

1693



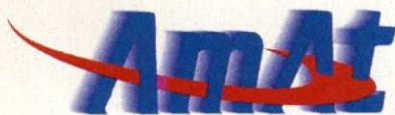
ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1617

Rivolo

PIUMATICI

**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	1.617	19/12/2013			€ 16.344,73

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

CC 03.18;24.699

DICONSI EURO: sedicimilatrecentoquarantaquattro,73

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT53V0103015805000063108854

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PNEUMATICI

PAGAMENTO FATTURE N.

2112 CIG 0443548B60, 2561 CIG 0443548B60, 516/001 CIG ZC60B2E137, 517/001 CIG Z380B29F7D, 518/001 CIG Z200B20FE2, 519/001 CIG Z840B29F62, 520/001 CIG Z6F0B29F9B, 521/001 CIG Z7F0B829FFF

IMPORTO LORDO	€	16.344,73
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	16.344,73



		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 16.344,73	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
53/10 - 63/09			

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. 0960102300210 DEL 27.12.13

CRO: 13087727206

DATA ORDINE 27.12.13

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: 27.12.13

IMPORTO 16.344,73 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 31.647.810

0)

NOTE: CIG 0443548B60 F. 2112-2561 CIG ZC60B2E137 F.516

MANDATO NUM. 1617

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 10

**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	1.617	19/12/2013			€ 16.344,73

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

CC 03.18;24.699

DICONSI EURO: sedicimilatrecentoquarantaquattro,73

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT53V0103015805000063108854

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PNEUMATICI

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA** 201300001993003

PAGAMENTO FATTURE N.

2112 CIG 0443548B60, 2561 CIG 0443548B60, 516/001 CIG ZC60B2E137, 517/001 CIG Z380B29F7D, 518/001 CIG Z200B20FE2, 519/001 CIG Z840B29F62, 520/001 CIG Z6F0B29F9B, 521/001 CIG Z7F0B829FFF

IMPORTO LORDO	€	16.344,73
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	16.344,73

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 16.344,73	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
53/10 - 63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

RIVER
for

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201300001993003

Codice Fiscale: 02491530966

Identificativo Pagamento: 1617

Data Inserimento: 19/12/2013 - 10:21

Importo: 16344,73 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Vr. Sto
19/12/13
Canelli



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

- 9 SET 2013

INTESTATARIO FATTURA
AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE
3127

AGENTE
200 CENTRO ASSISTENZA

PARTITA IVA
00146330733

NUMERO FATTURA
517/001

DATA FATTURA
20/08/2013

PAG.
1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
320 NR.01 RD 90ggFM

BANCA D'APPOGGIO

TELEFONO
099 7356212

CODICE FISCALE
00146330733

VALUTA
Euro

TIPO DOCUMENTO
FATTURA ACCOMPAGNATORIA

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	dB	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	Sc.1%	Sc.2%	IMPORTO NETTO	IVA
1 1757516856	175/75 R 16 C 101R TL 856 KUMHO	E E 2 72dB	NR	6	70,00			420,00	21
AAAA*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI B (6-18)			6	2,50			15,00	21
10 2	ASSETTO RUOTE		NR	1	20,00			20,00	21
	CIG Z380B29F7D								
Profilo Del P. PRESIDENTE ☐ D.G. DIRETTORE GENERALE ☐ D.A. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ D.T. DIRETTORE TECNICO ☐ U.E. SERVIZIO MOVIMENTO ☐ U.A.G. AFFARI GEN. P.R. SINISTRI ☐ U.A. ACQUISTI / CONTRATTI ☐ U.C. CONTABILITA' / BILANCIO ☐ U.I. INFORMATICA ☐ U.P. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ U.T. TECNICO ☐ U.P.T. PRODOTTI TRAFFICO ☐ U.R.G. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ S.T.U. STAFF QUALITA' ☐ 1h30h 02 SET. 2013 2337 26-09-2013									

IMPONIBILE		AL IVA	IMPORTO IVA		TOTALE MERCE		% SCONTO	IMPORTO SCONTO		NETTO MERCE		
455,00		21	95,55		440,00					440,00		
					BOLLI		SPESE INCASSO		VARIE		SCONTO CASSA	ACCONTO
					TOTALE A PAGARE						TOTALE FATTURA	
455,00		TOT	95,55		EUR		550,55		EUR		550,55	
N. CO LLI		PESO		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI			CAUSALE DEL TRASPORTO			TRASPORTO A CURA DEL		
0007		66,00		A VISTA			Vendita			MITTENTE		
INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA					FIRMA DEL CONDUCENTE					FIRMA DEL DESTINATARIO		
DATA 20/08/2013					ORA 10.06							
VETTORE										DATA E ORA RITIRO		
										FIRMA DEL VETTORE		

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 per cento) in piu' del tasso ufficiale di sconto -2) Per ogni controversia sara' competente il Foro di Taranto.



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

Unità 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

- 5 SET 2013

INTESTATARIO FATTURA

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE 3127 AGENTE 200 CENTRO ASSISTENZA PARTITA IVA 00146330733 NUMERO FATTURA 517/001 DATA FATTURA 20/08/2013 PAG. 1

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

TELEFONO 099 7356212 CODICE FISCALE 00146330733 VALUTA Euro TIPO DOCUMENTO FATTURA ACCOMPAGNATORIA

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	dB	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	Sc.1%	Sc.2%	IMPORTO NETTO	IVA
1 1757516856	175/75 R 16 C 101R TL 856 KUMHO	E E 2 72dB	NR	6	70,00			420,00	21
AAAA*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI B (6-18)			6	2,50			15,00	21
10 2	ASSETTO RUOTE		NR	1	20,00			20,00	21
	CIG Z380B29F7D								

Prot. n. 1h30h
02 SET. 2013

Del
F. PRESIDENTE
DG. DIRETTORE GENERALE
DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT. DIRETTORE TECNICO
DE. SERVIZIO MOVIMENTO
DND. AFFARI GEN. E P. S. INTR.
CA. ACQUISTI / CONTRATTI
CO. CONTABILITA' / BILANCIO
CH. INFORMATICA
CP. PERSONALE / RETRIBUZIONI
CT. TECNICO
CPT. PRODOTTI TRAFFICO
CIRG. RAGIONERIA / ECONOMATO
CIV. S. INFORMATICA

2337
26-09-2013

IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
455,00	21	95,55	440,00			440,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	SCONTO CASSA
						ACCONTO
455,00	TOT	95,55	TOTALE A PAGARE	TOTALE FATTURA		
			EUR 550,55	EUR 550,55		

N. CO LLI	PESO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASPORTO A CURA DEL
0007	66,00	A VISTA	Vendita	MITTENTE
INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA			FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
DATA 20/08/2013		ORA 10.06		
VETTORE				DATA E ORA RITIRO
				FIRMA DEL VETTORE

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 mancato pagamento verranno addossati interessi di mora pari al 6% (otto per cento) in più del tasso ufficiale di sconto (2) Per ogni controversia sarà competente il Foro di Taranto

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 30 SEP 2013 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. 62 del 09

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 12/11/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 13472/UT

Lavoro n° 37

Taranto, lì 12.08.2013

RIVER PNEUMATICI
S.S. 7 ter, k
S.S. Appia km 1
74100 TARANTO

Fax n. 099 4704361

OGGETTO: IVECO DAILY DA 001 ND – fornitura e montaggio di n. 6 pneumatici. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z380B29F7D

In relazione al vs. preventivo n° 3/13 dell'importo di € 455,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 12954 del 05.08.2013) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 455,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

RAPPORTO DI VERIFICA

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A
DITTE ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. IVECO MILY TARGATO MOON

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: RUER

LAVORO: FORNITURA E MONTAGGIO N. 6
PNEUMATICI

FATT. N. 514/001 data 20-08-13

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Lett. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 13428 data 12/08/13 ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 440,00 oltre IVA € 95,55 Tot. € 550,55

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 12/11/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



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

Unità 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

- 9 SET 2013

INTESTATARIO FATTURA
AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE 3127	AGENTE 200 CENTRO ASSISTENZA	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO FATTURA 519/001	DATA FATTURA 20/08/2013	PAG. 1
----------------------	---------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------

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

TELEFONO 099 7356212	CODICE FISCALE 00146330733	VALUTA Euro	TIPO DOCUMENTO FATTURA ACCOMPAGNATORIA
-------------------------	-------------------------------	----------------	---

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	dB	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	Sc.1%	Sc.2%	IMPORTO NETTO	IVA
1 1757516856	185/75 R 16 104R 856 KUMHO	E E 2 72dB	NR	3	80,00			240,00	21
AAAAB*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI B (6-18)			3	2,50			7,50	21
1 1857516856	185/75 R 16 104R 856 KUMHO	F C 3 74dB	NR	1	80,00			80,00	21
AAAAB*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI B (6-18)			1	2,50			2,50	21
	CIG Z840B29F62								

Prot. N. 14302

02 SET. 2013

Del

PI PRESIDENTE ☐

DG DIRETTORE GENERALE ☐

DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DT DIRETTORE TECNICO ☐

UE SERVIZIO MOVIMENTO ☐

UNG AFFARI GEN. PL. SINISTRI ☐

UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐

UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐

UI INFORMATICA ☐

UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

UT TECNICO ☐

UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐

URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

SIU STAFF QUALITA' ☐

P2339

26-09-2013

IMPONIBILE 330,00	AL.IVA 21	IMPORTO IVA 69,30	TOTALE MERCE 320,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 320,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	SCONTO CASSA
			ACCONTO			
			TOTALE A PAGARE EUR 399,30		TOTALE FATTURA EUR 399,30	
N. CO LLI 0004	PESO 44,00	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita		TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	
INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA DATA 20/08/2013			ORA 10.27		FIRMA DEL CONDUCENTE	
FIRMA DEL DESTINATARIO						
VETTORE			DATA E ORA RITIRO			
			FIRMA DEL VETTORE			

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 per cento) in più del tasso ufficiale di sconto - 2) Per ogni controversia sarà competente il Foro di Taranto.



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

Unità 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

- 5 SET 2013

INTESTATARIO FATTURA
AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE 3127	AGENTE 200 CENTRO ASSISTENZA	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO FATTURA 519/001	DATA FATTURA 20/08/2013	PAG. 1
----------------------	---------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------

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

TELEFONO 099 7356212	CODICE FISCALE 00146330733	VALUTA Euro	TIPO DOCUMENTO FATTURA ACCOMPAGNATORIA
-------------------------	-------------------------------	----------------	---

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	 dB	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	Sc.1%	Sc.2%	IMPORTO NETTO	IVA
1 1757516856	185/75 R 16 104R 856 KUMHO	E E 2 72dB	NR	3	80,00			240,00	21
AAAAAB*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI B (6-18)			3	2,50			7,50	21
1 1857516856	185/75 R 16 104R 856 KUMHO	F C 3 74dB	NR	1	80,00			80,00	21
AAAAAB*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI B (6-18)			1	2,50			2,50	21
	CIG Z840E29F62								
14302 Prot. N° 02 SET. 2013 Del ☐ PRESIDENTE ☐ DIRETTORE GENERALE ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DIRETTORE TECNICO ☐ SERVIZIO MONITORING ☐ ATTIVITÀ GEN. PR. INDUSTRIE ☐ ACQUISIZIONI / CONTRATTI ☐ CONTABILITÀ / BILANCIO ☐ INFORMATICA ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT. TECNICO ☐ UT. PRONTI INTERVENTI ☐ UT. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ UT. SERVIZI VARI P2339 26-09-2013									

IMPOSSIBILE 330,00		AL IVA 21	IMPORTO IVA 69,30	TOTALE MERCE 320,00		% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 320,00	
				BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE		SCONTO CASSA	ACCONTO
				TOTALE A PAGARE EUR 399,30			TOTALE FATTURA EUR 399,30		
330,00		TOT	69,30						
N. DO LL		PESO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO		TRASPORTO A CURA DEL		
0004		44,00	A VISTA		Vendita		MITTENTE		
INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA				FIRMA DEL CONDUCENTE			FIRMA DEL DESTINATARIO		
DATA		20/08/2013		ORA		10.27			
VETTORE							DATA E ORA RITIRO		
							FIRMA DEL VETTORE		

D. Lgs. 196/2003 art. 13 TUTELA DELLA PRIVACY Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una relazione e vengono utilizzati esclusivamente per fini amministrativi e per adempimento di obblighi di legge.
1) In caso di mancato pagamento verranno addebitati interessi di mora pari all'8% (otto per cento) e più del tasso ufficiale di sconto (2). Per ogni controversia sarà competente il Foro di Taranto.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. 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 30 SET 2013 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. 63 del 09

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 12/11/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 13473/UT

Lavoro n° 38

Taranto, lì 12.08.2013

RIVER PNEUMATICI
S.S. 7 ter, k
S.S. Appia km 1
74100 TARANTO

Fax n. 099 4704361

OGGETTO: SCUOLABUS 465 – fornitura e montaggio di n. 4 pneumatici. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z840B29F62

In relazione al vs. preventivo n° 1/13 dell'importo di € 330,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 12952 del 05.08.2013) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 330,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia


RAPPORTO DI VERIFICA

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A
DITTE ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 465 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: RIVER

LAVORO: FORNITURA E MONTAGGIO 4 PNEUMATICI

FATT. N. 519/001 data 20.08.13

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Lett. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 13683 data 12/08/13 ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 320,00 oltre IVA € 69,30 Tot. € 399,30

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 12/11/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



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

Unità 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

- 9 SET 2013

INTESTATARIO FATTURA

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE

3127

AGENTE

200

CENTRO ASSISTENZA

PARTITA IVA

00146330733

NUMERO FATTURA

520/001

DATA FATTURA

20/08/2013

PAG.

1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

320 NR.01 RD 90ggFM

BANCA D'APPOGGIO

TELEFONO

099 7356212

CODICE FISCALE

00146330733

VALUTA

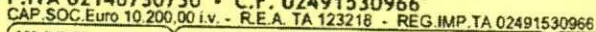
Euro

TIPO DOCUMENTO

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	Sc.1%	Sc.2%	IMPORTO NETTO	IVA
	VALVOLE TL AUTOCARRO CIG Z6F0B29F9B		16	8,00			128,00	21
PROL N 1/301 02 SET. 2013 Def PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG AFFARI GEN./P./SINISTRI ☐ UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐ UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐ UI INFORMATICA ☐ UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐ URG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐ SU STAFF QUALITA' ☐ CONS								

IMPONIBILE		AL IVA	IMPORTO IVA		TOTALE MERCE		% SCONTO	IMPORTO SCONTO		NETTO MERCE		
128,00		21	26,88		128,00					128,00		
					BOLLI		SPESE INCASSO		VARIE		SCONTO CASSA	ACCONTO
128,00		TOT	26,88		TOTALE A PAGARE				TOTALE FATTURA			
EUR			EUR		154,88				EUR		154,88	
N. CO LLI		PESO		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI			CAUSALE DEL TRASPORTO			TRASPORTO A CURA DEL		
0016				A VISTA			Vendita			MITTENTE		
INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA				FIRMA DEL CONDUCENTE				FIRMA DEL DESTINATARIO				
DATA 20/08/2013				ORA 10.57								
VETTORE								DATA E ORA RITIRO				
								FIRMA DEL VETTORE				



- 9 SET 2013

74121 TARANTO

TA

1) In caso di mancato pagamento verranno addebitati interessi di mora pari all'8% (otto per cento) in più del tasso ufficiale di sconto; 2) Per ogni controversia sarà competente il Foro di Isernia.

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 30 SET 2013 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. 63 del 09

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 12/11/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 13475/UT
Lavoro n° 40

Taranto, lì 12.08.2013

RIVER PNEUMATICI
S.S. 7 ter, k
S.S. Appia km 1
74100 TARANTO

Fax n. 099 4704361

**OGGETTO: fornitura di n. 16 valvole per pneumatici. PROCEDURA
2/A. C.I.G. Z6F0B29F9B**

In relazione al vs. preventivo n° 13/13 dell'importo di € 128,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 12957 del 05.08.2013) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 128,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

RAPPORTO DI VERIFICA

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A
DITTE ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. _____ TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: RIVER

LAVORO: 16 VALVOLE PER PNEUMATICI

FATT. N. 520/001 data 10-08-13

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Lett. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 13475 data 12/08/13 ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 128,00 oltre IVA € 26,88 Tot. € 154,88

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 12/11/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



15/11/10

15/11/10

15/11/10



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

Unità 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

- 9 SET 2013

INTESTATARIO FATTURA

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE 3127	AGENTE 200 CENTRO ASSISTENZA	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO FATTURA 518/001	DATA FATTURA 20/08/2013	PAG. 1
----------------------	---------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------

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

TELEFONO 099 7356212	CODICE FISCALE 00146330733	VALUTA Euro	TIPO DOCUMENTO FATTURA ACCOMPAGNATORIA
-------------------------	-------------------------------	----------------	---

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	CEC dB	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	Sc.1%	Sc.2%	IMPORTO NETTO	IVA
1 1957516857	195/75 R 16 PR8 107R 857 KUMHO	C E 3 73dB	NR	4	85,50			342,00	21
AAAAAB*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI B (6-18)			4	2,50			10,00	21
1 1757516856	195/75 R 16 C PR8 107R 857 KUMHO	E E 2 72dB	NR	2	85,50			171,00	21
AAAAAB*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI B (6-18)			2	2,50			5,00	21
	CIG Z200B20FE2								
Prot. N. 14303 02 SET. 2013 ☐ PRESIDENTE ☐ DIRETTORE GENERALE ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DIRETTORE TECNICO ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ AFFARI GEN. P.R. SINISTRI ☐ ACQUISTI / CONTRATTI ☐ CONTABILITA' / BILANCIO ☐ INFORMATICA ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐ ULRG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ SIV START QUALITA' P2338 26-09-2013									

IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE		% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE	
528,00	21	110,88	513,00				513,00	
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE		SCONTO CASSA	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE			TOTALE FATTURA		
528,00	TOT	110,88	EUR 638,88		EUR 638,88			

N. CO LLI 0006	PESO 74,00	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE
-------------------	---------------	---------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA DATA 20/08/2013	FIRMA DEL CONDUCENTE ORA 10.12	FIRMA DEL DESTINATARIO
--	-----------------------------------	------------------------

VETTORE	DATA E ORA RITIRO
	FIRMA DEL VETTORE

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 più del tasso ufficiale di sconto (-2) Per ogni controversia sarà competente il Foro di Taranto.



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

Unità 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

- 5 SET 2013

INTESTATARIO FATTURA

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

COO. CLIENTE 3127	AGENTE 200 CENTRO ASSISTENZA	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO FATTURA 518/001	DATA FATTURA 20/08/2013	PAG. 1
----------------------	---------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------

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

TELEFONO 099 7356212	CODICE FISCALE 00146330733	VALUTA Euro	TIPO DOCUMENTO FATTURA ACCOMPAGNATORIA
-------------------------	-------------------------------	----------------	---

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	dB	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	Sc.1%	Sc.2%	IMPORTO NETTO	IVA
1 1957516857	195/75 R 16 PR8 107R 857 KUMHO	C E 3 73dB	NR	4	85,50			342,00	21
AAAAAB*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI B (6-18)			4	2,50			10,00	21
1 1757516856	195/75 R 16 C PR8 107R 857 KUMHO	Z E 2 72dB	NR	2	85,50			171,00	21
AAAAAB*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI B (6-18)			2	2,50			5,00	21
	CIG Z200B20FE2								

Prot. N. 11303

02 SET 2013

PRODOTTORE

INTELLIGENTE ☐

INTELLIGENTE GENERALE ☐

INTELLIGENTE AMMINISTRATIVO ☐

INTELLIGENTE TECNICO ☐

ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

AFFARI GENERALI/AMMINISTRATIVI ☐

ACQUISTI/CONTRATTI ☐

CONTABILITA'/BILANCIO ☐

INFORMATICA ☐

PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐

UT TECNICO ☐

UT PNEUMATI/TRAFFICO ☐

UT RAGIONERIA/ECONOMATO ☐

UT DIREZIONE ☐

P2338

26-09-2013

IMPONIBILE 528,00	AL IVA 21	IMPORTO IVA 110,88	TOTALE MERCE 513,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 513,00	
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	SCONTO CASSA	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE EUR 638,88		TOTALE FATTURA EUR 638,88		
N. CO LLI 0006	PESO 74,00	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita		TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE		
INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA DATA 20/08/2013 ORA 10.12			FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA DEL DESTINATARIO		
VETTORE					DATA E ORA RITIRO		
					FIRMA DEL VETTORE		

P.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 mancato pagamento verranno adottati i mezzi per averli (otto percento) in più del tasso ufficiale di sconto (2). Per ogni controversia sarà competente il Foro di Taranto.

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 30 SET 2015 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. 63 del 09

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 20/10/18

DATA 12/11/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 13474/UT
Lavoro n° 39

Taranto, lì 12.08.2013

RIVER PNEUMATICI
S.S. 7 ter, k
S.S. Appia km 1
74100 TARANTO

Fax n. 099 4704361

OGGETTO: SCUOLABUS 466 – fornitura e montaggio di n. 6 pneumatici. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z200B29FE2

In relazione al vs. preventivo n° 2/13 dell'importo di € 528,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 12955 del 05.08.2013) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 528,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

RAPPORTO DI VERIFICA

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A
DITTE ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 466 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: RIVER

LAVORO: FORNITURA E MONTAGGIO 6
PNEUMATICI

FATT. N. 518/001 data 20.08.13

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Lett. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 13474 data 12/08/13 ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 513,00 oltre IVA € 10,88 Tot. € 638,88

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 12/11/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



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

COD.CIENTE 3127	AGENTE 200 CENTRO ASSISTENZA	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO FATTURA 521/001	DATA FATTURA 20/08/2013	PAG. 1
--------------------	---------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------

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

TELEFONO 099 7356212	CODICE FISCALE 00146330733	VALUTA Euro	TIPO DOCUMENTO FATTURA ACCOMPAGNATORIA
-------------------------	-------------------------------	----------------	---

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	dB	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	Sc.1%	Sc.2%	IMPORTO NETTO	IVA
	SECCHIELLO PASTA DI MONTAGGIO			3	30,00			90,00	21
	VOLVOLE OTTONE CURVE 45			8	8,43			67,44	21
	SVITA MECCANISMI			1	2,00			2,00	21
	TERMINALE MANOMETRO			1	2,00			2,00	21
	RIPARAZIONE DAILY BL979KL -			1	20,00			20,00	21
	RIPARAZIONE DAILY DA001ND -			4	20,00			80,00	21
	RIPARAZIONE DOBLO' DJ261VX -			1	12,00			12,00	21
	CONTRIBUTO AMBIENTALE			12	2,80			33,60	21
	CIG Z7F0B829FFF								
	Procl N 02 SET. 2013								
	Del P PRESIDENTE ☐								
	OG DIRETTORE GENERALE ☐								
	DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐								
	DT DIRETTORE TECNICO ☐								
	UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐								
	DAE AFFARI GEN. P.R./SINISTRI ☐								
	DA ACQUISTI / CONTRATTI ☐								
	LC CONTABILITA' / BILANCIO ☐								
	UI INFORMATICA ☐								
	UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐								
	UT TECNICO ☐								
	UP PRODOTTI TRAFFICO ☐								
	URIG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐								
	SPR STAFF QUALITA' ☐								

IMPONIBILE 307,04	AL IVA 21	IMPORTO IVA 64,48	TOTALE MERCE 307,04	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 307,04
----------------------	--------------	----------------------	------------------------	----------	----------------	-----------------------

BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	SCONTO CASSA	ACCONTO
-------	---------------	-------	--------------	---------

TOTALE A PAGARE EUR 371,52	TOTALE FATTURA EUR 371,52
-------------------------------	------------------------------

N. CO LLI 0031	PESO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE
-------------------	------	---------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA DATA 20/08/2013	ORA 11.18	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
--	-----------	----------------------	------------------------

VEETTORE	DATA E ORA RITIRO	FIRMA DEL VEETTORE
----------	-------------------	--------------------

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.



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

Unità 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

- 9 SET 2013

INTESTATARIO FATTURA

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE 3127 AGENTE 200 CENTRO ASSISTENZA PARTITA IVA 00146330733 NUMERO FATTURA 521/001 DATA FATTURA 20/08/2013 PAG. 1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
320 NR.01 RD 90ggFM

BANCA D'APPOGGIO

TELEFONO
099 7356212

CODICE FISCALE
00146330733

VALUTA
Euro

TIPO DOCUMENTO
FATTURA ACCOMPAGNATORIA

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	Sc.1%	Sc.2%	IMPORTO NETTO	IVA
	SECCHIELLO PASTA DI MONTAGGIO		3	30,00			90,00	21
	VOLVILE OTTONE CURVE 45		8	8,43			67,44	21
	SVITA MECCANISMI		1	2,00			2,00	21
	TERMINALE MANOMETRO		1	2,00			2,00	21
	RIPARAZIONE DAILY BL979KL -		1	20,00			20,00	21
	RIPARAZIONE DAILY DA001ND -		4	20,00			80,00	21
	RIPARAZIONE DOBLO' DJ261VX -		1	12,00			12,00	21
	CONTRIBUTO AMBIENTALE		12	2,80			33,60	21
	CIG Z7F0B829FFF							
	Procl. N. 02 SET. 2013							
	01 PRESIDENTE							
	02 DIRETTORE GENERALE							
	03 DIRETTORE AMMINISTRATIVO							
	04 DIRETTORE TECNICO							
	05 ESERCIZIO MOVIMENTO							
	06 AFFARI GEN. PULSINOSTICI							
	07 ACQUISIZIONE CONTRATTI							
	08 CONTABILITA' / BILANCIO							
	09 INFORMATICA							
	10 PERSONALE / RETRIBUZIONI							
	11 TECNICO							
	12 PRONOSTICI TRAFFICO							
	13 RAGIONERIA / ECONOMATO							
	14 STATISTICA							

IMPONIBILE 307,04	AL IVA 21	IMPORTO IVA 64,48	TOTALE MERCE 307,04	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 307,04
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	SCONTO CASSA
			ACCONTO			
307,04			TOT		64,48	
TOT			EUR 371,52		EUR 371,52	
N. CO. LLI 0031	PESO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita		TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	
INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA DATA 20/08/2013 ORA 11.18			FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA DEL DESTINATARIO	
VETTORE			DATA E ORA RITIRO		FIRMA DEL VETTORE	

D.Lgs. 196/2003 art. 13: TUTELA DELLA PRIVACY Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una n.a. 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 per cento) in più del tasso ufficiale di sconto (2). Per ogni controversia sarà competente il Foro di Taranto.

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 30 SET 2015 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. 63 del 09

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 20/10/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 13476/UT

Lavoro n° 41

Taranto, lì 12.08.2013

RIVER PNEUMATICI
S.S. 7 ter, k
S.S. Appia km 1
74100 TARANTO

Fax n. 099 4704361

OGGETTO: fornitura materiali per riparazione pneumatici – n. 6 riparazione pneumatici eseguite presso River. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z7F0B29FFF

In relazione al vs. preventivo n° 16/13 dell'importo di € 307,04 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 12956 del 05.08.2013) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 307,04 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

RAPPORTO DI VERIFICA
RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A
DITTE ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. _____ TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: RIVER

LAVORO: RIPARAZIONE PNEUMATICI N. 6
RIPARAZIONI PNEUMATICI PRESSO RIVER.

FATT. N. 521/001 data 20.08.13

Nota Off. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Lett. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 13476 data 12/08/13 ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 307,04 oltre IVA € 64,48 Tot. € 371,52

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 12/11/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



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

Unità 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

- 9 SET 2013

INTESTATARIO FATTURA
AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE 3127	AGENTE 200 CENTRO ASSISTENZA	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO FATTURA 516/001	DATA FATTURA 20/08/2013	PAG. 1
----------------------	---------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------

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

TELEFONO 099 7356212	CODICE FISCALE 00146330733	VALUTA Euro	TIPO DOCUMENTO FATTURA ACCOMPAGNATORIA
-------------------------	-------------------------------	----------------	---

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	dB	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	Sc.1%	Sc.2%	IMPORTO NETTO	IVA
	4.00 - 8 H215 PR6			3	30,00			90,00	21
	CAMERA D'ARIA 4.00 - 8			3	5,00			15,00	21
	CIG ZC60B2E137								
	Prot. N. 14305								
	Del 02 SET. 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 ☐								
	UPT. PRODOTTI TRAFFICO ☐								
	URG. RAGIONERIA/ECONOMATO ☐								
	STG. STAFF QUALITA' ☐								

IMPONIBILE 105,00	AL.IVA 21	IMPORTO IVA 22,05	TOTALE MERCE 105,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 105,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	SCONTO CASSA
			ACCONTO			

105,00		TOT	22,05	TOTALE A PAGARE EUR 127,05		TOTALE FATTURA EUR 127,05	
--------	--	-----	-------	-------------------------------	--	------------------------------	--

N. CO LLI 0006	PESO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE
-------------------	------	---------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA DATA 20/08/2013		ORA 09.54	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
--	--	-----------	----------------------	------------------------

VETTORE			DATA E ORA RITIRO	
			FIRMA DEL VETTORE	



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

Unità 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

- 9 SET 2013

INTESTATARIO FATTURA

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE 3127	AGENTE 200 CENTRO ASSISTENZA	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO FATTURA 516/001	DATA FATTURA 20/08/2013	PAG. 1
----------------------	---------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------

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

TELEFONO 099 7356212	CODICE FISCALE 00146330733	VALUTA Euro	TIPO DOCUMENTO FATTURA ACCOMPAGNATORIA
-------------------------	-------------------------------	----------------	---

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	dB	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	Sc.1%	Sc.2%	IMPORTO NETTO	IVA
	4.00 - 8 H215 PR6			3	30,00			90,00	21
	CAMERA D'ARIA 4.00 - 8			3	5,00			15,00	21
	CIG ZC60B2E137								
	Prot. N° <u>14305</u> <u>02 SET. 2013</u> ☐ PRESIDENTE ☐ DIRETTORE GENERALE ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DIRETTORE TECNICO ☐ ESERCIZIO MONITORING ☐ AFFARI GENERALI/INSTR. ☐ ACQUISTI/CONTRATTI ☐ CONTABILITA'/BILANCIO ☐ INFORMATICA ☐ PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐ TECNICO ☐ PRONTO SOCCORSO ☐ ING. RAGIONERIA/ECONOMATO ☐ STRUTTURE/INSTR. ☐								

P2336

26-09-2013

IMPONIBILE		AL IVA		IMPORTO IVA		TOTALE MERCE		% SCONTO		IMPORTO SCONTO		NETTO MERCE					
105,00		21		22,05		105,00						105,00					
						BOLLI		SPESE INCASSO		VARIE		SCONTO CASSA		ACCONTO			
105,00		TOT		22,05		TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA									
EUR						EUR 127,05		EUR				EUR 127,05					
N. CO. LLU		PESO		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO		TRASPORTO A CURA DEL									
0006				A VISTA		Vendita		MITTENTE									
INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA						FIRMA DEL CONDUCENTE						FIRMA DEL DESTINATARIO					
DATA 20/08/2013						ORA 09.54											
VETTORE												DATA E ORA RITIRO					
												FIRMA DEL VETTORE					

D.Lgs. 196/2003 art. 13 - TUTELA DELLA PRIVACY Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una 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 per cento) in più del tasso ufficiale di sconto. 2) Per ogni controversia sarà competente il Foro di Taranto.

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 30 SET 2013 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. 63 del 09

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 12/11/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 13487/UT

Lavoro n° 52

Taranto, lì 12.08.2013

RIVER PNEUMATICI
S.S. 7 ter, k
S.S. Appia km 1
74100 TARANTO

Fax n. 099 4704361

**OGGETTO: materiali utilizzati per le riparazioni di pneumatici.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZC60B2E137**

In relazione al vs. preventivo n° 24/13 dell'importo di € 105,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 12958 del 05.08.2013) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 105,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

RAPPORTO DI VERIFICA
RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A
DITTE ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. _____ TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: RIVER

LAVORO: PIPARAZIONI PNEUMATICI

FATT. N. 516/001 data 20.08.13

Nota Off. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Let. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 13487 data 12/08/13 ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 105,00 oltre IVA € 22,05 Tot. € 127,05

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 12/11/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



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

SPET T.LE

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO

08 LUG 2013

COD. CLIENTE 3127	AGENTE 50 DIREZIONE	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 2112	DATA DOCUMENTO 30/06/2013	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		dB	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	Sc.1%	Sc.2%	IMPORTO NETTO	IVA
1 27570225	D.d.T. N. 4114 Data: 21/06/13 RIF.VS.ORD.MA000368 275/70 R 22.5 148J PR16 CA11 KUMHO VS.COD.00961661 AAAAC2* ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (41-70) VS.COD.00004234	D C 2	71dB	NR	20	210,00			4.200,00	21
		D C 2	71dB		20	23,10			462,00	21

Prot. N.

05 LUG. 2013

- 11288
- ☐ PRESIDENTE
 - ☐ DIRETTORE GENERALE
 - ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 - ☐ DIRETTORE TECNICO
 - ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO
 - ☐ AFFARI GENERALI/INDUSTRI
 - ☐ ACQUISTI/CONTRATTI
 - ☐ CONTABILITA'/BILANCIO
 - ☐ INFORMATICA
 - ☐ PERSONALE/RETRIBUZIONI
 - ☐ TECNICO
 - ☐ PRODOTTI TRAFFICO
 - ☐ RAGIONERIA/ECONOMATO
 - ☐ STAFF QUALITA'

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

SCADENZE

1)RD. 5.641,02 30/09/2013



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

SPET T.LE

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO

08 LUG 2013

COD. CLIENTE 3127	AGENTE 50 DIREZIONE	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 2112	DATA DOCUMENTO 30/06/2013	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	dB	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	Sc.1%	Sc.2%	IMPORTO NETTO	IVA
1 27570225	D.d.T. N. 4114 Data: 21/06/13 RIF.VS.ORD.MA000368 275/70 R 22.5 148J PR16 CA11 KUMHO VS.COD.00961661	D C 2 71dB D C 2 71dB	NR	20	210,00			4.200,00	21
AAAAC2*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (41-70) VS.COD.00004234			20	23,10			462,00	21

7.1859
31/7/13

11288
Prot. N. 05 LUG 2013
PRESIDENTE ☐
DIRETTORE GENERALE ☐
DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DIRETTORE TECNICO ☐
ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UFFICIO GENERALI SISTEMI ☐
ACQUISTI / CONTRATTI ☐
CONTABILITA' / BILANCIO ☐
INFORMATICA ☐
PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
TECNICO ☐
UFFICIO PRODOTTI / TRAFFICO ☐
UFFICIO RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STAFF QUALITA' ☐

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

SCADENZE 1)RD. 5.641,02 30/09/2013

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° 53 del 10

Data scadenza pagamento

DATA
12 SET. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
12/9/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
4 - SET 2013

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:

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
4114

DATA DdT
21/06/2013

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
1 27570225	RIF.VS.ORD.MA000368				
	275/70 R 22.5 148J PR16 CA11 KUMHO	D C 2 71dB	NR	20	
	VS.COD.00961661	D C 2 71dB			
AAAAC2*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (41-70)			20	
	VS.COD.00004234				



N. COLLI
0020

CAUSALE DEL TRASPORTO
Vendita

PORTO
PORTO FRANCO

PESO
1.000,00

TRASPORTO A CURA DEL
MITTENTE

DATA E ORA DEL RITIRO
21/06/2013 08.09

FIRMA DEL CONDUCENTE

VETTORE

NOTE

A.M.A.T.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO
FIRMA DEL DESTINATARIO
FIRMA DEL VETTORE

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 Provv. Aut. Delibera 53/10	Data Doc. 06/06/13	Numero Doc. MA000368	Pag. 1
---------------	--	------------------------------	--------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna 16/06/13

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
		Totali	€ 4.670,00	€ 980,70	€ 5.650,70

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 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 2561	DATA DOCUMENTO 31/07/2013	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	dB	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	Sc.1%	Sc.2%	IMPORTO NETTO	IVA
1 27570225	D.d.T. N. 5126 Data: 26/07/13 RIF.VS.ORD.MA000462 275/70 R 22.5 148J PR16 CA11 KUMHO VS.COD.00961661 ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (41-70) VS.COD.00004234	D C 2 71dB D C 2 71dB	NR	30	210,00			6.300,00	21
AAAAC2*				30	23,10			693,00	21

12 AGO 2013 2 AGO 2013

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N. 13424
Del 09 AGO. 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 ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
UING RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐

RIC	N.IVA 2097
DATA DI REGISTRAZIONE	27 AGO 2013

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

SCADENZE
1) RD. 8.461,53 31/10/2013



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

COD. CLIENTE 3127	AGENTE 50 DIREZIONE	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 2561	DATA DOCUMENTO 31/07/2013	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	dB	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	Sc.1%	Sc.2%	IMPORTO NETTO	IVA
1 27570225	D.d.T. N. 5126 Data: 26/07/13 RIF.VS.ORD.MA000462 275/70 R 22.5 148J PR16 CA11 KUMHO VS.COD.00961661	D C 2 71dB D C 2 71dB	NR	30	210,00			6.300,00	21
AAAAC2*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (41-70) VS.COD.00004234			30	23,10			693,00	21

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arredo
Prot. N. 13484
Del 09 AGO. 2013

12 AGO 2013 2 AGO 2013

RIC N.IVA 2097
DATA DI REGISTR. 27 AGO 2013

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

SCADENZE
1) RD. 8.461,53 31/10/2013

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° 53 del 10 - GEN 003/10

Data scadenza pagamento

30/09/2013

DATA
12 SET. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
12/9/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
4 - SET 2013

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:

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

Unità 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
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 320 NR.01 RD 90ggFM		VALUTA Euro	PARTITA IVA 00146330733
NUMERO Ddt 5126		DATA Ddt 26/07/2013	PAG. 1
CODICE FISCALE 00146330733			

CODICE	DESCRIZIONE	dB	U.M.	QUANTITA'	PREZZO
1 27570225	RIF.VS.ORD.MA000462 275/70 R 22.5 148J PR16 CALL KUMHO VS.COD.00961661 ECONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (41-70) VS.COD.00004234	D C 2 71dB D C 2 71dB	NR	30 30	
AAAAC2*					

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 25-07-2013	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

26 LUG. 2013

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

N.COLLI 0030	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	PORTO PORTO FRANCO	PESO 0,00
TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	DATA E ORA DEL RITIRO 26/07/2013 10.07	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 ritardo pagamento verranno addebitati interessi di mora pari all'8%(otto percento) in piu' 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 Provv. Aut. Delibera 53/10	Data Doc. 16/07/13	Numero Doc. MA000462	Pag. 1
---------------	--	------------------------------	--------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna 26/07/13

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.

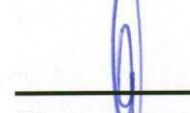
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALiquota Ordinaria		€ 7.005,00	€ 1.471,05	€ 8.476,05
		Totali	€ 7.005,00	€ 1.471,05	€ 8.476,05

Firme


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE