1483

AmAt

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

ESERCIZIO 2014

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1105

RIVER

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
	0	1.105	11/08/2014		

IMPORTO ORDINATIVO	
€	20.466,84

IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATICO 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: ventimilaquattrocentosessantasei,84

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN IBAN: IT53V0103015805000063108854

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PNEUMATICI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.
541 CIG 0443548B60, 937 CIG 0443548B60

IMPORTO LORDO	€	20.466,84
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	20.466,84

PAGATO
19 AGO. 2014
SpA
TARANTO

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	€ 20.466,84	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	**PROG. ORDINATIVI EMESSI**	€ 0,00	
53/10 - 63/09	**DISPONIBILITA'**	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA' | IL DIRIGENTE AMM.VO | IL DIRETTORE | IL PRESIDENTE

TARANTO

CONTO IN EURO

13:09 OP. EURO 19.08.14 9602 631088,54 960104800317 960

RIVER SRL
STRADA STATALE 7 KM. 1 APPIA
74123 TARANTO TA

CREDITO

MANDATI DI PAGAMENTO 20.466,84 19.08.14
(PARI A LIRE 39.629.328)
AZIENDA PER LA MOBILITA' NEL/MAN.1105/PNEUMATICI BUS 541 CIG.04

ST2392 - 07/09 - step.it (48)

RIVER

Equitalia Servizi SpA
Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201400001203021
Identificativo Pagamento: 1105
Importo: 20466,84 €

Codice Fiscale: 02491530966
Data Inserimento: 18/08/2014 - 8:58
Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

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

Equitalia Servizi S.p.A., già CNC, costituito con D.P.R. 2 agosto 1952, n. 1141 e successivamente adeguato con D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 44, è la società del Gruppo Equitalia in possesso - per quanto disposto dagli artt. 12 e 24 del decreto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dall'art. 36 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, dal D.M. 3 settembre 1999, n. 321, e dall'art. 2, comma 1, del Decreto 22 ottobre 1999 del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze - dei dati occorrenti allo svolgimento delle attività di verifica previste dalle citate circolari.

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	1.105	11/08/2014			€ 20.466,84

IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATICO 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: ventimilaquattrocentosessantasei,84

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN IBAN: IT53V0103015805000063108854

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PNEUMATICI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.
541 CIG 0443548B60, 937 CIG 0443548B60

IMPORTO LORDO	€ 20.466,84
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 20.466,84

IDENTIFICATIVO
RICHIESTA 2014/160302

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	€ 20.466,84	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	**PROG. ORDINATIVI EMESSI**	€ 0,00	
53/10 - 63/09	**DISPONIBILITA'**	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA' IL DIRIGENTE AMM.VO IL DIRETTORE IL PRESIDENTE

RIVER PNEUMATICI

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 TA

COD. CLIENTE	AGENTE	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
3127	50 DIREZIONE	00146330733	541	28/02/2014	1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
320 NR.01 RD 90ggFM	10 MAR. 2014 DDT INCONGRUO

TELEFONO	CODICE FISCALE	VALUTA	TIPO DOCUMENTO
099 7356212	00146330733	Euro	FATT. DIFFERITA

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	dB	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	Sc.1%	Sc.2%	IMPORTO NETTO	IVA
	D.d.T. N. 868 Data: 11/02/14								
	RIF.VS.ORD.MA000056								
1 27570225	275/70 R 22.5 148J PR16 CA11 KUMHO	D C 2 71dB	NR	30	210,00			6.300,00	22
	VS.COD.00961661	D C 2 71dB							
AAAAC2*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2			30	23,10			693,00	22
	VS.COD.00004234								

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 5918
del 07 MAR. 2014

AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐
_____ ☐

566
~~541~~
12 MAR. 2014

IMPONIBILE	ALIVA	IMPORTO IVA
6.993,00	22	1.538,46
6.993,00	TOT	1.538,46

TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
6.300,00			6.300,00

BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	SCONTO CASSA	ACCONTO

TOTALE A PAGARE	TOTALE FATTURA
EUR 8.531,46	EUR 8.531,46

SCADENZE
1) RD. 8.531,46 31/05/2014

RIVER PNEUMATICI

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 TA

COD. CLIENTE	AGENTE	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
3127	50 DIREZIONE	00146330733	541	28/02/2014	1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
320 NR.01 RD 90ggFM	10 MAR. 2014 DDT INCONGRUO

TELEFONO	CODICE FISCALE	VALUTA	TIPO DOCUMENTO
099 7356212	00146330733	Euro	FATT. DIFFERITA

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	dB	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	Sc.1%	Sc.2%	IMPORTO NETTO	IVA
	D.d.T. N. 868 Data: 11/02/14								
	RIF.VS.ORD.MA000056								
1 27570225	275/70 R 22.5 148J PR16 CA11 KUMHO	D C 2 71dB	NR	30	210,00			6.300,00	22
	VS.COD.00961661	D C 2 71dB							
AAAAC2*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2			30	23,10			693,00	22
	VS.COD.00004234								

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 5918
del 07 MAR. 2014

AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐
☐

566
~~541~~
12 MAR. 2014

IMPONIBILE	AL.IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
6.993,00	22	1.538,46	6.300,00			6.300,00
6.993,00	TOT	1.538,46				

BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	SCONTO CASSA	ACCONTO

TOTALE A PAGARE	TOTALE FATTURA
EUR 8.531,46	EUR 8.531,46

SCADENZE
1) RD. 8.531,46 31/05/2014

V I S T I

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 - GARA 003/10

Data scadenza pagamento 28/05/2014

DATA 26 MAR. 2014	L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 27/03/14	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 RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 14 MAR. 2014	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

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:

DOCUMENTO DI TRASPORTO

RIVER PNEUMATICI

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	ZONA	AGENTE	TELEFONO	NUMERO DdT	DATA DdT	PAG.
3127		50 DIREZIONE	099 7356212	868	11/02/2014	1

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

CODICE	DESCRIZIONE	dB	U.M.	QUANTITA'	PREZZO
	RIF.VS.ORD.MA000056				
1 27570225	275/70 R 22.5 148J PR16 CA11 KUMHO	D C 2 71dB	NR	30	
	VS.COD.00961661	D C 2 71dB			
AAAAC2*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2			30	
	VS.COD.00004234				

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	11 FEB. 2014	
Presa in carico materiale conforme	Data 11 FEB. 2014	Firma

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

TRASPORTO A CURA DEL	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
MITTENTE	11/02/2014 10.13		

VETTORE

DATE E ORA RITIRO

FIRMA DEL VETTORE

NOTE

D.Lgs.196/2003 art.13:TUTELA DELLA PRIVACY Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati esclusivamente per fini amministrativi e per adempimento di obblighi di legge.
1) In caso di ritardato pagamento verrano 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.

MOD. ORD1

Azienda Mobilità Area Taranto SpA **Via Cesare Battisti, 657** **74100 Taranto** **Codice Fiscale e Partita Iva** **00146330733**	RIVER SRL UNIPERSONALE S.S. 7 APPIA KM 1000 74100 TARANTO TA Fax: 0994704361 P.I. 02146730730

Ordine	**Contratto** Gara 003/10 Pneumatici **Provv. Aut.** Delibera 53/10	**Data Doc.** 04/02/14	**Numero Doc.** MA000056	**Pag.** 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	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 clausula 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
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 7.005,00	€ 1.541,10	€ 8.546,10
		Totali	€ 7.005,00	€ 1.541,10	€ 8.546,10

Firme

Il compilatore *Resp. unità A.C.* *Direttore Tecnico* *Direttore Generale* *PRESIDENTE*

RIVER PNEUMATICI

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

14 APR. 2014

COD. CLIENTE	AGENTE	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
3127	50 DIREZIONE	00146330733	937	31/03/2014	1

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

TELEFONO	CODICE FISCALE	VALUTA	TIPO DOCUMENTO
099 7356212	00146330733	Euro	FATT. DIFFERITA

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	dB	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	Sc.1%	Sc.2%	IMPORTO NETTO	IVA
	D.d.T. N. 1418 Data: 10/03/14								
	RIF.VS.ORD.MA000109 DEL 26/02/2014								
1 30570225RS03	305/70 R 22.5 152L KUMHO RS03	D B 3 74dB	NR	11	245,00			2.695,00	22
	VS.COD.00664416	D B 3 74dB							
AAAAC2*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (>41)			11	23,10			254,10	22
	VS.COD.00004234								
	RIF.VS.ORD.MA000081 DEL 17/02/2014								
1 27570225	275/70 R 22.5 148J PR16 CA11 KUMHO	D C 2 71dB	NR	30	210,00			6.300,00	22
	VS.COD.00961661	D C 2 71dB							
AAAAC2*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (>41)			30	17,80			534,00	22
	VS.COD.00004234								

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 8311
del 08 APR. 2014

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐
- ☐

871
14 APR. 2014

IMPONIBILE	ALIVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
9.783,10	22	2.152,28	8.995,00			8.995,00
9.783,10	TOT	2.152,28				

BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	SCONTO CASSA	ACCONTO

TOTALE A PAGARE	TOTALE FATTURA
EUR 11.935,38	EUR 11.935,38

SCADENZE
1) RD. 11.935,38 30/06/2014

RIVER PNEUMATICI

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

14 APR. 2014

COD. CLIENTE	AGENTE	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
3127	50 DIREZIONE	00146330733	937	31/03/2014	1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 320 NR.01 RD 90ggFM
BANCA D'APPOGGIO: DDT INCONGRUO

TELEFONO	CODICE FISCALE	VALUTA	TIPO DOCUMENTO
099 7356212	00146330733	Euro	FATT. DIFFERITA

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	dB	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	Sc.1%	Sc.2%	IMPORTO NETTO	IVA
	D.d.T. N. 1418 Data: 10/03/14								
	RIF.VS.ORD.MA000109 DEL 26/02/2014								
1 30570225RS03	305/70 R 22.5 152L KUMHO RS03	D B 3 74dB	NR	11	245,00			2.695,00	22
	VS.COD.00664416	D B 3 74dB							
AAAAC2*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (>41)			11	23,10			254,10	22
	VS.COD.00004234								
	RIF.VS.ORD.MA000081 DEL 17/02/2014								
1 27570225	275/70 R 22.5 148J PR16 CA11 KUMHO	D C 2 71dB	NR	30	210,00			6.300,00	22
	VS.COD.00961661	D C 2 71dB							
AAAAC2*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (>41)			30	17,80			534,00	22
	VS.COD.00004234								

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 8311
del 08 APR. 2014

AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐
☐

871
14 APR. 2014

IMPONIBILE	ALIVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
9.783,10	22	2.152,28	8.995,00			8.995,00
9.783,10	TOT	2.152,28				

BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	SCONTO CASSA	ACCONTO

TOTALE A PAGARE	TOTALE FATTURA
EUR 11.935,38	EUR 11.935,38

SCADENZE
1)RD. 11.935,38 30/06/2014

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

DELIB ~~Determ. A.D. n°~~ 53 del 10 - GARO 007/10

Delib. C.A. n° 63 del 09 - GARO 032/10

Data scadenza pagamento 31/06/2014

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
26 APR. 2014	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
28/05/14	

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 RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
15 APR. 2014	19 MAG 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA

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:

DOCUMENTO DI TRASPORTO

RIVER PNEUMATICI

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	ZONA	AGENTE	TELEFONO	NUMERO DdT	DATA DdT	PAG.
3127		50 DIREZIONE	099 7356212	1418	10/03/2014	1

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

CODICE	DESCRIZIONE	C C C dB	U.M.	QUANTITA'	PREZZO
	RIF.VS.ORD.MA000109 DEL 26/02/2014				
1 30570225RS03	305/70 R 22.5 152L KUMHO RS03	D B 3 74dB	NR	11	
	VS.COD.00664416	D B 3 74dB			
AAAAC2*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (>41)			11	
	VS.COD.00004234				
	RIF.VS.ORD.MA000081 DEL 17/02/2014				
1 27570225	275/70 R 22.5 148J PR16 CA11 KUMHO	D C 2 71dB	NR	30	
	VS.COD.00961661	D C 2 71dB			
AAAAC2*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (>41)			30	
	VS.COD.00004234				

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 12/3/14	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 12 MAR. 2014	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

N.COLLI	CAUSALE DEL TRASPORTO	PORTO	PESO
0041	Vendita	PORTO FRANCO	0,00

TRASPORTO A CURA DEL	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
MITTENTE	10/03/2014 10.02		

VETTORE

DATE E ORA RITIRO

FIRMA DEL VETTORE

NOTE

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

MOD. ORD1

Azienda Mobilità Area Taranto SpA **Via Cesare Battisti, 657** **74100 Taranto** **Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733**	RIVER SRL UNIPERSONALE S.S. 7 APPIA KM 1000 74100 TARANTO TA Fax: 0994704361 P.I. 02146730730

Ordine	**Contratto** Gara 032/2010 **Provv. Aut.** Art. 6 Reg. - Delib. 63/09	**Data Doc.**	**Numero Doc.**	**Pag.**
		26/02/14	MA000109	1

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

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00664416	RS03	KUR	PNEUMATICO 305/70 R 22.5	NR	11	245,0000		2.695,00
00004234	S003	KUS	CONTRIBUTO AMBIENTALE ART 228 DL152/06 PNEUMATICI	PZ	11	23,5000		258,50

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 clausula 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
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 2.953,50	€ 649,77	€ 3.603,27
		Totali	€ 2.953,50	€ 649,77	€ 3.603,27

Firme

Il compilatore *Resp. unità A.C.* *Direttore Tecnico* *Direttore Generale* *PRESIDENTE*

MOD. ORD1

Azienda Mobilità Area Taranto SpA **Via Cesare Battisti, 657** **74100 Taranto** **Codice Fiscale e Partita Iva** **00146330733**	RIVER SRL UNIPERSONALE S.S. 7 APPIA KM 1000 74100 TARANTO TA Fax: 0994704361 P.I. 02146730730

Ordine	**Contratto** Gara 003/10 Pneumatici **Provv. Aut.** Delibera 53/10	**Data Doc.** 17/02/14	**Numero Doc.** MA000081	**Pag.** 1

Causale: AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna** 27/02/14
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 clausula 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
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 7.005,00	€ 1.541,10	€ 8.546,10
		Totali	€ 7.005,00	€ 1.541,10	€ 8.546,10

Firme

Il compilatore *Resp. unità A.C.* *Direttore Tecnico* *Direttore Generale* *PRESIDENTE*