



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

1642/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1470

RIVER UNIPERSONALE SRL

PNEUMATICO KUBO

**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	1.470	05/11/2014			€ 83,25

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: ottantatre,25

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT53V0103015805000063108854

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PNEUMATICO 175/R16 TL 856 KUMBO

PAGAMENTO FATTURE N.
525/001 CIG ZCA068F73F**PAGATO**

10 NOV 2014

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENAS.p.A.
Filiale di Taranto

IMPORTO LORDO	€	83,25
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	83,25

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 83,25	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRIGITORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT53V0103015805000063108854

NR.SCT: 52906233 CRD: 30877682607

DATA ORDINE: 10.11.2014

TRANSACTION ID: 3087768260701030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: VIA CESARE BATTISTI 657
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
TARANTO AG. 2

BENEFICIARIO: RIVER SRL
STRADA STATALE 7 KM. 1 APPIA
TARANTO

DT REC: 10.11.2014 83,25

IMPORTO: NOTE: FATT 525 CIG ZCA068F73F

MANDATO NUM. 1470

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto: 00146330733

Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.470	05/11/2014			€ 83,25

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: ottantatre,25

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT53V0103015805000063108854

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PNEUMATICO 175/R16 TL 856 KUMBO

PAGAMENTO FATTURE N.

525/001 CIG ZCA068F73F

IMPORTO LORDO	€	83,25
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	83,25

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 83,25	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



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

15 OTT 2012

INTESTATARIO FATTURA

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE 3127	AGENTE 50 DIREZIONE	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO FATTURA 525/001	DATA FATTURA 02/10/2012	PAG. 1
----------------------	------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------

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

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

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	%C.1%	%SQ.2%	IMPORTO NETTO	IVA
1 1757516856	175/75 R 16 C 101R TL 856 KUMHO	NR	1	66,00			66,00	21
AAAA1*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI B1 (6-18)		1	2,80			2,80	21
	IVECO DA 001ND							
	C.I.G. ZCA068F73F							

Prot. N. 17518

Del 09 OTT 2012

A PRESIDENTE ☐

DE DIRETTORE GENERALE ☐

DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DI DIRETTORE TECNICO ☐

DE DIRETTORE NOVIZIATO ☐

DA VICE DIRETTORE SINISTRI ☐

DE VICE DIRETTORE CONTRATTI ☐

DA VICE DIRETTORE BILANCIO ☐

DE AMMINISTRATIVO ☐

DA PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

DE TECNICO ☐

DE PRODOTTI TRAFFICO ☐

DE RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

DE STAFF QUALITA' ☐

RIC	N. VA 2541
DATA DI REGISTR.	17 OTT 2012

IMPONIBILE 68,80	AL IVA 21	IMPORTO IVA 14,45	TOTALE MERCE 66,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 66,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	SCONTO CASSA
			ACCONTO			
			TOTALE A PAGARE EUR 83,25		TOTALE FATTURA EUR 83,25	
N. COLLI 0001	PESO 11,00	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE		
INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA DATA 02/10/2012 ORA 15.35			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 al 8% (otto per cento) in più del tasso ufficiale di sconto 2) Per ogni controversia sarà competente il Foro di Taranto.

prot. 17018 /UT

Lavoro n° 09

Taranto, li 01.10.2012

Spett.le
RIVER PNEUMATICI
Via Appia km 1
74100 TARANTO
Fax: 099 4704361

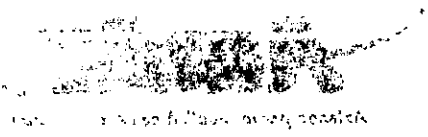
**OGGETTO: IVECO 35 - sostituzione n° 1 pneumatico. PROCEDURA
2/A. C.I.G. ZCA068F73F**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 68,80 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16435 del 24/09/2012) riferito alla fornitura già effettuata e descritta in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo complessivo di € 68,80 + 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



1960
 100
 100

100
 100
 100
 100
 100

100
 100
 100
 100
 100

100
 100
 100
 100
 100

100
 100
 100
 100
 100

100
 100
 100
 100
 100

100
 100
 100
 100
 100

100
 100
 100
 100
 100



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

15 OTT 2012

INTESTATARIO FATTURA
AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE 3127	AGENTE 50 DIREZIONE	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO FATTURA 525/001	DATA FATTURA 02/10/2012	PAG. 1
----------------------	------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------

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

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

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
1 1757516856	175/75 R 16 C 101R TL 856 KUMHO	NR	1	66,00			66,00	21
AAAAB1*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI B1 (6-18)		1	2,80			2,80	21
	IVECO DA 001ND							
	C.I.G. ZCA068F73F							

Prot. n. 17548

Del 09 OTT 2012

Del PRESIDENTE ☐

Il DIRETTORE GENERALE ☐

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

Il DIRETTORE TECNICO ☐

Il RESPONSABILE NOMINATO ☐

Il RESPONSABILE SINISTRI ☐

Il RESPONSABILE CONTRATTI ☐

Il RESPONSABILE DANNI ☐

Il RESPONSABILE ☐

Il PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

Il TECNICO ☐

Il RESPONSABILE TRAFFICO ☐

Il RESPONSABILE RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

Il STAFF QUALITÀ ☐

RIC	N. VA 2541
DATA DI REGISTR.	17 OTT 2012

IMPONIBILE 68,80	ALIVA 21	IMPORTO IVA 14,45	TOTALE MERCE 66,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 66,00	
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	SCONTO CASSA	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE EUR 83,25		TOTALE FATTURA EUR 83,25		
N.COLLI 0001	PESO 11,00	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita		TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE		
INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA DATA 02/10/2012 ORA 15.35			FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA DEL DESTINATARIO		
VETTORE					DATA E ORA RITIRO		
					FIRMA DEL VETTORE		

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ 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 **17 OTT 2012** FIRMA DEL RESPONSABILE *[Firma]*

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA **05-11-14** FIRMA *[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 **03**

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 *[Firma]*

DATA **23/10/14** FIRMA DEL RESPONSABILE *[Firma]*

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

prot. 17918 /UT
Lavoro n° 09

Taranto, lì 01.10.2012

Spett.le
RIVER PNEUMATICI
Via Appia km 1
74100 TARANTO
Fax: 099 4704361

**OGGETTO: IVECO 35 - sostituzione n° 1 pneumatico. PROCEDURA
2/A. C.I.G. ZCA068F73F**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 68,80 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16435 del 24/09/2012) riferito alla fornitura già effettuata e descritta in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo complessivo di € 68,80 + 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



SPETT.LE

AMAT
TARANTO

BUONO LAV. AT N. DATA 18/07/2012 PAG.

TARGA AUTOMEZZO DA 001ND TIPO UTILIZZATORE castellano

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	P.UNITARIO	P.NETTO
175/75 R 16C 856 KUMHO	N.	1	66,00	66,00
CONTRIBUTO AMBIENTALE	N.	1	2,80	2,80
ProL N. 16h35				
Del 20 SET. 2012				
P PRESIDENTE ☐				
DG DIRETTORE GENERALE ☐				
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐				
DT DIRETTORE TECNICO ☐				
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐				
UAG AFFARI GEN. PR. SINISTRI ☐				
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☒				
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐				
UI INFORMATICA ☐				
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐				
UT TECNICO ☒				
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐				
URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐				
STG STAFF ☐				

IMPONIBILE	IVA 21%	SPESE	TOTALE
68,80	14,45		83,25

RIVER SRL
CENTRO ASSISTENZA
giovanni vagali
348 4905591

Firma per accettazione

S.S. 7 Appia Km 1 - 74100 TARANTO - Tel. 099.4600042 - 099.4760933 - Fax 099.4704361 - E-mail: riverpneus@libero.it

Capitale Sociale Euro 10.200,00 int. vers. - Reg. Impr. TA n. 02491530966 - R.E.A. C.C.I.A.A. di TA n. 123218 - P. I. 02146730730 - C. F. 02491530966

Allegato 3

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: _____

LAVORO: _____

FATT. N. 525 data 02/10/12

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 17048 data 01/10/12; 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:

€ 6880 oltre IVA € 1445 Tot. € 8325
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 23/10/12

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....