



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

1632

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1662

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	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.442	04/11/2014			€ 28.695,62

**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: ventottomilaseicentonovantacinque,62

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT53V0103015805000063108854

CAUSALE DEL PAGAMENTO

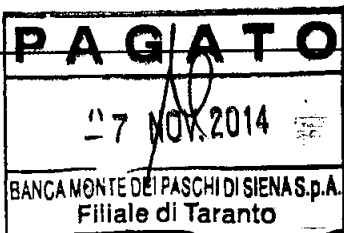
PNEUMATICI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

1323 CIG 0443548B60, 1711, 363/001 CIG ZF90F72326

↓
CIG 5312369195

IMPORTO LORDO	€	28.695,62
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	28.695,62

**RISULTANZE
DELLA GESTIONE DI CASSA**

ESTREMI DELIBERA

IMPORTO LORDO

PREVISIONE

PROG. ORDINATIVI EMESSI

DISPONIBILITA'

CASSA

CASSA

€ 28.695,62

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT53V0103015805000063108854
NR.SCT: 52647717 CRO: 30692689111
DATA ORDINE: 07.11.2014
TRANSACTION ID: 3069268911101030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
BANCA DEST: TARANTO
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
TARANTO AG. 2
BENEFICIARIO: STREBASSI
DI REG. IMPORTO: 07.11.2014 28.695,62
NOTE: FATT 1323 CIG 0443548B60 FATT 17/11
MANDATO NUM. 1442

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	1.442	04/11/2014			€ 28.695,62

**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: ventottomilaseicentonovantacinque,62

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

IBAN: IT53V0103015805000063108854

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PNEUMATICI BUS

**IDENTIFICATIVO
 RICHIESTA 201400001607607**

PAGAMENTO FATTURE N.

1323 CIG 0443548B60, 1711, 363/001 CIG ZF90F72326

12.524.161.145

IMPORTO LORDO	€	28.695,62
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	28.695,62

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	28.695,62
	PREVISIONE	€	0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
	DISPONIBILITA'	€	0,00
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



RIVER S.R.L. Unipersonale
S.S. 7 APPIA KM.1 - 74123 TARANTO (TA)
P.IVA 02146730730 - C.F. 02491530966
CAP.SOC.Euro 10.200,00 i.v.- R.E.A. TA 123218 - REG.IMP.TA 02491530966
TEL. 099 4760933 FAX 099 4704361
www.riverpneus.com info@riverpneus.com

SPETT.LE

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

12 GIU. 2014

COD. CLIENTE 3127	AGENTE 50 DIREZIONE	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 1711	DATA DOCUMENTO 31/05/2014	PAG 1
----------------------	------------------------	----------------------------	--------------------------	------------------------------	----------

CONDIZIONE DI PAGAMENTO 320 NR.01 RD 90ggFM	BANCA D'APPOGGIO	DATA DI PAGAMENTO DIT NON CONFORME
--	------------------	---------------------------------------

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. 2879 Data: 07/05/14 VS.ORDINE MA000214 DEL 24/04/14 275/70 R 22.5 148J PR16 CA11 KUMHO VS.COD.00961661 AAAC2* ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (>41) VS.COD.00004234	D C 2 71dB D C 2 71dB	NR	30	255,00			7.650,00	22
1 27570225	D.d.T. N. 3108 Data: 14/05/14 RIF.VS.ORD.MA000235 DEL 08/05/2014 275/70 R 22.5 148J PR16 CA11 KUMHO VS.COD.00961661 AAAC2* ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (>41) VS.COD.00004234	D C 2 71dB D C 2 71dB	NR	30	255,00			7.650,00	22
				30	17,80			534,00	22
				30	17,80			534,00	22

09 GIU. 2014

19 AGO. 2014

12 GIU. 2014

IMPONIBILE	ALIVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE	
16.368,00	22	3.600,96	15.834,00			15.834,00	
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	SCONTO CASSA	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE			TOTALE FATTURA	
16.368,00	TOT	3.600,96	EUR	19.968,96	EUR	19.968,96	

SCADENZE
1) RD. 19.968,96 31/08/2014



RIVER S.R.L. Unipersonale
S.S. 7 APPIA KM.1 - 74123 TARANTO (TA)
P.IVA 02146730730 - C.F. 02491530966
CAP.SOC.Euro 10.200,00 i.v.- R.E.A. TA 123218 - REG.IMP.TA 02491530966
TEL. 099 4760933 FAX 099 4704361
www.riverpneus.com info@riverpneus.com

SPETT.LE

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

12 GIU. 2014

COD. CLIENTE 3127	AGENTE 50 DIREZIONE	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 1711	DATA DOCUMENTO 31/05/2014	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. 2879 Data: 07/05/14 VS.ORDINE MA000214 DEL 24/04/14								
AAAAC2*	275/70 R 22.5 148J PR16 CA11 KUMHO VS.COD.00961661	D C 2 71dB	NR	30	255,00			7.650,00	22
	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (>41) VS.COD.00004234	D C 2 71dB		30	17,80			534,00	22
1 27570225	D.d.T. N. 3108 Data: 14/05/14 RIF.VS.ORD.MA000235 DEL 08/05/2014								
AAAAC2*	275/70 R 22.5 148J PR16 CA11 KUMHO VS.COD.00961661	D C 2 71dB	NR	30	255,00			7.650,00	22
	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (>41) VS.COD.00004234	D C 2 71dB		30	17,80			534,00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

09 GIU. 2014

del

- AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Ufficio / Contratti ☐
UCM Commerciali / Marketing ☐
UCR Contabilità / Bilancio ☐
UES Esenzioni / Spese ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
URC Area Gen. PRR SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioniere ☐
STG Segreteria ☐

1497
12 GIU. 2014

IMPONIBILE 16.368,00	ALIVA 22	IMPORTO IVA 3.600,96	TOTALE MERCE 15.834,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 15.834,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	SCONTO CASSA
			ACCONTO			
			TOTALE A PAGARE EUR 19.968,96		TOTALE FATTURA EUR 19.968,96	

SCADENZE

1) RD. 19.968,96 31/08/2014

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Dellb. C.A. n° 15 del 14 - GARA 023/13.

Data scadenza pagamento

31/08/2014

DATA 24 GIU. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 05/06/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 13 GIU 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 05-11-14 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

Dellb. 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

COD. CLIENTE 3127	ZONA	AGENTE 50 DIREZIONE	TELEFONO 099 7356212	NUMERO DdT 2879	DATA DdT 07/05/2014	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	VS.ORDINE MA000214 DEL 24/04/14				
	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: 7-5-14

Presa in carico materiale conforme: 7 MAG. 2014

Firma: Antonio BATTISTA

N.COLLI 0060	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	PORTO PORTO FRANCO	PESO 1.500,00
-----------------	----------------------------------	-----------------------	------------------

TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	DATA E ORA DEL RITIRO 07/05/2014 10.34	FIRMA DEL CLIENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
-------------------------------	---	-------------------	------------------------

VETTORE	DATE E ORA RITIRO 07/05/2014 10.34	FIRMA DEL VETTORE
---------	---------------------------------------	-------------------

NOTE

MATERIE PRIME E SECONDARIE ESENTI DA FOSFORO E IN CUI AL BILANCIO SONO CONFORMI ALLE NORME UNI EN 15345 SECONDO L'ALLEGATO N.1 AL D.M. 5/2/04 PUNTO 3.1.4. E/O 3.2.4.

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

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. CLIENTE 3127	ZONA	AGENTE 50 DIREZIONE	TELEFONO 099 7356212	NUMERO Ddt 3108	DATA Ddt 14/05/2014	PAG 1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 320 NR.01 RD 90ggFM			VALUTA Euro	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	

DESTINATARIO MERCE

IDEM

INTESTATARIO FATTURA

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

CODICE	DESCRIZIONE	dB	U.M.	QUANTITA'	PREZZO
	RIF.VS.ORD.MA000214 DEL 24/04/2014				
1 27570225	275/70 R 22.5 148J PR16 CA11 KUMHO	D C 2 71dB	NR	30	
	VS.COD.00961661	D C 2 71dB			
AAAAAC2*	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 14 MAG. 2014	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 15 MAG. 2014	Firma <i>[Firma]</i>

Ufficio Magazzino
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 14/05/2014 08.57	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
VETTORE		A.M.A.T. AZIENDA PNEUMATICI NELL'AREA DI TARANTO VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO	
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 per cento) 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 SRL UNIPERSONALE S.S. 7 APPIA KM 1000 74100 TARANTO TA Fax: 0994704361 P.I. 02146730730
--	--	--

Ordine	Contratto Gara 023/13 Pneumatici Provv. Aut. Delibera 15/2014	Data Doc. 08/05/2014	Numero Doc. MA000235	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	--------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna 19/05/2014

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

CIG: 5312369195

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	255,0000		7.650,00
0004234	S003	KUS	CONTRIBUTO AMBIENTALE ART 228 DL152/06 PNEUMATICI	PZ	30	17,8000		534,00
			Variazione prezzo per prezzo più favorevole contributo PFU					

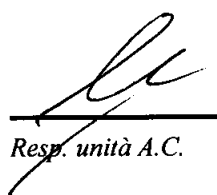
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

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.

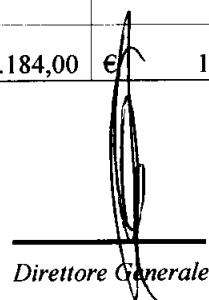
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALiquota Ordinaria		€ 8.184,00	€ 1.800,48	€ 9.984,48
Totali			€ 8.184,00	€ 1.800,48	€ 9.984,48

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

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 023/13 Pneumatici Prov. Aut. Delibera 15/2014	Data Doc. 24/04/2014	Numero Doc. MA000214	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	--------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte**Termini di consegna****Commento:****Indirizzo Spedizione:** SEDE**Trasporto a cura del:****Pagamento:** RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI**CIG:** 5312369195

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	255,0000		7.650,00
00004234	S003	KUS	CONTRIBUTO AMBIENTALE ART 228	PZ	30	17,8000		534,00
			DL152/06 PNEUMATICI					
			Variazione prezzo per contributo PFU più					
			favorevole					

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.

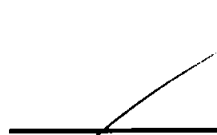
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUTA ORDINARIA		€ 8.184,00	€ 1.800,48	€ 9.984,48
		Totali	€ 8.184,00	€ 1.800,48	€ 9.984,48

Firme

 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE



TA

19 APR 2014

SCADENZE		
1) RD.	8.531,46	31/07/2014



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
3127

AGENTE
50 DIREZIONE

PARTITA IVA
00146330733

NUMERO DOCUMENTO
1323

DATA DOCUMENTO
30/04/2014

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. 2382 Data: 15/04/14 RIF.VS.ORD.MA000165 DEL 27/03/2014 275/70 R 22.5 148J PR16 CA11 KUMHO VS.COD.00961661 ECONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (>41) VS.COD.00004234	D C 2 71dB D C 2 71dB	NR	30	210,00			6.300,00	22
AAAAC2*				30	23,10 23,50			693,00	22
AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>10309</u> del <u>07 MAG. 2014</u> 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 Intonatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. 22 GR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐ 1367 29 MAG. 2014									

IMPONIBILE 6.993,00	AL.IVA 22	IMPORTO IVA 1.538,46	TOTALE MERCE 6.300,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 6.300,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	SCONTO CASSA
			ACCONTO			
TOTALE A PAGARE EUR 8.531,46			TOTALE FATTURA EUR 8.531,46			

SCADENZE
1) RD. 8.531,46 31/07/2014

VISTO

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 10-6-2014

Data scadenza pagamento

30/07/14

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

24 GIU. 2014

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

26/6/14

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

5/6/2014

03/11/14

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

05-11-14

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

DATA

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

COD. CLIENTE 3127	ZONA	AGENTE 50 DIREZIONE	TELEFONO 099 7356212	NUMERO Ddt 2382	DATA Ddt 15/04/2014	PAG 1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 320 NR.01 RD 90ggFM			VALUTA Euro	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	

DESTINATARIO MERCE

IDEM

INTESTATARIO FATTURA

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

CODICE	DESCRIZIONE	dB	U.M.	QUANTITA'	PREZZO
	RIF.VS.ORD.MA000165 DEL 27/03/2014				
1 27570225	275/70 R 22.5 148J PR16 CA11 KUMHO	D C 2 71dB	NR	30	
	VS.COD.00961661	D C 2 71dB			
AAAAAC2*	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 15/4/14	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 2014	Firma <i>[Signature]</i>

23 APR 2014

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio Battisti

N.COLLI 0030	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	PORTO PORTO FRANCO	PESO 0,00
TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	DATA E ORA DEL RITIRO 15/04/2014 07.51	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
VETTORE		DATE E ORA RITIRO	
NOTE		A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO Via C. Battisti, 657 74100 TARANTO	

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

OrdineContratto Gara 003/10 Pneumatici
Prov. Aut. Delibera 53/10Data Doc.
27/03/14Numero Doc.
MA000165Pag.
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
.0004234	S003	KUS	CONTRIBUTO AMBIENTALE ART 228 DL152/06 PNEUMATICI	PZ	30	23,5000		705,00

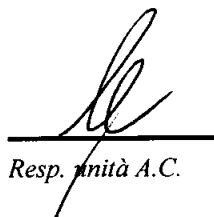
I materiali ord. ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali
 richieste in tal senso potranno essere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

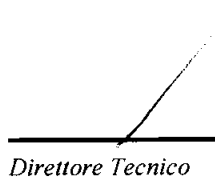
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA	€	7.005,00	€ 1.541,10	€ 8.546,10

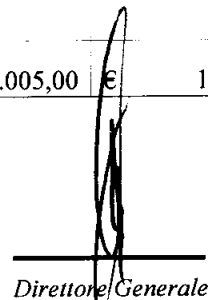
Totali	€	7.005,00	€	1.541,10	€	8.546,10
---------------	---	----------	---	----------	---	----------

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE



RIVER 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

12 GIU. 2014

COD. CLIENTE 3127	AGENTE 200 CENTRO ASSISTENZA	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO FATTURA 363/001	DATA FATTURA 03/06/2014	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
	VALVOLE TUBELESS PER PNEUMATICI PROCEDURA 2/A - CIG ZF90F72326 PROT. 12105 DEL 03.06.2014			20	8,00			160,00	22
	AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 12105 del 11 GIU. 2014								
	AD Amministratore Delegato ☐								
	DG Direttore Generale ☐								
	DA Direttore Amministrativo ☐								
	DT Direttore Tecnico ☐								
	UAP Appalti / Contratti ☐								
	UCM Commerciale / Marketing ☐								
	UCS Contabilità Bilancio ☐								
	UES Esercizio / Sostit. ☐								
	UIS Informatica / Statistica ☐								
	UMT Manutenzione / Tecnica ☐								
	URU Risorse Umane ☐								
	UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐								
	RAG Ufficio Ragioneria ☐								
	STQ Staff Qualità ☐								

1628
23 GIU. 2014

IMPONIBILE		ALIVA	IMPORTO IVA		TOTALE MERCE		% SCONTO	IMPORTO SCONTO		NETTO MERCE		
160,00		22	35,20		160,00					160,00		
					BOLLI		SPESE INCASSO		VARIE		SCONTO CASSA	ACCONTO
					TOTALE A PAGARE						TOTALE FATTURA	
160,00		TOT	35,20		EUR 195,20						EUR 195,20	
N. CO LLI		PESO		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI			CAUSALE DEL TRASPORTO			TRASPORTO A CURA DEL		
0020				A VISTA			Vendita			MITTENTE		
INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA					FIRMA DEL CONDUCENTE					FIRMA DEL DESTINATARIO		
DATA		03/06/2014		ORA		16.43						
VETTORE									DATA E ORA RITIRO			
									FIRMA DEL VETTORE			

prot. **12105** /UT

Taranto, lì 03.06.2014

Lavoro n° 04

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

OGGETTO: fornitura di n. 20 valvole per pneumatici . PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZF90F72326

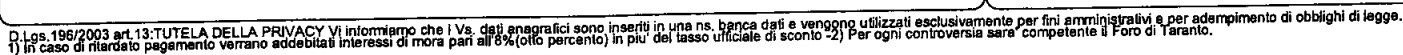
In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 160,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 11381 del 26.05.2014) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 160,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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





VISTO

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

25 GIU. 2014

25/8/15

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

05-11-14

Comuni

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

20/08/14

R

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **12105** /UT

Taranto, lì 03.06.2014

Lavoro n° 04

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

OGGETTO: fornitura di n. 20 valvole per pneumatici . PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZF90F72326

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 160,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 11381 del 26.05.2014) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 160,00 + 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 Natichecchia





SPETT.LE

AMAT
TARANTO
099 7356257

PREVENTIVO N. 12/14	DATA	16/05/2014	PAG.	1
---------------------	------	------------	------	---

TARGA AUTOMEZZO	TIPO	KM
-----------------	------	----

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	P.UNITARIO	SC %	P.NETTO
-------------	------	-------	------------	------	---------

VALVOLE TL. AUTOCARRO MM30	N.	20	8,00		160,00
<i>Handwritten: 4381</i> Prot. n. <u>26 MAG. 2014</u> del AD Amministratore Delegato ☐ DC 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. P.F.R.R. SINISTRI ☐ UAG Ufficio Ragionerie ☐ STO Staff Qualità ☐	<i>Handwritten: Q</i>				

IMPONIBILE	IVA 21%	SPESE	TOTALE
160,00	33,60		193,60

RIVER SRL
CENTRO ASSISTENZA
giovanni vagali
348 4905591

Firma per accettazione

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: RIVER

LAVORO: fontane roborato per pueri

FATT. N. 363 data 03/08/14

Nota Uff. Acquisti N. 13286 data 26/06/14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 12105 data 03/06/14; N. _____ data _____

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

Permuta
DDT andata N. 12/14 data 16/05/14; 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:

€ 160,00 oltre IVA € 35,20 Tot. € 195,20
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 30/08/14

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

IL CAPO UNITA' *P*



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Revista
UP

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201400001607607

Identificativo Pagamento: 1442

Importo: 28695,62 €

Codice Fiscale: 02491530966

Data Inserimento: 04/11/2014 - 10:21

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Visti
5/11/14
Small