



T 734/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1792

RIVER S.R.L. UNIPERSONALE

MONTAGGIO PNEUMATICI BUS 465/467

**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	1.792	17/12/2015			€ 1.351,69

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: milletrecentocinquantuno,69

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

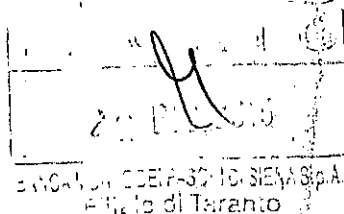
IBAN: IT53V0103015805000063108854

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FORN/MONTAGGIO PNEUMATICI BUS 465-467

PAGAMENTO FATTURE N.

60/001 CIG Z62085733D



IMPORTO LORDO	€	1.351,69
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.351,69

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.351,69	
	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

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT53V0103015805000063108854

NR.SCT: 128175791 CRO: A1013479800

DATA ORDINE: 22.12.2015

TRANSACTION ID: A101347980001030481580115800IT

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 REG : 22.12.2015

IMPORTO: 1.351,69

NOTE: FATT 60 001 CIG Z62085733D

MANDATO NUM. 1792

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

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	1.792	17/12/2015			€ 1.351,69

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: milletrecentocinquantuno,69

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT53V0103015805000063108854

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FORN/MONTAGGIO PNEUMATICI BUS 465-467

PAGAMENTO FATTURE N.

60/001 CIG Z62085733D

IMPORTO LORDO	€	1.351,69
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.351,69

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.351,69	
	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

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

- 6 FEB 2013

INTESTATARIO FATTURA

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE 3127	AGENTE 200 CENTRO ASSISTENZA	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO FATTURA 60/001	DATA FATTURA 28/01/2013	PAG. 1
----------------------	---------------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------------	-----------

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

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

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	OSC.1%	OSC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
91 1957516	195/75 R 16 107R DS828 DOUBLESTAR	NR	7	85,50			598,50	21
AAAA*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI B (6-18)		1	2,80			2,80	21
	BL 978KL							
1 1957516857	195/75 R 16 PR8 107R 857 KUMHO	NR	6	85,50			513,00	21
AAAA*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI B (6-18)		1	2,80			2,80	21
	BL 980KL							
	CIG Z62085733D							

Prot. N. 2031

Del 01 FEB. 2013

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 ☐

ULPT. PRODOTTI TRAFFICO ☐

ULRG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

STQ. STAFF QUALITA' ☐

RIC	N.IVA	358
DATA DI REGISTR.		26 FEB 2013

IMPONIBILE	AL.IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE		% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE	
1.117,10	21	234,59	1.111,50				1.111,50	
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE		SCONTO CASSA	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE				TOTALE FATTURA	
1.117,10	TOT	234,59	EUR 1.351,69		EUR 1.351,69			

N.COLLI 0013	PESO 162,00	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE
INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA DATA 28/01/2013 ORA 09.24		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 piu' del tasso ufficiale di sconto -2) Per ogni controversia sara' competente il Foro di Taranto.

100 11 11

----- 00
1 1000000000000000 00
01 1000000000000000 00
02 1000000000000000 00
03 1000000000000000 00
04 1000000000000000 00
05 1000000000000000 00
06 1000000000000000 00
07 1000000000000000 00
08 1000000000000000 00
09 1000000000000000 00
10 1000000000000000 00
11 1000000000000000 00
12 1000000000000000 00
13 1000000000000000 00
14 1000000000000000 00
15 1000000000000000 00
16 1000000000000000 00
17 1000000000000000 00
18 1000000000000000 00
19 1000000000000000 00
20 1000000000000000 00
21 1000000000000000 00
22 1000000000000000 00
23 1000000000000000 00
24 1000000000000000 00
25 1000000000000000 00
26 1000000000000000 00
27 1000000000000000 00
28 1000000000000000 00
29 1000000000000000 00
30 1000000000000000 00
31 1000000000000000 00
32 1000000000000000 00
33 1000000000000000 00
34 1000000000000000 00
35 1000000000000000 00
36 1000000000000000 00
37 1000000000000000 00
38 1000000000000000 00
39 1000000000000000 00
40 1000000000000000 00
41 1000000000000000 00
42 1000000000000000 00
43 1000000000000000 00
44 1000000000000000 00
45 1000000000000000 00
46 1000000000000000 00
47 1000000000000000 00
48 1000000000000000 00
49 1000000000000000 00
50 1000000000000000 00
51 1000000000000000 00
52 1000000000000000 00
53 1000000000000000 00
54 1000000000000000 00
55 1000000000000000 00
56 1000000000000000 00
57 1000000000000000 00
58 1000000000000000 00
59 1000000000000000 00
60 1000000000000000 00
61 1000000000000000 00
62 1000000000000000 00
63 1000000000000000 00
64 1000000000000000 00
65 1000000000000000 00
66 1000000000000000 00
67 1000000000000000 00
68 1000000000000000 00
69 1000000000000000 00
70 1000000000000000 00
71 1000000000000000 00
72 1000000000000000 00
73 1000000000000000 00
74 1000000000000000 00
75 1000000000000000 00
76 1000000000000000 00
77 1000000000000000 00
78 1000000000000000 00
79 1000000000000000 00
80 1000000000000000 00
81 1000000000000000 00
82 1000000000000000 00
83 1000000000000000 00
84 1000000000000000 00
85 1000000000000000 00
86 1000000000000000 00
87 1000000000000000 00
88 1000000000000000 00
89 1000000000000000 00
90 1000000000000000 00
91 1000000000000000 00
92 1000000000000000 00
93 1000000000000000 00
94 1000000000000000 00
95 1000000000000000 00
96 1000000000000000 00
97 1000000000000000 00
98 1000000000000000 00
99 1000000000000000 00
100 1000000000000000 00



prot. 1615 /UT
Lavoro n° 91

Taranto, lì 25.01.2013

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

Fax n. 099 4704361

OGGETTO: Scuolabus 465 - 467 - fornitura e montaggio dei pneumatici. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z620857B3D

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 1.117,10 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1208 del 18.01.2013) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 1.117,10 + 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.

R

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



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 123216 - REG.IMP.TA 02491530966

DESTINATARIO MERCE
IDEM

- 6 FEB 2013

INTESTATARIO FATTURA
AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE 3127	AGENTE 200 CENTRO ASSISTENZA	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO FATTURA 60/001	DATA FATTURA 28/01/2013	PAG. 1
----------------------	---------------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------------	-----------

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

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

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
91 1957516 AAAAAB*	195/75 R 16 107R DS828 DOUBLESTAR ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI B (6-18) BL 978KL	NR	7	85,50			598,50	21
			1	2,80			2,80	21
1 1957516857 AAAAAB*	195/75 R 16 PR8 107R 857 KUMHO ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI B (6-18) BL 980KL CIG Z62085733D	NR	6	85,50			513,00	21
			1	2,80			2,80	21

Prot. M 2031

01 FEB. 2013

Del

P 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 ☐

ULPT PRODOTTI TRAFFICO ☐

ULRG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

STQ STAFF QUALITA' ☐

RIC	N.IVA	358
DATA DI REGISTR.	26 FEB 2013	

IMPONIBILE 1.117,10	AL.IVA 21	IMPORTO IVA 234,59	TOTALE MERCE 1.111,50	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 1.111,50	
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	SCONTO CASSA	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE EUR 1.351,69		TOTALE FATTURA EUR 1.351,69		
N.COLLI 0013	PESO 162,00	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita		TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE		
INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA DATA 28/01/2013 ORA 09.24			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	
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 2 ^a GRA 27/11/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 18-12-2015	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 08	
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 26/11/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 1615 /UT
Lavoro n° 91

Taranto, lì 25.01.2013

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

Fax n. 099 4704361

OGGETTO: Scuolabus 465 - 467 - fornitura e montaggio dei pneumatici. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z620857B3D

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 1.117,10 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1208 del 18.01.2013) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 1.117,10 + 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 Matyhecchia 

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. SEVOLA 08 TARGATO 466-467

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: RIVER

LAVORO: Fornitura e montaggio
di pneumatici

FATT. N. 60

data 28/01/13

Nota Uff. Acquisti N. _____

data _____

Delibera N. _____

data _____

Let. Incarico N. _____

data _____

N. _____

data _____

Ord. lavori N. 1615

data 25/01/13

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:

€ 1128,10

oltre IVA € 234,59

Tot. € 1352,69

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/01/13

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....