

1080



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 853

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

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	253	08/02/2016			€ 23.603,10

**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: ventitremilaseicentotre,10

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT53V0103015805000063108854

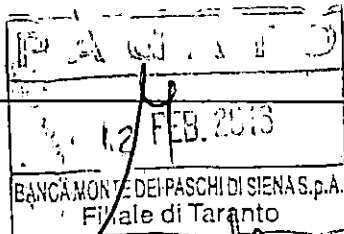
CAUSALE DEL PAGAMENTO

FORNITURA PNEUMATICI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

1970 CIG 5312369195, 2407 *ag. 5312369195*

IMPORTO LORDO	€	23.603,10
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	23.603,10



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	23.603,10	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
	DISPONIBILITA'	€	0,00	
15/2014				

VISTO CONTABILITA'
[Signature]

IL DIRIGENTE AMM.VO
[Signature]

IL DIRETTORE
[Signature]

IL PRESIDENTE
[Signature]

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT53V0103015805000063108854

NR.SCT: 138375556 CRO: A1003927831

DATA ORDINE: 12.02.2016

TRANSACTION ID: A100392783101030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
TARANTO
VIA ANTONIO BATTISTI 657

BANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
TARANTO AG. 2

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

DT REG : 12.02.2016

IMPORTO: 23.603,10

NOTE: FATT 1970 2407 CIG 5312369195

MANDATO NUM. 253

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

RIVOLTA SRL
CPE

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600000159007

Codice Fiscale: 02491530966

Identificativo Pagamento: 253

Data Inserimento: 08/02/2016 - 14:51

Importo: 23603,10 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Disb
9/2/16
Caralli

**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	253	08/02/2016			€ 23.603,10

**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: ventitremilaseicentotre,10

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT53V0103015805000063108854

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FORNITURA PNEUMATICI BUS

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA 2016 00000159007**

PAGAMENTO FATTURE N.

1970 CIG 5312369195, 2407 *AG. 5312369195*

IMPORTO LORDO	€	23.603,10
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	23.603,10

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	23.603,10	CASSA <i>Manfredi</i>	CASSA <i>Monte dei Paschi</i>
	PREVISIONE	€	0,00		
ESTREMI DELIBERA 15/2014	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00		
	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

SPETT.LE

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

11 GIU. 2015

COD. CLIENTE 3127	AGENTE 50 DIREZIONE	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 1970	DATA DOCUMENTO 31/05/2015	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. 3482 Data: 19/05/15 RIF.VS.ORD MA000163 DEL 17.04.15								
AAAAC2*	275/70 R 22.5 148J PR16 CA11 KUMHO VS.COD.00961661 ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (>41) VS.COD.00004234	D C 2 71dB D C 2 71dB	NR	12	255,00			3.060,00	22
				12	15,20			182,40	22

Amat
 Procura per la mobilità nell'area di Taranto
 10799
 09 GIU. 2015

- AMB Amministratore Delegato
- DIRG Direttore Generale
- DIRA Direttore Amministrativo
- DIRT Direttore Tecnico
- DIRC Appalti / Contratti
- DIRM Commerciale / Marketing
- UECO Contabilità Bilancio
- UECF Esercizio / Sost.
- UECI Informatica / Statistica
- UECT Manutenzione / Tecnica
- URUP Ricerche Umane
- DIRG Gen. PP.AA. SINISTR.
- REGG Ufficio Ragioneria
- SPM Staff Qualità

N. RIC. _____ N. IVA 1607
 DATA DI REGISTRAZIONE 11 GIU. 2015

IMPONIBILE 3.242,40	ALIVA 22	IMPORTO IVA 713,33	TOTALE MERCE 3.060,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 3.060,00	
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	SCONTO CASSA	ACCONTO
3.242,40	TOT	713,33	TOTALE A PAGARE EUR 3.955,73		TOTALE FATTURA EUR 3.955,73		

SCADENZE 1) RD. 3.955,73 31/08/2015
--

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

SPETT.LE
 AMAT SPA
 VIA CESARE BATTISTI, 657
 74121 TARANTO TA
 11 GIU. 2015

COD. CLIENTE 3127 AGENTE 50 DIREZIONE PARTITA IVA 00146330733 NUMERO DOCUMENTO 1970 DATA DOCUMENTO 31/05/2015 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. 3482 Data: 19/05/15 RIF.VS.ORD MA000163 DEL 17.04.15 275/70 R 22.5 146J PR16 CA11 KUMHO VS.COD.00961661	D C 2 71dB	NR	12	255,00			3.060,00	22
AAAAC2*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (>41) VS.COD.00004234	D C 2 71dB		12	15,20			182,40	22

AMAT
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 Data: 09 GIU. 2015
 AD Amministratore Delegato
 DG Direttore Generale
 DA Direttore Amministrativo
 DT Direttore Tecnico
 MA Appalti / Controlli
 MK Commerciale / Marketing
 MB Contabilità Bilancio
 ME Servizio / Sosta
 MS Informatica / Statistica
 MT Manutenzione / Tecnica
 MU Personale Umane
 MV Ufficio Gen. P.R.A. SINISTRA
 MR Ufficio Ragioneria
 ST Staff Amministrativo

N. RIC. 1607
 DATA DI REGISTRAZIONE 11 GIU. 2015

IMPONIBILE 3.242,40	ALIVA 22	IMPORTO IVA 713,33	TOTALE MERCE 3.060,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 3.060,00	
3.242,40	TOT	713,33	BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	SCONTO CASSA	ACCONTO
TOTALE A PAGARE EUR 3.955,73			TOTALE FATTURA EUR 3.955,73				

SCADENZE
 1) RD. 3.955,73 31/08/2015

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° <u>15</u> del <u>2014</u>	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	L'ADDETTO AL RISCO
<u>01 LUG. 2015</u>	<u>Pirella Gini</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
<u>3/7/15</u>	<u>[Signature]</u>

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
<u>1 LUG. 2015</u>	<u>[Signature]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
<u>09-02-2016</u>	<u>[Signature]</u>

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

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 3482	DATA DDT 19/05/2015	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 MA000163 DEL 17.04.15 275/70 R 22.5 148J PR16 CALL KUMHO VS.COD.00961661	D C 2 71dB D C 2 71dB	NR	12	
AAAAC2*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (>41) VS.COD.00004234			12	

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	Firma
1	19 MAG. 2012	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
2	20 MAG. 2015	

Ufficio Magazzino
Laboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

N.COLLI 0012	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	PORTO PORTO FRANCO	PESO 600,00
-----------------	----------------------------------	-----------------------	----------------

TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	DATA E ORA DEL RITIRO 19/05/2015 10.50	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 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.

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 Data Doc. Numero Doc. Pag.
Prov. Aut. Delibera 15/2014 17/04/15 MA000163 1

Causale: AS@ Acquisti scorte Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

CIG: 5312369195

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00961661	KCA11	KU	PNEUMATICO 275/70 R 22.5	NR	124	30	255,0000	7.650,00
00004234	S003	KUS	CONTRIBUTO AMBIENTALE ART 228 DL152/06 PNEUMATICI	PZ	124	30	17,8000	534,00

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	€	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

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

SPETT.LE

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

- 8 LUG. 2015

GOD. CLIENTE 3127	AGENTE 50 DIREZIONE	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 2407	DATA DOCUMENTO 30/06/2015	PAG. 1
----------------------	------------------------	----------------------------	--------------------------	------------------------------	-----------

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

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. 4102 Data: 12/06/15 RIF.VS.ORD.MA000163 DEL 17/04/2015 275/70 R 22.5 148J PR16 CAll KUMHO VS.COD.00961661	D C 2 71dB	NR	18	255,00			4.590,00	22
AAAAC2*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (>41) VS.COD.00004234	D C 2 71dB		18	17,80			320,40	22
1 31560225R803	RIF.VS.ORD.MA000182 DEL 04/05/2015 315/60 R 22.5 152L PR16 RS03 KUMHO VS.COD.00664411	C B 3 74dB	NR	20	270,00			5.400,00	22
AAAAC2*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (>41) VS.COD.00004234	C B 3 74dB		20	16,90			338,00	22
1 27570225	RIF.VS.ORD.MA000208 DEL 28/05/2015 275/70 R 22.5 148J PR16 CAll KUMHO VS.COD.00961661	D C 2 71dB	NR	20	255,00			5.100,00	22
AAAAC2*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (>41) VS.COD.00004234	D C 2 71dB		20	17,80			356,00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 12851
del 07 LUG. 2015

- 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

N. RIC. _____ N. IVA 1123
 DATA DI REGISTR. - 8 LUG. 2015

IMPONIBILE 16.104,40	ALIVA 22	IMPORTO IVA 3.582,97	IMPORTO IVA 15.090,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 15.090,00	
BOLLI		SPESE INCASSO		VARIE		SCONTO CASSA	ACCONTO
TOT 16.104,40		TOT 3.542,97		TOTALE A PAGARE EUR 19.647,37		TOTALE FATTURA EUR 19.647,37	

SCADENZE
 1) RD. 19.647,37 30/09/2015

17. 10. 1950

<input type="checkbox"/>	AD	Admin. Deleção
<input type="checkbox"/>	DC	Director General
<input type="checkbox"/>	DA	Director Administrativo
<input type="checkbox"/>	DI	Director Técnico
<input type="checkbox"/>	UAP	Unidade Administrativa
<input type="checkbox"/>	UCM	Unidade Comunitária / Manutenção
<input type="checkbox"/>	UCB	Unidade Comunitária / Bateria
<input type="checkbox"/>	UES	Unidade Especial / Seção
<input type="checkbox"/>	UIS	Unidade Especial / Serviço
<input type="checkbox"/>	UMT	Unidade Militar / Tropa
<input type="checkbox"/>	URU	Unidade Urbana
<input type="checkbox"/>	UAG	Unidade Geral / PPR / R.R. / S. / T. / U. / V. / W. / X. / Y. / Z.
<input type="checkbox"/>	RAC	Unidade Regional
<input type="checkbox"/>	STO	Setor Operacional

17. 10. 1950

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

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

- 8 LUG. 2015

COD. CLIENTE 3127	AGENTE 50 DIREZIONE	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 2407	DATA DOCUMENTO 30/06/2015	PAG. 1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 320 NR.01 RD 90ggFM		BANCA D'APPOGGIO DDT incongruo			
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. 4102 Data: 12/06/15 RIF.VS.ORD.MA000163 DEL 17/04/2015 275/70 R 22.5 148J PR16 CALL KUMHO VS.COD.00961661	71dB	NR	18	255,00			4.590,00	22
AAAAC2*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (>41) VS.COD.00004234	71dB		18	17,80			320,40	22
1 31560225RS03	RIF.VS.ORD.MA000182 DEL 04/05/2015 315/60 R 22.5 152L PR16 RS03 KUMHO VS.COD.00664411	74dB	NR	20	270,00			5.400,00	22
AAAAC2*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (>41) VS.COD.00004234	74dB		20	16,90			338,00	22
1 27570225	RIF.VS.ORD.MA000208 DEL 28/05/2015 275/70 R 22.5 148J PR16 CALL KUMHO VS.COD.00961661	71dB	NR	20	255,00			5.100,00	22
AAAAC2*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (>41) VS.COD.00004234	71dB		20	17,80			356,00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 12851
 del 07 LUG. 2015

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

N. RIC. _____ | N. IVA 1123
 DATA DI REGISTR. 8 LUG. 2015

IMPONIBILE 16.104,40	AL.IVA 22	IMPORTO IVA 3.582,97	RAG. Ufficio Ragioneria Staff Qualità	TOTALE MERCE 15.090,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 15.090,00	
				BOLL. <input type="checkbox"/>	SPESE INCASSO	VARIE	SCONTO CASSA	ACCONTO
16.104,40		TOT 3.542,97		TOTALE A PAGARE EUR 19.647,37		TOTALE FATTURA EUR 19.647,37		

SCADENZE
 1) RD. 19.647,37 30/09/2015

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° <u>15</u> del <u>2014</u>	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento <u>30/08/2015</u>	
DATA <u>20 LUG. 2015</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>21/7/15</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

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 <u>8 LUG. 2015</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>09-02-2016</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

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:



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 4102	DATA Ddt 12/06/2015	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 AAAAC2*	RIF.VS.ORD.MA000163 DEL 17/04/2015 275/70 R 22.5 148J PR16 CA11 KUMHO VS.COD.00961661 ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (>41) VS.COD.00004234	D C 2 71dB D C 2 71dB	NR	18	
1 31560225RS03 AAAAC2*	RIF.VS.ORD.MA000182 DEL 04/05/2015 315/60 R 22.5 152L PR16 RS03 KUMHO VS.COD.00664411 ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (>41) VS.COD.00004234	C B 3 74dB C B 3 74dB	NR	20	
1 27570225 AAAAC2*	RIF.VS.ORD.MA000208 DEL 28/05/2015 275/70 R 22.5 148J PR16 CA11 KUMHO VS.COD.00961661 ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (>41) VS.COD.00004234	D C 2 71dB D C 2 71dB	NR	20	

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 GIU 2015

Firma

Presa in carico materiale conforme

Data

Firma

12 GIU 2015

N.COLLI 0058	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	PORTO PORTO FRANCO	PESO 0,00
-----------------	----------------------------------	-----------------------	--------------

TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	DATA E ORA DEL RITIRO 12/06/2015 07.54	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
-------------------------------	---	----------------------	------------------------

VEITTORE	DATE E ORA RITIRO
	FIRMA DEL VEITTORE

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 adempimenti 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.

A.M.A.T. S.p.a.
 AZIENDA PER LA MOBILITA'
 NELL'AREA DI TARANTO
 VIA C. Battisti, 657
 74100 T.A.R.A.N.T.O.

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. 17/04/15	Numero Doc. MA000163	Pag. 1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

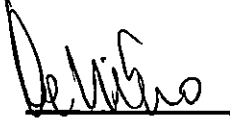
CIG: 5312369195

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00961661	KCA11	KU	PNEUMATICO 275/70 R 22.5	NR	12+18 ' 30	255,0000		7.650,00
00004234	S003	KUS	CONTRIBUTO AMBIENTALE ART 228 DL152/06 PNEUMATICI	PZ	12+18 ' 30	17,8000		534,00

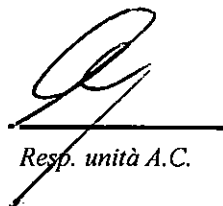
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere 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		€ 8.184,00	€ 1.800,48	€ 9.984,48
Totali			€ 8.184,00	€ 1.800,48	€ 9.984,48

Firme



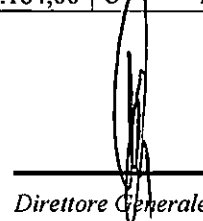
Il compilatore



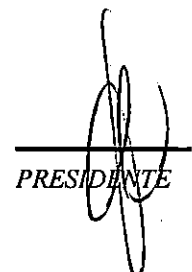
Resp. unità A.C.



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. 04/05/15	Numero Doc. MA000182	Pag. 1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna 14/05/15

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

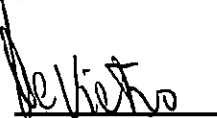
CIG: 5312369195

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00664411	R503	KUR	PNEUMATICO 315/60 R.22.5	NR	20	270,0000		5.400,00
00004234	S003	KUS	CONTRIBUTO AMBIENTALE ART 228 DL152/06 PNEUMATICI	PZ	20	17,8000		356,00

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		€ 5.756,00	€ 1.266,32	€ 7.022,32
Totali			€ 5.756,00	€ 1.266,32	€ 7.022,32

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. 28/05/15	Numero Doc. MA000208	Pag. 1
---------------	---	-----------------------	-------------------------	-----------

Causale: AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**
 Commento:
 Indirizzo Spedizione: SEDE **Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI**
 Trasporto a cura del:
 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	20	255,0000		5.100,00
00004234	S003	KUS	CONTRIBUTO AMBIENTALE ART 228 DL152/06 PNEUMATICI	PZ	20	17,8000		356,00

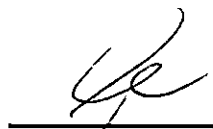
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere 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		€ 5.456,00	€ 1.200,32	€ 6.656,32
	Totali		€ 5.456,00	€ 1.200,32	€ 6.656,32

Firme



Il compilatore



Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE