

V375



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 752

RWSR

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
	2018	752	15/05/2018			2.878,00

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 C.F. 02491530966

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilaottocentosettantotto e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT53V0103015805000063108854

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 4276 del 31/10/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

4276 CIG 5312369195

IMPORTO LORDO	2.878,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.878,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	2.878,00		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

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

SPETT.LE

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE 3127	AGENTE 50 DIREZIONE	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 4276	DATA DOCUMENTO 31/10/2017	PAG. 1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 320 NR.01 RD 90ggFM		BANCA D'APPOGGIO			
TELEFONO 099 7356212-222 ra	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 31560225RS03	D.d.T. N. 7741 Data: 31/10/17 RIF.VS.ORD.MA000347 DEL 25/07/2017 C.I.G.:5312369195 315/60 R 22.5 152L PR16 RS03 KUMHO VS.COD.00664411	C B 3 74dB C B 3 74dB	NR	10	270,00			2.700,00	22
AAAAC2*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (>41) VS.COD.00004234 Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972			10	17,80			178,00	22

18509

02 NOV 2017

AD Amministratore Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Agente / Controllo ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sorveglianza ☐
UIS Informatica / Sistemi ☐
UMT Manutenzione / Tirocinio ☐
URU Personale ☐
UAG Amministratore Delegato ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Office ☐

IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE		% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE	
2.878,00	22	633,16	2.700,00				2.700,00	
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE		SCONTO CASSA	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE				TOTALE FATTURA	
2.878,00	TOT	633,16	EUR 2.878,00		EUR 3.511,16			

SCADENZE
1)RD. 2.878,00 31/01/2018



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

SPETT.LE

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE 3127	AGENTE 50 DIREZIONE	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 4276	DATA DOCUMENTO 31/10/2017	PAG 1
----------------------	------------------------	----------------------------	--------------------------	------------------------------	----------

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

TELEFONO 099 7356212-222 ra	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 31560225RS03	D.d.T. N. 7741- Data: 31/10/17 RIP.VS.ORD.MA000347 DEL 25/07/2017 C.I.G.:5312369195 315/60 R 22.5 152L PR16 RS03 KUMHO VS.COD.00664411 ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (>41) VS.COD.00004234 Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	C B 3 74dB C B 3 74dB	NR	10	270,00			2.700,00	22
AAAAAC2*				10	17,80			178,00	22

*Pro. 811
del 23/11/2017*

Fascicolo per la revisione dell'anno di bilancio

Prot. n.

02 NOV 2017

AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Servizi
UIS Informatica / Sistemi
UAT Manutenzione / Pulizie
URU Personale
UAG Affari Generali
UAG Ufficio Legale
STC Ufficio Tecnico

IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE		% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE	
2.878,00	22	633,16	2.700,00				2.700,00	
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	SCONTO CASSA	ACCONTO	
			TOTALE A PAGARE			TOTALE FATTURA		
2.878,00	TOT	633,16	EUR 2.878,00		EUR 3.511,16			

SCADENZE
1)RD. 2.878,00 31/01/2018

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
12 DIC. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
12 DIC. 2017

FIRMA

GARA 023/13

31/12/2017

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
24 NOV 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
17-05-2018

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. 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:



RIVERTYRE

RIVER S.R.L. Unipersonale

Sede: S.S. 7 APPIA KM.1 - 74123 TARANTO (TA)

TEL. 099 4760933 FAX 099 4704361

www.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

INTESTATARIO FATTURA

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE 3127	ZONA	AGENTE 50 DIREZIONE	TELEFONO 099 7356212-222 rag	NUMERO DdT 7741	DATA DdT 31/10/2017	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 31560225RS03 AAAAC2*	RIF.VS.ORD.MA000347 DEL 25/07/2017 C.I.G.:5312369195 315/60 R 22.5 152L PR16 RS03 KUMHO ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (>41) VS.COD.00664411 VS.COD.00004234 Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	C B 3 74dB	NR	10 10	

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

Presa in carico

03 NOV. 2017

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

N.COLLI 0010	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	PORTO PORTO FRANCO	PESO 0,00
-----------------	----------------------------------	-----------------------	--------------

TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	DATA E ORA DEL RITIRO 31/10/2017 08.23	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
----------------------------------	---	----------------------	------------------------

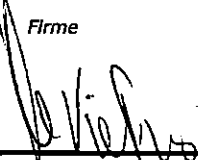
VETTORE	DATE E ORA RITIRO
NOTE	

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.

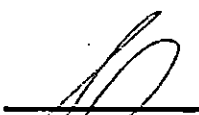
1) In caso di ritardo pagamento verranno addebitati interessi di mora pari all'8%(otto per cento) in più del tasso ufficiale di sconto -2) Per ogni controversia sarà competente il Foro di Taranto.

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		RIVER SRL UNIPERSONALE S.S. 7 APPIA KM 1000 TARANTO 74100 TA P.I. 02146730730 C.F. 02491530966 Tel: 0994600042 Fax: 0994704361 E-mail: riverpneus@alice.it																																	
Ordini a Fornitore																																			
Vostro Riferimento	Nostro Riferimento Gara 023/13 Pneumatici	Data Doc. 25/07/2017	Numero Documento MA000347																																
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;">Causale AS@</td> <td style="width: 25%;">Acquisti scorte</td> <td style="width: 25%;">Termini di consegna</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>CIG 5312369195</td> <td></td> <td>Pagamento</td> <td>Bonifico su ns. c/c</td> </tr> </table> Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:				Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna		CIG 5312369195		Pagamento	Bonifico su ns. c/c																								
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna																																	
CIG 5312369195		Pagamento	Bonifico su ns. c/c																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Articolo</th> <th style="width: 10%;">Cat.</th> <th style="width: 40%;">Descrizione</th> <th style="width: 5%;">U.M.</th> <th style="width: 10%;">Qta</th> <th style="width: 10%;">Valore €</th> <th style="width: 10%;">Sconto</th> <th style="width: 15%;">Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Interno</td> <td>Fornitore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>00664411</td> <td>R503</td> <td>KU PNEUMATICO KUMHO 315/60 R.22.5</td> <td>NR</td> <td>10 + 10 20,00</td> <td>270,0000</td> <td></td> <td>5.400,00</td> </tr> <tr> <td>00004234</td> <td>S003</td> <td>KU CONTRIBUTO AMBIENTALE ART 228 DL152/06 PNEUMATICI</td> <td>PZ</td> <td>10 + 10 20,00</td> <td>17,8000</td> <td></td> <td>356,00</td> </tr> </tbody> </table>				Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							00664411	R503	KU PNEUMATICO KUMHO 315/60 R.22.5	NR	10 + 10 20,00	270,0000		5.400,00	00004234	S003	KU CONTRIBUTO AMBIENTALE ART 228 DL152/06 PNEUMATICI	PZ	10 + 10 20,00	17,8000		356,00
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																												
Interno	Fornitore																																		
00664411	R503	KU PNEUMATICO KUMHO 315/60 R.22.5	NR	10 + 10 20,00	270,0000		5.400,00																												
00004234	S003	KU CONTRIBUTO AMBIENTALE ART 228 DL152/06 PNEUMATICI	PZ	10 + 10 20,00	17,8000		356,00																												
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. 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.																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">IVA</th> <th style="width: 30%;">Descrizione</th> <th style="width: 10%;">Aliquota</th> <th style="width: 15%;">Imponibile</th> <th style="width: 15%;">Imposta</th> <th style="width: 20%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>022</td> <td>ALIQUOTA ORDINARIA</td> <td>22,00</td> <td>€ 5.756,00</td> <td>€ 1.266,32</td> <td>€ 7.022,32</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totali</td> <td></td> <td>€ 5.756,00</td> <td>€ 1.266,32</td> <td>€ 7.022,32</td> </tr> </tbody> </table>				IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	022	ALIQUOTA ORDINARIA	22,00	€ 5.756,00	€ 1.266,32	€ 7.022,32	Totali			€ 5.756,00	€ 1.266,32	€ 7.022,32														
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																														
022	ALIQUOTA ORDINARIA	22,00	€ 5.756,00	€ 1.266,32	€ 7.022,32																														
Totali			€ 5.756,00	€ 1.266,32	€ 7.022,32																														

Firme



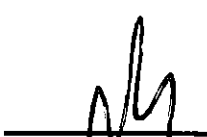
Il compilatore



Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE