

T504/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1006

RIVER SU

ANNO 22 PER GERMIGN

**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	1.006	25/06/2018			1.474,75

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: millequattrocentosettantaquattro e 75 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT53V0103015805000063108854

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Attrezzatura varia per gommisti

PAGAMENTO FATTURE N.
3757 CIG ZD91F93646

IMPORTO LORDO	1.474,75
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.474,75

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.474,75	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	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 200 CENTRO ASSISTENZA	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 3757	DATA DOCUMENTO 30/09/2017	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
	D.d.T. N. 407/001 Data Tr01/09/17 CIG: ZD91F93646 VS ORDINE N. OACE000259 DEL 3/8/2017								
	MINI COMBI 6			1	106,00			106,00	22
	MINI COMBI 8			2	75,00			150,00	22
	MINI COMBI 10			2	130,00			260,00	22
	FRESA PER COMBI 6			2	16,00			32,00	22
	FRESA PER COMBI 8			3	41,00			123,00	22
	FRESA PER COMBI 10			2	118,00			236,00	22
	MOLA SFERICA			2	9,95			19,90	22
	FORCELLA PER OTTURATORI			1	17,50			17,50	22
	MASTICE CEMENT			5	20,35			101,75	22
	VALVOLE TUBELESS AUTOCARRO			100	1,50			150,00	22
	VALVOLE TUBELESS FURGONE			100	0,35			35,00	22
	PROLUNGHE CURVE OTTONE			30	3,50			105,00	22
	PROLUNGHE PLASTICA			30	3,00			90,00	22
	RESTANO DA CONSEGNARE:								
	N. 2 SVITAMECCANISMI								
	N. 1 FRESA PER COMBI 8								
	D.d.T. N. 445/001 Data Tr25/09/17 CIG: ZD91F93646 VS ORDINE N. OACE000259 DEL 3/8/2017								
	SVITAMECCANISMI								
	FRESA PER COMBI 8			2	3,80			7,60	22
	D.d.T. N. 450/001 Data Tr26/09/17 225/65 R 16 112S PR8 857 KUMHO			1	41,00			41,00	22
	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI B1			2	93,00			186,00	22
	SCONTO PER SOSTITUZIONE IN GARANZIA			2	2,30			4,60	22
	FC811CR			2	95,30			190,60	22

** SEQUE **

IMPONIBILE	AL.IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE	
			BOLLI	SPESA INCASSO	VARIE	SCONTO CASSA	ACCONTO
TOTALE A PAGARE				TOTALE FATTURA			
SCADENZE							



RIVERTYRE

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 200 CENTRO ASSISTENZA	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 3757	DATA DOCUMENTO 30/09/2017	PAG. 2
----------------------	---------------------------------	----------------------------	--------------------------	------------------------------	-----------

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
	Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972								
561									
27/10/17									

IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE		% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE	
1.474,75	22	324,45	1.470,15				1.470,15	
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	SCONTO CASSA	ACCONTO	
			TOTALE A PAGARE			TOTALE FATTURA		
1.474,75	TOT	324,45	EUR 1.474,75		EUR 1.799,20			

SCADENZE

1) RD. 1.474,75 31/12/2017



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 200 CENTRO ASSISTENZA	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 3757	DATA DOCUMENTO 30/09/2017	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	Q.TA'	PREZZO UNIT.	Sc.1%	Sc.2%	IMPORTO NETTO	IVA
	D.d.T. N. 407/001 Data Tr01/09/17 CIG: ZD91F93646 VS ORDINE N. OACE000259 DEL 3/8/2017						
	MINI COMBI 6	1	106,00			106,00	22
	MINI COMBI 8	2	75,00			150,00	22
	MNI COMBI 10	2	130,00			260,00	22
	FRESA PER COMBI 6	2	16,00			32,00	22
	FRESA PER COMBI 8	3	41,00			123,00	22
	FRESA PER COMBI 10	2	118,00			236,00	22
	MOLA SFERICA	2	9,95			19,90	22
	FORCELLA PER OTTURATORI	2	17,50			17,50	22
	MASTICE CEMENT	5	20,35			101,75	22
	VALVOLE TUBELESS AUTOCARRO	100	1,50			150,00	22
	VALVOLE TUBELESS FURGONE	100	0,35			35,00	22
	PROLUNGHE CURVE OTTONE	30	3,50			105,00	22
	PROLUNGHE PLASTICA	30	3,00			90,00	22
	RESTANO DA CONSEGNARE: N. 2 SVITAMECCANISMI N. 1 FRESA PER COMBI 8						
	D.d.T. N. 445/001 Data Tr25/09/17 CIG: ZD91F93646 VS ORDINE N. OACE000259 DEL 3/8/2017						
	SVITAMECCANISMI	2	3,80			7,60	22
	FRESA PER COMBI 8	1	41,00			41,00	22
	D.d.T. N. 450/001 Data Tr26/09/17 225/65 R 16 112S PR8 857 KUMHO	2	93,00			186,00	22
	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI B1	2	2,30			4,60	22
	SCONTO PER SOSTITUZIONE IN GARANZIA FC811CR	2	95,30			190,60	22
	** SEQUE **						

IMPONIBILE	ALIVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE		% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
			ROLLI	SPESE INCASSO	VARIE	SCONTO CASSA	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE			TOTALE FATTURA	

SCADENZE



RIVERTYRE

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 200 CENTRO ASSISTENZA	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 3757	DATA DOCUMENTO 30/09/2017	PAG. 2
----------------------	---------------------------------	----------------------------	--------------------------	------------------------------	-----------

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
	Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 833/1972								

561
27/10/17

IMPONIBILE	AL.IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE		% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE	
1.474,75	22	324,45	1.470,15				1.470,15	
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE		SCONTO CASSA	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE				TOTALE FATTURA	
1.474,75	TOT	324,45	EUR 1.474,75		EUR 1.799,20			

SCADENZE

1)RD. 1.474,75 31/12/2017

MANCO DDT



RIVERTYRE

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 200 CENTRO ASSISTENZA	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 3757	DATA DOCUMENTO 30/09/2017	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
→	D.d.T. N. 407/001 Data Tr01/09/17 CIG: ZD91F93646 VS ORDINE N. OACE000259 DEL 3/8/2017								
	MINI COMBI 6			1	106,00			106,00	22
	MINI COMBI 8			2	75,00			150,00	22
	MNI COMBI 10			2	130,00			260,00	22
	FRESA PER COMBI 6			2	16,00			32,00	22
	FRESA PER COMBI 8			3	41,00			123,00	22
	FRESA PER COMBI 10			2	118,00			236,00	22
	MOLA SFERICA			2	9,95			19,90	22
	FORCELLA PER OTTURATORI			1	17,50			17,50	22
	MASTICE CEMENT			5	20,35			101,75	22
	VALVOLE TUBELESS AUTOCARRO			100	1,50			150,00	22
	VALVOLE TUBELESS FURGONE			100	0,35			35,00	22
	PROLUNGHE CURVE OTTONE			30	3,50			105,00	22
	PROLUNGHE PLASTICA			30	3,00			90,00	22
	RESTANO DA CONSEGNARE:								
	N. 2 SVITAMECCANISMI								
	N. 1 FRESA PER COMBI 8								
→	D.d.T. N. 445/001 Data Tr25/09/17 CIG: ZD91F93646 VS ORDINE N. OACE000259 DEL 3/8/2017								
	SVITAMECCANISMI			2	3,80			7,60	22
→	FRESA PER COMBI 8			1	41,00			41,00	22
1 2256516857 AAAAB*	D.d.T. N. 450/001 Data Tr26/09/17 225/65 R 16 112S PR8 857 KUMHO ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI B1 SCONTO PER SOSTITUZIONE IN GARANZIA FC811CR	E E 3 73dB	NR	2	93,00			186,00	22
				2	2,30			4,60	22
				2	95,30-			190,60-	22
	*** SEQUE ***								

IMPONIBILE	ALIVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE	
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	SCONTO CASSA	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA		
SCADENZE							

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

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 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:



SPET TLE

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE 3127	AGENTE 200 CENTRO ASSISTENZA	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 3757	DATA DOCUMENTO 30/09/2017	PAG. 2
----------------------	---------------------------------	----------------------------	--------------------------	------------------------------	-----------

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

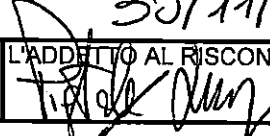
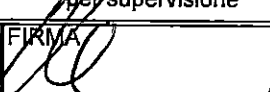
TELEFONO 099 7356212-222 ra	CODICE FISCALE 00146330733	VALUTA Euro	TIPO DOCUMENTO FATT. DIFFERITA
--------------------------------	-------------------------------	----------------	-----------------------------------

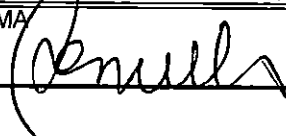
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	Sc.1%	Sc.2%	IMPORTO NETTO	IVA
	Operazione assogg. a split payment. con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972							
			561					
			27/10/17					

IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE		% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE	
1.474,75	22	324,45	1.470,15				1.470,15	
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE		SCONTO CASSA	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE				TOTALE FATTURA	
1.474,75	TOT	324,45	EUR		1.474,75		EUR	1.799,20

SCADENZE

1) RD. 1.474,75 31/12/2017

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° 63 del 09- ART. 13	
Data scadenza pagamento 30/11/2017	
DATA 09 NOV. 2017	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 09 NOV. 2017	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 31 OTT 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 26-06-2018	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:

Prot. 18671/UA

Taranto, 11 06 NOV. 2017

Spett.le
RIVERTYRE
S.S. Appia Km 1
74123 Taranto
Tel 099 476 09 33
Fax 099 470 43 61

Oggetto: Fattura n° 3757 del 30/09/2017 - Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fattura in oggetto, con la presente Vi comunichiamo che l'AMAT S.P.A. è impossibilitata alla liquidazione della stessa in quanto non sono pervenuti all'Ufficio Acquisti i Documenti di Trasporto, con la firma da parte del ns. Incaricato dalla quale si attesti l'effettiva consegna, riportati nella tabella seguente:

N° D.d.T.	Data D.d.T.	Descrizione Art.	Prezzo Unitario	Q.tà	Prezzo Totale
407/001	01/09/17	Mini combi 6	€ 106,00	01	€ 106,00
		Mini combi 8	€ 75,00	02	€ 150,00
		Mini combi 10	€ 130,00	02	€ 260,00
		Fresa per combi 6	€ 16,00	02	€ 32,00
		Fresa per combi 8	€ 41,00	03	€ 123,00
		Fresa per combi 10	€ 118,00	02	€ 236,00
		Molla sferica	€ 9,95	02	€ 19,90
		Forcella per otturatori	€ 17,50	01	€ 17,50
		Mastice cement	€ 20,35	05	€ 101,75
		Valvole tubeless autoc.	€ 1,50	100	€ 150,00
		Valvole tubeless furg.	€ 0,35	100	€ 35,00
		Prolunghe curve ottone	€ 3,50	30	€ 105,00
		Prolunghe plastica	€ 3,00	30	€ 90,00
		Svitameccanismi	€ 3,80	02	€ 7,60
445/001	25/09/17	Fresa per combi 8	€ 41,00	01	€ 41,00
450/001	26/09/17	225/65 R 16 112S Kumho	€ 93,00	02	€ 186,00
		Ecocontributo pneumatici	€ 2,30	02	€ 4,60
		Sconto in conto garanzia	€ 95,30	02	€ 190,60
PREZZO COMPLESSIVO			€ 1.474,75		

Per quanto sopra, si richiede di produrre nota di credito di € 241,80 al netto di IVA, per la parte riferita ai D.d.T. sopra citati, salvo che produrcite ad AMAT S.P.A. documentazione, in originale o copia autentica (corredata di fotocopia di documento di riconoscimento) e con apposizione di firma da parte del nostro incaricato, dalla quale si attesti l'effettiva consegna del materia sopra riportato, da inviare, entro 10 (sabato, domenica e festivi esclusi) giorni dal ricevimento della presente a mezzo pec all'indirizzo areacontratti@pec.amat.ta.it oppure a mezzo mail all'indirizzo contrattiamat@amat.ta.it.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo CECCA)

Oggetto: RIVER: Vs richiesta prot 18671 del 06.11.17

Mittente: "amministratz.Rivertyre" <rivertyreamministrazione@gmail.com>

Data: 11.03

A: "Area Contratti" <areacontratti@amat.ta.it>, "Contratti" <contrattiamat@amat.ta.it>

Spett.le AMAT Spa,

facendo seguito alla Vs richiesta di cui all'oggetto, per la quale Vi ringraziamo, per l'emissione di nota credito ed invio DDT in relazione alla ns fattura n 3757 del 30.09.17 e Vi inviamo in allegato copia del DDT n 407/001 del 01.09.17 e n 445/001 del 25/09/17 opportunamente siglati da Vs personale incaricato (nella fattispecie il Sig. Fanelli). Inviando, inoltre, copia del DDT n 450/001 del 26/09/17 (con annessa mail di invio) nel quale viene evidenziata la sostituzione in garanzia dei pneumatici (quindi senza alcun onere nei Vs confronti) e Vi facciamo notare che, nella Vs missiva, l'ultimo importo in elenco (euro 190,60) va in decurtazione dell'intero importo, proprio perché si riferisce allo sconto in garanzia del DDT 450. Quindi, l'importo complessivo della ns fattura (1.474,75+IVA) è già decurtato di tale intervento gratuito. Alla luce di quanto su esposto, la sottoscritta Impresa non deve emettere alcuna nota credito (perché i 190,60+IVA sono già decurtati dal totale).

Chiediamo, al contempo, di sensibilizzare il Vs personale a consegnare i documenti tempestivamente ai Vs uffici competenti, perché non possiamo affidarci alla speranza che il Vs iter interno si completi perché noi possiamo essere pagati.

Vi chiediamo, infine, riscontro a che tutto sia in regola e che i tempi di pagamento vengano rispettati.

Grazie

Ufficio Amministrativo

Giuseppe Vitarelli



River S.r.l. Unipersonale

Sede Legale e Stabilimento

S.S. 7 Appia km 647 - 74123 Taranto

Tel. +39 099 4760933 - fax +39 099 4704361

Cod.Fisc. 02491530966 P.IVA 02146730730

visita il nostro sito <http://www.rivertyre.com>

email Uff. Commerciale rivertneus@libero.it

email Amministrazione rivertneus@alice.it

posta certificata rivertneus@pec.it

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinati esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 cp., che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per telefono allo +39 099 4760933 o inviando un messaggio all'indirizzo mail info@rivertneus.com

Allegati:

DDT 450.pdf	513 KB
DDT 445.pdf	330 KB
DDT 407.pdf	359 KB



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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

DESTINATARIO MERCE

INTESTATARIO FATTURA

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 TARANTO TA

COD. CLIENTE 3127	ZONA 200	AGENTE CENTRO ASSISTENZA	TELEFONO 099 7356212-222 rag	NUMERO DDT 450/001 26/09/2017	DATA DDT 26/09/2017	PAG. 1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 320 NR.01 RD 90ggFM			VALUTA Euro	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	

CODICE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	U.M.	QUANTITA'	PREZZO
1 2256516957	225/65 R 16 112S PRS 857 KUMHO	8 8 3 73dB	NR	2	
AAAA*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI B1			2	
	SCONTO PER SOSTITUZIONE IN GARANZIA			2	
	FC811CR				
	Operazione assogg. a split payment				
	con Iva non incassata dal cedente.				
	Ex art. 17-ter del DPR 633/1972				

NCOLI 0004	CAUSALI DEL TRASPORTO Vendita	PORTO PORTO FRANCO	PESO 30,00
TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	DATA E ORA DEL RITIRO 26/09/2017 09.46	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO ITAL
VETTORE		DATE E ORA RITIRO	
		FIRMA DEL VETTORE	
NOTE			

D.Lgs. 196/2003 art. 13 TUTELA DELLA PRIVACY Vi informiamo che i Va. dati esigibili sono inseriti in una rs. 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.

mail

GIOVANNI VAGALI <riverstore2@gmail.com>

GARANZIA

Messaggio

GIOVANNI VAGALI <riverstore2@gmail.com>
A: UNITATECNICA@amat.ta.it

26 settembre 2017 09:59

C.A. ING. PELLICORO

BUONGIORNO
IN ALLEGATO IL DDT PER LA SOSTITUZIONE IN GARANZIA DEGLI PNEUMATICI RELATIVI AL MEZZO
TARGATO FC811CR

GIOVANNI VAGALI



VIA UMBRIA 157
TARANTO
099 7391418

 **AMAT.pdf**
249K



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 10.200.001,00 - R.E.A. TA 123218 - REG.IMP.TA 02491530966

DOCUMENTO DI TRASPORTO

DESTINATARIO MERCE

INTESTATARIO FATTURA

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE 3127	ZONA 200	AGENTE CENTRO ASSISTENZA	TELEFONO 099 7356212-222 rag	NUMERO DOT 445/001 25/09/2017	DATA DOT 25/09/2017	PAG. 1
CONDIZIONE DI PAGAMENTO 320 NR.01 RD 90ggFM			VALUTA Euro	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	

CODICE	DESCRIZIONE	dB	U.M.	QUANTITA'	PREZZO
	CIG : ED91F93646 VS ORDINE N. OACE000259 DEL 3/8/2017				
	SVITAMECCANISMI			2	
	FREMA PER CONDI 8			1	
	Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972				

N.COLI 0003	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	PORTO PORTO FRANCO	PESO 0,00
TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	DATA E ORA DEL RITIRO 25/09/2017 08.20	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO <i>Amato</i>
VETTORE		DATE E ORA RITIRO	
NOTE		FIRMA DEL VETTORE	

D.Lgs.198/2003 art.13 TUTELA DELLA PRIVACY Vi informiamo che i V.le. dati personali sono inseriti in una n.a. 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.



RIVER S.R.L. Unipersonale

Sede: S.S. 7 APPIA KM.1 - 74123 TARANTO (TA)
TEL. 099 4760933 - FAX 099 4704381
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 02481530968

DOCUMENTO DI TRASPORTO

DESTINATARIO MERCE

INTESTATARIO FATTURA

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 TARANTO TA

COD. CLIENTE 3127	ZONA	AGENTE 200 CENTRO ASSISTENZA	TELEFONO 099 7356212-222 rag	NUMERO DAT 407/001 01/09/2017	DATA DAT 01/09/2017	PAG. 1
CONDIZIONE DI PAGAMENTO 320 NR.01 RD 90ggFM			VALUTA Euro	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	

CODICE	DESCRIZIONE	dB	UM	QUANTITA'	PREZZO
	CIG: ED91F93646 VS ORDINE N. OACE000259 DEL 3/8/2017				
	MINI COMBI 6			1	
	MINI COMBI 8			2	
	MINI COMBI 10			2	
	FRESA PER COMBI 6			2	
	FRESA PER COMBI 8			3	
	FRESA PER COMBI 10			2	
	MOLA SFERICA			2	
	FORCELLA PER OTTURATORI			1	
	MASTICE CEMENT			5	
	VALVOLE TUBELESS AUTOCARRO			100	
	VALVOLE TUBELESS FURGONE			100	
	PROLUNGHE CORVE OTTONE			30	
	PROLUNGHE ELASTICA			30	
	RESTANO DA CONSEGNARE: N. 2 SVITAMECCANISMI N. 1 FRESA PER COMBI 8 Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-bis D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dai pagamenti.				

N. COLLI 0280	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	PORTO PORTO FRANCO	PESO 0,00
------------------	----------------------------------	-----------------------	--------------

TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	DATA E ORA DEL RITIRO 01/09/2017 10.07	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO <i>[Firma]</i>
----------------------------------	---	----------------------	--

VETTORE	DATE E ORA RITIRO 01.09.2017	FIRMA DEL VETTORE
---------	---------------------------------	-------------------

NOTE

01/09/2003 art.13 TUTELA DELLA PRIVACY Vi informiamo che i Va. dati anagrafici sono inseriti in una no. 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.

Azienza 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 Vs. prev. 17/ 1 del 02/08/2017	Nostro Riferimento Art 13 c. 2.1 delibera 63/09	Data Doc. 03/08/2017	Numero Documento OACE000259	Pag. 1
---	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZD91F93646	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

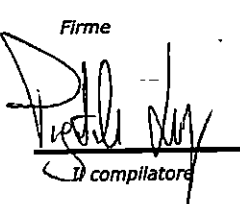
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
000437		Materiale vario Vs prev. 17/ 1 del 02/08/2017 Prev. Prot. Amat 13575 del 03/08/2017 Materiale vario per gommisti Concordare consegna con Ing. Ettore al n° 348 49 16 730	PZ	1,00	1.474,75		1.474,75

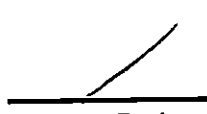
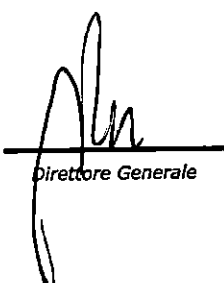
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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 mmissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA	22,00	€ 1.474,75	€ 324,45	€ 1.799,20
Totali			€ 1.474,75	€ 324,45	€ 1.799,20

Firme




Il compilatore
Resp. unità A.C.
Direttore Tecnico
Direttore Generale
PRESIDENTE