



1983

ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1986

RIVER

PIRELLA

**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: € 8.381.381,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	1.986	11/12/2018			201,00

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: duecentouno e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT53V0103015805000063108854

CAUSALE DEL PAGAMENTO

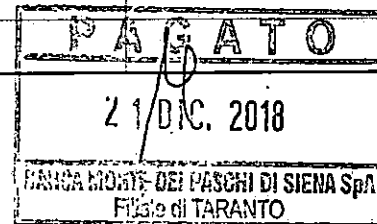
Doc. n° 2683 del 30/06/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

2683 CIG Z11241662B

IMPORTO LORDO	201,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	201,00

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



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: 360591184 CRO: A1036249387

DATA ORDINE: 21.12.2018

TRANSACTION ID: A103624938701030481580115800IT

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

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

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

DT REG : 21.12.2018

IMPORTO: 201,00

NOTE: FATT 2683 CIG Z11241662B

MANDATO NUM. 1986

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
	2018	1.986	11/12/2018			201,00

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: duecentouno e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT53V0103015805000063108854

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 2683 del 30/06/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

2683 CIG Z11241662B

IMPORTO LORDO	201,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	201,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	201,00	
	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.647+764 - 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. e FAX 099 4760933

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 2683	DATA DOCUMENTO 30/06/2018	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.T.A'	PREZZO UNIT.	Sc.1%	Sc.2%	IMPORTO NETTO	IVA
1 2256516857 AAAA*	D.d.T. N. 256/001 Data Tr21/06/18 225/65 R 16 112S PR8 857 KUMHO ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI B1 FC811CR CIG Z11241662B PROT. N. 11251/UT DEL 19/06/2018 ORDINE LAVORO N. S152/2018 Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	2 2	98,00 2,50			196,00 5,00	22 22

Autore per la raccolta delle firme a Taranto

Prot. n. 12017

del 02 LUG. 2018

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Comptabile / Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sostegno	☐
UXS	Informatica / Sistemi	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Ricerca / Ricerche	☐
UAG	Atto Gen. F.P.R. 01/01/2018	☐
RAG	Ufficio Registrazione	☐
STQ	Segreteria	☐

ENC

N. IVA 1738

DATA DI REGISTRAZIONE 24 LUG. 2018

IMPONIBILE	AL.IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
201,00	22	44,22	196,00			196,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	SCONTO CASSA
			TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA	
201,00	TOT	44,22	EUR	201,00	EUR	245,22

SCADENZE
1) RD. 201,00 30/09/2018



RIVERTYRE

RIVER S.R.L. Unipersonale
S.S. 7 APPIA KM.647+764 - 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. e FAX 099 4760933
www.riverpneus.com

SPET T.LE

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE 3127	AGENTE 200 CENTRO ASSISTENZA	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 2683	DATA DOCUMENTO 30/06/2018	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 2256516857 AAAAB*	D.d.T. N. 256/001 Data Tr21/06/18 225/65 R 16 112S PR8 857 KUMHO ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI B1 FC811CR CIG Z11241662B PROT. N. 11251/UT DEL 19/06/2018 ORDINE LAVORO N. S152/2018 Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	E E 3 73dB	NR	2 2	98,00 2,50			196,00 5,00	22 22

Prot. n. 12017
del 02 LUG. 2018

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appl. / Controlli	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Compt. / Bilancio	☐
UES	Espl. / Conto	☐
US	Informatica / Sistemi	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Atto Gen. F.P.R. / Direzione	☐
RAG	Ufficio Registrazione	☐
STQ	Stato Quota	☐

AL IVA 1738
24 LUG. 2018

IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE	
201,00	22	44,22	196,00			196,00	
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	SCONTO CASSA	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE			TOTALE FATTURA	
201,00	TOT	44,22	EUR	201,00	EUR	245,22	

SCADENZE
1) RD. 201,00 30/09/2018

V I S T I

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

24-06-2018

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

11-10-2018

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
PAGAMENTO GG. D.F.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

-7 SET. 2018

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

-7 SET. 2018

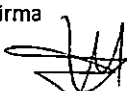
NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: S132/18

PWER

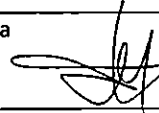
SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE		COMMESSA Nr.	
Protocollo e data			

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C	11036	19.06.18	CJ
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	O	11251	19.06.18	CJ
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O	256/01	19.06.18	CJ
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data - 7 SET. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>268.3</u>	Data fattura: <u>30/6/18</u>	Importo: <u>120,00</u>
-----------------------	---------------------------	------------------------------	------------------------

NOTE:		
Capo Unità Tecnica:	firma 	Data - 7 SET. 2018

Prot. 11251 /UI

Taranto il 19.06.2018

Lavoro n. S152/2018

Spett.le
RIVER SRL
VIA UMBRIA 157/A
74121 - TARANTO
Fax n. 099.7391418

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI N° 2 KUMHO 225/65 R 16C 857.

CIG Z11241662B

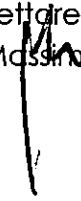
In riferimento al preventivo datato 14/06/2018, protocollato al nr.11036 del 19/06/18, dell'importo di € 201,00 + IVA, inerente **LA FORNITURA DI N° 2 KUMHO 225/65 R 16C 857**, si emette ordine per un importo di € 201,00 + IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

 DP

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca



SPETT.LE

AMAT

TARANTO

PREVENTIVO N. 2018 /	1	DATA	14/06/2018	PAG.	1
----------------------	---	------	------------	------	---

TARGA AUTOMEZZO	FC811CR	RICHIESTA OFFERTA N.	
-----------------	---------	----------------------	--

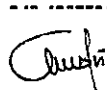
DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	P.UNITARIO	P.NETTO
-------------	------	-------	------------	---------

225/65 R 16C 857 KUMHO	N.	2	98,00	196,00
CONTRIBUTO AMBIENTALE DLGS 152/06	N.	2	2,50	5,00
TOTALE IVA ESCLUSA 201,00 IVA 22% 44,22 TOTALE IVA COMPRESA 245,22				
<i>AMAT</i> Ministero per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>11036</u> del <u>19 GIU. 2018</u> - ADM Amministratore Delegato ☐ - DIR Direttore Generale ☐ - DIR Direttore Amministrativo ☐ - DIR Direttore Tecnico ☐ - URP Appalti / Contratti ☐ - URM Commerciale / Marketing ☐ - URB Contabilità Bilancio ☐ - UES EsERCIZIO / SOSTA ☐ - UIS Informatica / Statistica ☐ - UMT Manutenzione / Tecnica ☐ - URU Risorse Umane ☐ - URC Affari Gen. 2P.RR. SINISTRI ☐ - RAG Ufficio Ragioneria ☐ - SFO Servizi Qualità ☐				
VALIDITA' OFFERTA 90 GG CONSEGNA 7 GG LAVORATIVI				

RIVER SRL

CENTRO ASSISTENZA

giovanni vagall



Firma per accettazione

SPETT.LE

AMAT

TARANTO

PREVENTIVO N. 2018 / 1	DATA	14/06/2018	PAG.	1
------------------------	------	------------	------	---

TARGA AUTOMEZZO	FC811CR	RICHIESTA OFFERTA N.	
-----------------	---------	----------------------	--

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	P.UNITARIO	P.NETTO
225/65 R 16C 857 KUMHO	N.	2	98,00	196,00
CONTRIBUTO AMBIENTALE DLGS 152/06	N.	2	2,50	5,00
TOTALE IVA ESCLUSA 201,00 IVA 22% 44,22 TOTALE IVA COMPRESA 245,22				
VALIDITA' OFFERTA 90 GG CONSEGNA 7 GG LAVORATIVI				

 AMAT
 Al. 10970

10970

18.6.2018

- AD Amministratore Delegato ☐
- CS Direttore Generale ☐
- TA Direttore Amministrativo ☐
- IT Direttore Tecnico ☐
- AP Agente / Controllo ☐
- CM Commercialista / Marketing ☐
- CR Contabile / Contabile ☐
- ES Esperto / Sostituito ☐
- IS Informatico / Statistico ☐
- MT Manutenzione / Tecnico ☐
- RU Risorse Umane ☐
- PC Personale Civile, SINISTRA ☐
- RAG Ufficio Ragione ☐
- STO Staff Qualità ☐

RIVER SRL

CENTRO ASSISTENZA

giovanni vagali

Firma per accettazione



RIVER S.R.L. Unipersonale

Sede: S.S. 7 APPIA KM.647+764 - 74123 TARANTO (TA)

TEL. e FAX 099 4760933

www.riverpneus.com

Unità locale: Via Umbria 157/a - 74122 TARANTO (TA)

TEL. 099 7391418 - e-mail riverstore2@gmail.com

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 200 CENTRO ASSISTENZA	TELEFONO 099 7356212-222 rag	NUMERO Ddt 256/001 21/06/2018	DATA Ddt 21/06/2018	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 2256516857 AAAAB*	225/65 R 16 112S PR8 857 KUMHO ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI B1 FC811CR CIG Z11241662B PROT. N. 11251/UT DEL 19/06/2018 ORDINE LAVORO N. S152/2018 Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	E E 3 73dB	NR	2 2	

N.COLLI 0002	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	PORTO PORTO FRANCO	PESO 30,00
TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE		DATA E ORA DEL RITIRO 21/06/2018 14.43	FIRMA DEL CONDUCENTE
VETTORE		DATE E ORA RITIRO	FIRMA DEL DESTINATARIO
		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 ritardo 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.