

T244/20



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 683

RIVER sn

MAT. PRESTARE

**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
	2020	683	10/03/2020			3.291,40

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: tremiladuecentonovantuno e 40 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT53V0103015805000063108854

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 4311 del 30/11/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

1864 CIG Z4925EAB4C, 4311 CIG Z262A17BF2

IMPORTO LORDO	3.291,40
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.291,40

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	3.291,40	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2060397936 Data SDI: 02/12/2019 17:47

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
RIVER S.R.L. unipersonale S.S. 7 APPIA KM 647 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02146730730 Cod. Fiscale: 02491530966 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	4311	2019-11-30	EUR 3.917,91

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 395/001 Data: DDT 2019-11-13				
/M PASTA BIANCA KG 5 GOMMISTA	3	18,00	54,00	22 %
/M KIT RIPARAZIONE PER OTTURATORI	2	35,00	70,00	22 %
/M OTTURATORI	100	1,60	160,00	22 %
/M MINI COMBI 06	5	60,00	300,00	22 %
/M MINI COMBI 08	5	70,00	350,00	22 %
/M MINI COMBI 10	5	60,00	300,00	22 %
/M FRESA CARBONIO 6x91mm	1	75,00	75,00	22 %
/M FRESA CARBONIO 8x100mm	2	75,00	150,00	22 %
/M FRESA CARBONIO 10x90mm	2	130,00	260,00	22 %
/M RAPPEZZO UP3 TIP TOP	500	0,30	150,00	22 %
/M RAPPEZZO UP4.5 TIP TOP	300	0,50	150,00	22 %
/M MASTICE CEMENT	5	22,00	110,00	22 %
/M VALVOLE AUTOCARRO 28 mm	100	2,10	210,00	22 %
/M VALVOLE AUTOCARRO 70 mm	100	2,50	250,00	22 %
/M VALVOLE TUBELESS 414	100	0,35	35,00	22 %
/M PROLUNGHE CURVE OTTONE	100	2,50	250,00	22 %
/M PROLUNGHE GOMMA 210 mm	100	3,00	300,00	22 %
/M GANCIO FISSAGGIO PROLUNGHE SINGOLO	10	3,74	37,40	22 %
/D Coordinate bancarie:				22 %
/D MONTE DEI PASCHI DI SIENA -AG.2 (TA)				22 %
/D IBAN: IT53V 01030 15805 000063108854				22 %
/D Operazione assogg. a split payment con ha non incassata dal cedente.				22 %
/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972				22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ha versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p	22 %	3.211,40	706,51

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Assegno	2020-02-29	EUR 3.211,40		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invo: 05481

Versione Style 2.7

RIC	ALIVA 4826
DATA DI REGISTRAZIONE	03 DIC. 2019



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 4311	DATA DOCUMENTO 30/11/2019	PAG. 1
----------------------	---------------------------------	----------------------------	--------------------------	------------------------------	-----------

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

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

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	6 dB	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	Sc.1%	Sc.2%	IMPORTO NETTO	IVA
	D.d.T. N. 395/001 Data Tr13/11/19								
	PASTA BIANCA KG 5 GOMMISTA			3	18,00			54,00	22
	KIT RIPARAZIONE PER OTTURATORI			2	35,00			70,00	22
	OTTURATORI			100	1,60			160,00	22
	MINI COMBI 06			5	60,00			300,00	22
	MINI COMBI 08			5	70,00			350,00	22
	MINI COMBI 10			5	60,00			300,00	22
	FRESA CARBONIO 6x91mm			1	75,00			75,00	22
	FRESA CARBONIO 8x100mm			2	75,00			150,00	22
	FRESA CARBONIO 10x90mm			2	130,00			260,00	22
	RAPPEZZO UP3 TIP TOP			500	0,30			150,00	22
	RAPPEZZO UP4.5 TIP TOP			300	0,50			150,00	22
	MASTICE CEMENT			5	22,00			110,00	22
	VALVOLE AUTOCARRO 28 mm			100	2,10			210,00	22
	VALVOLE AUTOCARRO 70 mm			100	2,50			250,00	22
	VALVOLE TUBELESS 414			100	0,35			35,00	22
	PROLUNGHE CURVE OTTONE			100	2,50			250,00	22
	PROLUNGHE GOMMA 210 mm			100	3,00			300,00	22
	GANCIO FISSAGGIO PROLUNGHE SINGOLO			10	3,74			37,40	22
	Coordinate bancarie: MONTE DEI PASCHI DI SIENA -AG.2 (TA) IBAN: IT53V 01030 15805 000063108854 Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972 Documento privo di valenza fiscale ai sensi dell'art. 21 Dpr 633/72. L'originale è disponibile all' indirizzo telematico da Lei fornito oppure nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate								

IMPONIBILE	ALIVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE		% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE	
3.211,40	22	706,51	3.211,40				3.211,40	
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE		SCONTO CASSA	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE			TOTALE FATTURA		
3.211,40	TOT	706,51	EUR 3.211,40		EUR		3.917,91	

SCADENZE
1) RD. 3.211,40 29/02/2020

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2060397936 Data SDI: 02/12/2019 17:47

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
RIVER S.R.L. unipersonale S.S. 7 APPIA KM 647 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02146730730 Cod. Fiscale: 02491530966 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	4311	2019-11-30	EUR 3.917,91

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 395/001 Data DDT 2019-11-13				
/M PASTA BIANCA KG 5 GOMMISTA	3 ✓	18,00	54,00 ✓	22 %
/M KIT RIPARAZIONE PER OTTURATORI	2 ✓	35,00	70,00 ✓	22 %
/M OTTURATORI	100 ✓	1,60	160,00 ✓	22 %
/M MINI COMBI 06	5 ✓	60,00	300,00 ✓	22 %
/M MINI COMBI 08	5 ✓	70,00	350,00 ✓	22 %
/M MINI COMBI 10	5 ✓	60,00	300,00 ✓	22 %
/M FRESA CARBONIO 6x91mm	1 ✓	75,00	75,00 ✓	22 %
/M FRESA CARBONIO 8x100mm	2 ✓	75,00	150,00 ✓	22 %
/M FRESA CARBONIO 10x90mm	2 ✓	130,00	260,00 ✓	22 %
/M RAPPEZZO UP3 TIP TOP	500 ✓	0,30	150,00 ✓	22 %
/M RAPPEZZO UP4.5 TIP TOP	300 ✓	0,50	150,00 ✓	22 %
/M MASTICE CEMENT	5 ✓	22,00	110,00 ✓	22 %
/M VALVOLE AUTOCARRO 28 mm	100 ✓	2,10	210,00 ✓	22 %
/M VALVOLE AUTOCARRO 70 mm	100 ✓	2,50	250,00 ✓	22 %
/M VALVOLE TUBELESS 414	100 ✓	0,35	35,00 ✓	22 %
/M PROLUNGHE CURVE OTTONE	100 ✓	2,50	250,00 ✓	22 %
/M PROLUNGHE GOMMA 210 mm	100 ✓	3,00	300,00 ✓	22 %
/M GANCIO FISSAGGIO PROLUNGHE SINGOLO	10 ✓	3,74	37,40 ✓	22 %
/D Coordinate bancarie:				22 %
/D MONTE DEI PASCHI DI SIENA -AG.2 (TA)				22 %
/D IBAN: IT53V 01030 15805 000063108854				22 %
/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.				22 %
/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972				22 %

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

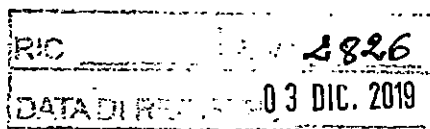
NOTE:

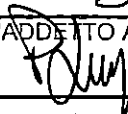
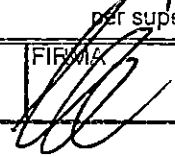
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p	22 %	3.211,40	706,51

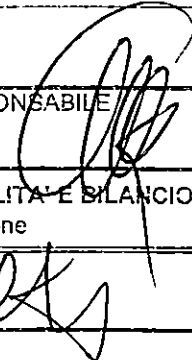
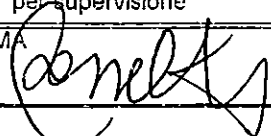
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Assegno	2020-02-29	EUR 3.211,40		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 05481

Versione Style 2.7



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° 139	del 21/12/2018
Data scadenza pagamento 30/01/2020	
DATA 21 GEN. 2020	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 21 GEN. 2020	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 9 DIC. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 11-03-2020	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:

Oggetto: AMAT TARANTO - RIVER - 2020.01.20 - Liquidazione Vs. fattura 4311 del 30.11.2019

Mittente: Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 20/01/2020, 17:22

A: GIOVANNI VAGALI <riverstore2@gmail.com>

In relazione alla Vs. fattura riportata in oggetto, con la presente si comunica che la scrivente è impossibilitata ad effettuarne la liquidazione in quanto non risulta pervenuto, c/o l'Ufficio Acquisti e Contratti, il relativo D.d.T. di consegna (Vs. D.d.T. 395/001 del 13/11/2019) con apposizione di firma da parte del ns. incaricato che ne attesti l'effettiva consegna.

Tale documento potrà essere inviato all'indirizzo contrattiamat@amat.ta.it per permettere la scrivente di effettuare il completamento della procedura interna per addivenire alla relativa liquidazione.

Cordiali saluti - Luigi.

Oggetto: Ufficio Acquisti - Ing. Pellicoro Domenico - 2019.12.10 - Richiesta D.d.T. ditta River - Gommista

Mittente: Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 10/12/2019 11:44

A: area tecnica Pellicoro <unitatecnica@amat.ta.it>

Buongiorno Ing.sono Luigi,

come già detto telefonicamente non possiamo procedere alla liquidazione della fattura della ditta River n° 4311 del 30/11/2019 (consegna materiale gommista) in quanto il D.d.T., con apposizione di firma che attesti l'effettiva consegna della merce è in possesso di qualche Vs. collaboratore o meccanico.

Restando in attesa della consegna di tale documento, con firma, c/o l'Ufficio Acquisti, tale fattura non potrà essere posta in liquidazione.

Cordiali saluti - Luigi.



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 C2491530966

COD. CLIENTE 3127 AGENTE 200 CENTRO ASSISTENZA TELEFONO 099 7356212-222 rag

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
320 NR.01 RD 90ggFM

CODICE	DESCRIZIONE	UNITA'	QUANTITA'	PREZZO
	PASTA BIANCA KG 5 GOMMISTA		3	
	KIT RIPARAZIONE PER OTTURATORI		2	
	OTTURATORI		100	
	MINI COMBI 06		5	
	MINI COMBI 08		5	
	MINI COMBI 10		5	
	FRESA CARBONIO 6x91mm		1	
	FRESA CARBONIO 8x100mm		2	
	FRESA CARBONIO 10x90mm		2	
	RAPPEZZO UP3 TIP TOP		500	
	RAPPEZZO UP4.5 TIP TOP		300	
	MASTICE CEMENT		5	
	VALVOLE AUTOCARRO 28 mm		100	
	VALVOLE AUTOCARRO 70 mm		100	
	VALVOLE TUBELESS 414		100	
	PROLUNGHE CURVE OTTONE		100	
	PROLUNGHE GOMMA 210 mm		100	
	GANCIO FISSAGGIO PROLUNGHE SINGOLO		10	
	Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972			

DOCUMENTO DI TRASPORTO

DESTINATARIO MERCE

INTESTATARIO FATTURA

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 TARANTO TA

NUMERO DOT 395/001 DATA DOT 13/11/2019 PAG 1

PAGATA Euro PARTITA IVA 00146330733 CODICE FISCALE 00146330733

RICETTA CAUSALE DI TRASPORTO
1440 Vendita

PORTO
PORTO FRANCO

PESO
0,00

TRASMITTENTE
MITTENTE

DATA E ORA DI RITORNO
13/11/2019 09.02

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA DEL DESTINATARIO

DATE E ORA RITORNO

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657
Tel. 099.735621 Fax 099.7794247
Partita IVA 00146330733

NOTE

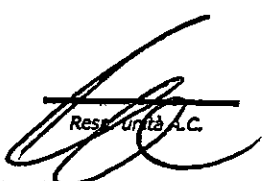
O Lgs 145/2012 art 13 TUTELA DELLA PRIVACY Vi informiamo che i dati anagrafici sono inseriti in un unico database e vengono utilizzati esclusivamente per fini amministrativi e per adempimento di obblighi di legge. In caso di ritardo pagamento vengono addebitati interessi di mora pari all'8% lordo per cento (8%) sul tasso ufficiale di sconto (2%) Per ogni controversia sarà competente il Foro di Taranto

Azienda Mobilità 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 Rif. Vs. prev. 19/2 del 07/10/19	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Dellib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 09/10/2019	Numero Documento OACE000458				
		Pag. 1					
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z262A17BF2 Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008500		Pasta montaggio bianca Kg 5 gommista	NR	143 • 4,00	18,0000		72,00
00008501		Kit riparazione otturatori gommista	NR	• 2,00	35,0000		70,00
00008502		Otturatori gommista	NR	• 100,00	1,6000		160,00
00006476		Mini combi 06 gommista	NR	• 5,00	60,0000		300,00
00006477		Mini combi 08 gommista	NR	• 5,00	70,0000		350,00
00006478		Mini combi 10 gommista	NR	• 5,00	60,0000		300,00
00008503		Fresa carbonio 6x91mm gommista	NR	• 1,00	75,0000		75,00
00008504		Fresa carbonio 8x100mm gommista	NR	• 2,00	75,0000		150,00
00008505		Fresa carbonio 10x90mm gommista	NR	• 2,00	130,0000		260,00
00008506		Rappetto Tip Top up 3 gommista	NR	• 500,00	0,3000		150,00
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 dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
		Totale					

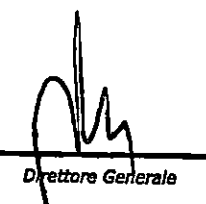
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733				RIVER SRL UNIPERSONALE S.S. 7 APPIA KM 1000 TARANTO 74100 TA P.I. 02146730730 C.F. 02491530966 Tel: 0994600042 Fax: 0994704361 E-mail: riverpneus@alice.it																																																																																										
Ordini a Fornitore																																																																																														
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. 19/2 del 07/10/19		Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Dellb. 139 del 21/12/18		Data Doc. 09/10/2019	Numero Documento OACE000458	Pag. 2																																																																																								
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna		Pagamento BONIFICO 60 GG DF																																																																																										
CIG Z262A17BF2																																																																																														
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																																																																																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>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>00008507</td> <td></td> <td>Rappetto Tip Top up 4,5 gommista</td> <td>NR</td> <td>* 300,00</td> <td>0,5000</td> <td></td> <td>150,00</td> </tr> <tr> <td>00006484</td> <td></td> <td>Mastice cemento gommista</td> <td>NR</td> <td>- 5,00</td> <td>22,0000</td> <td></td> <td>110,00</td> </tr> <tr> <td>00006485</td> <td></td> <td>Valvole tubeless autocarro gommista mm28</td> <td>NR</td> <td>* 100,00</td> <td>2,1000</td> <td></td> <td>210,00</td> </tr> <tr> <td>00006485</td> <td></td> <td>Valvole tubeless autocarro gommista mm70</td> <td>NR</td> <td>* 100,00</td> <td>2,5000</td> <td></td> <td>250,00</td> </tr> <tr> <td>00006486</td> <td></td> <td>Valvole tubeless furgone 414 gommista</td> <td>NR</td> <td>* 100,00</td> <td>0,3500</td> <td></td> <td>35,00</td> </tr> <tr> <td>00006487</td> <td></td> <td>Prolunghe curve ottone gommista</td> <td>NR</td> <td>* 100,00</td> <td>2,5000</td> <td></td> <td>250,00</td> </tr> <tr> <td>00006488</td> <td></td> <td>Prolunghe gomma gommista mm210</td> <td>NR</td> <td>* 100,00</td> <td>3,0000</td> <td></td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td>00006475</td> <td></td> <td>Svita meccanismi gommista</td> <td>NR</td> <td>* 4,00</td> <td>10,0000</td> <td></td> <td>40,00</td> </tr> <tr> <td>00008508</td> <td></td> <td>Gancio fissaggio prolunghe singolo gommista</td> <td>NR</td> <td>10 100,00</td> <td>3,7400</td> <td></td> <td>374,00</td> </tr> </tbody> </table>							Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							00008507		Rappetto Tip Top up 4,5 gommista	NR	* 300,00	0,5000		150,00	00006484		Mastice cemento gommista	NR	- 5,00	22,0000		110,00	00006485		Valvole tubeless autocarro gommista mm28	NR	* 100,00	2,1000		210,00	00006485		Valvole tubeless autocarro gommista mm70	NR	* 100,00	2,5000		250,00	00006486		Valvole tubeless furgone 414 gommista	NR	* 100,00	0,3500		35,00	00006487		Prolunghe curve ottone gommista	NR	* 100,00	2,5000		250,00	00006488		Prolunghe gomma gommista mm210	NR	* 100,00	3,0000		300,00	00006475		Svita meccanismi gommista	NR	* 4,00	10,0000		40,00	00008508		Gancio fissaggio prolunghe singolo gommista	NR	10 100,00	3,7400		374,00
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																																																																							
Interno	Fornitore																																																																																													
00008507		Rappetto Tip Top up 4,5 gommista	NR	* 300,00	0,5000		150,00																																																																																							
00006484		Mastice cemento gommista	NR	- 5,00	22,0000		110,00																																																																																							
00006485		Valvole tubeless autocarro gommista mm28	NR	* 100,00	2,1000		210,00																																																																																							
00006485		Valvole tubeless autocarro gommista mm70	NR	* 100,00	2,5000		250,00																																																																																							
00006486		Valvole tubeless furgone 414 gommista	NR	* 100,00	0,3500		35,00																																																																																							
00006487		Prolunghe curve ottone gommista	NR	* 100,00	2,5000		250,00																																																																																							
00006488		Prolunghe gomma gommista mm210	NR	* 100,00	3,0000		300,00																																																																																							
00006475		Svita meccanismi gommista	NR	* 4,00	10,0000		40,00																																																																																							
00008508		Gancio fissaggio prolunghe singolo gommista	NR	10 100,00	3,7400		374,00																																																																																							
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 dal 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>IVA</th> <th>Descrizione</th> <th>Alliquota</th> <th>Imponibile</th> <th>Imposta</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td>22,00</td> <td>€ 3.606,00</td> <td>€ 793,32</td> <td>€ 4.399,32</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale</td> <td></td> <td>€ 3.606,00</td> <td>€ 793,32</td> <td>€ 4.399,32</td> </tr> </tbody> </table>							IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 3.606,00	€ 793,32	€ 4.399,32	Totale			€ 3.606,00	€ 793,32	€ 4.399,32																																																																						
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																																																																									
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 3.606,00	€ 793,32	€ 4.399,32																																																																																									
Totale			€ 3.606,00	€ 793,32	€ 4.399,32																																																																																									

Firma


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di esenzione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 991240136 Data SDI: 03/06/2019 14:51

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
RIVER S.R.L. unipersonale S.S. 7 APPIA KM 647 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02146730730 Cod. Fiscale: 02491530966 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1864	2019-05-31	EUR 97,60

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 197/001 Data DDT 2019-05-23				
/M ANELLO D GONGIAGGIO 16"	1	70,00	70,00	22 %
/M COPERCHIETTO VALVOLA PLASTICA	100	0,10	10,00	22 %
/D VS ORDINE MA000821 DEL 26/11/2018				22 %
/D CIG Z4925EAB4C				22 %
/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.				22 %
/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972				22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p	22 %	80,00	17,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Assegno	2019-08-31	EUR 80,00		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 02520

Versione Style 2.5

RIC	N.IVA <i>1322</i>
DATA DI REGISTRAZIONE 18 GIU. 2019	



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 1864	DATA DOCUMENTO 31/05/2019	PAG. 1
----------------------	---------------------------------	----------------------------	--------------------------	------------------------------	-----------

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

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. 197/001 Data Tr23/05/19								
	ANELLO D GONGIAGGIO 16"			1	70,00			70,00	22
	COPERCHIETTO VALVOLA PLASTICA			100	0,10			10,00	22
	VS ORDINE MA000821 DEL 26/11/2018								
	CIG Z4925KAB4C								
	Operazione assogg. a split payment								
	con Iva non incassata dal cedente.								
	Ex art. 17-ter del DPR 633/1972								
	Documento privo di valenza fiscale								
	ai sensi dell'art. 21 Dpr 633/72.								
	L'originale è disponibile all'								
	indirizzo telematico da Lei fornito								
	oppure nella Sua area riservata								
	dell'Agenzia delle Entrate								

IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE	
80,00	22	17,60	80,00			80,00	
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	SCONTO CASSA	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE			TOTALE FATTURA	
80,00	TOT	17,60	EUR	80,00	EUR	97,60	

SCADENZE 1) RD. 80,00 31/08/2019

Oggetto: Fattura n. 1864/000 del 31/05/2019

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

Data: 31/05/2019 18.06

A: <amat@amat.ta.it>

RIVER SRL

S.S. Appia Km 1,000

74123 TARANTO

tel.099-4760933

www.riverpneus.com

Gentile Cliente,

in allegato Le inviamo le fatture del mese in corso. La informiamo che tale invio, sebbene effettuato tramite un supporto elettronico, non attribuisce alla fattura il carattere di "fattura elettronica", pertanto il documento da noi inviato tramite e-mail andrà stampato e conservato a Sua cura.

Distinti saluti

—Allegati:—

Ft_001864_000_310519_180537.pdf

266 kB

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 991240136 Data SDI: 03/06/2019 14:51

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
RIVER S.R.L. unipersonale S.S. 7 APPIA KM 647 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02146730730 Cod. Fiscale: 02491530966 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1864	2019-05-31	EUR 97,60

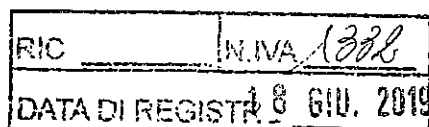
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 197/001 Data DDT 2019-05-23				
/M ANELLO D GONGIAGGIO 16"	1	70,00	70,00	22 %
/M COPERCHIETTO VALVOLA PLASTICA	100	0,10	10,00	22 %
/D VS ORDINE MA000821 DEL 26/11/2018				22 %
/D CIG Z4925EAB4C				22 %
/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.				22 %
/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972				22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p	22 %	80,00	17,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Assegno	2019-08-31	EUR 80,00		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 02520

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	de'
Conv. n°	de'
Determin. A.D. n°	63 de' 09
Delib. C.A. n°	↓ del ↓
Data scadenza pagamento	31/07/2019
DATA	09 LUG. 2019
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	09 LUG. 2019

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento indicata in fattura	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA	18 GIU. 2019
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	11-03-2020

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del	Prot.
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	

UFFICIO PERSONALE verifica visita di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	de'
Delib. C.A. n.	de'
Delib. C.A. n.	de'
Delib. C.A. n.	de'
Data scadenza pagamento	
DATA	
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	

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

NOTE:

Oggetto: Re: AMAT TARANTO - Ufficio Acquisti - RIVER - 2020.01.22 - Richiesta D.d.T.

Mittente: Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 27/01/2020, 12:21

A: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>, Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Buongiorno Ing. sono Luigi,

Tenuto conto che ultimamente accadono spesso queste situazioni, dopo averne risolte molte di queste pratiche, ormai so cosa già è potuto succedere, ovvero:

01) le ditte fornitrici, in fase di consegna merce, producono il D.d.T. in duplice copia, una copia che resta a loro ed una copia che resta in AMAT, i ns. dipendenti, firmano solo la copia del fornitore lasciando, la copia in ns. possesso, sprovvista di firma che ne attesti la consegna, quindi confermo quanto da Voi dichiarato, ovvero che alcuni ns. colleghi non svolgono bene il loro lavoro;

02) siete gentilissimo per l'autodichiarazione che permettere "lo sblocco" della fattura ma nel contempo Vi dico che l'assenza della firma da parte del ns. incaricato (o collega) "che attesta l'avvenuta consegna della merce" è indispensabile per porre la fattura in liquidazione, perchè una fattura con allegato un D.d.T. senza firma di dipendente AMAT sarebbe considerata, giustamente, non liquidabile dall'Ufficio Ragioneria, che bloccherebbe la pratica rimandandoci indietro la documentazione;

03) tenuto conto che cmq il fornitore è in possesso della sua copia firmata, tutte le ditte sono capaci di dimostrare l'effettiva consegna della merce ma il ns. ufficio, preferisce giustamente, prima di chiedere il D.d.T. firmato alla ditta, di reperire tale documento internamente per poi, in mancata risoluzione di tale reperimento cartaceo di chiederlo alla ditta;

04) io ho chiesto lo stesso documento sia a Voi (per reperire il documento all'interno di AMAT), sia alla ditta (inserendola come destinataria della mail) per abbreviare i tempi di liquidazione della fattura tenuto conto che trattasi di una fattura del 31/05/2019 e che tale documento (il D.d.T. con firma) è stato già chiesto anzitempo, con mail, a Voi ed all'Ing. Ettore (colei che ha richiesto tale fornitura) in data 09/07/2019 (ore 17:49) alla quale non è pervenuta risposta.

05) considerate tale richiesta di D.d.T. con firma, annullata in quanto avendo messo in indirizzo anche la ditta River, la stessa ha già risposto producendo il documento con la firma del ns. incaricato che ne conferma la consegna degli anelli di "gongiaggio" e dei coperchietti.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 23/01/2020 08:07, Unità Tecnica ha scritto:

ciao Luigi, come spesso avviene, il materiale è prelevato da dipendenti AMAT che non svolgono correttamente il proprio dovere firmando i relativi documenti.

A questa mancanza non posso ogni volta sopperire apponendo la mia firma; posso però farti un' autodichiarazione in cui si attesta che il fornitore ha consegnato il materiale richiesto; questi, con il ritardo del pagamento dovuto ad una firma mancante da parte di AMAT, non c'entra nulla!

Chiedo inoltre al fornitore, che ci legge in copia, per le prossime volte di non consegnare il mezzo se i ns dipendenti rifiutano di firmare il DDT e di comunicarlo al fine di prendere tutte le iniziative applicabili per evitare il ripetersi di tale situazione

saluti

DP

Il 22/01/2020 18:24, Contratti Amat ha scritto:

Buonasera sono Luigi,

In relazione alla Vs. fattura n° 1864 del 31/05/2019, con la presente si comunica che la scrivente è impossibilitata ad effettuarne la relativa liquidazione in quanto non risulta essere pervenuto c/o l'Ufficio Acquisti e Contratti il Vs. D.d.T. n° 197/001 del 23/05/2019 con apposizione di firma da parte del ns. incarito che ne attesti l'avvenuta consegna.

Per quanto sopra esposto si richiede l'invio di tale documento.

Cordiali saluti - Luigi.



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Ing. Pellicoro Domenico

UNITA' TECNICA A.M.A.T. S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

☎ 099 7356-230 📠 099 7356-252 📞 348-4913604



unitatecnica@amat.ta.it



www.amat.ta.it



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

COD. CLIENTE

3127

ZONA

AGENTE

200

CENTRO ASSISTENZA

TELEFONO

099

7356212-222 rag

NUMERO DOT

197/001 23/05/2019

DATA DOT

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
	ANELLO D GONGIAGGIO 16"			1	
	COPERCHIETTO VALVOLA PLASTICA			100	
	VS ORDINE MA000821 DEL 26/11/2018				
	CIG Z4925EAB4C				
	Operazione assogg. a split payment				
	con Iva non incassata dal cedente.				
	Ex art. 17-ter del DPR 633/1972				

ACCOLTI

0101

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendita

PORTO

PORTO FRANCO

PESO

0.00

TRASPORTO A CURA DEL

MITTENTE

DATA E ORA DEL RITIRO

23/05/2019 08.53

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA DEL DESTINATARIO

VETTORE

DATE E ORA RITIRO

FIRMA DEL VETTORE

NOTE

8.10.1982000 art.13 TUTELA DELLA PRIVACY Vi informiamo che i Voti dell'Anagrafe sono inseriti in una rubrica della e vengono utilizzati esclusivamente per fini amministrativi e per adempimento di obblighi di legge
1) in caso di mancato pagamento vengono addebitati interessi di mora pari all'1% (tasso prevalente) in più del tasso (indicato al punto 2) Per ogni controversia sarà competente il Foro di Taranto

Oggetto: Re: AMAT TARANTO - Ufficio Acquisti - RIVER - 2020.01.22 - Richiesta D.d.T.

Mittente: GIOVANNI VAGALI <riverstore2@gmail.com>

Data: 22/01/2020, 18:26

A: Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it>

Salve

In allegato il. Ddt richiesto.

Il mer 22 gen 2020, 18:19 Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it> ha scritto:

Buonasera sono Luigi,

In relazione alla Vs. fattura n° 1864 del 31/05/2019, con la presente si comunica che la scrivente è impossibilitata ad effettuarne la relativa liquidazione in quanto non risulta essere pervenuto c/o l'Ufficio Acquisti e Contratti il Vs. D.d.T. n° 197/001 del 23/05/2019 con apposizione di firma da parte del ns. incarito che ne attesti l'avvenuta consegna.

Per quanto sopra esposto si richiede l'invio di tale documento.

Cordiali saluti - Luigi.

—IMG_20200122_182440.jpg—

Oggetto: AMAT TARANTO - Ingg. Pellicoro Domenico e Ettore Marianna - 2019.07.08

Richiesta: D.d.T. River.197.001 del 23.05.2019 fattura 1864 del 31.05.2019

Mittente: Contratti <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 17:49

A: area tecnica Pellicoro <unitatecnica@amat.ta.it>, Marianna Ettore
<unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Buona sera Ingg.

Vi allego fattura in copia gialla (copia uso interno) della ditta River (consegna anello di gonggiaggio (credo sia di gonfiaggio), e coperchietti.

Chiedo gentilmente se per caso il relativo Documento di Trasporto di consegna (D.d.T. n° 197/001 del 23/05/2019) è ancora in Vs. possesso.

Cordiali saluti Pignatale Luigi

Allegati

AMAT TARANTO - Ingg. Pellicoro Domenico e Ettore Marianna

185 KB

2019.07.08 - Richiesta D.d.T. River 197.001 del 23.05.2019 fattura 1864 del
31.05.2019.pdf

Azienda Mobilità 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	Contratto Art 13 c. 2.1 delibera 63/09 Prov. Aut.	Data Doc. 26/11/2018	Numero Documento MA000821	Pag. 1
---------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	---------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CTG Z4925EAB4C	Pagamento Bonifico su ns. c/c
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0004325		ATTREZZI VARI X GOMMISTA Come da preventivo n° 18/4 del 25/10/2018 ditta RIVER in allegato	PZ	1,00	3.096,9700		3.096,97
Handwritten notes: Fi. 217 del 31-1-19 € 2458,50 ▽ = Fi. 1864 del 31/05/2019 = € 80,00 OLIR3 IVA							

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 pagamenti. 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
SP22	22 SplitPayment Art. 1 c. 629 B L.23-12-14	22,00	€ 3.096,97	€ 681,33	€ 3.778,30
Totali			€ 3.096,97	€ 681,33	€ 3.778,30

 Il compilatore	 Resp. Unità A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	 PRESIDENTE
--------------------	----------------------	-----------------------	------------------------	----------------