

7956/18



ESERCIZIO 20 18

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1944

Logistico Area SITO

SIAMPA Bologna Pro. Riv

\_\_\_\_\_

**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      | 1.944         | 06/12/2018 |           |           | 14.379,00          |

**IL CASSIERE****PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO  
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

ISTITUTO POLIGRAFICO STATO

P.ZZA G.VERDI, 10

00100 ROMA (RM)

Partita IVA: 00880711007 C.F. 00399810589

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattordicimilatrecentosettantanove e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT77F0103003201000000015454

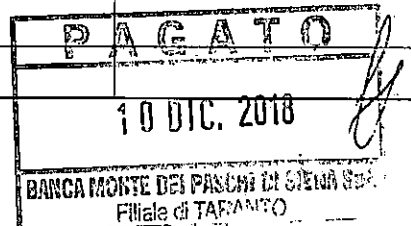
**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n° 1218007390 del 19/09/2018

**PAGAMENTO FATTURE N.**1218006878 CIG ZDF23543AE, 1218007389 CIG ZDF23543AE,  
1218007390 CIG Z2821054B8

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| IMPORTO LORDO   | 14.379,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00      |
| IMPORTO         | 14.379,00 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA     | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------|-------|
|                                       |                         | 14.379,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              |           |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |           |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |           |       |



IL CONTABILE

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT77F0103003201000000015454

NR.SCT: 356588548 CRO: A1034321876

DATA ORDINE: 10.12.2018

TRANSACTION ID: A103432187601030481580115800IT

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

BANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA  
ROMA AG. 1

BENEFICIARIO: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO  
VIA SALARIA 691  
ROMA

DT REG : 10.12.2018

IMPORTO: 14.379,00

NOTE: FT 1218006878 CIG ZDF23543AE,121800

MANDATO NUM. 1944

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

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

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201800003244038

**Identificativo Pagamento:** 1944

**Importo:** 14379,00 €

**Codice Fiscale:** 00399810589

**Data Inserimento:** 06/12/2018 - 11:43

**Stato Richiesta:** Soggetto non inadempiente

**Codice Utente:** TAALT0072

**Denominazione ente**

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

**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      | 1.944         | 06/12/2018 | -         |           | 14.379,00          |

**IL CASSIERE****PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO  
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

ISTITUTO POLIGRAFICO STATO

P.ZZA G.VERDI, 10

00100 ROMA (RM)

Partita IVA: 00880711007 C.F. 00399810589

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattordicimilatrecentosettantanove e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT77F0103003201000000015454

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n° 1218007390 del 19/09/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

1218006878 CIG ZDF23543AE, 1218007389 CIG ZDF23543AE,  
1218007390 CIG Z2821054B8

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| IMPORTO LORDO   | 14.379,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00      |
| IMPORTO         | 14.379,00 |

CATEGORIA **DECLARATIVO**  
DATA 2018/3244032

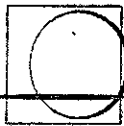
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
|                                       | PREVISIONE              |       |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |       |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |       |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



POLIGRAFICO  
E ZECCA  
DELLO STATO  
ITALIANO

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.

Società per azioni con socio unico - Capitale sociale € 340.000.000 i.v

Partita IVA n. 00880711007 - Codice fiscale e R.I. 00399810589 - R.E.A. 86629

Sede legale: via Salaria, 691 - 00138 Roma

Società con Sistemi di Gestione Certificati UNI EN ISO 9001 BS OHSAS 18001 e UNI EN ISO 14001

tel. 0685081 - protocollo@pec.ipzs.it - Fax 0685082517/2626 - N. Verde 800864035 - www.ipzs.it

# Fattura

## Informazioni pagamento

N./data documento 1218007390/ 19.09.2018  
N./data ordine 1216934/ 01.08.2018  
N./data di riferimento 13685/ 26.07.2018  
Cliente 1053271  
Divisa EUR  
Importo fattura 2.893,84

Pagina n. 1 / 1

## Spettabile

A.M.A.T. SPA - Azienda per la  
Mobilità nell'Area di Taranto  
Via Cesare Battisti 657  
IT-74100 TARANTO TA  
P. IVA IT00146330733  
C.F. 00146330733

Prot. n.

16807  
20 SET. 2018

PR Presidente  
VP Vice Presidente  
CA Consiglieri di Amministrazione  
DG Direttore Generale  
DA Direttore Amministrativo  
UAP Appalti / Contratti  
UCM Commerciale / Marketing  
UCB Contabilità Bilancio  
UES Esercizio / Sosta  
UIS Informatica / Statistico  
UTM Manutenzione / Tecnica  
URU Risorse Umane  
UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI  
RAG Ufficio Ragioneria  
STQ Stadi Qualità  
MC Medico Competente  
RSP R.S.P.P.

51.11 0001

CIG Z28Z1054B8

SCISSIONE DEI PAGAMENTI art.17 ter DPR 633/1972

## Condizioni

Pagamento 60 GG data Fl. con bonifico  
Dettagli fattura

Consegna FH - Franco Destino

| Posizione | Materiale                        | Definizione                  | Prezzo       | Qtà             | Cons./Pos.  |
|-----------|----------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------|-------------|
|           | Condizioni prezzo                |                              | Unità Prezzo |                 | Valore C.I. |
| 000010    | 12-1AM10-000003                  | AMAT TARANTO - biglietto BIV | 100.000 PZ   | 81264859/000010 |             |
|           | Prezzo per Unità                 | 23,02 EUR                    | 1000 PZ      | 2.302,00        |             |
|           | D.d.T. 1803033270 del 13.09.2018 |                              |              |                 |             |
| 000020    | 50-SPESE TRASPORTO               | spese di trasporto           | 1 UR         | 81266072/000010 |             |
|           | D.d.T. del 19.09.2018            |                              |              | 70,00           |             |
|           | Totale imponibile                |                              |              | 2.372,00        |             |
|           | IVA                              | 22,00 %                      |              | 521,84          | 1           |
|           | Importo Tot. imponibile          |                              |              | 2.372,00        |             |
|           | Importo fattura                  |                              |              | 2.893,84        |             |

2334  
28 SET. 2018

La fornitura dei biglietti ha caratteristiche identiche alla precedente fornitura di biglietti BIV per cui AMAT ha già rilasciato il visto si stampi.  
Si sottolinea che il contratto in essere con AMAT prevede la consegna entro 20 giorni lavorativi dall'ordine.

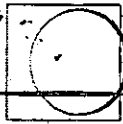
## Aliquote iva e articoli di esenzione e di non imponibilità:

1) Imposta al 22%; 2) Imposta al 10%; 3) Imposta al 4%; 4-5-E) Art.74 comma 1 lett. c DPR 633/72 Iva a carico editore; 6) Non imponibili art.9 DPR 633/72; 7) Esenti art.10 comma 6 DPR 633/72; 8) Esenti art.14 comma 10 DPR 537/93; 9) Non soggetti art.15 DPR 633/72; A) Non soggetti art.74 comma 7 e 8 DPR 633/72 - cessione in regime di reverse charge; B) Non soggetti art.2 comma 3 lett. a DPR 633/72 sul valore nominale e l'imposta al 22% sul netto; C) Non soggetti art.2 DPR 633/72; D) Non soggetti art.3 DPR 633/72; G) Non soggetto ad I.V.A al sensi art.8 comma 35 legge 67/98; Normal; H) Non soggetti art. 26 DPR 633/72; I) Esenti art. 10 DPR 633/72; L) Non imponibile art. 8bis DPR 633/72; (\*)Art. 8 comma 1 lett c) DPR 633/72 - Dichiarazione di intento; S) Non soggetti art.2 comma 3 lett. a DPR 633/72; V) Art. 17 c.6 lettera d-ter DPR 633/72.

Il pagamento potrà essere disposto mediante accreditamento presso le seguenti banche: UNIPOL BANCA IT81 T 03127 03201 000000050000 - BIC: BAECIT2B;

Monte dei Paschi di Siena IT77 F 01030 03201 000000015454 - BIC: PASCITMMROM; c/c tesoreria centrale dello Stato presso la Banca d'Italia v.XX Settembre Roma n.

25000/1073. Specificare nella causale del bonifico estremi fatture.



POLIGRAFICO  
E ZECCA  
DELLO STATO  
ITALIANO

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.

Società per azioni con socio unico - Capitale sociale € 340.000.000 i.v

Partita IVA n. 00880711007 - Codice fiscale e R.I. 00399810589 - R.E.A. 86629

Sede legale: via Salaria, 691 - 00138 Roma

Società con Sistemi di Gestione Certificati UNI EN ISO 9001 BS OH5AS 18001 e UNI EN ISO 14001

tel. 0685081 - protocollo@pec.ipzs.it - Fax 0685082517/2626 - N. Verde 800864035 - www.ipzs.it

# Fattura

## Informazioni pagamento

N./data documento 1218007390/ 19.09.2018  
N./data ordine 1216934/ 01.08.2018  
N./data di riferimento 13685/ 26.07.2018  
Cliente 1053271  
Divisa EUR  
Importo fattura 2.893,84

Pagina n. 1/1

## Spettabile

A.M.A.T. SPA - Azienda per  
Mobilità nell'Area di Taranto  
Via Cesare Battisti 657  
IT-74100 TARANTO TA  
P. IVA IT00146330733  
C.F. 00146330733

Prot. n. **16807**  
del **20 SET 2018**

PR Presidente  
VP Vice Presidente  
CA Consiglieri di Amministrazione  
DG Direttore Generale  
DA Direttore Amministrativo  
UAP Appalti / Contratti  
UCM Commerciale / Marketing  
UCB Contabilità Bilancio  
UES Esercizio / Sosta  
UIS Informatica / Statistico  
UTM Manutenzione / Tecnica  
URU Risorse Umane  
UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI  
RAG Ufficio Ragioneria  
STQ Stadi Qualità  
MC Medico Competente  
RSP R.S.P.P.

51.11.0001

CIG 72821054B8

SCISSIONE DEI PAGAMENTI art.17 ter DPR 633/1972

## Condizioni

Pagamento 60 GG data Ft. con bonifico

Dettagli fattura

Consegna FH - Franco Destino

| Posizione | Materiale                        | Definizione                  | Prezzo       | Qtà             | Cons./Pos. |
|-----------|----------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------|------------|
|           | Condizioni prezzo                |                              | Unità Prezzo |                 | C.I.       |
| 000010    | 12-1AM10-000003                  | AMAT TARANTO - biglietto BIV | 100.000 PZ   | 81264859/000010 |            |
|           | Prezzo per Unità                 | 23,02 EUR                    | 1000 PZ      | 2.302,00        |            |
|           | D.d.T. 1803033270 del 13.09.2018 |                              |              |                 |            |
| 000020    | 50-SPESE TRASPORTO               | spese di trasporto           | 1 UR         | 81266072/000010 |            |
|           |                                  |                              |              | 70,00           |            |
|           | D.d.T. del 19.09.2018            |                              |              |                 |            |
|           | Totale imponibile                |                              |              | 2.372,00        |            |
|           | IVA                              | 22,00 %                      |              | 521,84          | 1          |
|           | Importo Tot. imponibile          |                              |              | 2.372,00        |            |
|           | Importo fattura                  |                              |              | 2.893,84        |            |

2334  
28 SET. 2018

La fornitura dei biglietti ha caratteristiche identiche alla precedente fornitura di biglietti BIV per cui AMAT ha già rilasciato il visto si stampi.  
Si sottolinea che il contratto in essere con AMAT prevede la consegna entro 20 giorni lavorativi dall'ordine.

Aliquote iva e articoli di esenzione e di non imponibilità:

1) Imposta al 22%; 2) Imposta al 10%; 3) Imposta al 4%; 4-5-E) Art.74 comma 1 lett. c DPR 633/72 iva a carico editore; 6) Non imponibili art.9 DPR 633/72; 7) Esenti art.10 comma 6 DPR 633/72; 8) Esenti art.14 comma 10 DPR 537/93; 9) Non soggetti art.15 DPR 633/72; A) Non soggetti art.74 comma 7 e 8 DPR 633/72 - cessione in regime di reverse charge; B) Non soggetti art.2 comma 3 lett. a DPR 633/72 sul valore nominale e l'imposta al 22% sul netto; C) Non soggetti art.2 DPR 633/72; D) Non soggetti art.3 DPR 633/72; G) Non soggetto ad I.V.A. ai sensi art.8 comma 35 legge 67/88; Normali; H) Non soggetti art. 26 DPR 633/72; I) Esenti art. 10 DPR 633/72; L) Non imponibile art. 8bis DPR 633/72; (\*) Art. 6 comma 1 lett c) DPR 633/72 - Dichiarazione di intento.; S) Non soggetti art.2 comma 3 lett. a DPR 633/72; V) Art. 17 c.6 lettera d-ter DPR 633/72.

Il pagamento potrà essere disposto mediante accreditamento presso le seguenti banche: UNIPOL BANCA IT61 T 03127 03201 000000050000 - BIC: BAECIT2B;

Monte dei Paschi di Siena IT77 F 01030 03201 000000015454 - BIC: PASCITMMROM; c/c tesoreria centrale dello Stato presso la Banca d'Italia v.XX Settembre Roma n.

25000/1073. Specificare nella causale del bonifico estremi fatture.

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>1-10-18                                      |                        |
| DATA<br>28/9/18                                                         | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA<br>28/09/18                                                        | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br>28 SET. 2018                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br>01-12-18                                            | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

Si autorizza al pagamento di € 72 + IVA  
per pagamento IRI.

Prot. n°: UA/13685

Taranto, 26 LUG. 2013

Spett.  
I.P.Z.S.  
Direzione marketing e Commerciale  
Direzione Officine Carte Valori  
Amministrativa servizi-Amministrativa  
VIA SALARIA, 691  
00138 ROMA

**Oggetto:** Commissione stampa biglietti. CIG Z2821054B8

Con la presente vi commissioniamo la fornitura dei seguenti biglietti:

- n. 100.000 (centomila) biglietti "BIV da € 1,50 da vendersi a bordo dei bus", con serie 2018 numerati dal n° 100.001 a n° 200.000;

Le caratteristiche tecniche dei biglietti e le condizioni di fornitura sono quelle previste dal contratto inviatovi in data 23/12/2014.

Si chiede cortesemente, se possibile, di imballare i biglietti in maniera tale che i primi biglietti si trovino in testa indicando sull'etichetta tipo di biglietto e numero progressivo delle scatole.

Il prezzo della fornitura, sarà pari ad € 23,00 ogni 1.000 biglietti oltre IVA. Pertanto la fornitura presente ammonterà complessivamente ad € 2.300,00 oltre IVA + rivalutazione monetaria ai sensi di legge.

Si evidenzia che la fornitura riveste **carattere di urgenza**, e, pertanto, si chiede di rispettare i tempi previsti contrattualmente (**20 gg dalla data dell'ordine**) così come si richiede il rispetto di tutte le caratteristiche tecniche di sicurezza.

La fornitura di tali biglietti ha caratteristiche perfettamente coincidenti con quelle delle precedenti forniture di titoli della stessa tipologia, per cui è già stata rilasciata autorizzazione alla stampa.

L'AMAT autorizza, pertanto, formalmente la stampa di tali biglietti con layout identico a quello delle precedenti forniture di biglietti "BIV", anche in assenza di apposizione di specifico "visto si stampi".

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(ing. Massimo Dicecca)



**IPZS - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A**  
**REGISTRO UFFICIALE Protocollo Numero : 0060046 del 04-09-2018 in PARTENZA**  
**ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.**

**POLIGRAFICO  
E ZECCA  
DELLO STATO  
ITALIANO**

Società per azioni con socio unico - Capitale sociale € 940.000.000 i.v.  
 Partita IVA n. 00880711007 - Codice fiscale e R.I. 00399810589 - R.E.A. 86629  
 Sede legale: via Salaria, 691 - 00138 Roma  
 Società con Sistemi di Gestione Certificati UNI EN ISO 9001 BS OHSAS 18001 e UNI EN ISO 14001  
 tel. 0685081 - protocollo@pec.ipzs.it - Fax 0685082517/2626 - N. Verde 800864035 - www.ipzs.it

# Fattura

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <b>Informazioni pagamento</b> |                        |
| N./data documento             | 1218006878/ 31.08.2018 |
| N./doc. di trasporto          | 1803030370/13.08.2018  |
| N./Data consegna              | 81259762/10.08.2018    |
| N./data ordine                | 1210104/ 27.06.2018    |
| N./data di riferimento        | 7703/ 26.04.2018       |
| Cliente                       | 1053271                |
| Divisa                        | EUR                    |
| Importo fattura               | 10.110,38              |
| Pagina n. 1/1                 |                        |

**Spettabile**  
**A.M.A.T. SPA - Azienda per la**  
**Mobilità nell'Area di Taranto**  
**Via Cesare Battisti 657**

**IT-74100 TARANTO TA**  
**P.IVA IT00146330733**  
**C.F. 00146330733**

**SCISSIONE DEI PAGAMENTI art.17 ter DPR 633/1972**

| Condizioni                            | Consegna            |
|---------------------------------------|---------------------|
| Pagamento 60 GG data Ft. con bonifico | FH - Franco Destino |

| Posizione | Materiale         | Definizione                  | Prezzo    | Qtà          | Valore   | C.I. |
|-----------|-------------------|------------------------------|-----------|--------------|----------|------|
|           | Condizioni prezzo |                              |           | Unità Prezzo |          |      |
| 000010    | 12-1AM10-000003   | AMAT TARANTO - biglietto BIO |           | 360.000 PZ   |          |      |
|           | Prezzo per Unità  |                              | 23,02 EUR | 1000 PZ      | 8.287,20 |      |

**Totale Imponibile**  
**IVA**

22,00

Prot. n.  
del

*Amat*  
15803  
05 SET. 2018

8.287,20  
 1.823,18  
 1  
 8.287,20  
 10.110,38

**Importo Tot. Imponibile**  
**Importo fattura**

51.11.0001

RIP *217P*  
 DATA DI REGISTRAZIONE **13 SET. 2018**

- PR Presidente ☐
- VP Vice Presidente ☐
- CA Consiglieri di Amministrazione ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistico ☐
- UTM Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Con. PPRR SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Stati Quarta ☐
- MC Medico Competente ☐
- RSP R.S.P.P. ☐

**Aliquote iva e articoli di esenzione e di non imponibilità:**

1) Imposta al 22%; 2) Imposta al 10%; 3) Imposta al 4%; 4-5-E) Art.74 comma 1 lett. c DPR 633/72 Iva a carico editore; 6) Non imponibili art.8 DPR 633/72; 7) Esenti art.10 comma 8 DPR 633/72; 8) Esenti art.14 comma 10 DPR 633/72; 9) Non soggetti art.15 DPR 633/72; A) Non soggetti art.74 comma 7 e 8 DPR 633/72 - cessione in regime di reverse charge; B) Non soggetti art.2 comma 3 lett. a DPR 633/72 sul valore nominale o l'imposta al 22% sul netto; C) Non soggetti art.2 DPR 633/72; D) Non soggetti art.3 DPR 633/72; G) Non soggetto ad L.V.A al sensi art.6 comma 35 legge 67/98; Normal; H) Non soggetti art. 26 DPR 633/72; I) Esenti art. 10 DPR 633/72; L) Non Imponibile art. 8bis DPR 633/72; (\*) Art. 8 comma 1 lett c) DPR 633/72 - Dichiarazione di Intento.; S) Non soggetti art.2 comma 3 lett. a DPR 633/72; V) Art. 17 c.8 lettera d-ter DPR 633/72.

Il pagamento potrà essere disposto mediante accreditamento presso le seguenti banche: UNIPOL BANCA IT81 T 03127 03201 000000050000 - BIC: BAECIT2B;  
 Monte dei Paschi di Siena IT77 F 01030 03201 000000018454 - BIC: PASCITMMROM; c/c tesoreria centrale dello Stato presso la Banca d'Italia v.XX Settembre Roma n.  
 25000/1073. Specificare nella causale del bonifico estremi fattura.

**CIG ZDF23543 AE**

**Carla Orsini**

---

**Da:** FATTUREATTIVE@IPZS.IT  
**Inviato:** lunedì 3 settembre 2018 22:02  
**Cc:** IPZS Protocollo; fattureattive; amat@pec.amat.ta.it; amat@amat.ta.it  
**Oggetto:** IPZS - Invio Fattura N.1218006878  
**Allegati:** 1218006878.PDF

**Contr. completamento:** Completare  
**Stato contrassegno:** Completata

Come da accordi si allega documento in originale ai sensi della risoluzione nr.107/2001 dell'Agenzia delle Entrate.

La R.M. 107/2001 precisa che la fattura trasmessa tramite posta elettronica è da ritenersi legittima sempre che venga stampata su supporto cartaceo. Vi invitiamo quindi ad effettuarne la stampa. Non farà seguito la spedizione tramite posta ordinaria.

Vi ricordiamo che la legge di Bilancio 2018 (L.205/2017) introduce, dal 1° gennaio 2019, l'obbligo generalizzato della fatturazione elettronica, in formato XML, per le operazioni effettuate tra soggetti IVA italiani.

Vi chiediamo pertanto di comunicarci all'indirizzo mail "[contabilitaclienti@ipzs.it](mailto:contabilitaclienti@ipzs.it)", con oggetto "codici per fattura xml", il vostro Codice Destinatario, se siete accreditati presso lo SDI, oppure l'indirizzo di posta elettronica certificata abilitata a ricevere le fatture in formato XML.

Cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.  
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA  
AMMINISTRAZIONE E BILANCIO  
Via Salaria 691 - 00138 Roma  
[contabilitaclienti@ipzs.it](mailto:contabilitaclienti@ipzs.it)

POLIGRAFICO  
E ZECCA  
DELLO STATO  
ITALIANO

Società per azioni con socio unico - Capitale sociale € 340.000.000 i.v.  
Partita IVA n. 00880711007 - Codice fiscale e R.I. 00399810589 - R.E.A. 86629  
Sede legale: via Salaria, 691 - 00138 Roma  
Società con Sistemi di Gestione Certificati UNI EN ISO 9001 BS OHSAS 18001 e UNI EN ISO 14001  
tel. 0685081 - protocollo@pec.ipzs.it - Fax 0685082517/2626 - N.Verde 800864035 - www.ipzs.it

## Fattura

Informazioni pagamento  
N./data documento 1218006878/31/08/2018  
N./doc. di trasporto 1803030370/13/08/2018  
N./Data consegna 81259762/10/08/2018  
N./data ordine 12101041/29/06/2018  
N./data di riferimento 7703/26/04/2018  
Cliente 1053273  
Divisa EUR  
Importo fattura 10.110,38  
Pagina n. 1/1

Spettabile  
A.M.A.T. SPA - Azienda per la  
Mobilità nell'Area di Taranto  
Via Cesare Battisti 657

IT-74100 TARANTO TA  
P.IVA IT00146330733  
C.F. 00146330733

SCISSIONE DEI PAGAMENTI art.17 ter DPR 633/1972

| Condizioni       |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Pagamento        | 60 GG data Ft. con bonifico |
| Consegna         | FH - Franco Destino         |
| Dettagli fattura |                             |

| Posizione | Materiale        | Definizione                  | Prezzo    | Qtà     | Unità Prezzo | Valore   | C.I. |
|-----------|------------------|------------------------------|-----------|---------|--------------|----------|------|
| 000010    | 12-1AM10-000003  | AMAT TARANTO - biglietto BIO |           | 360.000 | PZ           |          |      |
|           | Prezzo per Unità |                              | 23,02 EUR | 1000    | PZ           | 8.287,20 |      |

Totale imponibile  
IVA

22,00

Pag. n.  
%  
del

15803  
05 SET. 2018

8.287,20  
1.823,18

1

Importo Tot. Imponibile  
Importo fattura

- PR Presidente ☐
- VP Vice Presidente ☐
- CA Consiglieri di Amministrazione ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCH Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistico ☐
- UTM Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Stati Qualità ☐
- MC Medico Competente ☐
- RSP R.S.P.P. ☐

8.287,20  
10.110,38

51.11 0001

217P  
13 SET. 2018

Allquote Iva e articoli di esenzione e di non imponibilità:

1) Imposta al 22%; 2) Imposta al 10%; 3) Imposta al 4%; 4-5-E) Art.74 comma 1 lett. c DPR 633/72 Iva a carico editore; 6) Non imponibili art.9 DPR 633/72; 7) Esenti art.10 comma 6 DPR 633/72; 8) Esenti art.14 comma 10 DPR 633/72; 9) Non soggetti art.15 DPR 633/72; A) Non soggetti art.74 comma 7 e 8 DPR 633/72 - cessione in regime di reverse charge; B) Non soggetti art.2 comma 3 lett. a DPR 633/72 sul valore nominale e l'imposta al 22% sul netto; C) Non soggetti art.2 DPR 633/72; D) Non soggetti art.3 DPR 633/72; G) Non soggetto ad I.V.A. ai sensi art.8 comma 36 legge 67/88; Normal; H) Non soggetti art. 26 DPR 633/72; I) Esenti art. 10 DPR 633/72; L) Non imponibile art. 8bis DPR 633/72; (\*) Art. 8 comma 1 lett c) DPR 633/72 - Dichiarazione di intento.; S) Non soggetti art.2 comma 3 lett. a DPR 633/72; V) Art. 17 c.6 lettera d-ter DPR 633/72.

Il pagamento potrà essere disposto mediante accreditamento presso le seguenti banche: UNIPOL BANCA IT81 T 03127 03201 000000050000 - BIC: BAECIT2B;  
Monte dei Paschi di Siena IT77 F 01030 03201 000000016454 - BIC: PASCHMROM; c/c tesoreria centrale dello Stato presso la Banca d'Italia v.XX Settembre Roma n. 26000/1073. Specificare nella causale del bonifico estremi fatture.

CIG ZDF23543 AE

**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

Data scadenza pagamento

30-10-18

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

14 SET, 2018

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

13 SET 2018

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA FIRMA

01-12-18

**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:





Taranto, li

26 APR. 2018

Prot. n°: UA/.....**7703**.....

Spett.  
I.P.Z.S.  
Direzione marketing e Commerciale  
Direzione Officine Carte Valori  
Amministrativa servizi-Amministrativa  
VIA SALARIA, 691  
00138 ROMA

**Oggetto:** Commissione stampa biglietti. CIG ZDF23543AE.  
Con la presente vi commissioniamo la fornitura dei seguenti biglietti:

- n. 500.000 (cinquecentomila) biglietti "BIO - Biglietto Ordinario di corsa semplice", con serie 2018 numerati dal n° 500.001 a n° 1.000.000;

Le caratteristiche tecniche dei biglietti e le condizioni di fornitura sono quelle previste dal contratto inviatovi in data 23/12/2014.

Si chiede cortesemente, se possibile, di imballare i biglietti in maniera tale che i primi biglietti si trovino in testa indicando sull'etichetta tipo di biglietto e numero progressivo delle scatole.

Il prezzo della fornitura, sarà pari ad € 23,02 ogni 1.000 biglietti oltre IVA.  
Pertanto la fornitura presente ammonterà complessivamente ad € 11.510,00 oltre IVA.

Si evidenzia che la fornitura riveste **carattere di urgenza**, e, pertanto, si chiede di rispettare i tempi previsti contrattualmente **(20 gg dalla data dell'ordine)** così come si richiede il rispetto di tutte le caratteristiche tecniche di sicurezza.

La fornitura di tali biglietti ha caratteristiche perfettamente coincidenti con quelle delle precedenti forniture di titoli della stessa tipologia, per cui è già stata rilasciata autorizzazione alla stampa.

L'AMAT autorizza, pertanto, formalmente la stampa di tali biglietti con layout identico a quello delle precedenti forniture di biglietti "BIO - Biglietto Ordinario di corsa semplice", anche in assenza di apposizione di specifico "visto si stampi".

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE  
(Ing. Silvano Cavaliere)

*360.000 Con Ft. 6878 del 31.8.18*



POLIGRAFICO  
E ZECCA  
DELLO STATO  
ITALIANO

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.

Società per azioni con socio unico - Capitale sociale € 340.000.000 i.v

Partita IVA n. 00880711007 - Codice fiscale e R.I. 00399810589 - R.E.A. 86629

Sede legale: via Salaria, 691 - 00138 Roma

Società con Sistemi di Gestione Certificati UNI EN ISO 9001 BS OHSAS 18001 e UNI EN ISO 14001

tel. 0685081 - protocollo@pec.ipzs.it - Fax 0685082517/2626 - N. Verde 800864035 - www.ipzs.it

# Fattura

## Informazioni pagamento

N./data documento 1218007389/ 19.09.2018  
N./data ordine 1210104/ 27.06.2018  
N./data di riferimento 7703/ 26.04.2018  
Cliente 1053271  
Divisa EUR  
Importo fattura 4.538,16

Pagina n. 1 / 1

## Spettabile

A.M.A.T. SPA - Azienda per  
Mobilità nell'Area di Taranto  
Via Cesare Battisti 657  
IT-74100 TARANTO TA  
P. IVA IT00146330733  
C.F. 00146330733

AmAt  
16806  
Prot. n. 20 SET. 2018  
PR Presidente  
VP Vice Presidente  
CA Consiglieri di Amministrazione  
DG Direttore Generale  
DA Direttore Amministrativo  
UAP Appalti / Contratti  
UCM Commerciale / Marketing  
UCB Contabilità Bilancio  
UES Esercizio / Sosta  
UIS Informatica / Statistica  
UTM Manutenzione / Tecnica  
URU Risorse Umane  
UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI  
RAG Ufficio Ragioneria  
STQ Stadi Qualità  
MC Medico Competente  
RSP R.S.P.P.

CIG ZDF23543AE

SCISSIONE DEI PAGAMENTI art.17 ter DPR 633/1972

## Condizioni

Pagamento 60 GG data Ft. con bonifico  
Dettagli fattura

Consegna FH - Franco Destino

| Posizione | Materiale                        | Definizione                  | Prezzo       | Qtà             | Cons./Pos.  |
|-----------|----------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------|-------------|
|           | Condizioni prezzo                |                              | Unità Prezzo |                 | Valore C.I. |
| 000010    | 12-1AM10-000003                  | AMAT TARANTO - biglietto BIO | 140.000 PZ   | 81263150/000010 |             |
|           | Prezzo per Unità                 | 23,02 EUR                    | 1000 PZ      | 3.222,80        |             |
|           | D.d.T. 1803033272 del 13.09.2018 | -                            |              |                 |             |
| 000020    | 50-SPESE TRASPORTO               | spese di trasporto           | 1 UR         | 81266066/000010 |             |
|           | D.d.T. del 19.09.2018            | -                            |              | 497,00          |             |
|           | Totale imponibile                |                              |              | 3.719,80        |             |
|           | IVA                              | 22,00 %                      |              | 818,36          | 1           |
|           | Importo Tot. imponibile          |                              |              | 3.719,80        |             |
|           | Importo fattura                  |                              |              | 4.538,16        |             |

28 SET. 2018

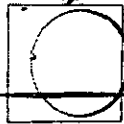
## Aliquote iva e articoli di esenzione e di non imponibilità:

1) Imposta al 22%; 2) Imposta al 10%; 3) Imposta al 4%; 4-5-E) Art.74 comma 1 lett. c DPR 633/72 iva a carico editore; 6) Non imponibili art.9 DPR 633/72; 7) Esenti art.10 comma 6 DPR 633/72; 8) Esenti art.14 comma 10 DPR 537/93; 9) Non soggetti art.15 DPR 633/72; A) Non soggetti art.74 comma 7 e 8 DPR 633/72 - cessione in regime di reverse charge; B) Non soggetti art.2 comma 3 lett. a DPR 633/72 sul valore nominale e l'imposta al 22% sul netto; C) Non soggetti art.2 DPR 633/72; D) Non soggetti art.3 DPR 633/72; G) Non soggetto ad I.V.A. ai sensi art.8 comma 35 legge 67/88; Normal; H) Non soggetti art. 26 DPR 633/72; I) Esenti art. 10 DPR 633/72; L) Non imponibile art. 8bis DPR 633/72; (\*)Art. 8 comma 1 lett c) DPR 633/72 -Dichiarazione di intento.; S) Non soggetti art.2 comma 3 lett. a DPR 633/72; V) Art. 17 c.6 lettera d-ter DPR 633/72.

Il pagamento potrà essere disposto mediante accreditamento presso le seguenti banche: UNIPOL BANCA IT81 T 03127 03201 000000050000 - BIC: BAECIT2B;

Monte dei Paschi di Siena IT77 F 01030 03201 000000015454 - BIC: PASCITMMROM; c/c tesoreria centrale dello Stato presso la Banca d'Italia v.XX Settembre Roma n.

25000/1073. Specificare nella causale del bonifico estremi fatture.



POLIGRAFICO  
E ZECCA  
DELLO STATO  
ITALIANO

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.

Società per azioni con socio unico - Capitale sociale € 340.000.000 i.v.  
Partita IVA n. 00880711007 - Codice fiscale e R.I. 00399810589 - R.E.A. 86629

Sede legale: via Salaria, 691 - 00138 Roma

Società con Sistemi di Gestione Certificati UNI EN ISO 9001 BS OHSAS 18001 e UNI EN ISO 14001

tel. 0685081 - protocollo@pec.ipzs.it - Fax 0685082517/2626 - N. Verde 800864035 - www.ipzs.it

# Fattura

## Informazioni pagamento

N./data documento 1218007389/ 19.09.2018  
N./data ordine 1210104/ 27.06.2018  
N./data di riferimento 7703/ 26.04.2018  
Cliente 1053271  
Divisa EUR  
Importo fattura 4.538,16

Pagina n. 1 / 1

## Spettabile

A.M.A.T. SPA - Azienda per  
Mobilità nell'Area di Taranto  
Via Cesare Battisti 657  
IT-74100 TARANTO TA  
P. IVA IT00146330733  
C.F. 00146330733

Prot. n. 16806  
del 20 SET. 2018

PR Presidente  
VP Vice Presidente  
CA Consiglieri di Amministrazione  
DG Direttore Generale  
DA Direttore Amministrativo  
UAP Appalti / Contratti  
UCM Commerciale / Marketing  
UCB Contabilità Bilancio  
UES Esercizio / Sostit.  
UIS Informatica / Statistico  
UTM Manutenzione / Tecnica  
URU Risorse Umane  
UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRA  
RAG Ufficio Ragioneria  
STQ Stadi Qualità  
MC Medico Competente  
RSP R.S.P.P.

CIG ZDF23543AE

SCISSIONE DEI PAGAMENTI art.17 ter DPR 633/1972

## Condizioni

Pagamento 60 GG data Ft. con bonifico

Consegna FH - Franco Destino

## Dettagli fattura

| Posizione | Materiale                        | Definizione                  | Prezzo       | Qtà             | Cons./Pos. |
|-----------|----------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------|------------|
|           | Condizioni prezzo                |                              | Unità Prezzo | Valore          | C.I.       |
| 000010    | 12-1AM10-000003                  | AMAT TARANTO - biglietto BIO | 140.000 PZ   | 81263150/000010 |            |
|           | Prezzo per Unità                 | 23,02 EUR                    | 1000 PZ      | 3.222,80        |            |
|           | D.d.T. 1803033272 del 13.09.2018 | -                            |              |                 |            |
| 000020    | 50-SPESE TRASPORTO               | spese di trasporto           | 1 UR         | 81266066/000010 |            |
|           | D.d.T. del 19.09.2018            | -                            |              | 497,00          |            |
|           | Totale imponibile                |                              |              | 3.719,80        |            |
|           | IVA                              | 22,00 %                      |              | 818,36          | 1          |
|           | Importo Tot. imponibile          |                              |              | 3.719,80        |            |
|           | Importo fattura                  |                              |              | 4.538,16        |            |

2835

28 SET. 2018

## Aliquote Iva e articoli di esenzione e di non imponibilità:

1) Imposta al 22%; 2) Imposta al 10%; 3) Imposta al 4%; 4-5-E) Art.17 comma 1 lett. c DPR 633/72 Iva a carico editore; 6) Non imponibili art.9 DPR 633/72; 7) Esenti art.10 comma 6 DPR 633/72; 8) Esenti art.14 comma 10 DPR 537/93; 9) Non soggetti art.15 DPR 633/72; A) Non soggetti art.17 comma 7 e 8 DPR 633/72 - cessione in regime di reverse charge; B) Non soggetti art.2 comma 3 lett. a DPR 633/72 sul valore nominale e l'imposta al 22% sul netto; C) Non soggetti art.2 DPR 633/72; D) Non soggetti art.3 DPR 633/72; G) Non soggetto ad I.V.A. ai sensi art.8 comma 35 legge 67/88; Normali; H) Non soggetti art. 26 DPR 633/72; I) Esenti art. 10 DPR 633/72; L) Non imponibile art. 8bis DPR 633/72; (\*) Art. 8 comma 1 lett c) DPR 633/72 - Dichiarazione di intento; S) Non soggetti art.2 comma 3 lett. a DPR 633/72; V) Art. 17 c.6 lettera d-ter DPR 633/72.

Il pagamento potrà essere disposto mediante accreditamento presso le seguenti banche: UNIPOL BANCA IT81 T 03127 03201 000000050000 - BIC: BAECIT2B;

Monte dei Paschi di Siena IT77 F 01030 03201 000000015454 - BIC: PASCITMMROM; c/c tesoreria centrale dello Stato presso la Banca d'Italia v.XX Settembre Roma n. 25000/1073. Specificare nella causale del bonifico estremi fatture.

**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 07

Data scadenza pagamento

27-8-18

DATA 28-9-18 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA 28/09/18 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 28 SET. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA 07-12-18 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:

Taranto, li

26 APR. 2018

Prot. n°: UA/.....**7703**.....

Spett.  
I.P.Z.S.  
Direzione marketing e Commerciale  
Direzione Officine Carte Valori  
Amministrativa servizi-Amministrativa  
VIA SALARIA, 691  
00138 ROMA

**Oggetto:** Commissione stampa biglietti. CIG ZDF23543AE.

Con la presente vi commissioniamo la fornitura dei seguenti biglietti:

- n. 500.000 (cinquecentomila) biglietti "BiO - Biglietto Ordinario di corsa semplice", con serie 2018 numerati dal n° 500.001 a n° 1.000.000;

Le caratteristiche tecniche dei biglietti e le condizioni di fornitura sono quelle previste dal contratto inviatovi in data 23/12/2014.

Si chiede cortesemente, se possibile, di imballare i biglietti in maniera tale che i primi biglietti si trovino in testa indicando sull'etichetta tipo di biglietto e numero progressivo delle scatole.

Il prezzo della fornitura, sarà pari ad € 23,02 ogni 1.000 biglietti oltre IVA.  
Pertanto la fornitura presente ammonterà complessivamente ad € 11.510,00 oltre IVA.

Si evidenzia che la fornitura riveste **carattere di urgenza**, e, pertanto, si chiede di rispettare i tempi previsti contrattualmente **(20 gg dalla data dell'ordine)** così come si richiede il rispetto di tutte le caratteristiche tecniche di sicurezza.

La fornitura di tali biglietti ha caratteristiche perfettamente coincidenti con quelle delle precedenti forniture di titoli della stessa tipologia, per cui è già stata rilasciata autorizzazione alla stampa.

L'AMAT autorizza, pertanto, formalmente la stampa di tali biglietti con layout identico a quello delle precedenti forniture di biglietti "BiO - Biglietto Ordinario di corsa semplice", anche in assenza di apposizione di specifico "visto si stampi".

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE  
(Ing. Silvano Cavaliere)

360.000 Con Ft. 6878 del 31.8.18  
140 FT 7389 18/9/18

