



7239/19

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 501

Ist. PUGLIESE SIND

BIGLIETTO BUS

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2019	501	01/04/2019			14.858,22

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: quattordicimilaottocentocinquantotto e 22 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT77F0103003201000000015454

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 1219000270 del 15/01/2019

PAGAMENTO FATTURE N.1218010955 CIG ZB426BF8DF, 1218010971 CIG Z322580EB1,
1219000269 CIG Z322580EB1, 1219000270 CIG Z322580EB1

IMPORTO LORDO	14.858,22
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	14.858,22

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 2019/938963

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	14.858,22	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

9



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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900000938963

Codice Fiscale: 00399810589

Identificativo Pagamento: 501

Data Inserimento: 01/04/2019 - 11:42

Importo: 14858,22 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Vista
2/4/2019
Cavallo

Fattura

Informazioni pagamento

N./data documento 1218010955/ 31.12.2018
N./data ordine 1234959/ 09.11.2018
N./data di riferimento 19609/ 05.11.2018
Cliente 1053271
Divisa EUR
Importo fattura 471,68

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

Pagina n. 1 / 1

CIG ZB426BF8DF

52.16 - 0001

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	Unità	Prezzo	Valore	C.I.
000040	50-SPESE TRASPORTO	spese di trasporto biglietto BIO		1 UR		386,62	

Totale imponibile

386,62

IVA

22,00 %

85,06

1

Importo Tot. imponibile

386,62

Importo fattura

471,68



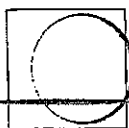
La fornitura dei biglietti ha caratteristiche identiche alla precedente fornitura di biglietti BIO per cui AMAT ha già rilasciato il visto si stampi.
Si sottolinea che il contratto in essere con AMAT prevede la consegna entro 20 giorni lavorativi dall'ordine.

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; 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 1218010955/ 31.12.2018

N./data ordine 1234959/ 09.11.2018

N./data di riferimento 19609/ 05.11.2018

Cliente 1053271

Divisa EUR

Importo fattura 471,68

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

Pagina n. 1 / 1

CIG ZB426BF8DF

59.46-0001

SCISSIONE DEI PAGAMENTI art.17 ter DPR 633/1972

FIR. 31.12.2018

RIC 20078

DATA DI RECESSIONE 17-GEN-2019

Condizioni

Pagamento 60 GG data Ft. con bonifico

Consegna FH - Franco Destino

Dettagli fattura

Posizione	Materiale	Definizione	Prezzo	Unità	Prezzo	Valore	C.I.
Condizioni prezzo							
000040	50-SPESE TRASPORTO	spese di trasporto biglietto BIO		1 UR		386,62	

Totale imponibile

386,62

IVA

22,00 %

85,06

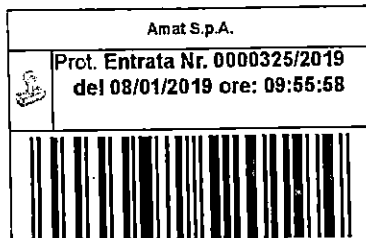
1

Importo Tot. imponibile

386,62

Importo fattura

471,68



La fornitura dei biglietti ha caratteristiche identiche alla precedente fornitura di biglietti BIO per cui AMAT ha già rilasciato il visto ai 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; 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 fattura.

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

 18 GEN. 2019
 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

17 GEN 2019

 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:

Spese da Controllo.

Fattura

Informazioni pagamento

N./data documento 1218010971/ 31.12.2018
N. doc. di trasporto 1803043999/17.12.2018
N./Data consegna 81282342/12.12.2018
N./data ordine 1234959/ 09.11.2018
N./data di riferimento 19609/ 05.11.2018
Cliente 1053271
Divisa EUR
Importo fattura 14.042,20

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

Pagina n. 1 / 1

51.11.9001



SCISSIONE DEI PAGAMENTI art.17 ter DPR 633/1972

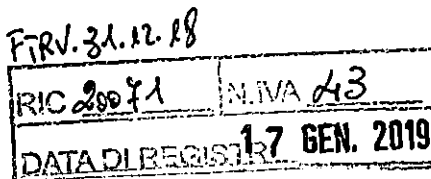
Condizioni

Pagamento 60 GG data Ft. con bonifico
Dettagli fattura

Consegna FH - Franco Destino

Posizione	Materiale	Definizione	Prezzo	Qtà	Valore	C.I.
	Condizioni prezzo			Unità Prezzo		
000010	12-1AM10-000003	AMAT TARANTO - biglietto BIO		500.000 PZ		
	Prezzo per Unità		23,02 EUR	1000 PZ	11.510,00	
	Totale imponibile				11.510,00	
	IVA		22,00 %		2.532,20	1
	Importo Tot. imponibile				11.510,00	
	Importo fattura				14.042,20	

CIG 7322580EB1



La fornitura dei biglietti ha caratteristiche identiche alla precedente fornitura di biglietti BIO 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. 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.

Fattura

Informazioni pagamento

N./data documento 1218010971/ 31.12.2018
N. doc. di trasporto 1803043999/17.12.2018
N./Data consegna 81282342/12.12.2018
N./data ordine 1234959/ 09.11.2018
N./data di riferimento 19609/ 05.11.2018
Cliente 1053271
Divisa EUR
Importo fattura 14.042,20

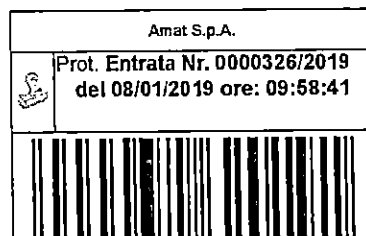
Spettabile

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

Pagina n. 1 / 1

51.11.2001



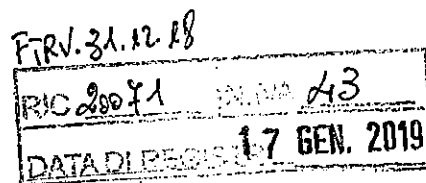
SCISSIONE DEI PAGAMENTI art.17 ter DPR 633/1972

Condizioni

Pagamento 60 GG data Fl. con bonifico
Dettagli fattura

Consegna FH - Franco Destino

Posizione	Materiale	Definizione	Prezzo	Qtà	Valore	C.I.
	Condizioni prezzo			Unità Prezzo		
000010	12-1AM10-000003	AMAT TARANTO - biglietto BIO		500.000 PZ		
	Prezzo per Unità		23,02 EUR	1000 PZ	11.510,00	
	Totale imponibile				11.510,00	
	IVA		22,00 %		2.532,20	1
	Importo Tot. imponibile				11.510,00	
	Importo fattura				14.042,20	



CIG Z322580EB1

La fornitura dei biglietti ha caratteristiche identiche alla precedente fornitura di biglietti BIO 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; 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: BAECIT28;
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° del

Data scadenza pagamento

DATA
18 GEN. 2019

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
21/6/19 FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
17 GEN. 2019

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
02-06-2019 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, 11

6 5 NOV. 2018

Prot. n°: UA/19609

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 Z322580EB1.**

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° 1.000.001 a n° 1.500.000;
- n. 100.000 (centomila) biglietti ITZ biglietti di corsa semplice ex art. 30 L.R. 18/2002 (invalidi), con il formato già stampato nel 2015, con serie 2018 numerati dal n° 300.001 a n° 400.000.

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 € 13.812,00 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".

Si prega di indicare sul documento di trasporto la numerazione iniziale e finale dei titoli commissionati.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)

FATTURA ELETTRONICA Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. Via Salaria, 691 00138 - ROMA - IT P.IVA: IT00880711007 Cod. Fiscale: 00399810589 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: CONTROLLOGESTIONE@PEC.AMAT.TA.IT

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1219000269	2019-01-15	€ 804,71

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: Codice Materiale 88-PRODSERV20, lastra per la serie 2018	UR	1,00	€ 580,00		€ 580,00	22,00 %
Cod. Articolo: Codice Materiale 50-SPESE TRASPORTO, spese di trasporto ITZ	UR	1,00	€ 79,60		€ 79,60	22,00 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Ordine Acquisto	CUP	CIG
	19609	2018-11-05				Z322580EB1

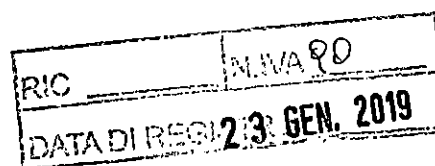
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 659,60	€ 145,11

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-16	€ 659.60	CONTO TESORERIA C/O BANCA D'ITALIA	IT2610100003245350200025000
	Bonifico	2019-03-16	€ 659.60	BANCO DI SARDEGNA	IT64H0101503200000070502181
	Bonifico	2019-03-16	€ 659.60	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT77F0103003201000000015454
	Bonifico	2019-03-16	€ 659.60	UNIPOL BANCA S.P.A.	IT81T0312703201000000050000

Versione Style 1.10

ID SDI 174606420
15/01/19



FATTURA ELETTRONICA Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. Via Salaria, 691 00138 - ROMA - IT P.IVA: IT00880711007 Cod. Fiscale: 00399810589 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: CONTROLLOGESTIONE@PEC.AMAT.TA.IT

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1219000269	2019-01-15	€ 804.71

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: Codice Materiale 88-PRODSERV20, lastra per la serie 2018	UR	1,00	€ 580,00		€ 580,00	22,00 %
Cod. Articolo: Codice Materiale 50- SPESE TRASPORTO, spese di trasporto ITZ	UR	1,00	€ 79,60		€ 79,60	22,00 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Ordine Acquisto	CUP	CIG
	19609	2018-11-05				Z322580EB1

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 659,60	€ 145,11

Dati pagamento

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

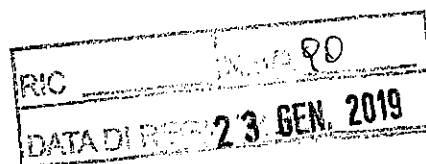
NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-16	€ 659.60	CONTO TESORERIA C/O BANCA D'ITALIA	IT2610100003245350200025000
	Bonifico	2019-03-16	€ 659.60	BANCO DI SARDEGNA	IT64H0101503200000070502181
	Bonifico	2019-03-16	€ 659.60	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT77F0103003201000000015454
	Bonifico	2019-03-16	€ 659.60	UNIPOL BANCA S.P.A.	IT81T0312703201000000050000

Versione Style 1.10

ID SDI 174606230

15/01/19



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
24 GEN. 2019

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
23 GEN. 2019

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:

FATTURA ELETTRONICA Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. Via Salaria, 691 00138 - ROMA - IT P.IVA: IT00880711007 Cod. Fiscale: 00399810589 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: CONTROLLOGESTIONE@PEC.AMAT.TA.IT

Dati Fattura				
Tipo	Numero	Data		Importo Totale
Fattura	1219000270	2019-01-15		€ 2808.44

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: Codice Materiale 12-1AM10- 000003, AMAT TARANTO - biglietto ITZ	PZ	100000,00	€ 0,02302		€ 2302,00	22,00 %

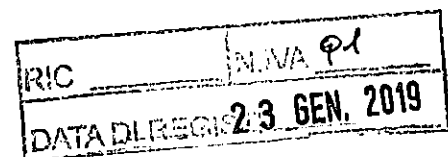
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Ordine Acquisto	CUP	CIG
	19609	2018-11- 05				Z322580EB1
Linea	Numero DDT				Data DDT	
	1903000374				2019-01-04	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 2302,00	€ 506,44

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-16	€ 2302.00	CONTO TESORERIA C/O BANCA D'ITALIA	IT2610100003245350200025000
	Bonifico	2019-03-16	€ 2302.00	BANCO DI SARDEGNA	IT64H0101503200000070502181
	Bonifico	2019-03-16	€ 2302.00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT77F0103003201000000015454
	Bonifico	2019-03-16	€ 2302.00	UNIPOL BANCA S.P.A.	IT81T0312703201000000050000

Versione Style 1.10

LD SDI 174606/118
Det 15/01/18



FATTURA ELETTRONICA Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. Via Salaria, 691 00138 - ROMA - IT P.IVA: IT00880711007 Cod. Fiscale: 00399810589 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: CONTROLLOGESTIONE@PEC.AMAT.TA.IT

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1219000270	2019-01-15	€ 2808.44

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: Codice Materiale 12-1AM10- 000003, AMAT TARANTO - biglietto ITZ	PZ	100000,00	€ 0,02302		€ 2302,00	22,00 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Ordine Acquisto	CUP	CIG
	19609	2018-11- 05				Z322580EB1

Linea	Numero DDT	Data DDT
	1903000374	2019-01-04

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 2302,00	€ 506,44

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

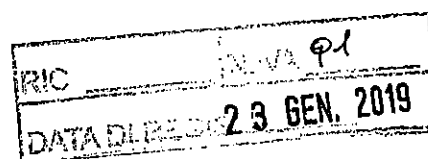
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-16	€ 2302.00	CONTO TESORERIA C/O BANCA D'ITALIA	IT2610100003245350200025000
	Bonifico	2019-03-16	€ 2302.00	BANCO DI SARDEGNA	IT64H0101503200000070502181
	Bonifico	2019-03-16	€ 2302.00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT77F0103003201000000015454
	Bonifico	2019-03-16	€ 2302.00	UNIPOL BANCA S.P.A.	IT81T0312703201000000050000

Versione Style 1.10

ID SDI 174606/H8
Det 15/01/18



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09

Data scadenza pagamento 16-3-19

DATA 24 GEN. 2019 L'ADDETTO AL RISCO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 25/1/19 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 23 GEN. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 02-01-2019 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Prot. n°: UA/19609

Taranto, li

6 5 NOV. 2018

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 Z322580EB1.**

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° 1.000.001 a n° 1.500.000;
- n. 100.000 (centomila) biglietti ITZ biglietti di corsa semplice ex art. 30 L.R. 18/2002 (invalidi), con il formato già stampato nel 2015, con serie 2018 numerati dal n° 300.001 a n° 400.000.

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 € 13.812,00 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".

Si prega di indicare sul documento di trasporto la numerazione iniziale e finale dei titoli commissionati.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)

