



778/19

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1502

ISI POLIGRAFICO E ZECCHETTI

POLIGRAFICI 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	1.502	10/09/2019			15.243,72

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: quindicimiladuecentoquarantatrè e 72 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNIPOL BANCA S.P.A.

IBAN: IT81T0312703201000000050000

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 1219006479 del 28/06/2019

PAGAMENTO FATTURE N.1219006477 CIG ZA02880265, 1219006478 CIG ZA02880265,
1219006476 CIG Z3E2835D25, 1219006479 CIG Z3E2835D25

V. K.
11/09/2019
Caralli

IMPORTO LORDO	15.243,72
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	15.243,72

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 2019/2019 689

RISULTANZE 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



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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900002696509

Codice Fiscale: 00399810589

Identificativo Pagamento: 1502

Data Inserimento: 10/09/2019 - 8:43

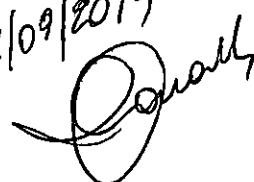
Importo: 15243,72 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente -

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

Visto
11/09/2019


FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1165950713 Data SDI: 04/07/2019 05:48

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1219006476	2019-06-28	EUR 832,26

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.DT29263 Data Ord. 2019-05-13 CIG Z3E2835D25						
88-PRODSERV20	lastra per la serie 2019 Note La fornitura dei biglietti ha caratteristiche identiche alla Note precedente Note fornitura di biglietti BIO per cui AMAT ha già rilasciato il Note visto si Note stampi. Note Si sottolinea che il contratto in essere con AMAT prevede la Note consegna Note entro 20 giorni lavorativi dall'ordine. Note Aumento Istat FOI di 1,4 % - novembre 2018 solo manodopera c Note ome da Note contratto. N.OdV 0001273059	UR	1	580,00	580,00	22 %
50-SPESE TRASPORTO	spese di trasporto BIO Note La fornitura dei biglietti ha caratteristiche identiche alla Note precedente Note fornitura di biglietti BIO per cui AMAT ha già rilasciato il Note visto si Note stampi. Note Si sottolinea che il contratto in essere con AMAT prevede la Note consegna Note entro 20 giorni lavorativi dall'ordine. Note Aumento Istat FOI di 1,4 % - novembre 2018 solo manodopera c Note ome da Note contratto. N.OdV 0001273059	UR	1	102,18	102,18	22 %

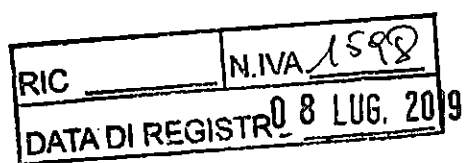
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	682,18	150,08

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-27	EUR 682,18	UNIPOL BANCA S.P.A.	IT81T0312703201000000050000

Dati Trasmittente: IT00399810589 - Progressivo Invio: 71847

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1165950713 Data SDI: 04/07/2019 05:48

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1219006476	2019-06-28	EUR 832,26

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.DT29263 Data Ord. 2019-05-13 CIG Z3E2835D25						
88-PRODSERV20	lastra per la serie 2019 Note La fornitura dei biglietti ha caratteristiche identiche alla Note precedente Note fornitura di biglietti BIO per cui AMAT ha già rilasciato il Note visto si Note stampi. Note Si sottolinea che il contratto in essere con AMAT prevede la Note consegna Note entro 20 giorni lavorativi dall'ordine. Note Aumento Istat FOI di 1,4 % - novembre 2018 solo manodopera c Note ome da Note contratto. N.OdV 0001273059	UR	1	580,00	580,00	22 %
50-SPESE TRASPORTO	spese di trasporto BIO Note La fornitura dei biglietti ha caratteristiche identiche alla Note precedente Note fornitura di biglietti BIO per cui AMAT ha già rilasciato il Note visto si Note stampi. Note Si sottolinea che il contratto in essere con AMAT prevede la Note consegna Note entro 20 giorni lavorativi dall'ordine. Note Aumento Istat FOI di 1,4 % - novembre 2018 solo manodopera c Note ome da Note contratto. N.OdV 0001273059	UR	1	102,18	102,18	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
------------------------	---------	------------	---------

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, importo e termini	
Contr. Rep. n° _____ de _____	
Det. n° _____ de _____	
Determin. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ de _____	
Data scadenza pagamento: _____	
DATA _____	L'ADDETTO AL RISCONTRO _____
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento ind. data in fatture _____	
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 stato avanzamento lavori, stato di pagamento	
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° _____ de _____	
Delib. C.A. n° _____ de _____	
Delib. C.A. n° _____ de _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

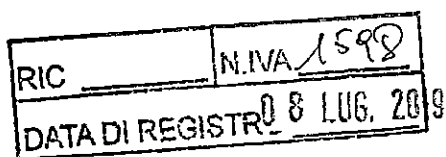
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE

Natura/Esigibilità IVA		Al. IVA	Imponibile	Imposta	
S (scissione dei pagamenti)		22 %	682,18	150,08	
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-27	EUR 682,18	UNIPOL BANCA S.P.A.	IT81T0312703201000000050000

Dati Trasmittente: IT00399810589 - Progressivo Invio: 71847

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, date e contenuti	
Cont. Rep. n. <i>12879/15</i>	
Data scadenza pagamento:	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA
Dato C.A. n. <i>27/8/19</i>	
Data scadenza pagamento:	
DATA	FIRMA
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica condizioni, date e contenuti	
Data scadenza pagamento:	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità documenti e condizioni contrattuali	
Cont. Rep. n. del	
Dato C.A. n. de	
Dato C.A. n. de	
Dato C.A. n. de	
Data scadenza pagamento:	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento ind. data in fatture	
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

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

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento intanto	
Conferimento de	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE
Spese di Contratti

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1165950767 Data SDI: 04/07/2019 05:48

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1219006477	2019-06-28	EUR 738,76

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.31548 Data Ord. 2019-05-21 CIG ZA02880265						
88-PRODSERV20	LASTRA SERIE 2019 Note La fornitura dei biglietti ha caratteristiche identiche alla Note precedente Note fornitura di biglietti BIV per cui AMAT ha già rilasciato il Note visto si Note stampi. Note Si sottolinea che il contratto in essere con AMAT prevede la Note consegna Note entro 20 giorni lavorativi dall'ordine. Note Aumento Istat FOI di 1,4 % - novembre 2018 solo manodopera c Note ome da Note contratto. N.OdV 0001275136	UR		580,00	580,00	22 %
50-SPESE TRASPORTO	spese di trasporto BIV Note La fornitura dei biglietti ha caratteristiche identiche alla Note precedente Note fornitura di biglietti BIV per cui AMAT ha già rilasciato il Note visto si Note stampi. Note Si sottolinea che il contratto in essere con AMAT prevede la Note consegna Note entro 20 giorni lavorativi dall'ordine. Note Aumento Istat FOI di 1,4 % - novembre 2018 solo manodopera c Note ome da Note contratto. N.OdV 0001275136	UR	1	25,54	25,54	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	605,54	133,22

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-27	EUR 605,54	UNIPOL BANCA S.P.A.	IT81T0312703201000000050000

Dati Trasmittente: IT00399810589 - Progressivo Invio: 71848

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1165950767 Data SDI: 04/07/2019 05:48

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1219006477	2019-06-28	EUR 738,76

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. 31548 Data Ord. 2019-05-21 CIG ZA02880265						
88-PRODSERV20	LASTRA SERIE 2019 Note La fornitura dei biglietti ha caratteristiche identiche alla Note precedente Note fornitura di biglietti BIV per cui AMAT ha già rilasciato il Note visto si Note stampi. Note Si sottolinea che il contratto in essere con AMAT prevede la Note consegna Note entro 20 giorni lavorativi dall'ordine. Note Aumento Istat FOI di 1,4 % - novembre 2018 solo manodopera c Note ome da Note contratto. N.OdV 0001275136	UR	1	580,00	580,00	22 %
50-SPESE TRASPORTO	spese di trasporto BIV Note La fornitura dei biglietti ha caratteristiche identiche alla Note precedente Note fornitura di biglietti BIV per cui AMAT ha già rilasciato il Note visto si Note stampi. Note Si sottolinea che il contratto in essere con AMAT prevede la Note consegna Note entro 20 giorni lavorativi dall'ordine. Note Aumento Istat FOI di 1,4 % - novembre 2018 solo manodopera c Note ome da Note contratto. N.OdV 0001275136	UR	1	25,54	25,54	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e contratti	
Contr. Rep. n° _____ de _____	
Contr. n° _____ de _____	
Determin. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ de _____	
Data scadenza pagamento: _____	
DATA _____	L'ADDETTO AL RISCONTRO _____
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE verifica stato e qualità della forza di lavoro	
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° _____ de _____	
Delib. C.A. n° _____ de _____	
Delib. C.A. n° _____ de _____	
Data scadenza pagamento: _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

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 _____

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

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento da _____ Per _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

NOTE

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	605,54	133,22

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-08-27	EUR 605,54	UNIPOL BANCA S.P.A.	ITB1T0312703201000000050000

Dati Trasmittente: IT00399810589 - Progressivo Invio: 71848

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, prezzi e condizioni	
Contr. Rep. n. <i>Cont - 12839 / 15</i> de	
Data scadenza pagamento	
Dett. C.A. n. de	
Data scadenza pagamento <i>27/8/19</i>	
DATA <i>12/7/19</i>	FIRMA DELL'ADDETTO AL RISCONTRIO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <i>15/07/19</i>	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento indicata in fattura	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>08/11/2019</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>10-09-2019</i>	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 da Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica dati contrattuali - personale - de pag. 10	
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. de	
Dett. C.A. n. de	
Dett. C.A. n. de	
Dett. C.A. n. de	
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 contratto

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1165951014 Data SDI: 04/07/2019 05:47

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1219006479	2019-06-28	EUR 14.188,60

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.DT29263 Data Ord. 2019-05-13 CIG Z3E2835D25						
DDT 1903022180 Data DDT 2019-06-24						
12-1AM10-000003	AMAT TARANTO - biglietto BIO Note La fornitura dei biglietti ha caratteristiche identiche alla Note precedente Note fornitura di biglietti BIO per cui AMAT ha già rilasciato il Note visto si Note stampi. Note Si sottolinea che il contratto in essere con AMAT prevede la Note consegna Note entro 20 giorni lavorativi dall'ordine. Note Aumento Istat FOI di 1,4 % - novembre 2018 solo manodopera c Note ome da Note contratto. N.OdV 0001273059 N.Consegna 0081326624	PZ	500.000	0,02326	11.630,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	11.630,00	2.558,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-27	EUR 11.630,00	UNIPOL BANCA S.P.A.	IT81T0312703201000000050000

Dati Trasmittente: IT00399810589 - Progressivo Invo: 71850

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1165951014 Data SDI: 04/07/2019 05:47

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1219006479	2019-06-28	EUR 14.188,60

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.DT29263 Data Ord. 2019-05-13 CIG Z3E2835D25					
	DDT 1903022180 Data DDT 2019-06-24					
12- 1AM10- 000003	AMAT TARANTO - biglietto BIO Note La fornitura dei biglietti ha caratteristiche identiche alla Note precedente Note fornitura di biglietti BIO per cui AMAT ha già rilasciato il Note visto si Note stampi. Note Si sottolinea che il contratto in essere con AMAT prevede la Note consegna Note entro 20 giorni lavorativi dall'ordine. Note Aumento Istat FOI di 1,4 % - novembre 2018 solo manodopera c Note ome da Note contratto. N.OdV 0001273059 N.Consegna 0081326624	PZ	500.000	0,02326	11.630,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	11.630,00	2.558,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-08-27	EUR 11.630,00	UNIPOL BANCA S.P.A.	IT81T0312703201000000050000

Dati Trasmittente: IT00399810589 - Progressivo Invo: 71850

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, prezzi e condizioni	
Contr. Rep. n. Com. 12839/15 del	
Contr. n. del	
Determin. A.D. n. del	
Dello C.A. n. del	
Data scadenza pagamento: 27-8-19	
DATA 12/7/19	FIRMA DEL RESPONSABILE [Firma]
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 15/7/19	FIRMA [Firma]

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento ind. data in fattura	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA 08 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE [Firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 10-09-2019	FIRMA [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 da Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica dati anagrafici e servizi di 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	
Dello C.A. n. del	
Dello C.A. n. del	
Dello 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

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 Z3E2835D25.

Con la presente vi commissioniamo la fornitura dei seguenti biglietti:

- n. 500.000 (cinquecentomila) biglietti "BIO - Biglietto Ordinario di corsa semplice", con serie 2019 numerati dal n° 000.001 a n° 500.000;

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 di stampa".

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

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgio Gra)

FATTURA ELETTRONICA

20592

Id SDI:1165950974 Data SDI: 04/07/2019 05:47

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1219006478	2019-06-28	EUR 2.837,72

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.31548 Data Ord. 2019-05-21 CIG ZA02880265						
DDT 1903022181 Data DDT 2019-06-24						
12- 1AM10- 000003	AMAT TARANTO - biglietto BIV Note La fornitura dei biglietti ha caratteristiche identiche alla Note precedente Note fornitura di biglietti BIV per cui AMAT ha già rilasciato il Note visto si Note stampi. Note Si sottolinea che il contratto in essere con AMAT prevede la Note consegna Note entro 20 giorni lavorativi dall'ordine. Note Aumento Istat FOI di 1,4 % - novembre 2018 solo manodopera c Note ome da Note contratto. N.OdV 0001275136 N.Consegna 0081326623	PZ	100.000	0,02326	2.326,00	22 %

51.11.0001

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.326,00	511,72

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-27	EUR 2.326,00	UNIPOL BANCA S.P.A.	IT81T0312703201000000050000

Dati Trasmittente: IT00399810589 - Progressivo Invio: 71849

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1165950974 Data SDI: 04/07/2019 05:47

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1219006478	2019-06-28	EUR 2.837,72

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.31548 Data Ord. 2019-05-21 CIG ZA02880265					
	DDT 1903022181 Data DDT 2019-06-24					
12- 1AM10- 000003	AMAT TARANTO - biglietto BIV Note La fornitura dei biglietti ha caratteristiche identiche alla Note precedente Note fornitura di biglietti BIV per cui AMAT ha già rilasciato il Note visto si Note stampi. Note Si sottolinea che il contratto in essere con AMAT prevede la Note consegna Note entro 20 giorni lavorativi dall'ordine. Note Aumento Istat FOI di 1,4 % - novembre 2018 solo manodopera c Note ome da Note contratto. N.OdV 0001275136 N.Consegna 0081326623	PZ	100.000	0,02326	2.326,00	22 %

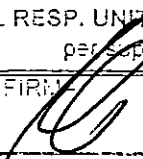
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.326,00	511,72

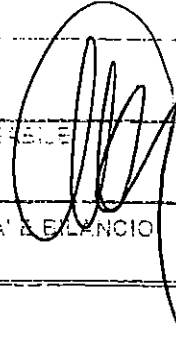
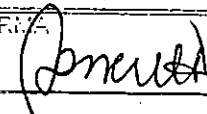
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-08-27	EUR 2.326,00	UNIPOL BANCA S.P.A.	IT81T0312703201000000050000

Dati Trasmittente: IT00399810589 - Progressivo Invio: 71849

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, cronoprogrammi	
Contr. Rep. n. Cont. 12839 / 15 da	
Data scadenza pagamento:	
Dato C.A. n. da	
Data scadenza pagamento:	
27-8-19	
DATA 12/7/19	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 15/7/19	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento (ind. data in fattura)	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA 02/2UG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 10-09-2019	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 da Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica condizioni contrattuali e cronoprogrammi	
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. da	
Dato C.A. n. da	
Dato C.A. n. da	
Dato C.A. n. da	
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

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 ZA02880265.

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 2019 numerati dal n° 000.001 a n° 100.000;

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 € 2.302,00 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 "BIV" (cambiando solo il numero di serie), anche in assenza di apposizione di specifico "visto si stampi".

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Avv. Giorgia Gira)