



T. 12/20  
339  
01/1/20

ESERCIZIO 20 20

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 386

Poste Italiane

notifiche

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

**ORDINATIVO DI PAGAMENTO**

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2020      | 386           | 29/01/2020 |           |           | 6.220,69           |

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

POSTE ITALIANE S.p.a.

VIALE EUROPA 190

00144 ROMA (RM)

Partita IVA: 01114601006 C.F. 97103880585

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: seimiladuecentoventi e 69 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT59N0760103200000041028663

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

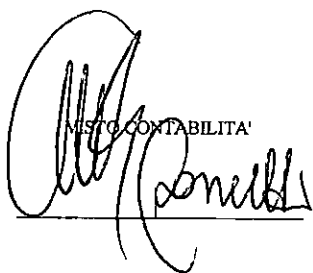
Doc. n. 8019106563 del 06/08/2019

**PAGAMENTO FATTURE N.**8019127814 CIG Z1B2A019F9, 8019141282 CIG Z972A9BFDC,  
8019118758 CIG ZFA29CCA2A, 8019106563 CIG ZD629792DE

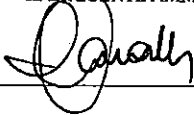
|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 6.220,69 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 6.220,69 |

**IDENTIFICATIVO  
RICHIESTA** *606/317327*

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
|                                       | PREVISIONE              | 6.220,69 |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |          |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |          |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |          |       |

  
IL CASSIERE

IL DIRIGENTE AMM.VO



IL DIRETTORE



IL PRESIDENTE



Poste ITALIANO

9

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

**Identificativo Univoco Richiesta:** 202000000317327

**Codice Fiscale:** 97103880585

**Identificativo Pagamento:** 386

**Data Inserimento:** 29/01/2020 - 15:25

**Importo:** 6220,69 €

**Stato Richiesta:** Soggetto non inadempiente

**Codice Utente:** TAALT0072

**Denominazione ente**

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

11/11  
30/1/2020  


22981

CIG ZD629792DE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1395473046 Data SDI: 06/08/2019 16:26

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                    | Destinatario                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poste Italiane S.p.A.</b><br>Viale Europa, 190<br>00144 - Roma - RM - IT<br>P.IVA: IT01114601006<br>Cod. Fiscale: 97103880585<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P.A.</b><br>VIA CESARE BATTISTI<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                                                  |            |            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                              | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                                                       | 8019106563 | 2019-08-06 | EUR 7,28       |
| Causale                                                                       |            |            |                |
| Competenza: Giu / 2019 - Giu / 2019 FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE |            |            |                |

| Dettaglio linee Fattura                 |      |      |              |            |      |
|-----------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                             | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Archiv. sostit. on line alla cons. dati | PZ   | 7    | 0,23         | 1,61       | 22 % |
| Incasso e Rendicontazione Pagamenti     | PZ   | 7    | 0,76         | 5,32       | (N4) |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 30066834-005 |      |          |                |     |     |

| Dati Riepilogo                                                                 |         |            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                                                         | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) Ven.22% ar.17ter DPR633/72 Scissione dei Pagamenti | 22 %    | 1,61       | 0,35    |
| N4 (Esenti) Vendite Iva esenti ma non ril. ar.36bis DPR633/72                  | 0 %     | 5,32       | 0,00    |

| Dati pagamento                  |          |               |          |          |                             |
|---------------------------------|----------|---------------|----------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento            | Modalità | Data Scadenza | Importo  | Istituto | IBAN                        |
| <b>Pagamento completo</b>       |          |               |          |          |                             |
| Cod. Pag.<br>004119801910656369 | Bonifico | 2019-09-05    | EUR 6,93 |          | IT59N0760103200000041028663 |

Dati Trasmittente: IT04839740489 - Progressivo Invio: 0001CB6460

Versione Style 2.5

52.42.0004





La presente fattura è copia analogica e riporta gli elementi essenziali della fattura elettronica disponibile nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate. (Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127; Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018)

#### Intestatario fattura

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI T  
ARANTO S.P.A.  
VIA CESARE BATTISTI  
74121 TARANTO TA



P\_SERV 0001  
RF1913673080010002 01 RM01  
31401680 HTA55676000220  
DCOP10363 130 6 A

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI T  
ARANTO S.P.A.  
CESARE BATTISTI 657  
74121 TARANTO TA

|         |    |            |      |            |
|---------|----|------------|------|------------|
| FATTURA | N° | 8019106563 | DATA | 06/08/2019 |
| INVOICE | N° |            | DATE |            |

|             |               |                |             |
|-------------|---------------|----------------|-------------|
| PARTITA IVA | IT00146330733 | CODICE FISCALE | 00146330733 |
|-------------|---------------|----------------|-------------|

|                             |                          |                                 |                                       |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| VOSTRO ORDINE<br>YOUR ORDER | RIFERIMENTO<br>REFERENCE | CODICE CLIENTE<br>CUSTOMER CODE | CONTO CONTRATTUALE<br>N. RIF. MANDATO |
|                             |                          | 0030066834                      | 30066834-005                          |

| Descrizione<br>Description                | Cod.<br>Iva | U.M. | q.tà<br>q.ty | Prezzo unitario<br>Unit price | Totale<br>Total Amount |
|-------------------------------------------|-------------|------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| Competenza: Giu / 2019 - Giu / 2019       |             |      |              |                               |                        |
| FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE |             |      |              |                               |                        |
| Archiv. sostit. on line alla cons. dati   | VH          | PZ   | 7            | 0,23                          | 1,61                   |
| Incasso e Rendicontazione Pagamenti       | N4          | PZ   | 7            | 0,76                          | 5,32                   |

|  |  |  |  |  |                    |
|--|--|--|--|--|--------------------|
|  |  |  |  |  | IMPONIBILE<br>6,93 |
|--|--|--|--|--|--------------------|

|                                                                                                                                                                                    |            |            |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|-------------------|
| DATA SCADENZA FATTURA<br>EXPIRY DATE<br>05/09/2019                                                                                                                                 | Cod<br>Iva | IMPONIBILE | % IVA<br>VAT RATE | IVA<br>VAT AMOUNT |
| BIC: BPPITRRXXX IBAN: IT59 N 07601 03200 000041028663 Intestato a:<br>POSTE ITALIANE S.P.A. indicando il seguente riferimento nella causale del<br>pagamento: B=004119801910656369 | VH         | 1,61       | 22,00             | 0,35              |
|                                                                                                                                                                                    | N4         | 5,32       | 0,00              | 0,00              |

|         |                              |        |
|---------|------------------------------|--------|
| MP05 30 | IMPOSTA DI BOLLO<br>RITENUTA |        |
|         | TOTALE                       |        |
|         | TOTAL AMOUNT                 | € 7,28 |

Vi preghiamo di effettuare il pagamento della presente fattura alla sua scadenza onde evitare l'addebito degli interessi di mora previsti dal contratto.  
Please pay this invoice before the expiry in order to avoid the interests on delayed payment.

Legenda codice Iva VH Ven.22% ar.17terDPR633/72 Scissione dei Pagamenti  
N4 Vendite Iva esenti ma non ril. ar.36bis DPR633/72

Poste italiane S.p.A.

Sede Legale 00144 ROMA (RM) Viale Europa 190 Partita Iva 01114601006 Codice Fiscale 97103880585

Contatti Tel. (+39) 800160000 / email: [contabilitaclienti@posteitaliane.it](mailto:contabilitaclienti@posteitaliane.it) / Fax (+39) 06 59585152

Dati societari Capitale Sociale Euro 1.306.110.000 i.v. Registro delle imprese di Roma n. 97103880585/1996

Poste Italiane S.p.A.  
Documento firmato digitalmente

Compilata da Postel S.p.A. per conto di Poste italiane S.p.A. ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett h DPR 633/72

CONTI CORRENTI POSTALI Ricevuto di Versamento

BancoPosta

Poste Italiane



sul C/C n. 41028663 di Euro 6,93

CODICE IBAN \*\*\*\*\*

Intestato a:  
POSTE ITALIANE S.P.A.

eseguito da:

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI T  
VIA CESARE BATTISTI  
74121 TARANTO TAFattura del 06/08/2019  
Numero 8019106563  
Scadenza 05/09/2019  
Conto contrattuale 30066834-005  
NOTIFICA  
CONTRAVVENZIONI

BOLLO DELL'UFF. POSTALE



CONTI CORRENTI POSTALI Ricevuto di Accredito

BancoPosta



sul C/C n. 41028663

di Euro 6,93

TD 896

CODICE IBAN \*\*\*\*\*

INTESTATO A:  
POSTE ITALIANE S.P.A.

004119801910656369

Fattura del 06/08/2019  
Numero 8019106563  
Scadenza 05/09/2019  
Conto contrattuale 30066834-005NOTIFICA  
CONTRAVVENZIONI

ESEGUITO DA:

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI T  
VIA CESARE BATTISTI  
74121 TARANTO TA

18004119801910656369120000410286631000000006933896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

importo in euro

numero conto

&lt;004119801910656369&gt;

00000006+93&gt; 000041028663&lt; 896&gt;

# AMAT TARANTO

## CONVENZIONE SERVIZIO INTEGRATO MODULARE NOTIFICHE

### PERIODO DI RIFERIMENTO

Jun 19

|  |
|--|
|  |
|--|

| SERVIZIO BASE                                                                      | Quantità | TARIFFA | Imponibile |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|
| Acquisizione dati e prelaborazioni atti, stampa e imbustamento                     |          | 0,68    | -          |
| Postalizzazione e notifica                                                         |          |         |            |
| da 1 a 3 fogli                                                                     |          | 9,50    | -          |
| da 4 a 19 fogli                                                                    |          | 10,65   | -          |
| 20 fogli                                                                           |          | 11,65   | -          |
| Rendicontazione degli esiti notifiche                                              |          | 1,11    | -          |
| SERVIZI OPZIONALI                                                                  | Quantità | TARIFFA | Imponibile |
| Incasso e rendicontazione dei pagamenti effettuati dai destinatari delle notifiche | 7        | 0,76    | 5,32       |
| Archiviazione Sostitutiva con accesso on line alla consultazione dei dati          | 7        | 0,23    | 1,61       |

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>TOTALE IMPONIBILE NOTIFICHE</b> | <b>6,93</b> |
|------------------------------------|-------------|

| DETTAGLIO LOTTI POSTALIZZATI |           |         |
|------------------------------|-----------|---------|
| Nome File Utente             | Indirizzi | Data PT |
|                              |           |         |
|                              |           |         |
| Totale                       | 0         |         |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1395473046 Data SDI: 06/08/2019 16:26

Formato Trasmissione: FPR12

## Mittente

Poste Italiane S.p.A.  
Viale Europa, 190  
00144 - Roma - RM - IT  
P.IVA: IT01114601006  
Cod. Fiscale: 97103880585  
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

## Destinatario

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P.A.  
VIA CESARE BATTISTI  
74121 - TARANTO - TA - IT  
P.IVA: IT00146330733  
Cod. Fiscale: 00146330733  
Codice Ufficio: 5WKJP7T

## Dati Fattura

## Natura Documento

## Numero

## Data

## Importo Totale

Fattura

8019106563

2019-08-06

EUR 7,28

## Causale

Competenza: Giu / 2019 - Giu / 2019 FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                             | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-----------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Archiv. sostit. on line alla cons. dati | PZ   | 7    | 0,23         | 1,61       | 22 % |
| Incasso e Rendicontazione Pagamenti     | PZ   | 7    | 0,76         | 5,32       | (N4) |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 30066834-005 |      |          |                |     |     |

## Dati Riepilogo

## Natura/Esigibilità IVA

| Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|---------|------------|---------|
| 22 %    | 1,61       | 0,35    |
| 0 %     | 5,32       | 0,00    |

S (scissione dei pagamenti) Ven.22% ar.17ter DPR633/72 Scissione dei Pagamenti

N4 (Esenti) Vendite Iva esenti ma non ril. ar.36bis DPR633/72

## Dati pagamento

## Condizioni Pagamento

## Modalità

## Data Scadenza

## Importo

## Istituto

## IBAN

## Pagamento completo

## Cod. Pag.

004119801910656369

## Bonifico

2019-09-05

EUR 6,93

IT59N0760103200000041028663

Dati Trasmittente: IT04839740489 - Progressivo Invio: 0001CB6460

Versione Style 2.5

52.12.0004



**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° *AS. 24 SET.* del

Data scadenza pagamento

DATA *21/12/19* L'ADDETTO AL RISCONTRO *[firma]*
**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA *21/12/19* FIRMA *[firma]*
**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA *09 AGO. 2019* FIRMA DEL RESPONSABILE *[firma]*
**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA *29-01-2020* 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 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°: UPT/.....

Taranto, lì 29/11/2019

c.a. Capo Unità Organizzativa f.f  
Area Appalti Contratti  
Acquisti e Magazzino  
Dott. Nicola Carrieri  
SEDE

**Oggetto: Fatture Poste.**

In riferimento alle seguenti fatture

**8019106563 del 06/08** X

**8019118758 del 13/09**

**8019127814 del 30/09**

**8719332766 del 08/11**

**8019141282 del 08/11**

si conferma la spedizione attraverso il sistema SIN (Sistema Integrato Notifiche) di Poste Italiane, secondo quanto previsto dalla relativa convenzione, di n. **3.555** ordinanze di ingiunzione, relative a sanzioni del TPL emesse nei periodi:

|     |      |
|-----|------|
| Mag | 2016 |
| Giu | 2016 |

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE  
(Ing. Cosimo Cigliese)

*Cosimo Cigliese*

2298

CIG Z972A9BFD

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1924204349 Data SDI: 08/11/2019 20:49

Formato Trasmissione: FPR12

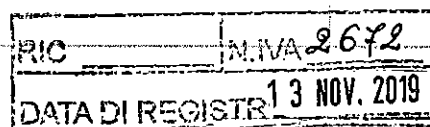
| Mittente                                                                                                                                                                    | Destinatario                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poste Italiane S.p.A.</b><br>Viale Europa, 190<br>00144 - Roma - RM - IT<br>P.IVA: IT01114601006<br>Cod. Fiscale: 97103880585<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P.A.</b><br>VIA CESARE BATTISTI<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                              |            |            |                |
|-------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento                          | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                   | 8019141282 | 2019-11-08 | EUR 7.572,38   |
| Causale                                   |            |            |                |
| Competenza: Set / 2019 - Set / 2019       |            |            |                |
| FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE |            |            |                |

| Dettaglio linee Fattura                                                                                      |      |       |              |            |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------|------------|------|--|
| Descrizione                                                                                                  | U.M. | Q.tà  | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |  |
| Acquisizione dati e prelaborazioni atti,<br>Data inizio periodo: 2019-09-01<br>Data fine periodo: 2019-09-30 | PZ   | 3.463 | 0,68         | 2.354,84   | 22 % |  |
| Incasso e Rendicontazione Pagamenti<br>Data inizio periodo: 2019-09-01<br>Data fine periodo: 2019-09-30      | PZ   | 13    | 0,76         | 9,88       | (N4) |  |
| Rend. degli esiti e rest.og.inesit.S.BLU<br>Data inizio periodo: 2019-09-01<br>Data fine periodo: 2019-09-30 | PZ   | 3.463 | 1,11         | 3.843,93   | 22 % |  |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 30066834-005 |      |          |                |     |     |

52,42,0004



| Dati Riepilogo                                                                |         |            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA                                                        | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti) Ven.22% ar.17terDPR633/72 Scissione dei Pagamenti | 22 %    | 6.198,77   | 1.363,73 |
| N4 (Esenti) Vendite Iva esenti ma non ril. ar.36bis DPR633/72                 | 0 %     | 9,88       | 0,00     |

| Dati pagamento                  |          |               |              |          |                             |
|---------------------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento            | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo              |          |               |              |          |                             |
| Cod. Pag.<br>004119801914128206 | Bonifico | 2019-12-08    | EUR 6.208,65 |          | IT59N0760103200000041028663 |

Dati Trasmittente: IT04839740489 - Progressivo Invio: 0002882C25

La presente fattura è copia analogica e riporta gli elementi essenziali della fattura elettronica disponibile nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate. (Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127; Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018)

## Intestafario fattura

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI T**

ARANTO S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI

74121 TARANTO TA



P\_SERV  
RF1913DD4190010001 01 RM01  
31409405 MTA61721000059  
DCOPI0363 43 4 A

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI T**

ARANTO S.P.A.

CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO TA

|         |    |            |      |            |
|---------|----|------------|------|------------|
| FATTURA | N° | 8019141282 | DATA | 08/11/2019 |
| INVOICE | N° |            | DATE |            |

|                        |               |                           |             |
|------------------------|---------------|---------------------------|-------------|
| <b>PARTITA<br/>IVA</b> | IT00146330733 | <b>CODICE<br/>FISCALE</b> | 00146330733 |
|------------------------|---------------|---------------------------|-------------|

|                                           |                                        |                                                             |                                                                     |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>VOSTRO ORDINE</b><br><b>YOUR ORDER</b> | <b>RIFERIMENTO</b><br><b>REFERENCE</b> | <b>CODICE CLIENTE</b><br><b>CUSTOMER CODE</b><br>0030066834 | <b>CONTO CONTRATTUALE</b><br><b>N. RIF. MANDATO</b><br>30066834-005 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

[illegible]

|                                                                                                           |     |            |          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|------------|
| DATA SCADENZA FATTURA                                                                                     | Cod | IMPONIBILE | % IVA    | IVA        |
| EXPIRY DATE                                                                                               | Iva |            | VAT RATE | VAT AMOUNT |
| 08/12/2019                                                                                                | VH  | 6.198,77   | 22,00    | 1.363,73   |
| BIC: BPPIITRRXXX IBAN: IT59 N 07601 03200 000041028663 intestato a:                                       | N4  | 9,88       | 0,00     | 0,00       |
| POSTE ITALIANE S.P.A. indicando il seguente riferimento nella causale del pagamento: B=004119801914128206 |     |            |          |            |

|         |                  |   |          |
|---------|------------------|---|----------|
| MP05 30 | IMPOSTA DI BOLLO |   |          |
|         | RITENUTA         |   |          |
|         | TOTALE           |   |          |
|         | TOTAL AMOUNT     | € | 7.572,38 |

*Vi preghiamo di effettuare il pagamento della presente fattura alla sua scadenza onde evitare l'addebito degli interessi di mora previsti dal contratto.  
Please pay this invoice before the expiry in order to avoid the interests on delayed payment.*

**Legenda codice Iva** VH Ven.22% ar.17terDPR633/72 Scissione dei Pagamenti  
N4 Vendite Iva esenti ma non ril. ar.36bis DPR633/72

**Poste italiane S.p.A.**

**Sede Legale** 00144 ROMA (RM) Viale Europa 190 Partita Iva 01114601006 Codice Fiscale 97103880585

**Contatti** Tel. (+39) 800160000 / email: [contabilitaclienti@posteitaliane.it](mailto:contabilitaclienti@posteitaliane.it) / Fax (+39) 06 59585152

**Dati societari** Capitale Sociale Euro 1.306.110.000 i.v. Registro delle imprese di Roma n. 97103880585/1996

**Poste Italiane S.p.A. ·**  
**Documento firmato digitalmente**

Compilata da Postel S.p.A. per conto di Poste Italiane S.p.A. ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett h DPR 633/72

CONTI CORRENTI POSTALI Ricevuta di Versamento

BancaPosta

Posteitaliane



sul C/C n. 41028663 di Euro 6.208,65

CODICE IBAN \*\*\*\*\*

intestato a:  
POSTE ITALIANE S.P.A.

eseguito da:  
AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI T  
VIA CESARE BATTISTI  
74121 TARANTO TA

Fattura del 08/11/2019  
Numero 8019141282  
Scadenza 08/12/2019  
Conto contrattuale 30066834-005  
NOTIFICA  
CONTRAVVENZIONI

BOLLO DELL'UFF. POSTALE



CONTI CORRENTI POSTALI Ricevuta di Accredito

BancaPosta



sul C/C n. 41028663

di Euro 6.208,65

TD 896

CODICE IBAN \*\*\*\*\*

INTESTATO A:  
POSTE ITALIANE S.P.A.

004119801914128206

Fattura del 08/11/2019  
Numero 8019141282  
Scadenza 08/12/2019  
Conto contrattuale 30066834-005  
NOTIFICA  
CONTRAVVENZIONI

ESEGUITO DA:  
AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI T  
VIA CESARE BATTISTI  
74121 TARANTO TA



18004119801914128206120000410286631000006208653896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE  
Importo in euro numero conto

BOLLO DELL'UFF. POSTALE  
codice cliente

&lt;004119801914128206&gt;

00006208+65&gt; 000041028663&lt; 896&gt;

22984

CIG Z972A9BFD

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1924204349 Data SDI: 08/11/2019 20:49

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                    | Destinatario                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poste Italiane S.p.A.</b><br>Viale Europa, 190<br>00144 - Roma - RM - IT<br>P.IVA: IT01114601006<br>Cod. Fiscale: 97103880585<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P.A.</b><br>VIA CESARE BATTISTI<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                              |            |            |                |
|-------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento                          | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                   | 8019141282 | 2019-11-08 | EUR 7.572,38   |
| Causale                                   |            |            |                |
| Competenza: Set / 2019 - Set / 2019       |            |            |                |
| FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE |            |            |                |

| Dettaglio linee Fattura                                                                                      |      |       |              |            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                  | U.M. | Q.tà  | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Acquisizione dati e prelaborazioni atti,<br>Data inizio periodo: 2019-09-01<br>Data fine periodo: 2019-09-30 | PZ   | 3.463 | 0,68         | 2.354,84   | 22 % |
| Incasso e Rendicontazione Pagamenti<br>Data inizio periodo: 2019-09-01<br>Data fine periodo: 2019-09-30      | PZ   | 13    | 0,76         | 9,88       | (N4) |
| Rend. degli esiti e rest.og.inesit.S.BLU<br>Data inizio periodo: 2019-09-01<br>Data fine periodo: 2019-09-30 | PZ   | 3.463 | 1,11         | 3.843,93   | 22 % |

| Linea        | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto                                                                                                     | CUP | CIG |
|--------------|--------------|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|              | 30066834-005 |      |          |                                                                                                                    |     |     |
| 52.42.000.14 |              |      |          | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> RIC N.IVA 2672<br/> DATA DI REGISTRAZIONE 13 NOV. 2019 </div> |     |     |

| Dati Riepilogo                                                                |         |            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA                                                        | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti) Ven.22% ar.17terDPR633/72 Scissione dei Pagamenti | 22 %    | 6.198,77   | 1.363,73 |
| N4 (Esenti) Vendite ma esenti ma non ril. ar.36bis DPR633/72                  | 0 %     | 9,88       | 0,00     |

| Dati pagamento                  |          |               |              |          |                             |
|---------------------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento            | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo              |          |               |              |          |                             |
| Cod. Pag.<br>004119801914128206 | Bonifico | 2019-12-08    | EUR 6.208,65 |          | IT59N0760103200000041028663 |

Dati Trasmittente: ITD4839740489 - Progressivo Invio: 0002882C25

Versione Style 2.7.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI  
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° ..... del .....

Conv. n° ..... del .....

Determ. A.D. n° ..... del .....

Delib. C.A. n° *At. 25 S. 81* del .....

Data scadenza pagamento

DATA *8-12-19* L'ADDETTO AL RISCONTRO *[Signature]*

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA *12/12/19* FIRMA *[Signature]*

UFFICIO RAGIONERIA  
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA *13 NOV. 2019* FIRMA DEL RESPONSABILE *[Signature]*

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA *29-01-2020* FIRMA *[Signature]*

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°: UPT/.....

Taranto, lì 29/11/2019

c.a. Capo Unità Organizzativa f.f  
Area Appalti Contratti  
Acquisti e Magazzino  
Dott. Nicola Carrieri  
SEDE

**Oggetto: Fatture Poste.**

In riferimento alle seguenti fatture

**8019106563 del 06/08**

**8019118758 del 13/09**

**8019127814 del 30/09**

**8719332766 del 08/11**

**8019141282 del 08/11** X

si conferma la spedizione attraverso il sistema SIN (Sistema Integrato Notifiche) di Poste Italiane, secondo quanto previsto dalla relativa convenzione, di n. **3.555** ordinanze di ingiunzione, relative a sanzioni del TPL emesse nei periodi:

|     |      |
|-----|------|
| Mag | 2016 |
| Giu | 2016 |

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE  
(Ing. Cosimo Cigliese)

*Cigliese Cosimo*

22981

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1598693170 Data SDI: 13/09/2019 15:54

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                    | Destinatario                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poste Italiane S.p.A.</b><br>Viale Europa, 190<br>00144 - Roma - RM - IT<br>P.IVA: IT01114601006<br>Cod. Fiscale: 97103880585<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P.A.</b><br>VIA CESARE BATTISTI<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                                                  |            |            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                              | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                                                       | 8019118758 | 2019-09-13 | EUR 4,24       |
| Causale                                                                       |            |            |                |
| Competenza: Lug / 2019 - Lug / 2019 FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE |            |            |                |

| Dettaglio linee Fattura                 |      |      |              |            |      |
|-----------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                             | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Archiv. sostit. on line alla cons. dati | PZ   | 7    | 0,23         | 1,61       | 22 % |
| Incasso e Rendicontazione Pagamenti     | PZ   | 3    | 0,76         | 2,28       | (N4) |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 30066834-005 |      |          |                |     |     |

CIG. 2FA2PCCA2A | 23

| Dati Riepilogo                                                                 |         |            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                                                         | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) Ven.22% ar.17ter DPR633/72 Scissione dei Pagamenti | 22 %    | 1,61       | 0,35    |
| N4 (Esenti) Vendite Iva esenti ma non ril. ar.36bis DPR633/72                  | 0 %     | 2,28       | 0,00    |

| Dati pagamento                  |          |               |          |          |                             |
|---------------------------------|----------|---------------|----------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento            | Modalità | Data Scadenza | Importo  | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo              |          |               |          |          |                             |
| Cod. Pag.<br>004119801911875881 | Bonifico | 2019-10-13    | EUR 3,89 |          | IT59N0760103200000041028663 |

Dati Trasmittente: IT04839740489 - Progressivo Invo: 00021573D2

Versione Style 2.5

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| RIC                   | N.IVA 2193   |
| DATA DI REGISTRAZIONE | 18 SET. 2019 |



La presente fattura è copia analogica e riporta gli elementi essenziali della fattura elettronica disponibile nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate. (Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127; Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018)

#### Intestatario fattura

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI T  
ARANTO S.P.A.  
VIA CESARE BATTISTI  
74121 TARANTO TA



0005  
P\_SERV  
RF1913921D80010001 01 RN01  
31404739 MTA58022000494  
DCOPT0363 122 5 A

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI T  
ARANTO S.P.A.  
CESARE BATTISTI 657  
74121 TARANTO TA

|         |    |            |      |            |
|---------|----|------------|------|------------|
| FATTURA | N° | 8019118758 | DATA | 13/09/2019 |
| INVOICE | N° |            | DATE |            |

|             |               |                |             |
|-------------|---------------|----------------|-------------|
| PARTITA IVA | IT00146330733 | CODICE FISCALE | 00146330733 |
|-------------|---------------|----------------|-------------|

|                             |                          |                                 |                                       |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| VOSTRO ORDINE<br>YOUR ORDER | RIFERIMENTO<br>REFERENCE | CODICE CLIENTE<br>CUSTOMER CODE | CONTO CONTRATTUALE<br>N. RIF. MANDATO |
|                             |                          | 0030066834                      | 30066834-005                          |

| Descrizione<br>Description                | Cod.<br>Iva | U.M. | q.tà<br>q.ty | Prezzo unitario<br>Unit price | Totale<br>Total Amount |
|-------------------------------------------|-------------|------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| Competenza: Lug / 2019 - Lug / 2019       |             |      |              |                               |                        |
| FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE | VH          | PZ   | 7            | 0,23                          | 1,61                   |
| Archiv. sostit. on line alla cons. dati   | N4          | PZ   | 3            | 0,76                          | 2,28                   |
| Incasso e Rendicontazione Pagamenti       |             |      |              |                               |                        |

|  |  |  |  |  |                    |
|--|--|--|--|--|--------------------|
|  |  |  |  |  | IMPONIBILE<br>3,89 |
|--|--|--|--|--|--------------------|

|                                                                                                                                                                                     |            |            |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|-------------------|
| DATA SCADENZA FATTURA<br>EXPIRY DATE<br>13/10/2019                                                                                                                                  | Cod<br>Iva | IMPONIBILE | % IVA<br>VAT RATE | IVA<br>VAT AMOUNT |
| BIC: BPPIITRRXXX IBAN: IT59 N 07601 03200 000041028663 intestato a:<br>POSTE ITALIANE S.P.A. indicando il seguente riferimento nella causale del<br>pagamento: B=004119801911875881 | VH         | 1,61       | 22,00             | 0,35              |
|                                                                                                                                                                                     | N4         | 2,28       | 0,00              | 0,00              |

|         |                              |        |
|---------|------------------------------|--------|
| MP05 30 | IMPOSTA DI BOLLO<br>RITENUTA |        |
|         | TOTALE                       |        |
|         | TOTAL AMOUNT                 | € 4,24 |

Vi preghiamo di effettuare il pagamento della presente fattura alla sua scadenza onde evitare l'addebito degli interessi di mora previsti dal contratto.  
Please pay this invoice before the expiry in order to avoid the interests on delayed payment.

Legenda codice Iva VH Ven.22% ar.17terDPR633/72 Scissione dei Pagamenti  
N4 Vendite Iva esenti ma non ril. ar.36bis DPR633/72

#### Poste italiane S.p.A.

Sede Legale 00144 ROMA (RM) Viale Europa 190 Partita Iva 01114601006 Codice Fiscale 97103880585

Contatti Tel. (+39) 800160000 / email: [contabilitaclienti@posteitaliane.it](mailto:contabilitaclienti@posteitaliane.it) / Fax (+39) 06 59585152

Dati societari Capitale Sociale Euro 1.306.110.000 i.v. Registro delle imprese di Roma n. 97103880585/1996

Poste Italiane S.p.A.  
Documento firmato digitalmente

Compilata da Postel S.p.A. per conto di Poste Italiane S.p.A. ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett h DPR 633/72

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

Poste Italiane



sul C/C n. 41028663 di Euro 3,89

CODICE IBAN \*\*\*\*\*

intestato a:

POSTE ITALIANE S.P.A.

eseguito da:

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI T  
VIA CESARE BATTISTI  
74121 TARANTO TA

Fattura del 13/09/2019  
Numero 8019118758  
Scadenza 13/10/2019  
Conto contrattuale 30066834 - 005  
NOTIFICA  
CONTRAVVENZIONI

BOLLO DELL'UFF. POSTALE



CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta



sul C/C n. 41028663

di Euro 3,89

TD 896

CODICE IBAN \*\*\*\*\*

INTESTATO A:

POSTE ITALIANE S.P.A.

004119801911875881

Fattura del 13/09/2019  
Numero 8019118758  
Scadenza 13/10/2019  
Conto contrattuale 30066834 - 005  
NOTIFICA  
CONTRAVVENZIONI

ESEGUITO DA:

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI T  
VIA CESARE BATTISTI  
74121 TARANTO TA



18004119801911875881120000410286631000000003893896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

Importo in euro

numero conto

Id

&lt;004119801911875881&gt;

00000003+89&gt; 000041028663&lt; 896&gt;

# AMAT TARANTO

## CONVENZIONE SERVIZIO INTEGRATO MODULARE NOTIFICHE

**PERIODO DI RIFERIMENTO**

Jul 17

|  |
|--|
|  |
|--|

| SERVIZIO BASE                                                                      | Quantità | TARIFFA | Imponibile |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|
| Acquisizione dati e prelaborazioni atti, stampa e imbustamento                     |          | 0,68    | -          |
| Postalizzazione e notifica                                                         |          |         |            |
| da 1 a 3 fogli                                                                     |          | 9,50    | -          |
| da 4 a 19 fogli                                                                    |          | 10,65   | -          |
| 20 fogli                                                                           |          | 11,65   | -          |
| Rendicontazione degli esiti notifiche                                              |          | 1,11    | -          |
| SERVIZI OPZIONALI                                                                  | Quantità | TARIFFA | Imponibile |
| Incasso e rendicontazione dei pagamenti effettuati dai destinatari delle notifiche | 3        | 0,76    | 2,28       |
| Archiviazione Sostitutiva con accesso on line alla consultazione dei dati          | 7        | 0,23    | 1,61       |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| <b>TOTALE IMPONIBILE</b> | <b>3,89</b> |
|--------------------------|-------------|

| DETTAGLIO NOTTE POSTALIZZATE |           |         |
|------------------------------|-----------|---------|
| Nome File Utente             | Indirizzi | Data PT |
|                              |           |         |
|                              |           |         |
| Totale                       | 0         |         |

22981

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1598693170 Data SDI: 13/09/2019 15:54

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                    | Destinatario                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poste Italiane S.p.A.</b><br>Viale Europa, 190<br>00144 - Roma - RM - IT<br>P.IVA: IT01114601006<br>Cod. Fiscale: 97103880585<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P.A.</b><br>VIA CESARE BATTISTI<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                                                  |            |            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                              | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                                                       | 8019118758 | 2019-09-13 | EUR 4,24       |
| Causale                                                                       |            |            |                |
| Competenza: Lug / 2019 - Lug / 2019 FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE |            |            |                |

| Dettaglio linee Fattura                 |      |      |              |            |      |
|-----------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                             | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Archiv. sostit. on line alla cons. dati | PZ   | 7    | 0,23         | 1,61       | 22 % |
| Incasso e Rendicontazione Pagamenti     | PZ   | 3    | 0,76         | 2,28       | (N4) |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 30066834-005 |      |          |                |     |     |

CIG. 2FA2PCCA2A | 23

| Dati Riepilogo                                                                 |         |            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                                                         | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) Ven.22% ar.17ter DPR633/72 Scissione dei Pagamenti | 22 %    | 1,61       | 0,35    |
| N4 (Esenti) Vendite Iva esenti ma non ril. ar.36bis DPR633/72                  | 0 %     | 2,28       | 0,00    |

| Dati pagamento                  |          |               |          |          |                             |
|---------------------------------|----------|---------------|----------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento            | Modalità | Data Scadenza | Importo  | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo              |          |               |          |          |                             |
| Cod. Pag.<br>004119801911875881 | Bonifico | 2019-10-13    | EUR 3,89 |          | IT59N0760103200000041028663 |

Dati Trasmittente: IT04839740489 - Progressivo Invio: 00021573D2

Versione Style 2.5

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| RIC                   | N.IVA 2193   |
| DATA DI REGISTRAZIONE | 18 SET. 2019 |

**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° *AS. 24 SR* del

Data scadenza pagamento

DATA *21/12/19* L'ADDETTO AL RISCONTRO
**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA *17/12/19* FIRMA *[Signature]*
**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA *18 SET 2019* FIRMA DEL RESPONSABILE *[Signature]*
**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA *29-01-2020* FIRMA *[Signature]*
**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°: UPT/.....

Taranto, lì 29/11/2019

c.a. Capo Unità Organizzativa f.f  
Area Appalti Contratti  
Acquisti e Magazzino  
Dott. Nicola Carrieri  
SEDE

**Oggetto: Fatture Poste.**

In riferimento alle seguenti fatture

**8019106563 del 06/08**

**8019118758 del 13/09**

**8019127814 del 30/09**

**8719332766 del 08/11**

**8019141282 del 08/11**

si conferma la spedizione attraverso il sistema SIN (Sistema Integrato Notifiche) di Poste Italiane, secondo quanto previsto dalla relativa convenzione, di n. **3.555** ordinanze di ingiunzione, relative a sanzioni del TPL emesse nei periodi:

|     |      |
|-----|------|
| Mag | 2016 |
| Giu | 2016 |

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE  
(Ing. Cosimo Cigliese)

*Cigliese*

## FATTURA ELETTRONICA

Z1B2A019Fq

Id SDI: 1694686521 Data SDI: 02/10/2019 03:50

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                             | Destinatario                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poste Italiane S.p.A.<br>Viale Europa, 190<br>00144 - Roma - RM - IT<br>P.IVA: IT01114601006<br>Cod. Fiscale: 97103880585<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P.A.<br>VIA CESARE BATTISTI<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                                                  |            |            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                              | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                                                       | 8019127814 | 2019-09-30 | EUR 1,32       |
| Causale                                                                       |            |            |                |
| Competenza: Ago / 2019 - Ago / 2019 FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE |            |            |                |

| Dettaglio linee Fattura                 |      |      |              |            |      |
|-----------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                             | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Archiv. sostit. on line alla cons. dati | PZ   | 2    | 0,23         | 0,46       | 22 % |
| Incasso e Rendicontazione Pagamenti     | PZ   | 1    | 0,76         | 0,76       | (N4) |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 30066834-005 |      |          |                |     |     |

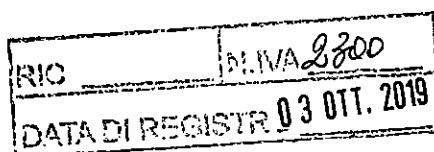
| Dati Riepilogo                                                                 |         |            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                                                         | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) Ven.22% ar.17ter DPR633/72 Scissione dei Pagamenti | 22 %    | 0,46       | 0,10    |
| N4 (Esenti) Vendite Iva esenti ma non ril. ar.36bis DPR633/72                  | 0 %     | 0,76       | 0,00    |

| Dati pagamento                  |          |               |          |          |                             |
|---------------------------------|----------|---------------|----------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento            | Modalità | Data Scadenza | Importo  | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo              |          |               |          |          |                             |
| Cod. Pag.<br>004119801912781423 | Bonifico | 2019-10-30    | EUR 1,22 |          | IT59N0760103200000041028663 |

Dati Trasmittente: IT04839740489 - Progressivo Invio: 000235D818

Versione Style 2.5

52.42.0004





CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta

Posteitaliane



sul C/C n. 41028663 di Euro 1,22

CODICE IBAN \*\*\*\*

intestato a:

POSTE ITALIANE S.P.A.

eseguito da:

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI T  
VIA CESARE BATTISTI  
74121 TARANTO TAFattura del 30/09/2019  
Numero 8019127814  
Scadenza 30/10/2019  
Conto contrattuale 30066834-005  
NOTIFICA  
CONTRAVVENZIONI

BOLLO DELL'UFF. POSTALE



sul C/C n. 41028663

di Euro 1,22

TD 896

CODICE IBAN \*\*\*\*

INTESTATO A:

POSTE ITALIANE S.P.A.

004119801912781423

Fattura del 30/09/2019  
Numero 8019127814  
Scadenza 30/10/2019  
Conto contrattuale 30066834-005  
NOTIFICA  
CONTRAVVENZIONI

ESEGUITO DA:

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI T  
VIA CESARE BATTISTI  
74121 TARANTO TA

18004119801912781423120000410286631000000001223896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

Importo in euro

numero conto

&lt;004119801912781423&gt;

00000001+22&gt; 000041028663&lt; 896&gt;

# AMAT TARANTO

## CONVENZIONE SERVIZIO INTEGRATO MODULARE NOTIFICHE

**PERIODO DI RIFERIMENTO**

Aug. 19

|  |
|--|
|  |
|--|

| SERVIZIO BASE                                                                      | Quantità | TARIFFA | Imponibile |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|
| Acquisizione dati e prelaborazioni atti, stampa e imbustamento                     |          | 0,68    | -          |
| Postalizzazione e notifica                                                         |          |         |            |
| da 1 a 3 fogli                                                                     |          | 9,50    | -          |
| da 4 a 19 fogli                                                                    |          | 10,65   | -          |
| 20 fogli                                                                           |          | 11,65   | -          |
| Rendicontazione degli esiti notifiche                                              |          | 1,11    | -          |
| SERVIZI OPZIONALI                                                                  | Quantità | TARIFFA | Imponibile |
| Incasso e rendicontazione dei pagamenti effettuati dai destinatari delle notifiche | 1        | 0,76    | 0,76       |
| Archiviazione Sostitutiva con accesso on line alla consultazione dei dati          | 2        | 0,23    | 0,46       |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| <b>TOTALE IMPONIBILE</b> | <b>1,22</b> |
|--------------------------|-------------|

| DETTAGLIO LOTTI POSTALIZZATI |           |         |
|------------------------------|-----------|---------|
| Nome File Utente             | Indirizzi | Data PT |
|                              |           |         |
|                              |           |         |
| Totale                       | 0         |         |

## FATTURA ELETTRONICA

ZIB 8A019F9

Id SDI: 1694686521 Data SDI: 02/10/2019 03:50

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                    | Destinatario                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poste Italiane S.p.A.</b><br>Viale Europa, 190<br>00144 - Roma - RM - IT<br>P.IVA: IT01114601006<br>Cod. Fiscale: 97103880585<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P.A.</b><br>VIA CESARE BATTISTI<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                                                  |            |            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                              | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                                                       | 8019127814 | 2019-09-30 | EUR 1,32       |
| Causale                                                                       |            |            |                |
| Competenza: Ago / 2019 - Ago / 2019 FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE |            |            |                |

| Dettaglio linee Fattura                 |      |      |              |            |      |
|-----------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                             | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Archiv. sostit. on line alla cons. dati | PZ   | 2    | 0,23         | 0,46       | 22 % |
| Incasso e Rendicontazione Pagamenti     | PZ   | 1    | 0,76         | 0,76       | (N4) |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 30066834-005 |      |          |                |     |     |

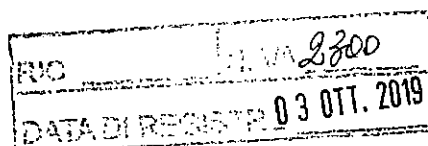
| Dati Riepilogo                                                                 |         |            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                                                         | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) Ven.22% ar.17ter DPR633/72 Scissione dei Pagamenti | 22 %    | 0,46       | 0,10    |
| N4 (Esenti) Vendite Iva esenti ma non ril. ar.36bis DPR633/72                  | 0 %     | 0,76       | 0,00    |

| Dati pagamento                  |          |               |          |          |                             |
|---------------------------------|----------|---------------|----------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento            | Modalità | Data Scadenza | Importo  | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo              |          |               |          |          |                             |
| Cod. Pag.<br>004119801912781423 | Bonifico | 2019-10-30    | EUR 1,22 |          | IT59N0760103200000041028663 |

Dati Trasmittente: IT04839740489 - Progressivo Invio: 000235D818

Versione Style 2.5

52.112 8004



| 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 <i>AS. 24 RI.</i>  |
| Data scadenza pagamento<br><i>30-10-19</i>                              |                        |
| DATA<br><i>2/12/19</i>                                                  | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA<br><i>12/12/19</i>                                                 | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br><i>03 OTT. 2019</i>                                 | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br><i>29-01-2020</i>                                   | 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:

Prot. n°: UPT/.....

Taranto, lì 29/11/2019

c.a. Capo Unità Organizzativa f.f.  
Area Appalti Contratti  
Acquisti e Magazzino  
Dott. Nicola Carrieri  
SEDE

**Oggetto: Fatture Poste.**

In riferimento alle seguenti fatture

**8019106563 del 06/08**

**8019118758 del 13/09**

**8019127814 del 30/09** ✓

**8719332766 del 08/11**

**8019141282 del 08/11**

si conferma la spedizione attraverso il sistema SIN (Sistema Integrato Notifiche) di Poste Italiane, secondo quanto previsto dalla relativa convenzione, di n. **3.555** ordinanze di ingiunzione, relative a sanzioni del TPL emesse nei periodi:

|     |      |
|-----|------|
| Mag | 2016 |
| Giu | 2016 |

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE  
(Ing. Cosimo Cigliese)

