



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

T.650/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1492

IST. POLIGRAFICO STATO

BIGL - BIV - BIO

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
	0	1.492	06/11/2014			€ 10.879,18

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
 CC 03.18;20.592

DICONSI EURO: **diecimilaottocentosettantanove,18.**

PAGAMENTO: **RIMESSA DIRETTA**

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENXXXX

IBAN: IT77F0103003201000000015454

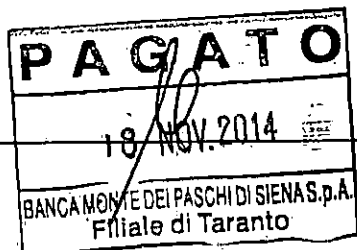
CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGL. BIV - BIO

PAGAMENTO FATTURE N.

1114011563 CIG X1FOEA0909, 1114011564 CIG X1FOEA0909

IMPORTO LORDO	€	10.879,18
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	10.879,18



		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 10.879,18	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ART.24 ST.			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT77F0103003201000000015454

NR.SCT: 54541012 CRO: 30402737212

DATA ORDINE: 18.11.2014

TRANSACTION ID: 3040273721201030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

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

BENEFICIARIO: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO

VIA SALARIA 1027

ROMA

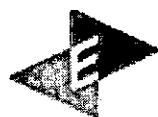
DT REG : 18.11.2014

IMPORTO: 10.879,18

NOTE: FATT 1114011463 1114011564 CIG X1FO

MANDATO NUM. 1492

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.6



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

187. POLIGRAFICO
13/11/14

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201400001621176

Codice Fiscale: 00399810589

Identificativo Pagamento: 1492

Data Inserimento: 06/11/2014 - 13:26

Importo: 10.879,18 €

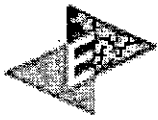
Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Vista
14/11/2014
Equitalia



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

IS. POLIGRAFICO

Dettaglio Richiesta

Identificativo Univoco Richiesta: 201400001621176

Codice Fiscale: 00399810589

Identificativo Pagamento: 1492

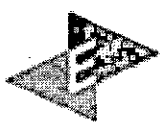
Data Inserimento: 06/11/2014

Importo: 10.879,18 €

Stato Richiesta: Richiesta in attesa di risposta

Dettaglio dei Documenti di Pagamento			
Data Emissione	Data Scadenza Pagamento	Numero Documento	Importo Documento
06/11/2014	06/11/2014	1492	10.879,18

IST. PAIDGRAFICO STATO



Equitalia Servizi SpA
Equitalia

Dettaglio Richiesta

Identificativo Univoco Richiesta: 201400001621176 **Codice Fiscale:** 00399810589
Identificativo Pagamento: 1492 **Data Inserimento:** 06/11/2014
Importo: 10879,18 € **Stato Richiesta:** Richiesta inserita

Dettaglio dei Documenti di Pagamento			
Data Emissione	Data Scadenza Pagamento	Numero Documento	Importo Documento
06/11/2014	06/11/2014	1492	10879,18

**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
 Capitale 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
	0	1.492	06/11/2014			€ 10.879,18

**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
 CC 03.18;20.592

DICONSÌ EURO: **diecimilaottocentosettantanove,18**

PAGAMENTO: **RIMESSA DIRETTA**

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENXXXX

IBAN: **IT77F0103003201000000015454**

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGL. BIV - BIO

PAGAMENTO FATTURE N.

1114011563 CIG X1FOEA0909, 1114011564 CIG X1FOEA0909

IMPORTO LORDO	€	10.879,18
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	10.879,18

**IDENTIFICATIVO
 RICHIESTA** *2014/1621176*

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
		€ 10.879,18	
PREVISIONE	€	0,00	
PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA	€	0,00	
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€	0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Fattura

Informazioni pagamento

N./data documento 1114011563/ 31.07.2014
N./data ordine 927688/ 30.05.2014
N./data di riferimento PROT. 11911/ 28.05.2014
Cliente 1053271
Divisa EUR
Importo fattura 1.197,14
Pagina n. 1 / 1

Spettabile

A.M.A.T. SPA AZIENDA PER LA
MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657

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

Condizioni

Pagamento 60 GG data Ft. con bonifico Consegna FOB - ,

Dettagli fattura

Posizione	Materiale	Definizione	Prezzo	Unità	Prezzo	Valore	C.I.
000030	88-PRODSERV20	N. 2 LASTRE PER SERIE 2014		2	UR		
	Prz Unitario da ZECP		490,63	EUR	1	981,26	1
Totale imponibile						981,26	
IVA vendite						22,00	
Importo Tot. imponibile						981,26	
Importo fattura						1.197,14	

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 18723
del 17 SET. 2014

- AD Amm.re Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Sosta
- UIS Informatica / Statistica
- UMT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UAG Uffici Gen. P.E.R.R. SINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STQ Stafi Qualità

M. RIC. N IVA 2690
DATA DI REGISTRA. 13/10/14

FORNITURA DI TITOLI DI VIAGGIO - CIG X1FOEA0909.
ULTIMA FORNITURA RIFERITA AL CONTRATTO RINNOVATO CON PROT. 16119 DEL 16/3/2009.

Alliquote Iva e articoli di esenzione e di non imponibilità:

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

IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO APPLICATI GLI INTERESSI DI MORA AI SENSI DELL'ART.5, COMMA 2, DLG.VO
DEL 09/10/2002 NR. 231

Il pagamento potrà essere disposto mediante accreditamento presso le seguenti banche: Banca Nazionale del Lavoro IT48 Q 01005 03239 00000006700 - BIC: BNLITRR;
Banca Intesa Sanpaolo SpA IT30 I 03069 03390 005314990167 - BIC: BCITITMM988; UNICREDIT BANCA IT36 V 02008 05365 000030008813 - BIC UNCRITMMOR2;
Monte dei Paschi di Siena IT77 F 01030 03201 000000015454 - BIC: PASCITMMROM. Specificare nella causale del bonifico estremi fatture.



Fattura

Informazioni pagamento

N./data documento 1114011563/ 31.07.2014
N./data ordine 927688/ 30.05.2014
N./data di riferimento PROT. 11911/ 28.05.2014
Cliente 1053271
Divisa EUR
Importo fattura 1.197,14
Pagina n. 1 / 1

Spettabile

A.M.A.T. SPA AZIENDA PER LA
MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657

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

Condizioni

Pagamento 60 GG data Ft. con bonifico Consegna FOB - ,

Dettagli fattura

Posizione	Materiale	Definizione	Prezzo	Unità	Qtà	Prezzo	Valore	C.I.
000030	88-PRODSERV20	N. 2 LASTRE PER SERIE 2014			2 UR			
	Prz Unitario da ZECP		490,63 EUR	1 UR			981,26	1
Totale imponibile								981,26
IVA vendite							22,00	215,88
Importo Tot. imponibile								981,26
Importo fattura								1.197,14

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 18723

del 17 SET. 2014

- AD Amm.re Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Sosta
- UIS Informatica / Statistica
- UMT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UAS Affari Gen. P.F.R.R. SINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STQ Stati Qualità

M. RIC. N IVA 2690
DATA DI REGISTRA. 13/10/14

FORNITURA DI TITOLI DI VIAGGIO - CIG X1FOEA0909.

ULTIMA FORNITURA RIFERITA AL CONTRATTO RINNOVATO CON PROT. 16119 DEL 16/3/2009.

Aliquote iva e articoli di esenzione e di non imponibilità:

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

IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO APPLICATI GLI INTERESSI DI MORA AI SENSI DELL'ART.5, COMMA 2, DLG.VO
DEL 09/10/2002 NR. 231

Il pagamento potrà essere disposto mediante accreditamento presso le seguenti banche: Banca Nazionale del Lavoro IT48 Q 01005 03239 000000006700 - BIC: BNLITRR;
Banca Intesa Sanpaolo SpA IT30 I 03069 03390 005314990167 - BIC: BCITITMM988; UNICREDIT BANCA IT36 V 02008 05365 000030008813 - BIC UNCRITMMOR2;
Monte dei Paschi di Siena IT77 F 01030 03201 000000015454 - BIC: PASCITMMROM. Specificare nella causale del bonifico estremi fatture.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Detern. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento 30/9/14	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO 15 OTT. 2014
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenze 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
15 OTT. 2014	03/11/14
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
15-11-14	[Firma]

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

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

NOTE:



Fattura

Informazioni pagamento

N./data documento 1114011564/ 31.07.2014
N./data ordine 927688/ 30.05.2014
N./data di riferimento PROT. 11911/ 28.05.2014
Cliente 1053271
Divisa EUR
Importo fattura 9.682,04
Pagina n. 1 / 1

Spettabile

A.M.A.T. SPA AZIENDA PER LA
MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657

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

Condizioni

Pagamento 60 GG data Ft. con bonifico Consegna FOB - ,

Dettagli fattura

Posizione	Materiale	Definizione	Prezzo	Qtà	Cons./Pos.	C.I.
Condizioni prezzo		Prezzo		Unità	Valore	
000020	12-1AM10-000003	AMAT TARANTO - biglietto BIV		100.000 PZ	80967325/000020	
	Easy cost planning				1.301,00	1
	D.d.T. 1403005160 del 29.07.2014					
000021	12-1AM10-000003	AMAT TARANTO - biglietto BIV		510.000 PZ	80967590/000010	
	Easy cost planning				6.635,10	1
	D.d.T. 1403005159 del 29.07.2014					
	Totale imponibile				7.936,10	
	IVA vendite		22,00		1.745,94	
	Importo Tot. imponibile				7.936,10	
	Importo fattura				9.682,04	

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 18724
del 17 SET. 2014

- AD Amm.re Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativa
- DT Direttore Tecnico
- UAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Sosta
- UIS Informatica / Statistica
- UMT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UAG Affari Gen. P.F.R.R. SINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STQ Staff Qualità

DDT in allegato

FORNITURA DI TITOLI DI VIAGGIO - CIG X1FOEA0909
ULTIMA FORNITURA RIFERITA AL CONTRATTO RINNOVATO CON PROT. 16119 DEL 16/3/2009.

N. RIC. _____ N. IVA 2691
DATA DI REGISTRA. 13/10/14

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

IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO APPLICATI GLI INTERESSI DI MORA AI SENSI DELL'ART.5, COMMA 2, DLG.VO
DEL 09/10/2002 NR. 231

Il pagamento potrà essere disposto mediante accreditamento presso le seguenti banche: Banca Nazionale del Lavoro IT48 Q 01005 03239 00000006700 - BIC: BNLIITRR;
Banca Intesa Sanpaolo SpA IT30 I 03069 03390 005314990167 - BIC: BCITITMM988; UNICREDIT BANCA IT36 V 02008 05365 000030008813 - BIC UNCRITMMOR2;
Monte dei Paschi di Siena IT77 F 01030 03201 000000015454 - BIC: PASCITMMROM. Specificare nella causale del bonifico estremi fatture.



Fattura

Informazioni pagamento

N./data documento 1114011564/ 31.07.2014
N./data ordine 927688/ 30.05.2014
N./data di riferimento PROT. 11911/ 28.05.2014
Cliente 1053271
Divisa EUR
Importo fattura 9.682,04
Pagina n. 1 / 1

Spettabile

A.M.A.T. SPA AZIENDA PER LA
MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
I-74100 TARANTO TA
P. IVA IT00146330733
C.F. 00146330733

Condizioni

Pagamento 60 GG data Ft. con bonifico Consegna FOB - ,

Dettagli fattura

Posizione	Materiale	Definizione	Prezzo	Qtà	Cons./Pos.	C.I.
Condizioni prezzo		Prezzo		Unità Prezzo	Valore	
000020	12-1AM10-000003	AMAT TARANTO - biglietto BIV		100.000 PZ	80967325/000020	
	Easy cost planning				1.301,00	1
	D.d.T. 1403005160 del 29.07.2014					
000021	12-1AM10-000003	AMAT TARANTO - biglietto BIV		510.000 PZ	80967590/000010	
	Easy cost planning				6.635,10	1
	D.d.T. 1403005159 del 29.07.2014					
	Totale imponibile					
	IVA vendite		22,00		1.745,94	
	Importo Tot. imponibile				7.936,10	
	Importo fattura				9.682,04	

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 18724
del 17 SET. 2014

- AD Amm.re Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativa
- DT Direttore Tecnico
- UAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Sosta
- UIS Informatica / Statistica
- UMT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UAG Amm. Gen. P.F.R.R. SINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STQ Staff Qualità

DDT IMPOSTAZIONE

FORNITURA DI TITOLI DI VIAGGIO - CIG X1FOEA0909
ULTIMA FORNITURA RIFERITA AL CONTRATTO RINNOVATO CON PROT. 16119 DEL 16/3/2009.

N. RIC.	N. IVA 2691
DATA DI REGISTRA. 13/10/14	

Aliquote IVA e articoli di esenzione e di non imponibilità:

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

IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO APPLICATI GLI INTERESSI DI MORA AI SENSI DELL'ART.5, COMMA 2, DLG.VO
DEL 09/10/2002 NR. 231

Il pagamento potrà essere disposto mediante accreditamento presso le seguenti banche: Banca Nazionale del Lavoro IT48 Q 01005 03239 000000006700 - BIC: BNLIITRR;
Banca Intesa Sanpaolo SpA IT30 I 03069 03390 005314990167 - BIC: BCITITMM988; UNICREDIT BANCA IT36 V 02008 05365 000030008813 - BIC UNCRITMMOR2;
Monte dei Paschi di Siena IT77 F 01030 03201 000000015454 - BIC: PASCITMMROM. Specificare nella causale del bonifico estremi fatture.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
15 OTT. 2014	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
15 OTT. 2014	

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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
14 OTT. 2014	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
16-11-14	

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

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 del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

Prot. n°: UA/.....11911

Taranto, li 28 MAG. 2011

Spett.
 IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO
 STATO
 Direzione marketing e Commerciale
 Direzione Officine Carte Valori
 P.zza Verdi, 10
 00198 ROMA

Raccomandata A/R

Oggetto: Commissione stampa biglietti. CIG X1 F0EA0909.

Con la presente vi commissioniamo la fornitura dei seguenti biglietti:

- 510.000
- n. 1.000.000 (UN MILIONE) biglietti "BiO - Biglietto Ordinario di corsa semplice"; con serie 2014 numerati dal n° 000.001 a n° 1.000.000;
 - n. 100.000 (centomila) biglietti "BIV" con serie 2014 numerati dal n° 000.001 a n° 100.000.

Le caratteristiche tecniche dei biglietti e le condizioni di fornitura sono quelle previste dal contratto stipulato in data 17/03/09.

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 € 13,01 ogni 1.000 biglietti oltre IVA. Pertanto la fornitura presente ammonterà complessivamente ad € 14.311,00 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.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
 (Dott. Francesco Walter Poggi)

EDITRICE POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.

Via Salara, 1027 00138 ROMA Tel. 06/801 - Fax 06/2517
 Telex 611008 ISPOLIS IATO
 Codice Fiscale 00399810989 - P. IVA 00880711007

80967590 29.07.2014

Offic. carte valori 2014/1403005159

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. n. 472 del 14-8-96)

CLIENTE 927688 IN CONTRO A SALDO

PROT. 11911 DEL 28.05.2014 FORNITURA DI TITOLI DI VIAGGIO - CIG

Spettabile A.M.A.T. SPA AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO

VIA CESARE BATTISTI 657 74100 TARANTO TA IT

1053271 CODICE FISCALE 00146330733 PARTITA IVA IT00146330733

A.M.A.T. SPA AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO

VIA CESARE BATTISTI 657 74100 TARANTO TA IT

1053271 CODICE FISCALE 00146330733 PARTITA IVA

CLASSIFICAZIONE	UNITA' MISURA	DESCRIZIONE PRODOTTO	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE	IMPOSTE	TOTALE
12-1AM10-000003		PZ AMAT TARANTO - biglietto BIO BIGLIETTI - BIO- BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE SERIE 2014 - NUMERAZIONE DA 0.000.001 a 510.000 sigillo 33201		510.000			
			TOTALE	510.000	510,00	0,00	

Scatole Palloni Robine Altro
 Vendita C. Deposito C. Avanz. Camp. gratuito Giuoco Spab. Visione Risa
 Mezzo di trasporto _____
 Veicolo di vettura _____

CS375SZ

INDEBITATI ALLE ASSICURAZIONI
 RESPONSABILI PER PULSOP
 NUMERO DELLE QUESTIONI
 APPUNTI SU AZIENDALI

IL COMPIUTORE

TRASPORTO a cura del cedente a cura del cessionario a cura del vettore PORTATA franco assegno

SECURPOL GROUP SRL 10368351002
 VIALE DELLE ARTI 101 00054 FIUMICINO

[Signature]
 FIRMA DEL CONDUCENTE

[Signature]
 FIRMA

[Signature]
 FIRMA

COPIA PER IL RICEVENTE

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECGA DELLO STATO S.p.A.

Via Salara, 7827 - 00138 ROMA Tel. 06081 - Fax 85082517
Telex 611008 ISPOLISTATO
Codice Fiscale 00309810589 - P. IVA 00880741007

80967325

29.07.2014

Offic. carte valori

2014/1403005160

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.T.R. n. 472 del 14-8-96)

CAVIMISE CLIENTE 927688

INCONTI | | A BALDO | |

PROT. 11911

DATA 28.05.2014

FORNITURA DI TITOLI DI VIAGGIO - CIG

Spettabile A.M.A.T. SPA AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO

VIA CESARE BATTISTI 657 74100 TARANTO TA IT

1053271 CODICE FISCALE 00146330733 PARTITA IVA IT00146330733

A.M.A.T. SPA AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO

VIA CESARE BATTISTI 657 74100 TARANTO TA IT

1053271 CODICE FISCALE 00146330733 PARTITA IVA

CLASSIFICA	UNITA' MISURA	DESCRIZIONE PRODOTTO <small>forma e quantità</small>	QUANTITA' <small>ESPR.</small>	PREZZO UNITARIO <small>ESPR.</small>	TOTALE <small>ESPR.</small>
12-1AM10-000003	PZ AMAT	TARANTO - biglietto BIV BIGLIETTI BIV- BIGLIETTO IN VETTURA SERIE 2014 - NUMERAZIONE DA 0.000.001 a 0.100.000. sigillo 33201	100.000		100.000
TOTALI			100.000	105,00	0,00

Aspetto esteriore dei beni Scatole Pallet Bobine

Vendita C. Deposito C. Lavaz. Camp. gratuito Giocattolo Sola Visione Resi

Mozzo di trasporto
Lettura di vettura

CS375SZ
Data

STABILISCI LA SCELTA RESPONSABILI PER IL NO. E NUMERO DELLE PARTELLI NON APPROVATE SCELTE

IL COMPLETAVORE

CAVIMISE a cura del cedente a cura del cessionario a cura del vettore

PORTO franco assicurato

SECURPOL GROUP SRL
VIALE DELLE ARTI 101
RESIDENZA - FRODOLO

10368351002
00054 FIUMICINO

PARTITA IVA

[Signature]

St. autorizz. *[Signature]*

FRANC

TIMBRELLI/STAMP

31/8/14

[Signature]

COPY PER IL RICEVIMENTO