

T30314



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 643

IST. POLIGRAFICO DI STATO

BIGNETTI SIV

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
	2017	643	18/05/2017			2.806,00

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

ISTITUTO POLIGRAFICO STATO

P.ZZA G.VERDI, 10

00100 ROMA (RM)

Partita IVA: 00880711007 C.F. 00399810589

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilaottocentosei e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT77F0103003201000000015454

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGLIETTO BIV

PAGAMENTO FATTURE N.

1216006802 CIG. 2561AE65C9



IMPORTO LORDO	2.806,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.806,00

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

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: 235551627 CRO: A1013831639

DATA ORDINE: 25.05.2017

TRANSACTION ID: A101383163901030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA

ROMA AG. 1

BENEFICIARIO: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO

VIA SALARIA 691

ROMA

DT REG : 25.05.2017

IMPORTO: 2.806,00

NOTE: FATT 1216006802 CIG 2561AE65C9

MANDATO NUM. 643

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

**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
	2017	643	18/05/2017			2.806,00

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

ISTITUTO POLIGRAFICO STATO

P.ZZA G.VERDI, 10

00100 ROMA (RM)

Partita IVA: 00880711007 C.F. 00399810589

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilaottocentosei e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT77F0103003201000000015454

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGLIETTO BIV

PAGAMENTO FATTURE N.

1216006802

C.I.E. 2561AE65C9

IMPORTO LORDO	2.806,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.806,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	2.806,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

Società per azioni con unico socio - Capitale sociale € 340.000.000 i.v.
Partita IVA n. 0080711007 - Codice fiscale e R.I. 00399810589 - R.E.A. 86629
Sede legale: Via Salaria, 691 - 00138 Roma
tel. 06 85081 - fax 06 85082517/06-85082626
n. verde 800864035 - www.ipzs.it



Fattura

Informazioni pagamento
N./data documento 1216006802/ 09.11.2016
N. doc. di trasporto 1603037453/07.11.2016
N./Data consegna 81120782/04.11.2016
N./data ordine 1080795/ 30.09.2016
N./data di riferimento 13398/UA/ 10.08.2016
Cliente 1053271
Divisa EUR
Importo fattura 2.806,00

Spettabile
A.M.A.T. SPA AZIENDA per la
AZIENDA per la MOBILITA'
nell' AREA di TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657

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

Pagina n. 1 / 1

Condizioni Pagamento 60gg data Fl. FM con bonifico Consegna FH - Franco Destino

Dettagli fattura

Posizione	Materiale	Definizione	Prezzo	Unità	Prezzo	Valore	C.I.
-----------	-----------	-------------	--------	-------	--------	--------	------

000010	12-1AM10-000003	AMAT TARANTO - biglietto BIV		PZ		2.300,00	
	Easy cost planning						

Totale imponibile

IVA vendite

22,00 %

Importo Tot. imponibile

Importo fattura

4.100.000 PZ
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 18765
del 10 NOV 2016

AD Amm.re Delegato ☐ 506,00 1
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐ 2.300,00
DT Direttore Tecnico ☐ 2.806,00
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
SGL Stato Civile ☐

N. RIC. N. IVA 27/49
DATA DI REGIST. 28/11/16

riferimento contratto trasmesso con protocollo 35407
riferimento contratto del giugno 2015

Aliquota 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 o 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 67/83; Normale; H) Non soggetti art. 26 DPR 633/72; I) Esenti art. 10 DPR 633/72; L) Non imponibile art. 8 bis DPR 633/72; (*) Art. 8 comma 1 lett c) DPR 633/72 - Dichiarazione di Intento; S) Non soggetti art.2 comma 3 lett. a DPR 633/72; V) Art. 17 c.5 lettera d-ter DPR 633/72.

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

• Protocollo

Da: Teresa RICCONE <t.riccone@ipzs.it>
Inviato: mercoledì 9 novembre 2016 10:43
A: protocollo@ipzs.it; amat@pec.amat.ta.it
Oggetto: IPZS - Invio Fattura N.1216006802
Allegati: 1216006802.PDF

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

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

Vi ricordiamo che non farà seguito la spedizione tramite posta ordinaria.
Cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più Cordiali Saluti

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

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: FATTURA 1216006802 DEL 09/11/2016

Mittente: "Per conto di: protocollo@pec.ipzs.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 09/11/2016 15.19

A: amat@pec.amat.ta.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 09/11/2016 alle ore 15:19:23 (+0100) il messaggio
"FATTURA 1216006802 DEL 09/11/2016" è stato inviato da "protocollo@pec.ipzs.it"
indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec282.20161109151923.01401.06.1.67@pec.aruba.it

Oggetto: FATTURA 1216006802 DEL 09/11/2016

Mittente: protocollo@pec.ipzs.it

Data: 09/11/2016 15.19

A: amat@pec.amat.ta.it

Invio di documento protocollato

Oggetto: FATTURA 1216006802 DEL 09/11/2016

Numero protocollo: 70037

Data protocollo: 09/11/2016

Registro: REGISTRO UFFICIALE in Partenza

Protocollato da: IPZS - IPZS - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A

Allegati: 0

Allegati:

dati-cert.xml	800 bytes
postacert.eml	294 KB
831-REG-1478700673781-documento_polidoc.pdf	293 KB



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

Società per azioni con unico socio - Capitale sociale € 340.000.000 I.V.
Partita IVA n. 00860711007 - Codice fiscale e R.I. 00399810589 - R.E.A. 06629
Sede legale: Via Salaria, 691 - 00138 Roma
tel. 06 85061 - fax 06 85082517/06-85062526
n. verde 800864035 - www.ipzs.it



Fattura

Informazioni pagamento

N./data documento 1216006802/ 09.11.2016
N. doc. di trasporto 1603037453/07.11.2016
N./Data consegna 81120782/04.11.2016
N./data ordine 1080795/ 30.08.2016
N./data di riferimento 13398/UA/ 10.08.2016
Cliente 1053271
Divisa EUR
Importo fattura 2.806,00

Spettabile

A.M.A.T. SPA AZIENDA per la
AZIENDA per la MOBILITA'
nell' AREA di TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657

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

Pagina n. 1 / 1

Condizioni

Pagamento 60gg data F. FM con bonifico Consegna FH - Franco Destino
Dettagli fattura

Posizione	Materiale	Definizione	Prezzo	Qtà	Unità Prezzo	Valore	C.I.
000010	12-1AM10-000003	AMAT TARANTO - biglietto BIV		2.300,00	PZ	2.300,00	
	Easy cost planning						
Totale imponibile						2.300,00	
IVA vendite			22,00 %			506,00	1
Importo Tot. imponibile						2.300,00	
Importo fattura						2.806,00	

N. RIC.

N. IVA 21/44

DATA DI REGISTRAZIONE

28/11/16

Prot. n. 18765

del 10 NOV. 2016

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciali / Marketing ☐
- UCB Contabilità / Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Ricerche Umane ☐
- UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragione ☐
- SEI Segreteria ☐

referimento contratto trasmesso con protocollo 35407
referimento contratto del giugno 2015

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 633/93; 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 67/68; Normale; H) Non soggetti art. 26 DPR 633/72; I) Esenti art. 10 DPR 633/72; L) Non imponibile art. 8bis DPR 633/72; (*) Art. 8 comma 1 lett c) DPR 633/72 - Dichiarazione di Intento.; S) Non soggetti art.2 comma 3 lett. a DPR 633/72; V) Art. 17 c.5 lettera d-ter DPR 633/72.

Il pagamento potrà essere disposto mediante accreditamento presso le seguenti banche: Banca Nazionale del Lavoro IT48 Q 01005 03239 000000005700 - BIC: BNLIITRR
Banca Intesa Sanpaolo SpA IT30 I 03069 03390 005314890167 - BIC: ECITITMM988; UNICREDIT BANCA IT36 V 02008 05365 000030008813 - BIC: UNCRITMMORS;
Monte dei Paschi di Siena IT77 F 01030 03201 000000015454 - BIC: PASCITMMROM; c/c tesoreria centrale dello Stato presso la Banca d'Italia v.XX Settembre Roma n. 25000/1073. Specificare nella causale del bonifico estremi fattura.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 63	del 09
Data scadenza pagamento 9-1-17	
DATA 1-12-16	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 01/12/16	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 2-9-2016	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:

Prot. n° 13398 /UA

Taranto, li 10 AGO, 2016

Spett.le
I.P.Z.S.
Direzione Marketing e Commerciale
Direzione Officine Carte Valori
Amministrativa Servizi-Amministrativa
Via Salaia, 691
00138 ROMA

OGGETTO : COMMISSIONE STAMPA BIGLIETTI – C.I.G. Z561AE65C9

Con la presente Vi commissioniamo la fornitura dei seguenti biglietti:

- n° 100.000 (centomila) biglietti "BIV da € 1,50 da vendersi a bordo dei bus", con serie 2016 numerati dal n° 100.001 al n° 200.000.

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

Si chiede cortesemente, se possibile, di imballare i biglietti in maniera tale che i primi biglietti si trovino in testa indicando sull'etichetta:

- ✓ tipo di biglietto;
- ✓ numero progressivo delle scatole.

Il prezzo della fornitura, sarà pari ad € 23,00 ogni 1.000 biglietti oltre IVA.

Pertanto la presente fornitura ammonterà complessivamente ad € 2.300,00 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)

