

7397/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 794

Ist. Poligrafico Siro

INTEGRAZ. ALLE GARA

POLIGRAFICO
E ZECCA
DELLO STATO
ITALIANO

Fattura

Informazioni pagamento

N. data documento 1218003770 / 28.05.2018
 Cliente 1503716
 Divisa EUR
 Importo fattura 514,54
 Pagina n. 1 / 1

Spettabile
 AMAT SPA
 VIA C. BATTISTI 657
 I-74100 TARANTO TA
 P. IVA IT00146330733
 C. F. 00146330733

Autografo per la validità dell'atto di Fattura

Prot. n. 9753
 del 29 MAG. 2018

- AD Amministratore Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAP Agenti / Consulenti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Centralità Ufficio
- UES Esenzione / Sesto
- UIS Informatica / Statistica
- UAT Manutenzione / Tecnica
- GRU Gruppo Unico
- UAG Affari Gen. P.F.A.R.
- RAG Ufficio Magazzini
- STQ Staff Qualità

SCISSIONE DEI PAGAMENTI art.17 ter DPR 633/1972

Condizioni

Pagamento Anticipato Salvo Buon Fine

Consegna FH -

Dettagli fattura

| Posizione | Materiale | Definizione | Unità prezzo | Qtà | Valore | C.I. |
|-----------|--------------------------------|--|--------------|------|--------|------|
| 000010 | 99-06_013 | altre figure soggettive pubbliche e priv | 1 NR | 1 NR | 421,75 | 1 |
| | Prezzo | 421,75 EUR | | | | |
| | | Ordine 1203564 del 28.05.2018 - 1800018767 | | | | |
| | | TU18BFM9940 - INSERZIONE | | | | |
| | Totale imponibile | | | | 421,75 | |
| | IVA | 22,00 % | | | 92,79 | |
| | Importo Tot. imponibile | | | | 421,75 | |
| | Importo fattura | | | | 514,54 | |

ando di gara CIG 7480225CEF - Affidamento
 obus, impianti ed ambienti AMAT

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 12/6/18

T362 € 225,96
 T397 € 127,79
 523,75

ia 1 lett. c DPR 633/72 Iva a carico editore ; 6) Non imponibili art.9 DPR 633/72; 7) Esenti art.10 comma 6
 PR 633/72; A) Non soggetti art. 74 comma 7 e 8 DPR 633/72 - cessione in regime di reverse charge; B)
 sta al 22% sul netto; C) Non soggetti art.2 DPR 633/72; D) Non soggetti art.3 DPR 633/72; G) Non
 getti art. 26 DPR 633/72; I) Esenti art. 10 DPR 633/72; L) non imponibile art. 8bis DPR 633/72; (*) Art. 8

RIC _____ N.IVA 1271
 DATA DI REGISTRAZIONE 12 GIU. 2018

Carla Orsini

Da: FATTUREATTIVE@IPZS.IT
Inviato: lunedì 28 maggio 2018 22:05
Cc: IPZS Protocollo; fattureattive; amat@pec.amat.ta.it
Oggetto: IPZS - Invio Fattura N.1218003770
Allegati: 1218003770.PDF

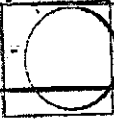
Contr. completamento: Completare
Stato contrassegno: Contrassegnato

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



POLIGRAFICO
 E ZECCA
 DELLO STATO
 ITALIANO

Società per azioni con socio unico - Capitale sociale € 340.000.000 i.v.
 Partita IVA n. 00880711007 - Codice fiscale e R.I. 00399810589 - R.E.A. 86629
 Sede legale: via Salaria, 691 - 00138 Roma
 Società con Sistemi di Gestione Certificati UNI EN ISO 9001 BS OHSAS 18001 e UNI EN ISO 14001
 tel. 0685081 - protocollo@pec.ipzs.it - Fax 0685082517/2626 - N. Verde 800864035 - www.ipzs.it

Fattura

Autocopia per lo stampante dell'area di Recibo

Prot. n. **9753**

del **29 MAG. 2018**

- AD Amm. Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAP Appalti / Concessioni
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Comunità di Servizio
- UES Servizio / Servizi
- UIS Informatica / Statistica
- UMT Manutenzione / Tenenze
- URU Risorse Umane
- USG Affari Gen. P.P. RR. STATO
- RAG Ufficio Ragioneria
- STQ Staff Qualità

Spettabile
 AMAT SPA
 VIA C. BATTISTI 657
 I-74100 TARANTO TA
 P. IVA IT00146330733
 C. F. 00146330733

Informazioni pagamento
 N./data documento: 1218003770 / 28-05-2018
 Cliente: 1503716
 Divisa: EUR
 Importo fattura: 514,54
 Pagina n. 1 / 1

SCISSIONE DEI PAGAMENTI art.17 ter DPR 633/1972

Condizioni: **Consegna FH -**
 Pagamento: **Anticipato Salvo Buon Fine**

| Posizione | Materiale | Definizione | Unità prezzo | Valore | C.I. |
|-----------|-------------------------|--|--------------|--------|------|
| 000010 | 99-06_013 | altre figure soggettive pubbliche e priv | 1 NR | 421,75 | 1 |
| | Prezzo | 421,75 EUR | 1 NR | 421,75 | |
| | | Ordine 1203564 del 28.05.2018 - 1800018767 | | | |
| | | TU18BFM9940 - INSERZIONE | | | |
| | Totale imponibile | | | 421,75 | |
| | IVA | 22,00 % | | 92,79 | |
| | Importo Tot. Imponibile | | | 421,75 | |
| | Importo fattura | | | 514,54 | |

vs. Prot. n. 9100 del 21/05/2018 - Bando di gara CIG 7480225CEF - Affidamento triennale dei servizi di pulizia autobus, impianti ed ambienti AMAT

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 e 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.6 comma 35 legge 67/88; Normal; H) Non soggetti art. 25 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 inferto.

RIC N. IVA **1271**
 DATA DI REGISTRAZIONE **12 GIU. 2018**

| | |
|--|------------------------|
| 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° <u>63</u> del <u>09</u> | |
| Data scadenza pagamento <u>PAGATA</u> | |
| DATA <u>13/6/18</u> | L'ADDETTO AL RISCANTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione | |
| DATA <u>13/6/18</u> | 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 RAGIONERIA verifica dati contabili | |
| data scadenza pagamento indicata in fattura | |
| data scadenza di pagamento presunta | |
| DATA <u>12 GIU. 2018</u> | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione | |
| DATA | FIRMA |

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

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

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

NOTE:

SEZIONE IV: PROCEDURA- IV.1) DESCRIZIONE (IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta (IV.1.8) INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP): L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici. IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. IV.2.2) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 2 luglio 2018 ore 12.00. IV.2.4) LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Italiano. IV.2.6) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: Data: 3 luglio 2018 Ora locale: 10:00 Luogo: Pavia Via Mentana 4, Palazzo del Maino. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: legale rappresentante o persona (per ciascun operatore economico) munita di delega rilasciata dal legale rappresentante stesso.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ: non si tratta di un appalto rinnovabile. VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: CIG 7502444CA2 - Delibera del Consiglio di amministrazione in data 27.03.2017 e determinazione dirigenziale rep. n. 1463/2018 del 23 maggio 2018. È ammesso avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n.50/2016. Per i requisiti di partecipazione dei RTI e dei consorzi si veda il disciplinare di gara. E' ammessa coassicurazione ai sensi dell'art.1911 c.c. garantendo il riparto al 100%, pena l'esclusione. In caso di offerte di uguale punteggio complessivo, si procederà come disposto dall'art. 77 del R.D. 827/1924. L'Amministrazione si avvarrà della facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché valida e conveniente. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione in caso nessuna offerta sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Il subappalto è ammesso a norma dell'art.105 del D.Lgs. n.50/2016, previa indicazione della terna dei subappaltatori. E' fatto obbligo ai concorrenti di indicare il numero di fax e /o l'indirizzo di posta elettronica nonché di posta certificata cui effettuare le comunicazioni di cui all'art. 76 del D. Lgs. 50/2016. La documentazione di gara è disponibile al sito internet www.unipv.it/appalti-Le modalità per la richiesta di chiarimenti sono indicate nel disciplinare - Richiesta cauzione provvisoria e garanzia definitiva ai sensi del D.Lgs. n.50/2016. Trattamento dati ai sensi D. Lgs.196/2003 - Rimborso pubblicità legale su GURI e quotidiani a carico dell'aggiudicatario - Responsabile del procedimento: Ileana Pomici. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO - VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: TAR Lombardia, Via Corridoni, 39, 20122, Milano, Italia; VI.4.3) PROCEDURE DI RICORSO: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: da notificare, a pena di decadenza, entro 30 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del provvedimento ritenuto lesivo. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 23 maggio 2018.

Pavia, 23 maggio 2018

Il direttore generale
dott.ssa Emma Varasio

TX18BFL10265 (A pagamento)

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

AMAT S.P.A.

Bando di gara

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.

I.1 Amat Spa - via C. Battisti, 657 - 741021 Taranto.

Posta elettronica: amat@amat.ta.it

Sezione oggetto dell'appalto

II.1.1). Procedura 11/18 - Affidamento triennale dei servizi di pulizia autobus, impianti ed ambienti aziendali AMAT

Luogo esecuzione lavori: Taranto - cod. NUTS ITF43.

II.1.5) L'appalto riguarda i Servizi di pulizia AMAT spa.

II.1.6 CPV 90910000-9.

II.1.8) Nessuna suddivisione in lotti.

II.3). Durata dell'appalto 36 mesi.

Taranto, li 21 MAG 2018

Prot. n. : 9200

Spett./le
Istituto Poligrafico e zecca dello Stato
Ufficio Inserzioni
Via Salaria, 691
00138 ROMA
ufficioinserzioni@ipzs.it

OGGETTO : Trasmissione bando di gara rettificato (D. Lgs. 50/16) n° 11/2018 PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI AMAT s.p.a.

Con la presente si annulla la precedente nota prot. 8603 del 11/5/2018 e si invia nuova comunicazione con allegato l'avviso di gara rettificato secondo le modalità tipografiche e redazionali richieste per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Si allega attestazione di pagamento di € 125,79 ad integrazione di quello precedentemente effettuato di € 295,96 sul IBAN IT 81 T 03201 000000050000. Pertanto il costo complessivo dell'annuncio, visto il regime di split payment, sarà di € 421,75 (16,87x25 righe).

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo Dicecca)



RICHIESTA DI ACQUISTO

1 Descrizione qualitativa e quantitativa del materiale/servizio di cui approvvigionarsi

| N. | Descrizione | Cod. di rif. | Q.tà | Costo presunto |
|------------------------------|---------------------------------------|--------------|------|----------------|
| | Fare Versamento sull'alleg. de | | | € 125,79 |
| | LDAN, quale integrazione pubblica e | | | |
| | massimo di gara PULIZIA (n/18) | | | |
| | DA G.V.R.I. | | | |
| COSTO TOTALE PRESUNTO | | | | |

22 **CONGRUITA' DEL PREZZO** (Da compilarsi a cura dell'unità contratti ed appalti):

Il "costo totale presunto" è giudicato congruo rispetto ai prezzi medi di mercato. La congruità è stata accertata mediante _____

(Oppure): **NON E' RITENUTO CONGRUO**

Capo Unità _____ Responsabile Unità _____ Direttore Tecnico _____

3 **URGENZA:** La fornitura dei suddetti materiali è **GIUDICATA URGENTE** per le seguenti ragioni:

_____ Firma Responsabile _____

FIRMA AUTORIZZATIVA DELL'URGENZA: IL Direttore Generale _____

Data 18-5-18 Il Compilatore [firma] **IL RESPONSABILE UNITA' AMMINISTRATIVA**

4 **DOCUMENTAZIONE:** Si allega la seguente documentazione:

• _____

5 **RISERVATO ALLA DIREZIONE**

P.N. 6882
21/5/18

Eonomo

Unità Contratti ed Appalti

Data 21/5/2018

Il Direttore Generale [firma]

Inserzioni cartacee

I testi delle inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere trasmessi in formato cartaceo con le seguenti modalità:

- invio per posta al seguente indirizzo: IPZS - Ufficio inserzioni G.U. - Via Salaria, 691 - 00138 Roma, in caso di inserzioni prepagate con conto corrente bancario (IBAN: IT 81 T 03127 03201 000000050000) o bollettino postale (n. 16715047) e spedite tramite posta o corriere;
- consegna a mano direttamente allo sportello dell'Istituto sito in piazza G. Verdi 1, 00198 Roma, solo in caso di inserzioni con pagamento in contante, carta di credito o assegno circolare;