

7/10/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1462

IST. Policingo SIMO

PUBBLICA BANDI OPERA

FORM. "BUONI PASTO"

**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: € 8.341.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	1.462	24/09/2018			522,97

**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: cinquecentoventidue e 97 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNIPOL BANCA S.P.A.

IBAN: IT81T0312703201000000050000

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PUBBLICAZIONE SU GURI BANDO GARA N.22/2018 PER LA FORNITURA TRIENNALE "BUONI PASTO" IN FORMATO ELETTRONICO SERV.SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI AMAT SpA

PAGAMENTO FATTURE N.

CIG Z652507F44



IMPORTO LORDO	522,97
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	522,97

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		522,97	
ESTREMI DELIBERA	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

VICE PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT81T0312703201000000050000
NR.SCT: 340106226 CRO: A1026609406
DATA ORDINE DUPLICATO
TRANSACTION ID: A102660940601030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: UNIPOL BANCA S.P.A.
PIAZZA DELLA COSTITUZIONE 2 BO
DIREZIONE GENERALE
BENEFICIARIO: ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

DT REG : 28.09.2018

IMPORTO: 522,97

NOTE: PUBBL.SU GURI BANDO GARA 22 2018 FO
MANDATO NUM. 1462

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

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
	2018	1.462	24/09/2018			522,97

**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: cinquecentoventidue e 97 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNIPOL BANCA S.P.A.

IBAN: IT81T0312703201000000050000

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PUBBLICAZIONE SU GURI BANDO GARA N.22/2018 PER LA FORNITURA TRIENNALE "BUONI PASTO" IN FORMATO ELETTRONICO SERV.SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI AMAT SpA

PAGAMENTO FATTURE N.

CIG Z652507F44

IMPORTO LORDO	522,97
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	522,97

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	522,97	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

VICE PRESIDENTE

RICHIESTA DI ACQUISTO

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

N.	Descrizione	Cod. di rif.	Q.tà	Costo presunto
1	EFFETTUARE L'ALLEGATO		1	522,97
	PAGAMENTO ALL' IPZS PER			
	PUBBLICAZIONE SU GURU			
	DI AVVISO DI GARA "BUONI			
	PASTO"			
COSTO TOTALE PRESUNTO				522,97

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 24 SET. 2010 Il Compilatore  IL RESPONSABILE UNITA' AMMINISTRATIVA 

4 DOCUMENTAZIONE: Si allega la seguente documentazione:

• _____

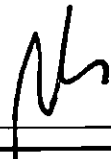
5 RISERVATO ALLA DIREZIONE

Economo

Unità Contratti ed Appalti

Data _____

P.n. 14/109
24/9/10

Il Direttore Generale 

Spett./le Ufficio Ragioneria

OGGETTO : Trasmissione bando di gara (D. Lgs. 50/16) n° 22/2018 PER LA FORNITURA TRIENNALE DI BUONI PASTO IN FORMATO ELETTRONICO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DEI DIPENDENTI AMAT s.p.a.

L'AMAT SpA ha indetto una procedura aperta a sensi del D. lgs. N. 50/16, per i servizi di fornitura dei buoni pasto.

Pertanto si chiede di effettuare il versamento all'IPZS di € 522,97 (16,87x31 righe) sul IBAN IT 81 T 03201 000000050000.

IPZS - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A
 REGISTRO UFFICIALE Protocollo Numero : 0070032 del 10-10-2018 in PARTENZA
 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.

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

Informazioni pagamento
 N./data documento 1218008028 / 09.10.2018
 Cliente 1503716
 Divisa EUR
 Importo fattura 638,02
 Pagina n. 1/1

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

20592 (130)

- Prot. n. 18100
 del 10 OTT 2018
- PR Presidente
 - VP Vice Presidenta
 - CA Consiglieri di Amministrazione
 - DG Direttore Generale
 - DA Direttore Amministrativo
 - UAP Appalti / Contratti
 - UCM Commerciale / Marketing
 - UCB Contabilità Bilancio
 - UES Esercizio / Sosta
 - UIS Informatica / Statistico
 - UTI Manutenzione / Tecnica
 - URU Risorse Umane
 - UAG Affari Con. P.P.RR. SINISTRI
 - RAG Ufficio Ragioneria
 - STQ Stati Qualità
 - MC Medico Competente
 - RSP R.S.P.P.

SCISSIONE DEI PAGAMENTI art.17 ter DPR 633/1972

Condizioni		Consegna FH -		
Pagamento	Anticipato Salvo Buon Fine			
Dettagli fattura				
Posizione	Materiale	Definizione	Unità prezzo	Qtà
	Condizioni prezzo	Prezzo		Valore C.I.
000010	99-06_013	altre figure soggettive pubbliche e priv	1 NR	1 NR
	Prezzo	522,97 EUR		522,97
	Ordine 1228517 del 09.10.2018 - 1800036592			
	TU18BFM20508 - INSERZIONE			
	Totale Imponibile			522,97
	IVA	22,00 %		115,05
	Importo Tot. imponibile			522,97
	Importo fattura			638,02

vs. Prot. n. 16969 del 24/09/2018 - Bando di gara CIG Z652507F44 - Fornitura triennale buoni pasto formato elettronico

GK17598
 P.I.C. N. IVA 2511
 DATA DI REGISTRO 18 OTT. 2018

Aliquote Iva e articoli di esenzione e di non imponibilità:
 1) imposta al 22%; 2) imposta al 10%; 3) imposta al 4%; 4-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.16 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 36 legge 67/88; Normal; H) Non soggetti art. 26 DPR 633/72; I) Esenti art. 10 DPR 633/72; L) non imponibile art. 6bis DPR 633/72; (*) Art. 6 comma 1 lett c) DPR 633/72 - Dichiarazione di intento.

Da: FATTUREATTIVE@IPZS.IT
Inviato: martedì 9 ottobre 2018 22:02
Cc: IPZS Protocollo; fattureattive; amat@pec.amat.ta.it
Oggetto: IPZS - Invio Fattura N.1218008028
Allegati: 1218008028.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. Non farà seguito la spedizione tramite posta ordinaria.

Vi ricordiamo che la legge di Bilancio 2018 (L.205/2017) introduce, dal 1° gennaio 2019, l'obbligo generalizzato della fatturazione elettronica, in formato XML, per le operazioni effettuate tra soggetti IVA italiani. Vi chiediamo pertanto di comunicarci all'indirizzo mail "contabilitaclienti@ipzs.it", con oggetto "codici per fattura xml", il vostro Codice Destinatario, se siete accreditati presso lo SDI, oppure l'indirizzo di posta elettronica certificata abilitata a ricevere le fatture in formato XML.

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

IPZS - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A
REGISTRO UFFICIALE Protocollo Numero : 0070032 del 10-10-2018 in PARTENZA



ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
 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@pecipzs.it - Fax 0685082517/2626 - N. Verde 800864035 - www.ipzs.it

Fattura

Prot. n. 18100
 del 10 OTT 2018

Informazioni pagamento	
N° data documento	1218008028 / 09.10.2018
Cliente	1503716
Divisa	EUR
Importo fattura	638,02
Pagina n.	1/1

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

- PR Presidente
- VP Vice Presidente
- CA Consigliere di Amministrazione
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- UAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Soste
- UIS Informatica / Statistico
- UTM Manutenzione / Tecnica
- URU Risorso Umane
- UAG Affari Con. F.F.R.R. SINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STQ Stadi Quarta
- MC Medico Competente
- RSP R.S.P.P.

SCISSIONE DEI PAGAMENTI art.17 ter DPR 633/1972

Condizioni

Pagamento Anticipato Salvo Buon Fine Consegna FH -

Dettagli fattura

Posizione	Materiale	Definizione	Qtà	C.I.
	Condizioni prezzo	Prezzo	Unità prezzo	Valore
000010	99-06_013	altre figure soggettive pubbliche e priv	1 NR	
	Prezzo	522,97 EUR	1 NR	522,97
	Ordine 1228517 del 09.10.2018 - 1800036592			
	TU18BFM20508 - INSERZIONE			
	Totale Imponibile			522,97
	IVA	22,00 %		115,05
	Importo Tot. Imponibile			522,97
	Importo fattura			638,02

vs. Prot. n. 16969 del 24/09/2018 - Bando di gara CIG Z652507F44 - Fornitura triennale buoni pasto formato elettronico

DATA 17 OTT 2018

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. 6 comma 36 legge 67/88; Normal; H) Non soggetti art. 26 DPR 633/72; I) Esenti art. 10 DPR 633/72; L) non imponibile art. 6 bis DPR 633/72; (*) Art. 8 comma 1 lett. c) DPR 633/72 - Dichiarazione di intento.

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 PAGATO	
DATA 19/10/18	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 19/10/18	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 17/10/18	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 Prof.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

Prot. n. : 17204

Taranto, li _____

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

OGGETTO : Trasmissione bando di gara (D. Lgs. 50/16) n° 22/2018 PER LA FORNITURA TRIENNALE DI BUONI PASTO IN FORMATO ELETTRONICO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DEI DIPENDENTI AMAT s.p.a.

L'AMAT SpA ha indetto una procedura aperta a sensi del D. lgs. N. 50/16, per i servizi di fornitura dei buoni pasto.

Pertanto in allegato alla presente si trasmette l'avviso di gara, per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Si allega n. 1 marca da bollo di € 16,00 e attestazione di pagamento complessivo dell'annuncio, visto il regime di split payment, di € 522,97 (16,87x31 righe) sul IBAN IT 81 T 03201 000000050000.

Per qualsiasi comunicazione contattare l'indirizzo mail contrattiamat@amat.ta.it

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo Dicecca)

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

AMAT S.P.A.*Bando di gara*

Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.

I.1) Amat S.p.a., via C. Battisti n. 657 - 741021 Taranto - posta elettronica amat@amat.ta.it

Sezione II) Oggetto dell'appalto.

II.1.1) Procedura aperta n. 22/2018 per la fornitura triennale di buoni pasto in formato elettronico per il servizio sostitutivo di mensa dei dipendenti AMAT.

II.1.2) Luogo esecuzione lavori: Taranto - cod. NUTS ITF43.

II.1.5) L'appalto riguarda il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti dell'AMAT S.p.A., da attivarsi mediante una carta (badge) elettronica (c.d. buono pasto elettronico).

II.1.6) CPV 30199770.

II.1.8) Nessuna suddivisione in lotti.

II.3) Durata dell'appalto 36 mesi.

Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.

III.1.1) È richiesta cauzione provvisoria di pari a € 27.965,00 e cauzione definitiva pari al per un importo pari al 10% del valore unitario del buono pasto (€ 7,00), decurtato dello sconto percentuale offerto dall'aggiudicataria e moltiplicato per il numero di buoni pasto preventivati (235.000).

III.1.2) Pagamento con fondi propri.

III.2.2) Il fatturato globale d'impresa, relativo agli esercizi del triennio 2015, 2016 e 2017, con evidenziazione dell'importo relativo a lavori nel settore oggetto di gara che deve risultare superiore, come media annua, ad € 1.000.000,00 (un milione/00) oltre IVA.

Sezione IV) Procedura.

IV.1.1) Procedura di gara aperta.

IV.2.2) Aggiudicazione con offerta economicamente più vantaggiosa.

IV.3.3) Il capitolato è disponibile sul sito www.amat.ta.it

IV.3.4) Termine ricevimento offerte il 5 novembre 2018.

IV.3.6) Lingue utilizzabili: italiano.

IV.3.7) Le offerte saranno vincolanti per 180 giorni.

Sezione VI) Altre informazioni.

VI.5) Data invio G.U.C.E. il 24 settembre 2018.

Numero CIG 76267365A5.

Il direttore generale
ing. Massimo Dicecca

TU18BFM20508 (A pagamento).

