



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

T 716/20

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2267

INFO SM

PUBBLICAZIONI

**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
	2020	2.267	01/10/2020			814,67

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

INFO S.R.L.

VIA S.ANTONIO,28

70051 BARLETTA (BA)

Partita IVA: 04656100726 C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ottocentoquattordici e 67 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT04S0303241351010000358393

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 1715/01 del 16/09/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

1633/01 CIG Z5B2E13A72, 1715/01 CIG ZA42E40255

IMPORTO LORDO	814,67
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	814,67

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	814,67	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CON FIDELITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3593714721 Data SDI: 04/09/2020 17:18

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
INFO SRL VIA S.ANTONIO 28/30 76121 - BARLETTA - BT - IT P.IVA: IT04656100726 Cod. Fiscale: 04656100726 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1633/01	2020-09-04	EUR 504,00

Dati ordine acquisto	
Ord.N.DOC.OACE000357 Data Ord. 2020-08-27 CIG Z5B2EI3A72	

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
/M AVVISO FORNITURA TRIENNALE DI PNEUMATICI PER AUTOBUS	1	400,00	400,00	22 %
GURI GAZZETTA UFFICIALE REP. ITALIANA 04.09.20	1			22 %
/S001 SPESE BOLLI rif. Amministrazione: Es. art. 15	1	16,00	16,00	(N1)
/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.				22 %
/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972				22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	AL IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 Operaz. con scissione dei pa	22 %	400,00	88.00
N1 (Escluse ex. art. 15) Escluso art.15 (int. mora, antic.in nome p/conto, imballi.rendere,sconti natura)	0 %	16,00	0.00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-10-04	EUR 416,00	CREDEM SPA	IT04S0303241351010000358393

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3593714721 Data SDI: 04/09/2020 17:18

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
INFO SRL VIA S.ANTONIO 28/30 76121 - BARLETTA - BT - IT P.IVA: IT04656100726 Cod. Fiscale: 04656100726 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1633/01	2020-09-04	EUR 504,00

Dati ordine acquisto

Ord.N.DOC.OACE000357 Data Ord. 2020-08-27 CIG Z5B2E13A72

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
/M AVVISO FORNITURA TRIENNALE DI PNEUMATICI PER AUTOBUS	1	400,00	400,00	22 %
GURI GAZZETTA UFFICIALE REP. ITALIANA 04.09.20	1			22 %
/S001 SPESE BOLLI rif. Amministrazione: Es. art. 15	1	16,00	16,00	(N1)
/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.				22 %
/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972				22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 Operaz. con scissione dei pa	22 %	400,00	88.00
N1 (Escluse ex. art. 15) Escluso art.15 (int. mora, antic.in nome p/conto, imball.rendere,sconti natura)	0 %	16,00	0.00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-10-04	EUR 416,00	CREDEM SPA	IT04S0303241351010000358393

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° *139/18* del

Data scadenza pagamento

*4-10-20*DATA
2/9/20

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
18/10/20

FIRMA

26 SET. 2020
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
09 SET. 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
05-10-2020

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:

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 4 settembre 2020

Si pubblica il lunedì,
il mercoledì e il venerdì

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere inviate per posta all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Ufficio inserzioni G.U. in Via Salaria, 691 - 00138 Roma; in caso di pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato all'Istituto, le inserzioni possono essere consegnate a mano direttamente al punto vendita dell'Istituto in Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma. L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso il Banco di Sardegna, Via Boncompagni 6 - 00187 Roma (IBAN IT64 H010 1503 2000 0007 0502 181) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Roma.

CONTRATTI PUBBLICI

SOMMARIO

AVVISI E BANDI DI GARA

Ministeri - Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria Direzione Ge-
nerale del Personale e delle Risorse - Ufficio IX

*Bando di gara dematerializzata per l'affidamento
dell'appalto integrato per la progettazione esecuti-
va e per l'esecuzione dei lavori di rifacimento degli
impianti meccanici ed opere connesse, con adegua-
mento dei servizi igienici dei reparti di detenzione
al D.P.R. 230/2000 presso la Casa di Reclusione di
Alba - CIG 8418800589 - CUP J84E16000080001
(TX20BFC18838) Pag. 1*

Province

PROVINCIA DI FROSINONE QUALE STAZIONE
UNICA APPALTANTE per conto del Comune di
Fiuggi

Bando di gara (TX20BFE18885) Pag. 6

PROVINCIA DI VITERBO per conto del Comune di
Graffignano (VT)

Bando di gara (TX20BFE18878) Pag. 6

S.U.A. PROVINCIA DI FERMO per conto del Comu-
ne di Montottone

*Bando di gara - CIG 8418108A79 - CPV 90510000-5
(TX20BFE18891) Pag. 7*

S.U.A. PROVINCIA DI FROSINONE

*Bando di gara - CIG 8408168FB8 - CUP
C19E19000660001 (TX20BFE18928) Pag. 7*

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI
FROSINONE per conto dell'A.T.E.R. della Provin-
cia di Frosinone

Bando di gara (TX20BFE18874) Pag. 6

Bando di gara (TX20BFE18873) Pag. 5

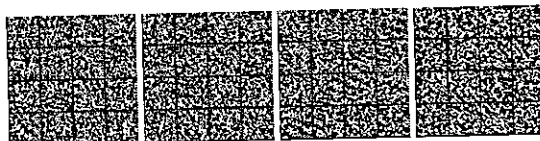
Comuni, Enti locali e Consorzi di Comuni

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI GIOIA
DEL COLLE, CASAMASSIMA, TURI E SAMMI-
CHELE DI BARI

*Bando di gara - CIG 840903398C
(TX20BFF18797) Pag. 9*

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA
I COMUNI DI MONTECATINI TERME E
QUARRATA

*Bando di gara - CIG 83962959D1
(TX20BFF18876) Pag. 14*



Codice, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto legge n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Città: Roma Paese: Italy VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Si rinvia all'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010; per le clausole del bando di gara immediatamente lesive, il termine per proporre ricorso è di 30 giorni, decorrente dalla data di pubblicazione del Bando sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 26/08/2020.

p. Delega del direttore generale
Stefano Fabrizi

TX20BFM18791 (A pagamento).

AMAT S.P.A.

Bando di gara

L'AMAT SpA (Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto), P.I. 00146330733 e-mail: amat@amat.ta.it, con sede in Via Cesare Battisti 657, 74100 Taranto, tel. 099.7356212 - fax 099.7794247,

ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per la sottoscrizione di un accordo quadro con un unico fornitore, avente ad oggetto per la fornitura triennale di pneumatici per autobus, con un valore a base d'asta di € 350.000,00 ed un importo massimo spendibile triennale nell'ambito dell'accordo quadro di € 420.000,00 oltre IVA. CIG 8414274E8D.

Le offerte dovranno pervenire entro il giorno 7/10/20 alle ore 13:00.

Il bando di gara e relativi allegati possono essere estratti dalla piattaforma telematica disponibile all'indirizzo <https://amattaranto.traspare.com> nella sezione bandi di gara - Gare e procedure in corso.

Il presidente del C.d.A.
avv. Giorgia Gira

TX20BFM18808 (A pagamento).

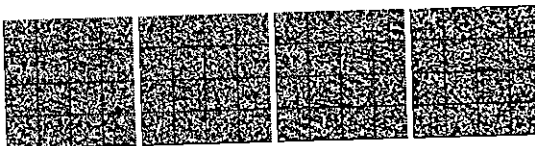
AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.

Bando di gara - Settori speciali - Procedura aperta - Forniture

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano - Italia - Tel. +39 02480311 - E-mail: Responsabileacquisti@atm.it - Codice NUTS: ITC4C - Indirizzo principale <http://www.atm.it>; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: <http://www.atm.it>; Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. +39 0248038267 - E-mail: nicola.raucci@atm.it - Fax: +39 026887778 - Codice NUTS: ITC4C - Indirizzo principale: <http://www.atm.it> - Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: <https://acquisti.atm.it>; I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus;

SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica per la fornitura e distribuzione di vestiario per il personale del Gruppo ATM: App. nr. 3600000079; II.1.2) Codice CPV principale: 18110000-3; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) Breve descrizione: Fornitura e distribuzione di vestiario per il personale del Gruppo ATM - CIG. 841513878E; II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 7.003.120,64 EUR; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: No; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C; II.2.4) Descrizione dell'appalto: Fornitura e distribuzione di vestiario per il personale del Gruppo ATM; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 7.003.120,64 EUR; II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 48 - Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: No; II.2.10) Informazioni sulle varianti: No; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: No; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione Europea: No;

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Come indicato nel documento "Disciplinare di gara" reperibile all'indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038267 - Fax. 026887778 oppure visionabile all'indirizzo www.atm.it; III.1.6)



Azienda Mobilità Area Taranto SpA		INFO S.R.L.	
Via Cesare Battisti, 657		VIA S. ANTONIO, 28	
Taranto 74121 TA		BARLETTA 70051 BA	
P.I. 00146330733	C.F. 00146330733	P.I. 04656100726	

Ordini a Fornitore

Tel: 6613190199 Fax: E-mail:

Vostro Riferimento	Contratto	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
prev. 202002357/AMAT/TA01	DEL 139/18	27/08/2020	OACE000357	1
	Prov. Aut.			

Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna

CIG Z5B2E13A72 Pagamento BONIFICO 30 GG

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0027		Pubblicazioni legali su GURI gara 13/2020		1,00	400,0000		400,00
BOL		fornitura pneumatici		1,00	16,0000		16,00
		BOLLO					

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B	22,00	€ 400,00	€ 88,00	€ 488,00
FFC	L.23-12-14	0,00	€ 16,00	€ 0,00	€ 16,00
	FUORI CAMPO IVA				
Totale			€ 416,00	€ 88,00	€ 504,00

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

AVVISO DI GARA

L' AMAT SpA (Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto), P.I. 00146330733 e-mail: amat@amat.ta.it, con sede in Via Cesare Battisti 657, 74100 Taranto, tel. 099 7356212 - fax 099 7794247, ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. lgs. 50/2016, per la sottoscrizione di un Accordo quadro con un unico fornitore, avente ad oggetto per la fornitura triennale di pneumatici per autobus, con un valore a base d'asta di € 350.000,00 ed un importo massimo spendibile triennale nell'ambito dell'accordo quadro di € 420.000,00 oltre IVA. CIG 8414274E8D.

Le offerte dovranno pervenire entro il giorno 7/10/20 alle ore 13:00.

Il bando di gara e relativi allegati possono essere estratti dalla piattaforma telematica disponibile all'indirizzo <https://amattaranto.trasparenza.gov.it> nella sezione BANDI DI GARA - Gare e procedure in corso

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
(avv. Giorgia Gira)

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3672409704 Data SDI: 16/09/2020 18:13

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
INFO SRL VIA S.ANTONIO 28/30 76121 - BARLETTA - BT - IT P.IVA: IT04656100726 Cod. Fiscale: 04656100726 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1715/01	2020-09-16	EUR 482,86
Causale			
NUMERO DOCUMENTO OACE000389			

Dati ordine acquisto	
Ord.DEL. 139/18 Data Ord. 2020-09-10	CIG ZA42E40255

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
/M ESITO:SERVIZI DI VIGILANZA SUGLI AUTOBUS AMAT NEI TURNI SERALI	1	382,67	382,67	22 %
GURI GAZZETTA UFFICIALE REP. ITALIANA 16.09.20	1			22 %
/S001 SPESE BOLLI rif. Amministrazione: Es. art. 15	1	16,00	16,00	(N1)
/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.				22 %
/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972				22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 Operaz. con scissione dei pa	22 %	382,67	84.19
N1 (Escluse ex. art. 15) Escluso art.15 (int. mora, antic.in nome p/conto, imball.rendere,sconti natura)	0 %	16,00	0.00

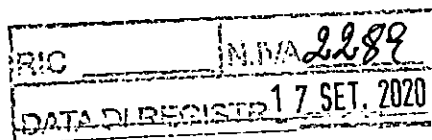
Dati pagamento

531377

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-10-16	EUR 398,67	CREDEM SPA	IT04S0303241351010000358393

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 13200

Versione Style 2.8.1



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3672409704 Data SDI: 16/09/2020 18:13

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
INFO SRL VIA S.ANTONIO 28/30 76121 - BARLETTA - BT - IT P.IVA: IT04656100726 Cod. Fiscale: 04656100726 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1715/01	2020-09-16	EUR 482,86
Causale			
NUMERO DOCUMENTO OACE000389			

Dati ordine acquisto

Ord.DEL. 139/18 Data Ord. 2020-09-10 CIG ZA42E40255

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
/M ESITO:SERVIZI DI VIGILANZA SUGLI AUTOBUS AMAT NEI TURNI SERALI	1	382,67	382,67	22 %
GURI GAZZETTA UFFICIALE REP. ITALIANA 16.09.20	1			22 %
/S001 SPESE BOLLI rif. Amministrazione: Es. art. 15	1	16,00	16,00	(N1)
/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.				22 %
/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972				22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 Operaz. con scissione dei pa	22 %	382,67	84.19
N1 (Escluse ex. art. 15) Escluso art.15 (int. mora, antic.in nome p/conto, imball.rendere,sconti natura)	0 %	16,00	0.00

Dati pagamento

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

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 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

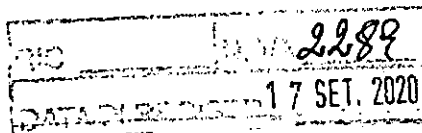
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-10-16	EUR 398,67	CREDEM SPA	IT04S0303241351010000358393

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 13200

Versione Style 2.8.1



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° *139* del *2/18*

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA *18/09/20* FIRMA *[Signature]**26 SET. 2020*
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA *17 SET 2020* FIRMA DEL RESPONSABILE *[Signature]*
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA *03-10-2020* 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:

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		INFO S.R.L. VIA S.ANTONIO,28 BARLETTA 70051 BA P.I. 04656100726 Tel: 6613190199 Fax: E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento 202002463/AMAT/TA01	Contratto DEL 139/18 Provv. Aut.	Data Doc. 10/09/2020	Numero Documento OACE000389	Pag. 1
--	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZA42E40255	Pagamento	BONIFICO 30 GG
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
0027			Pubblicazioni legali su GURI gara 14/2020		1,00	382,6800		382,68
BOL			vigilanza sul bus					
			BOLLO		1,00	16,0000		16,00

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 382,68	€ 84,19	€ 466,87
FFC	FUORI CAMPO IVA	0,00	€ 16,00	€ 0,00	€ 16,00
		Totali	€ 398,68	€ 84,19	€ 482,87

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 16 settembre 2020

Si pubblica il lunedì,
il mercoledì e il venerdì

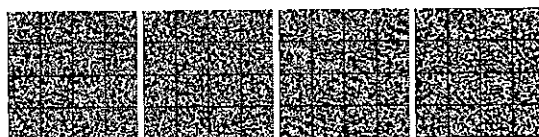
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere inviate per posta all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Ufficio inserzioni G.U. in Via Salaria, 691 - 00138 Roma; in caso di pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato all'Istituto, le inserzioni possono essere consegnate a mano direttamente al punto vendita dell'Istituto in Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma. L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso il Banco di Sardegna, Via Boncompagni 6 - 00187 Roma (IBAN IT64 H010 1503 2000 0007 0502 181) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Roma.

CONTRATTI PUBBLICI

SOMMARIO

AVVISI E BANDI DI GARA	
Ministeri - Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Scuola Addestramento di Specializzazione della Guardia di Finanza <i>Bando di gara n. 7862956 - CIG 8418293326</i> (TX20BFC19627) Pag. 4
MINISTERO DELLA DIFESA Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Unico Contrattuale <i>Bando di gara - Incarico professionale per verifica vulnerabilità sismica (TU20BFC19570).....</i> Pag. 1	Regioni REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE <i>Bando di gara (TX20BFD19691).....</i> Pag. 8
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera <i>Bando di gara n. 7862590 - Lotto 1 CIG 8417852738 - Lotto 2 CIG 8417883OCF - Lotto 3 CIG 8417890694 - CUP D89D20000590001 (TX20BFC19642).....</i> Pag. 4	Province AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA in veste di Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Capannori <i>Bando di gara - CIG 8337842CDF (TX20BFE19667) Pag. 11</i>
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale Direzione Generale per la Sicurezza Stradale Divisione 5 <i>Bando di gara per l'affidamento dei servizi di supporto alla conduzione funzionale del CCISS - Servizi - Base giuridica: Direttiva 2014/24/UE (TX20BFC19665).....</i> Pag. 5	PROVINCIA DI FOGGIA Stazione Unica Appaltante <i>Bando di gara (TX20BFE19671).....</i> Pag. 12 <i>Bando di gara (TX20BFE19672).....</i> Pag. 12 PROVINCIA DI SALERNO <i>Bando di gara - CIG 84324115B0 - CUP H53H19000890001 (TX20BFE19660).....</i> Pag. 10



CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI

Bando di gara - Procedura aperta per l'affidamento del servizio di elaborazione paghe e degli adempimenti previdenziali e fiscali relativi al personale del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi oltre che dei servizi di supporto, assistenza e consulenza in materia di personale - CIG 84300655B5

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, Via L. Ariosto, 30 - 20145 Milano - Profilo del committente: www.etvilloresi.it. Centralino - (tel. 02/48561301 - Pec: etvilloresi@pec.it). Documentazione di gara reperibile sul sito internet www.etvilloresi.it sezione GARE / Gare in corso o attraverso il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel" I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente di diritto pubblico.

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO. II.1.1) Procedura aperta per l'affidamento del servizio di elaborazione paghe e degli adempimenti previdenziali e fiscali relativi al personale del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi oltre che dei servizi di supporto, assistenza e consulenza in materia di personale. II.1.2) Vocabolario comune per gli appalti: CPV principale 79200000-6. II.1.3) Tipo di appalto: Servizio - Luogo di esecuzione principale: Milano (Codice NUTS ITC4C). II.1.6) Divisione in lotti: no. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.6) Valore totale dell'appalto: € 150.784,00. II.2.7) Durata dell'appalto: 30 mesi più eventuali 6 di proroga.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: I.3) La partecipazione alla gara è consentita ai soggetti di cui all'art. 45 e 48 del d. lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare di gara e dai relativi allegati.

SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Ore 12:00 del giorno 06.10.2020. IV.2.4) Lingua utilizzabile: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni. IV.2.7) Prima seduta pubblica presso la sede di Via L. Ariosto, 30 - 20145 Milano, in data e ora indicate nel disciplinare di gara.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Tutte le informazioni inerenti la gara, le modalità di partecipazione e aggiudicazione, i divieti e gli adempimenti dell'aggiudicatario ecc, sono contenute nel disciplinare di gara e nei documenti allegati.

Il responsabile del procedimento
dott. Massimo Lazzarini

TX20BFM19649 (A pagamento).

AMAT S.P.A.

Bando di gara - CIG 842720800B

L'AMAT SpA (Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto), PI 00146330733 e-mail: amat@amat.ta.it, con sede in Via Cesare Battisti 657, 74100 Taranto, tel. 0997356212, pec: amat@pec.amat.ta.it,

ha indetto la procedura aperta n. 14/2020 per l'affidamento, tramite accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, della durata di n. 2 anni dei servizi di vigilanza sugli autobus AMAT nei turni serali. Importo appalto: € 200.000,00 + IVA.

La scadenza della gara è il 22/10/2020 alle ore 13:00.

Il bando di gara e relativi allegati possono essere estratti dalla piattaforma telematica disponibile all'indirizzo <https://amattaranto.trasparenza.com> nella sezione bandi di gara - Gare e procedure in corso.

Il presidente del C.d.A.
avv. Giorgia Gira

TX20BFM19661 (A pagamento).

S.M.A. SISTEMI PER LA METEOROLOGIA E L'AMBIENTE CAMPANIA S.P.A.

Bando di gara n. G00230 - CIG 8432477C25 - CUP B62I01000050002

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.M.A. Sistemi per la Meteorologia e l'Ambiente Campania S.p.A. - Centro Direzionale Isola E/7 - 80143 Napoli - <https://www.garesmacampania.it/N/G00230> - smacampaniaspa@pec.it. Responsabile del procedimento p.i. Luigi Riccardi Tel. 081 5841225 e-mail lrucardi@smacampania.it.

