



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA  
Via Ripetta n.222 - 00186 ROMA  
Tel. 06/3227025 - 06/3227036 - Fax. 06/3218007  
C.F. 80228830586  
www.abaroma.it - abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it

Procedura n. 16/2024  
Cap 130  
Cig B2AF6AC5C8  
Determina 293/2024  
**Ordine 810 / 2024**  
Codice Univoco Ufficio: 1S1CYB  
Allegati n. 1

Direzione Amministrativa  
Ufficio Acquisti - Giorgia Celiberti

Spett.le  
**EP S.P.A.**  
VIA GIUSEPPE PALUMBO 26  
00195 - ROMA  
P.IVA: 05577471005  
E-mail: [epnapoli@certificazioneposta.it](mailto:epnapoli@certificazioneposta.it)

**Oggetto: Ordine MePA per il servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto per il personale Tecnico/Amministrativo dell'Accademia di Belle Arti di Roma per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2024**

Considerato l'Accordo Quadro per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto per le pubbliche amministrazioni - edizione 10 - ID 2445, Lotto 7 (Lazio); tenuto conto che relativamente al Lotto 7 (Lazio) dell'iniziativa Buoni pasto 10, dal 24.07.2024 è possibile emettere ordinativi di fornitura nei confronti del terzo aggiudicatario EP S.p.A., fino all'esaurimento della quota di massimale iniziale assegnata, si emette a favore di codesta Società l'aggiudicazione per la fornitura del servizio come da descrizione, costi e condizioni previsti dalla RDO n. 734628 del Mepa, acquisito al prot. n. 21378 del 20.09.2024.

Per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2024 si ordinano n. 3055 buoni pasto dal valore nominale di € 8,00 ciascuno, nella forma di ricarica delle card elettroniche; la quantità dei buoni ricaricati relativamente a 53 nominativi individuati da matricola, è di seguito descritta:

**Cognome Nome Matricola - nr. buoni**

SALERNO FRANCESCO 00001 - 62  
AMMENDOLA RAFFAELLA 00002 - 70  
ATTILI ADRIANO 00003 00001 - 75  
AVERGA GENNARO FRANCESCO 00004 - 64  
BOLDRINI VALENTINA 00005 - 68  
CAPITANIO FRANCESCO 00006 - 64  
CARLI VALENTINA 00007 - 63  
CELIBERTI GIORGIA 00008 - 38  
CELLUCCI MARIA CRISTINA 00009 - 77

CERILLI MATTEO 00010 - 76  
DI CROCE FRANCESCA 00011 - 0  
FERRERA ELISA 00012 - 75  
GATTI ANTONIO 00013 - 76  
GIUSA CONCETTA 00014 - 47  
LAURO GIULIA 00015 - 67  
MAFFA GIORGIA 00016 - 73  
MARZO LUCIA 00017 - 65  
MICHELI GLORIA 00018 - 72  
MORIERO DIEGO 00019 - 70  
PELUSO MODESTINO 00020 - 63  
PREZIOSI ALESSANDRA 00021 - 63  
PUZZILLI VALENTINA 00022 - 67  
ROSSI FABIOLA 00023 - 79  
ANSELMI UMBERTO 00024 - 63  
BATTAGGIA ANTONIO 00025 - 34  
BEVILACQUA ANNA 00026 - 41  
CALAMITA CINZIA 00027 - 57  
CAMPISANO BARBARA 00028 - 57  
CERQUETANI DORA 00029 - 61  
CERIO ALESSANDRO 00030 - 46  
DE ANGELIS GIANNI 00031 - 62  
DI NINO FABIO 00032 - 71  
DI PORTO LAURA 00033 - 58  
FEBBI ANGELO 00034 - 58  
LAMULA MARIO 00035 - 42  
MARACINESCU MARIAN 00036 - 77  
MARINETTI ANTONELLA 00037 - 34  
MARINETTI STEFANO 00038 - 53  
MIRONE SIMONE 00039 - 59  
MELAPPIONI CATIA 00040 - 25  
MEULI PATRIZIA 00041 - 67  
MORRONI CLAUDIA 00042 - 31  
PIAZZA MAURO 00043 - 64  
PORZI ANDREA 00044 - 65  
RENZONI CRISTINA 00045 - 72  
RUSSO ANNA 00046 - 60  
SPADONI SIMONE URBANO 00047 - 54  
SPOSATO MASSIMILIANO 00048 - 50  
SPOSATO PATRIZIO 00049 - 63  
TARANTO LUIGI 00050 - 55  
VAIARELLO ALESSANDRO 00051 - 64  
CERQUETANI VALERIA 00052 - 21  
FERRERA SIMONA - 00053 - 17

Le informazioni da riportare sulla card e le modalità di consegna sono indicate nell'addendum (prot. n. 17453 del 31.07.2024) e nella RAP (prot. n. 28486 del 11.11.2024) all'ordine Mepa n. 734628. Sul valore nominale di € 8,00 è applicato lo sconto del 10,64% così come previsto dal citato Accordo Quadro Consip per un netto di € 7,15.

TOTALE IMPONIBILE	€ 21.843,25
IVA 4%	€ 873,73
<b>TOTALE LORDO</b>	<b>€ 22.716,98</b>

A partire dal 06 giugno 2014, i fornitori di beni e servizi sono obbligati a produrre, nei confronti della Pubblica Amministrazione e nello specifico nei confronti di questa Accademia, esclusivamente fatture elettroniche, in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento di cui al decreto del M.E.F. del 3 aprile 2013, n. 55 , attuativo dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.. e nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).

Per ogni invio di fattura, nota, conto, parcella e simili e relative comunicazioni dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio 1S1CYB, attribuito a questa Istituzione dall'indice della P.A.. Le fatture ricevute in formato non elettronico, dovranno essere restituite perché emesse in violazione di legge.

Nel testo della fattura elettronica dovrà essere inserita la dicitura -Scissione dei Pagamenti-;

Il pagamento sarà effettuato mezzo bonifico bancario o postale, entro 30 giorni ricevimento fattura elettronica dove dovranno essere indicati il nr° Cig, il nr° ordine, e solo a seguito dell'espletamento dei seguenti adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia:

1. Ricezione da parte del fornitore di tutta la documentazione allegata alla presente debitamente compilata e firmata;
2. Espletamento del collaudo con esito positivo;
3. Verifica del DURC con esito positivo;
4. Ricezione del visto di approvazione da parte di Equitalia per pagamenti di importi superiori a € 5.000,00.

Senza avere ottenuto quanto previsto nei punti sopra indicati questa Amministrazione, non è responsabile per tempi di pagamento diversi da quelli indicati. Pertanto sarà considerato vano ogni sollecito di pagamento in assenza della documentazione.

Distinti saluti

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Francesco Salerno

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

Si allega:

- Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà– Dati Anagrafici –  
Tracciabilità flussi finanziari (All. 1);

**ALLEGATO N. 1**

*All'Accademia di Belle Arti di Roma  
Via di Ripetta, 222  
00186 Roma*

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETA'**  
(Art. 46/47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_,  
nella qualità di rappresentante legale della Società \_\_\_\_\_  
**consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 46 e segg. del D.P.R. n. 445/2000, s.m.i.**

**DICHIARA**

- di essere nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_
- di essere residente a \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_
- di essere in possesso del codice fiscale avente numero \_\_\_\_\_
- dichiara di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art.80 del D.Lgs. 50/2016 (codice degli appalti)

**DICHIARA AI SENSI DELLA LEGGE N. 136/2010  
ARTT. 3 E 6 SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

1) che i pagamenti dovuti alla sopra indicata Ditta per le commesse pubbliche appaltate da codesto Ente, vengano effettuati mediante accredito sul seguente C/C bancario o postale:

IBAN \_\_\_\_\_

2) che il predetto conto corrente è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;

3) che sul predetto conto corrente sono delegate ad operare le seguenti persone:

- Nome e Cognome \_\_\_\_\_

- Nome e Cognome \_\_\_\_\_

- Nome e Cognome \_\_\_\_\_

4) che la Ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, anche con riferimento ai contratti con eventuali subappaltatori.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente e formalmente qualsiasi successiva variazione dei dati sopra indicati.

Si allega fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ autorizza il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Europeo UE 679/2016 recepita dalla normativa nazionale.

(luogo e data)

Il Dichiarante