

**ags**azienda
gardesana
serviziVia 11 Settembre n. 24 – 37019 Peschiera del Garda (Vr) - TEL. 045.6445211 – FAX 045.6445299 e-mail: ags@ags.vr.it
Reg. Imp. di Vr e Codice Fiscale: 80019800236 – Partita IVA: 01855890230

| | | | |
|------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| Riferimenti da citare in fattura: | | | |
| ORDINE N. | 45 | DEL | 24/02/2023 |
| CODICE CIG | ZF63A12D32 | | |
| COD. PROGETTO | PROG: Collaudo co 17103L4T11S | | |

| | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Da: AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | Area Tecnica (Area Tecnica) | Ing. Mignolli Luca |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|

| | |
|-------------------------------|------------------|
| A: ING. DOMENICO MENNA | c.a. di : |
| Via Barana 10 | E-MAIL: |
| 37121 Verona | FAX: |

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto |
| servizio di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera, nell'ambito degli "Interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del Lago di Garda - Sponda Veronese - Lotto 4 - "tratto 1" - 1° Stralcio: Opere collettore principale e secondario nel tratto Navene - Campagnola e impianto di sollevamento di Campagnola" – progetto 17103 L4T11S. |

| Descrizione | U.M. | Quantità | Prezzo Unitario | Totale imponibile |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------|-------------------|
| servizio di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera, nell'ambito degli "Interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del Lago di Garda - Sponda Veronese - Lotto 4 - "tratto 1" - 1° Stralcio: Opere collettore principale e secondario nel tratto Navene - Campagnola e impianto di sollevamento di Campagnola" – progetto 17103 L4T11S. | € | 1.00 | € 31,700.00 | € 31,700.00 |
| Oneri contributivi 4% | € | 1.00 | € 1,268.00 | € 1,268.00 |
| Importo totale al netto dell'IVA | | | | € 32,968.00 |

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note: Il servizio viene affidato alle condizioni economiche di cui all'offerta presentata in data 18.02.2023 |
| Il presente provvedimento integra atto equivalente a determina a contrarre ex art. 1, c. 3. D.L. 76/2020 (conv. in l. 120/2020). L'operatore economico è stato scelto in ragione della convenienza economica e della qualità offerta sul mercato, tali da soddisfare l'interesse pubblico perseguito, previa verifica dei requisiti generali e specifici per il presente affidamento, nel rispetto del principio di rotazione. |

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalità e termini di pagamento e normativa I.V.A. |
| Ai fini del pagamento delle prestazioni oggetto del presente ordine, si comunica che l'Azienda si riserva 30 giorni per effettuare l'accertamento della conformità della prestazione medesima e 30 giorni dall'avvenuto accertamento della conformità per effettuare il pagamento. Il pagamento verrà effettuato a mezzo bonifico bancario, pertanto, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 sui flussi finanziari, si chiede di comunicare a questa Azienda gli estremi del conto corrente bancario o postale "dedicato", anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche e le generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Si rammenta che qualsiasi comunicazione, fattura, documento inerente la fornitura affidata, dovrà riportare il codice CIG indicato in oggetto. A partire dal 01/01/2018 A.G.S. S.p.A rientra negli elenchi dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo di scissione dei pagamenti "split payment". Pertanto, le fatture emesse dal 01/01/2018, dovranno essere predisposte in conformità a tale norma riportando la seguente annotazione: Operazione con scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72. Con il DL 12/07/2018 n. 87 "Decreto Dignità" è stata esclusa l'applicazione del meccanismo del cd. "split payment" di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n.633/1972, alle prestazioni di servizi rese ai soggetti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto, per le quali è stata emessa fattura in data successiva al 14/07/2018. Le disposizioni relative allo "split payment" non si applicano alle operazioni sottoposte al meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| FATTURAZIONE ELETTRONICA - Codice Destinatario 4PRRIA0 | |
| Modalità di consegna | |
| Tipologia | Centro di Costo |
| Spese per servizi | Collaudo 17103 L4T11S - 17103 L4T11S |
| Avendo la presente valore di formale ordine, si prega di restituirmi copia scansionata completata degli estremi del conto corrente bancario e sottoscritta per accettazione delle condizioni, a mezzo mail al seguente indirizzo ags@ags.vr.it | |

Il Direttore Generale
Carlo Alberto Voi



Via 11 Settembre n. 24 – 37019 Peschiera del Garda (Vr) - TEL. 045.6445211 – FAX 045.6445299 e-mail: ags@ags.vr.it
Reg. Imp. di Vr e Codice Fiscale: 80019800236 – Partita IVA: 01855890230