

<b>Riferimenti da citare in fattura:</b>		111	08/06/2020
<b>ORDINE N.</b>		<b>DEL</b>	
CODICE CIG	ZBD2D34D67		
COD. PROGETTO	PROG: 18002 Peschiera - Rifacimento sollevamento fognario B15 Paradiso		

Da: AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	<b>Area Tecnica (Area Tecnica)</b>	<b>Ing. Mignolli Luca</b>
-----------------------------------	------------------------------------	---------------------------

<b>A: ing. Remigio Lucchini</b>	<b>c.a. di : Ing. Remigio Lucchini</b>
Via Montorio 29/E	E-MAIL: ing.remigiolucchini@gmail.com
	PEC: remigio.lucchini@ingpec.eu
37131 Verona	FAX:

<b>Oggetto</b>
Servizio di prestazione professionale per l'esecuzione del collaudo statico del nuovo manufatto partitore nell'ambito dell'intervento di "Rifacimento e ampliamento dell'impianto di sollevamento fognario "B15 – Peschiera Paradiso" a servizio del collettore fognario di Valeggio s/M – Comune di Peschiera del Garda" - progetto n. 18002

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Totale imponibile
Servizio di prestazione professionale per l'esecuzione del collaudo statico del nuovo manufatto partitore - progetto n. 18002	€	1,00	€ 1.305,02	€ 1.305,02
Oneri Inarcassa	€	1,00	€ 52,20	€ 52,20
Importo totale al netto dell'IVA				€ 1.357,22

<b>Modalità e termini di pagamento e normativa I.V.A.</b>
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)
<b>FATTURAZIONE ELETTRONICA - Codice Destinatario 4PRRIA0</b>

Tipologia	Centro di Costo
Spese per servizi	FOGN PESCHIERA - F101
Avendo la presente valore di formale ordine, si prega di restituire 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

