

Riferimenti da citare in fattura:		119	02/07/2021
ORDINE N.		DEL	
CODICE CIG	Z26323E6DE		
COD. PROGETTO	PROG: 18116 Potenziamento dei pretrattamenti del depuratore di Affi – Comune di Affi		

Da: AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Area Tecnica (Area Tecnica)	Ing.i. Cimolini Michele
-----------------------------------	-----------------------------	-------------------------

A: Simeoni di Simeoni Eugenio	c.a. di :
Strada Villa 16	E-MAIL: info@eugeniosimeoni.it
37010 Cavaion Veronese	PEC: simeoni.eugenio@legalmail.it
	FAX: 0457236720

Oggetto
lavori relativi alle opere complementari di realizzazione di opere a verde per la mitigazione dell'impatto visivo del depuratore – 1° stralcio SETTORI 1 e 2, nell'ambito dell'intervento avente ad oggetto "Riqualificazione pretrattamenti, adeguamento linea fanghi e trattamento odori del depuratore di Affi" - progetto n. 18116

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Totale imponibile
Piantumazioni come da CME formulato in sede di richiesta di preventivo	€	1,00	€ 11.253,34	€ 11.253,34
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1,00	€ 150,00	€ 150,00
Opzione quantitativa in aumento per lavori supplementari fino al 20% (art. 106, comma 1, lett. a) D.lgs. 50/2016)	€	1,00	€ 2.280,67	€ 2.280,67
Importo totale al netto dell'IVA				€ 13.684,01

Note:
Contattare ing. Luca Mignolli: 345/8805765 luca.mignolli@ags.vr.it

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

Tipologia	Centro di Costo
Investimento su impianti esistenti	DEP AFFI - DH01
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

