

Riferimenti da citare in fattura:		138	13/07/2021
ORDINE N.		DEL	
CODICE CIG			
COD. PROGETTO	PROG: SERV Spese per servizi		

Da: AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Area ICT (Area ICT)	Ing. Franchi Stefano
-----------------------------------	---------------------	----------------------

A: Siav S.p.a	c.a. di : Guglielmo Bernardi
Via A. Rossi 5/N	E-MAIL: guglielmo.bernardi@siav.it
35030 Rubano	FAX:

Oggetto
Affidamento della fornitura di assistenza “pacchetto di 10 giornate Time & Material” inerente al software documentale per la gestione delle attività di protocollo, archiviazione sostitutiva, fatturazione PA, invio e ricezione comunicazioni PEC e visualizzazione bollette lato utente

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Totale imponibile
Affidamento della fornitura di assistenza “pacchetto di 10 giornate Time & Material” inerente al software documentale per la gestione delle attività di protocollo, archiviazione sostitutiva, fatturazione PA, invio e ricezione comunicazioni PEC e visualizzazione bollette lato utente	nr.	1,00	€ 6.800,00	€ 6.800,00
Importo totale al netto dell'IVA				€ 6.800,00

Note:

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	SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI - RSG
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





A Z I E N D A G A R D E S A N A S E R V I Z I S . P . A .

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