

Riferimenti da citare in fattura:			
ORDINE N.	224	DEL	21/12/2022
CODICE CIG	Z2E390FEBC		
COD. PROGETTO	PROG:		

Da: AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Area Gare Protocollo (Area Gare Protocollo)	Lavelli Nicole
-----------------------------------	--	-----------------------

A: Giubelli F.lli S.n.c.	c.a. di :
Via G. Puccini 19	E-MAIL: info@giubelliformaggi.it
37014 Castelnuovo del Garda	FAX:

Oggetto
Acquisto n. 104 pacchi natalizi contenenti prodotti alimentari vari da omaggiare ai dipendenti e ai componenti degli organi aziendali

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Totale imponibile
Acquisto n. 104 pacchi natalizi contenenti prodotti alimentari vari da omaggiare ai dipendenti e ai componenti degli organi aziendali	nr.	1.00	€ 4,845.85	€ 4,845.85
Importo totale al netto dell'IVA				€ 4,845.85

Note:
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 4PRR1AO

Modalità di consegna	
-----------------------------	--

Tipologia	Centro di Costo
Spese per Acquisti	SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI - RSG
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

