

<b>Riferimenti da citare in fattura:</b>		233	23/11/2021
<b>ORDINE N.</b>		<b>DEL</b>	
CODICE CIG	ZDD33BA12C		
COD. PROGETTO	PROG: SP_ACQ Spese per acquisti		

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

<b>A: QMATIC AB</b>	<b>c.a. di :</b> Barbara Recchi
Via Krokslatts Fabriker 34	E-MAIL: barbara.recchi@qmatic.com
43137 Molndal	FAX:

<b>Oggetto</b>
Fornitura di un sistema di prenotazione tecnologico che permetta la gestione del booking per gli utenti e che riesca a soddisfare le regole di gestione delle folle in base alle attuali regole di distanziamento covid

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Totale imponibile
Rata mensile ( gestione di 2 agenzie ).Include : CARE Plus ; Gestione Server in cloud e noleggio ; Licenze software in cloud saas model	nr.	12,00	€ 348,00	€ 4.176,00
Attività di configurazione server in cloud Start fee QC	nr.	1,00	€ 500,00	€ 500,00
Layout grafico touchscreen personalizzabile & multipagina HUB integrato per funzione (Orchestra decentralizzata)	nr.	2,00	€ 1.317,00	€ 2.634,00
Attività tecnica di configurazione da remoto n° 2 sedi (ore lavoro)	nr.	1,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00
Attività tecnica on site per Installazione e configurazione nuovi apparati	nr.	1,00	€ 1.480,00	€ 1.480,00
Importo totale al netto dell'IVA				€ 9.890,00

<b>Note:</b>

<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>

<b>Modalità di consegna</b>	
-----------------------------	--

Tipologia	Centro di Costo
Spese per Acquisti	SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI - RSG
Avendo la presente valore di formale ordine, si prega di restituire copia scansionata completata degli estremi del	





**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](mailto:ags@ags.vr.it)  
Reg. Imp. di Vr e Codice Fiscale: 80019800236 – Partita IVA: 01855890230

conto corrente bancario e sottoscritta per accettazione delle condizioni, a mezzo mail al seguente indirizzo  
[ags@ags.vr.it](mailto:ags@ags.vr.it)

**Il Direttore Generale  
Carlo Alberto Voi**