

Riferimenti da citare in fattura:		31	17/02/2022
ORDINE N.		DEL	
CODICE CIG	Z45353A6E2		
COD. PROGETTO	PROG: 14148 Linea A.V./A.C. Milano Verona – Lotto funzionale Brescia Verona – Risoluzione interferenze delle reti idriche e fognarie in gestione ad Azienda Gardesana Servizi S.p.A. – Comuni di Castelnuovo e Peschiera d/G (VR)		

Da: AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Area Tecnica (Area Tecnica)	Ing. Mignolli Luca
-----------------------------------	------------------------------------	---------------------------

A: Tre Erre Impianti S.r.l.	c.a. di : sig. Nicola Cordioli
Via Zuliani 17	E-MAIL: amministrazione@treerreimpianti.it
	PEC: info@pec.treerreimpianti.it
37069 Villafranca di Verona	FAX:

Oggetto
Lavori di spostamento sottoservizio di dorsale pubblica illuminazione via Valeggio per lavori di fognatura 14148 Lungomincio Bonomi - Comune di Peschiera d/G

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Totale imponibile
Lavori di sezionamento dorsale esistente, posa in opera tubazione corrugata, sfilaggio e successiva posa dei conduttori di alimentazione, ripristino connessioni elettriche mediante morsetti in rame a C e nastratura autoagglomerante, collaudo finale impianto.	€	1,00	€ 640,00	€ 640,00
Importo totale al netto dell'IVA				€ 640,00

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
Manutenzioni reti idriche fognarie	FOGN COLLETTORE - FC01
Avendo la presente valore di formale ordine, si prega di restituirne 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

