

Riferimenti da citare in fattura:		50	25/02/2020
ORDINE N.		DEL	
CODICE CIG	Z262C1CB2E		
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: INGEGNERIA 2P E ASSOCIATI SRL	c.a. di :
Via dall'Armi 27/3	E-MAIL: info@ingegneria2p.it PEC: ingegneria2p@pec.ingegneria2p.it
30027 San Donà di Piave	FAX:

Oggetto
Servizio di redazione del Progetto Esecutivo di risoluzione dell'interferenza della rete fognaria in pressione con il tracciato della T.A.V. – Lungomincio Bonomi – Peschiera d/G - intervento A1.10 / IN31520 - Progetto 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.

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Totale imponibile
Servizio di redazione del Progetto Esecutivo di risoluzione dell'interferenza della rete fognaria in pressione con il tracciato della T.A.V. – Lungomincio Bonomi – Peschiera d/G - intervento A1.10 / IN31520. Esecuzione del servizio come da ns specifiche tecniche formulate in sede di richiesta di preventivo	€	1,00	€ 35.000,16	€ 35.000,16
Oneri contributivi Inarcassa 4%	€	1,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00
Importo totale al netto dell'IVA				€ 36.400,16

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
	FOGN PESCHIERA - F101
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

