

<b>Riferimenti da citare in fattura:</b>	
<b>ORDINE N.</b>	<b>DEL</b>
CODICE CIG	ZA0310E940 68 23/04/2021
COD. PROGETTO	PROG: SERV Spese per servizi

Da: AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	<b>Area Gare Protocollo (Area Gare Protocollo)</b>	<b>Gottardi Vanessa</b>
-----------------------------------	--	-------------------------

<b>A: INFO S.r.l.</b>	<b>c.a. di :</b>
Via S. Antonio 28	E-MAIL: preventivi@gruppo.info
70051 Barletta	FAX: 0883531373

<b>Oggetto</b>
Servizio di pubblicità legale bando di gara per Interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del Lago di Garda - sponda veronese – Lotto 1 – tratto 5 – 1° stralcio: Opere collettore in pressione ed opere complementari nel tratto Villa Bagatta – Ronchi – progetto 17103

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Totale imponibile
Servizio di pubblicità legale bando di gara per Interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del Lago di Garda - sponda veronese – Lotto 1 – tratto 5 – 1° stralcio: Opere collettore in pressione ed opere complementari nel tratto Villa Bagatta – Ronchi – progetto 17103	nr.	1,00	€ 1.982,00	€ 1.982,00
Importo totale al netto dell’IVA				€ 1.982,00

<b>Note:</b>

<b>Modalità e termini di pagamento</b>
<p>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.</p> <p>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)</p>
<b>FATTURAZIONE ELETTRONICA - Codice Destinatario 4PRRIA0</b>

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

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 Dirigente Approvvigionamenti-Clienti  
Paola Bersani

