

**ags**azienda  
gardesana  
serviziVia 11 Settembre n. 24 – 37019 Peschiera del Garda (Vr) - TEL. 045.6445211 – FAX 045.6445299 e-mail: ags@ags.vr.it  
Reg. Imp. di Vr e Codice Fiscale: 80019800236 – Partita IVA: 01855890230

<b>Riferimenti da citare in fattura:</b>			
<b>ORDINE N.</b>	99	<b>DEL</b>	19/04/2023
CODICE CIG	Z473AA8183		
COD. PROGETTO	PROG:		

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

<b>A: Grafiche MAVE sas</b>	<b>c.a. di :</b>
Via Salisburgo 5	E-MAIL:
37121 Verona	FAX:

<b>Oggetto</b>
Fornitura di n. 10 manifesti 70 x 100 + consegna presso il comune di Garda per evento GardAI

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Totale imponibile
Fornitura di n. 10 manifesti 70 x 100 + consegna presso il comune di Garda per evento GardAI	nr.	1.00	€ 75.00	€ 75.00
Importo totale al netto dell'IVA				€ 75.00

<b>Note:</b>
Il presente provvedimento integra atto equivalente a determina a contrarre ex art. 1, c. 3. D.I. 76/2020 (conv. in l. 120/2020). L'operatore economico è stato scelto in ragione della convenienza economica e della qualità offerta sul mercato (giusto preventivo prot. n. 3196/23 del 04.04.202), tali da soddisfare l'interesse pubblico perseguito, previa verifica dei requisiti generali e specifici per il presente affidamento, nel rispetto del principio di rotazione.

<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 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