



Area Acquisti, Logistica e Patrimonio

Spett.le B.S.F. S.r.l
Via P. Mattarella n.2
93100 Caltanissetta
p.e.c.: amministrazione@pec.bsfsrl.it
info@bsfsrl.it
c.giangrasso@bsfsrl.it

OGGETTO: CIG ZF236DC92B - Lettera d'ordine relativa alla richiesta del servizio:

VISTA la necessità di provvedere urgentemente al reperimento di:
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE - RIPRISTINO DEI DISPOSITIVI ATTUAL CONTROLLO (LAMPADE E TRAPPOLE) PRESSO CENTRO COTTURA-ASILO AXEL-ASILO GIRASOLE
come segnalato dal Responsabile del Servizio dott. Francesco Santini e come dallo stesso motivato nella nota di richiesta;

PRESO ATTO CHE

- la Società in indirizzo già annoverata nell'albo fornitori di ASP SPA è fornitore affidabile e sicuro;
- è stato, pertanto richiesto alla predetta Società un preventivo di fornitura dei predetti beni e servizi come anche individuati con il CIG sopra indicato;
- la società ha presentato in data 29 giugno 2022 il preventivo-offerta ns prot. n. 1182 per il servizio per un l'importo complessivo di €4.800,00 soggetto ad I.V.A.;
- tale preventivo-offerta è stato effettuato in conformità con le esigenze aziendali;

Tutto ciò premesso e considerato, vista la documentazione conservata in atti:

il sottoscritto, nella qualità di Dirigente dell' Area Acquisti, Logistica e Patrimonio, con la presente:

1. **AFFIDA** alla **B.S.F. srl Via Mattarella n.2 – 93100 Caltanissetta– P.I 01769040856 srl** la fornitura dei servizi indicati, giusta preventivo in atti, per un importo complessivo netto pari a €4.800,00 oltre I.V.A. di legge.
2. **Stabilisce, inoltre, che:**
 - l'erogazione della prestazione dovrà essere accompagnata da “*documento di trasporto dettagliato*” con puntuale indicazione del CIG;
 - il predetto documento opportunamente sottoscritto dal soggetto preposto costituirà giustificativo della liquidazione; da inoltrare, come allegato, a corredo della fattura da emettersi a conclusione dell'intero servizio;
 - il suddetto titolo, nei confronti di questa Azienda Servizi Pubblici S.p.A., deve essere trasmesso in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Il formato della fattura elettronica deve avere le seguenti caratteristiche:
 - contenuto codificato in un file XML (*eXtensible Markup Language*) in quanto unico formato accettato dal Sistema di Interscambio;
 - stesse informazioni contenute nella fatturazione tradizionale (indicare oltre l'oggetto del servizio, il protocollo del presente Ordine, il riferimento del CIG e del referente di commessa);
 - dati della fattura corredati con il seguente codice identificativo univoco (B2B)

M5UXCR1

- le fatture emesse nei confronti di Azienda Servizi Pubblici S.p.A. sono soggette al meccanismo dello *Split Payment* (scissione dei pagamenti) ai sensi dell'art. 17-ter, comma 1-bis, lett. b del DPR 633/72;
- la fattura deve riportare obbligatoriamente il numero di CIG (Codice Identificativo di Gara) in assenza del quale non sarà possibile procedere al pagamento della stessa.
- il pagamento potrà avvenire entro giorni 60 (sessanta) dall'emissione del titolo.

Si resta a disposizione e si porgono
distinti saluti

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente
(dott. Francesco Santini)