



Spett.le EF 90 S.R.L.
Via A.de Gasperi n.8
18033 Camporosso (IM)
P.IVA 01006450082
pec ef90@pec.ef90.com

Al Responsabile del Servizio
Sig.ra Sergio Dieni
e-mail:sergio.dieni@asp-spa.it

OGGETTO: CIG ZF73A2314A.- Lettera d'ordine relativa alla fornitura di servizi.

VISTA la necessità di provvedere urgentemente alla sostituzione delle batterie:

- **N.10 batterie piombo 12V 26AH**

come segnalato dal Referente del Servizio Sig. Sergio Dieni 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 richiesto nelle vie brevi alla predetta società preventivo per il suddetto servizio;
- la società ha esposto il preventivo-offerta n 2502816 del 22/02/2023 per la fornitura del servizio
- tale preventivo-offerta in conformità con le esigenze aziendali;

CONSIDERATO CHE

- la Società in indirizzo è risultata il candidato più affidabile ed economicamente più vantaggioso per offrire ad ASP S.p.A., il bene in oggetto per l'importo di €622,00 soggetto ad I.V.A. (in regime *split payment*);

RITENUTO PERTANTO

- che il predetto servizio è stato svolto con la supervisione del Responsabile Sig. Sergio Dieni (sergio.dieni@asp-spa.it), alla sede ASP Largo Felice Armati Ciampino;

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 EF 90 SRL – Via A.de Gasperi n.8 – 18033 Camporosso (IM) Partita I.V.A. n. 01006450082 la fornitura di beni come sopra indicati, giusta preventivo in atti, per un importo complessivo netto pari ad €622,00 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

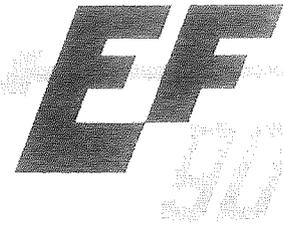
- le fatture emesse nei confronti di Azienda Servizi Pubblici S.p.A. sono soggette al meccanismo dello *Split Payment* (scissione dei pagamenti) ai sensi dell'art.17-ter, comma 1-bis, lett. b del DPR 633/72;



- 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
(dott. Massimiliano Moriconi)



EF 90 s.r.l.

ELETTROFORNITURE

SEDE
18038
Tel.01
E-mai



SHOV
18038
Tel.01
E-ma

N° Protocollo: 0000494
Data: 27-02-2023 - Ora: 15:50
Oggetto: PREVENTIVO EF 90



FILIA

18039 VENTIMIGLIA (IM)
Tel.0184.230334 - Fax 0184.230238
E-mail ventimiglia@ef90.com

FILIALE: Via Torre Molin Pemice, 13C
17031 LECA D'ALBENGA (SV)
Tel.0182.21655 - Fax 0182.21594
E-mail albenga@ef90.com

FILIALE: Via S.Francesco, 36
18038 SANREMO (IM)
Tel.0184.574859 - Tel./Fax 0184.525540
E-mail sanremo@ef90.com

P. Iva IT 01006450082
Cap.Soc. € 300.000,00 Int.ver.
Iscriz. Trib. Sanremo n.6150/8552
C.C.I.A.A. Imperia n.85882 del 21/05/90
Foro Competente Tribunale Sanremo



Appoggi Bancari : INTESA - SANPAOLO - Filiale di Ventimiglia (IM) - IBAN : IT79 R 03069 49110 100000070673 BIC BCITITMM
Bper - Filiale di Vallecrosia (IM) - IBAN : IT89 A 05387 49100 000047257065 BIC BPMOIT22XXX

Validità Offerta	22/02/23
Nota	
Spedizione	Consegna a mezzo % Destinatario
Francobollo	
N. Telefono	N. Fax
06790691	
I PREZZI DEGLI ARTICOLI NELLA PRESENTE OFFERTA SONO AL NETTO DELL' IVA	

OFFERTA	
Completata da	GABRIELE
Settore	01- CAMPOROSSO SEDE
Richiesto da	
Riferimento Cliente	FEDELI del 0/00/00

Ragione Sociale	AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SPA		
Indirizzo	LARGO FELICE ARMATI, 1 00043 CIAMPINO RM		
Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
OFFERTA	2502816	22/02/23	1
Codice Cliente	Agente	P.IVA / Codice Fiscale	
400546	400	02315031001	
Pagamento	Sc. Cassa		Sc. Incondizionato
BONIFICO RICEV. FATTURA			
Banca di Appoggio			

Articolo	Descrizione Prodotto	U.M.	Quantità	Prezzo	Moltiplicatore	Sconti	Valore Riga	Disponibilità	IVA
FIAM FG22703	BATTERIA PIOMBO 12V 26AH (24AH)	NR	10	60,000	1		600,000	Par. Dis.	22
	SPESE TRASPORTO	PZ	1	22,000	1		22,000		

Valore Merca	Spese Trasporto	Sconto Incondizionato	Sconto Cassa	Totale IVA	Totale Offerta IVATO €
600,00				136,84	
Altri Addebiti	Firma per Accettazione				622,00
22,00					