



Spett EDILGABRIELLI snc
Via del Pavone n.98
00063 Campagnano di Roma (Roma)
Pec: edilgabrielli@pec.it

e p.c Al Sig. Corrado Carta
Referente del Servizio
E-mail: corrado.cart@asp-spa.it

OGGETTO: CIG ZC739C2FB9 - Lettera d'ordine relativa alla fornitura di beni e servizi.

VISTA

la necessità di provvedere urgentemente al reperimento di:

- **MATERIALE EDILE PER SERVIZIO CIMITERIALE**

come segnalato dal Referente del Servizio 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 come anche individuati con il CIG sopra indicato;
- la società ha esposto il preventivo-offerta n.000175 del 27/01/2023 per la fornitura di beni;
- 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 presunto di €444,07 soggetto ad I.V.A. (in regime *split payment*);

RITENUTO PERTANTO

- che i predetti beni e servizi dovranno essere consegnati entro e non oltre 5 giorni dall'ordine, previa appuntamento con il Referente di commessa Sig. Corrado Carta (corrado.cart@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 Società EDILGABRIELLI snc – Via del Pavone n.98 – 00063 Campagnano di Roma (RM) Partita I.V.A. n.0730910109 Codice Fiscale n.01699611008 la fornitura di beni come sopra indicati, giusta preventivo in atti, per un importo complessivo netto pari ad €440,07 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;

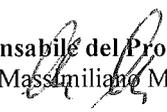


- stesse informazioni contenute nella fatturazione tradizionale (indicare oltre l'oggetto del servizio, il protocollo del presente Ordine, il riferimento del CIG e del referente di commessa);
- dati della fattura corredati con il seguente codice identificativo univoco (B2B)

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.  Moriconi)

EDILGABRIELLI

di S. Gabrielli e C. s.n.c.



N° Protocollo: 0000197
 Data: 01-02-2023 - Ora: 11:52
 Oggetto: EDILGABRIELLI
 PREVENTIVO

4,200 - Tel.: 069015891 r.a. - Fax: 06901589504
 18 - Tel.: 069041015 - Fax: 069042571

scale: 07150910581 - Partita I.V.A.: 01699611008

Offerta

Documento	Numero	Data	Pagina
PR2 - PREVENTIVO	000175	27/01/2023	1
Partita IVA	Codice Fiscale		
IT 02315031001			
Data consegna			
27/01/2023			
Pagamento			
RIMESSA DIRETTA A VISTA DATA FATT.			
Banca d'Appoggio			
Agente			
1545 FUSCONI ULISSE			

Spett.le	12 12	20966
A.S.P. AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.P.A		
LARGO FELICE ARMATI, 1 00043 CIAMPINO RM ITALIA Tel.: 06790691 - Fax:		
Destinazione Merce (se diversa dal committente)		
A.S.P. AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.P.A. VIA SUPERGA CIMITERO COMUNALE CIAMPINO 00043 ROMA RM ITALIA		

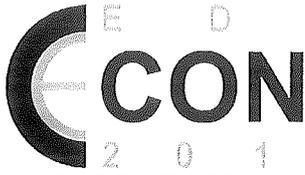
Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Un.	Sconto %	Importo	C.IVA
2LTMAPIZO	MATTONI PIENO ZOCCOLO	NR	100,00	0,750		75,00	22
2CECA	CALCE IDRATA (15QL)	QL	0,50	22,950		11,48	22
3HISPRAY	HI SPRAY PREPACK WD40 ml 400	NR	1,00	5,328		5,33	22
2FECOR	CORDA	KG	6,00	4,500		27,00	22
3FP63601240	MOSCHETTONE 50MM	NR	10,00	0,496		4,96	22
2LTTA70	TAVELLONI CM. 70	NR	160,00	1,425		228,00	22
3BS85407002	SAR.SILICONE TRASP. ANTIMUFF.280ML	NR	5,00	2,459		12,30	22
2TRGR2	TRASPORTO CON GRU 2	NR	1,00	80,000		80,00	22

Qualora il cliente sia impossibilitato a rispettare il termine del ritiro della merce, questa dovrà comunque essere saldata alla data prevista per la consegna.

Note							
Vettore		Totale Articoli	% Sconto	Importo Sconto	Acconto		
		444,07					
		Spese Trasporto	Spese Bancarie	Spese Varie	Spese Bolli		
Causale Trasporto	Modalità di consegna	Cod. IVA	Imponibile	Aliquota	Imposta	Totale Imponibile	
Vendita		22	444,07	22 %	97,70	444,07	
Firma del Cliente per accettazione						Totale IVA	
						97,70	
						Totale Documento	
						EUR 541,77	

Il cliente è tenuto a verificare l'integrità del materiale all'atto della consegna. Eventuali difetti di fabbricazione devono essere contestati entro 8 giorni dalla consegna. La tonalità dei campioni di piastrelle è puramente indicativa.

Le piastrelle saranno consegnate al piano strada. Il montaggio è escluso. Il computo metrico viene effettuato in base alle misure fornite dal Cliente. Edilgabrielli non si assume alcuna



SINERGIE PER L'ED

Sede Leg.e Amm.va: Via Vincenza
00043 Ciampino (Roma)

Tel. e Fax 06.7960230 - Tel. 06.79041030

P.I. e C.F. 13633841005 - C.C.I.A.A. Reg. Imprese 1462998

Cap. Soc. € 10.000,00 i.v.



N° Protocollo: 0000196

Data: 01-02-2023 - Ora: 11:51

Oggetto: EDIL CONTE PREVENTIVO

Spett.le

AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.P.A.

VIA LARGO FELICE ARMATI 1

00043 ROMA (RM)

Destinazione corrispondenza

AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.P.A.

VIA LARGO FELICE ARMATI 1

00043 ROMA (RM)

C.		Pagamento		Partita IVA Cli/For	Numero doc.	Data doc.	Pag.				
154	22SP			IT 02315031001	68/00	26/01/2023	1 / 1				
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio							
BB0020 BONIFICO											
Telefono		Valuta	Operatore		Tipo documento						
SU CANTIER 3394059870		EURO Euro	CONTE ENZO		PREVENTIVO						
Codice	Colli	Conf.	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA	
919	2	38,00	TOPPETTI TAVELLONE TAGLIO OBLIQUO INCASTRO 70X25X6	PZ	76,00	2,500	0,00	0,00	190,00	22	
A/101B		408,00	MATTONE PIENO ROSSO 24X12X5,5 SOLAVA	PZ	100,00	0,980	0,00	0,00	98,00	22	
700		35,00	CALCE IDRATA CL70-S SACCO KG 25	SA	2,00	4,098	0,00	0,00	8,20	22	
62497		25,00	PATTEX SILICONE SILICON 5 ACETICO TRASP. 280 ML	PZ	5,00	4,000	0,00	0,00	20,00	22	
W020585455	1	1,00	SIROPA WD40 MULTIFUNZIONE SPRAY ML500	PZ	1,00	8,550	0,00	0,00	8,55	22	
78009	50	1,00	CORDA TRECCIA BIANCA CON SEGNALINO- mm.12 - FERRARI	ML	50,00	4,500	0,00	0,00	225,00	22	
F100505805	10	1,00	SIROPA MOSCHETTONE POMPIERE FZ MM50 MR	PZ	10,00	1,550	0,00	0,00	15,50	22	
000729	1	1,00	EC TRASPORTO IVECO 180 & SCARICO GRU A TERRA ENTRO 5 KM	PZ	1,00	98,000	0,00	0,00	98,00	22	
Imponibile		Al.IVA	Importo IVA	Totale merce		% Sconto	Importo sconto		Netto merce		
663,25		Tot.	145,92	663,25		0,00			663,25		
				Bolli	Spese incasso		Abbuono		Acconto		
				TOTALE A PAGARE				TOTALE PREVENTIVO			
						663,25			809,17		
Firma (per uso interno)				Firma per accettazione merci							