



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 Z1B3B058A2- 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.000778 del 03/05/2023 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 €511,07 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, previo 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 €511,07 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. Massimiliano Moriconi)



N° Protocollo: 0000765
 Data: 04-05-2023 - Ora: 12:27
 Oggetto: PREVENTIVO
 EDILGABRIELLI

Filia: ... 00 - Tel.: 069015891 r.a. - Fax: 06901589504
 Sede: 00063 Campagnano di Roma - Km - via ... - Tel.: 069041015 - Fax: 069042571
 E-Mail: info@edilgabrielli.it - Web: www.edilgabrielli.it
 C.C.I.A.A.: 507037 - Reg. Soc. Trib. Roma: 8510 - Codice Fiscale: 07150910581 - Partita I.V.A.: 01699611008

Offerta

Documento	Numero	Data	Pagina
PR2 - PREVENTIVO	000778	03/05/2023	1
Partita IVA	Codice Fiscale		
IT 02315031001			
Data consegna			
03/05/2023			
Pagamento			
RIMESSA DIRETTA A VISTA DATA FATT.			
Banca d'Appoggio			
Agente			
1511 RIGHI DOMENICA			

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
2LTTA70	TAVELLONI CM. 70	NR	160,00	2,000		320,00	22
2LTMAPIZO	MATTONE PIENO ZOCCOLO	NR	100,00	0,750		75,00	22
2CECA	CALCE IDRATA (15QL)	QL	1,25	22,950		28,69	22
3RASAP20250	DISTANZ. SAP CUNEI C 30 (BUSTA 50 PZ)	NR	2,00	3,688		7,38	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		
		511,07					
Causale Trasporto		Spese Trasporto	Spese Bancarie	Spese Varie	Spese Bolli		
Vendita		Modalità di consegna	Cod. IVA	Imponibile	Aliquota	Imposta	Totale Imponibile
			22	511,07	22 %	112,44	511,07
Firma del Cliente per accettazione							Totale IVA
							112,44
							Totale Documento
							EUR 623,51

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