



Spett.le LVPRIMO s.r.l.s
Via C.P.Birolì n.116/118
00043 Ciampino (RM)

OGGETTO: CIG ZC63B09D46 - Lettera d'ordine relativa alla fornitura di beni.

VISTA

la necessità di provvedere urgentemente al reperimento di:

- **ABITI DA LAVORO PER SERVIZIO SOSTA A PAGAMENTO**

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 12 maggio 2023 il preventivo-offerta n.289 per la fornitura di beni e servizi per l'importo complessivo di €1.349,00 soggetto ad I.V.A.;
- tale preventivo-offerta è stato effettuato 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 servizio in oggetto per l'importo netto di €1.349,00 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 Sig.ra Antonella Fiorucci (antonella.fiorucci@asp-spa.it) n.tel.0679069332,

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 LVPRIMO s.r.l.s S.r.l. – Via C.P.Birolì n.116/118- 00043 Ciampino (Rm) Partita I.V.A. n.16124041001 Codice Fiscale n.16124041001 la fornitura di beni come sopra indicati, , per un importo complessivo netto pari ad €1.349,50 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)

M5UXCRI

- 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: 0000828
Data: 12-05-2023 - Ora: 12:00
Oggetto: PREVENTIVO LV PROMO

LV PROMO

SRLS

Via Carlo Pirzio Biroli, 116/118 00043 Ciampino (RM)
tel/fax 06.839 717 61 - mob. 338.57 19 275

info@lvpromo.it - ordini@lvpromo.it
amministrazione@lvpromo.it - pec: lvpromo@legalmail.it

P.IVA/C.F. 16124041001

www.lvpromo.it

SPEETT.LE
ASP AZIENDA SER

00043 CIAMPINO

RM

TIPO DOCUMENTO PREVENTIVO	NUMERO 302/2023	DATA 12/05/2023	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	PAG. 1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO Rimessa Diretta		BANCA FIDEURAM	IBAN IT40E0329601601000064441220		
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI			AGENTE		

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Sub. %	Importo	C.I.Va
CGPUI10	POLO BIANCA UNISEX	PZ	30	5,90		177,00	22
KP034	CAPPELLO 5PANNELLI	PZ	5	1,40		7,00	22
SAN MARINO	COLORE NAVY UOMO/DONNA	PZ	20	23,40		468,00	22
BRUNICO	SOFTSHELL MANICA LUNGA / CAPPUCCIO/MANICA STACCABILE COLORE NAVY	PZ	10	40,50		405,00	22
RICAMO	LATO CUORE ASP + CAPPELLI	PZ	45	2,50		112,50	22
RICAMO	RETRO SPALLE AUSILIARE	PZ	40	3,50		140,00	22
MODIFICA	SOFTSHELL AGGIUNTA CATERINFRANGENTE	PZ	10	4,00		40,00	22

TOTALE MERCE	SC. CASSA %	NETTO MERCE	SPESE	DATA CONSEGNA	BOLLI IN FATTURA	ACCONTO	OMAGGIO
1.349,50		1.349,50	0,00	12/05/2023			
RIEPILOGHI IVA							TOTALE IMPONIBILE
COD. IVA	DESCRIZIONE COD. IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA				
22	Imponibile	1.349,50	296,89				
							TOTALE IMPOSTA
							296,89
FIRMA PER ACCETTAZIONE							TOTALE DOCUMENTO (EURO)
							1.646,39