



Area Acquisti, Logistica e Patrimonio

Spett.le SOC.M.A.M. snc di TEMPERINI
Via di Ciampino n.73
00178 Roma (RM)
p.e.c.: enitemperini.socmam@legalmail.it

OGGETTO: CIG ZB93CD272A – Lettera alla formalizzazione d'ordine relativa alla fornitura di beni

VISTA la necessità di manutenzioni ordinarie per il mezzo tg DK806LM SERVIZIO MENSA

PRESO ATTO CHE

- la Società in indirizzo è iscritta nell'albo fornitori di ASP S.p.A.
- è fornitore affidabile e sicuro;
- è stato, pertanto richiesto alla predetta Società un preventivo per i servizi sopra indicati;
- la società ha presentato consuntivo giusta protocollo di questa Azienda n.00001594 del 12 ottobre 2023 per la fornitura dei servizi in argomento così articolato:
tale preventivo-offerta è stato effettuato in conformità con le esigenze aziendali;

CONSIDERATO CHE

- la Società in indirizzo è il candidato più affidabile ed economicamente più vantaggioso per offrire ad ASP S.p.A., il servizio in oggetto per l'importo netto di €65,57 soggetto ad I.V.A. (in regime *split payment*);

RITENUTO PERTANTO

- che i predetti servizi sono stati erogati nei termini della richiesta, giusta quanto rappresentato dal Referente di commessa Sig. Oscar Fagiani, (oscar.fagiani@asp-spa.it),

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 SOC.M.A.M.snc di Temperini - Via di Ciampino n. 73- 00178 – Roma - Partita I.V.A. n.07732961003 la fornitura dei servizi come sopra indicati, per un importo complessivo pari ad €65,57 oltre I.V.A. di legge.

2. **Stabilisce, inoltre, che:**

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 anche entro giorni 60 (sessanta) dall'emissione del titolo.

Si resta a disposizione e si porgono
distinti saluti

Il Responsabile del Procedimento
(dott. Massimiliano Moriconi)

