



Spett.le CARTALIT S.r.l.
Via Madonna dell'Aquila 52
00036 PALESTRINA RM
P.I 15838081006
.e.c.: cartalitsrl@pec.it

OGGETTO: CIG Z653D40609 Lettera d'ordine relativa alla fornitura di beni.

VISTA

la necessità di provvedere urgentemente al reperimento di:

N.100 CARTONI SHOPPER COMPOSTABILI MINI 22X45

N.10 CARTONI SHOPPER MINI 35X65

N.10 PEZZI ROTOLO PLURIBALL

come segnalato dal Responsabile del Servizio

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 03 novembre 2023 il preventivo-offerta n.1089
- 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 €3.159,00

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.ra Isabella Mascali (isabella.mascali@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 Cartalit S.r.l. - Via Madonna dell'Aquila N.52 - 00036 PALESTRINA (RM) Partita I.V.A. n.15838081006 Codice Fiscale n.15838081006 la fornitura di beni come sopra indicati, giusta preventivo n.1079-2023 del 22 settembre 2023, per un importo complessivo netto pari ad €3159,00
 - 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)





amministrazione@cartalit.it

N. Protocollo 0001763
 Data 10/11/2023 - Ora 10:37
 Oggetto PREVENTIVO CARTALIT
 1089

CARTALIT S.R.L.
 MADONNA DELL'AQUILA 52 PALESTRINA RM 00036 IT
 P.I. 15838081006
 C.F.: 15838081006

Preventivo 1089-2023

Spett.le

Data 03/11/2023

AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.P.A.
 LGO FELICE ARMATI, 1
 00043 - Ciampino (RM)

P.IVA 02315031001

C.F. 02315031001

DESCRIZIONE	PREZZO CAD	QTA'	IMPORTO NETTO	IVA
Shopper bio-compostabili mini 22+4+4x45 stampa farmacia	23,00 €	100,00 cartone	2.300,00 €	22 %
Shopper bio-compostabili mini 35+6+6x65 stampa farmacia	38,00 €	10,00 cartone	380,00 €	22 %
Rotolo imballo pluriball 1mtx60mt	47,90 €	10,00 pz	479,00 €	22 %
Totale imponibile			3.159,00 €	
IVA 22%			694,98 €	
Totale			3.853,98 €	
Ritenuta d'acconto 0,00%			0,00 €	
Totale Preventivo			3.159,00 €	

Data scadenza

Modalità di pagamento

Nota:
 FARMACIE

Bonifico bancario
 IBAN:IT27L010053932000000002115
 BNL SPA AG.PALESTRINA