



N° Protocollo 0001745  
Data: 09-11-2023 - Ora: 08:25  
Oggetto: LETTERA ORDINE CIG  
Z553D2EC40

Spett.le LVPROMO srls  
Via C.P. Birolì n.116/118  
00043 Ciampino-(RM)  
lvpromo@legalmail.it

OGGETTO: CIG Z553D2EC40 Lettera d'ordine relativa alla fornitura di beni.

VISTA

la necessità di provvedere urgentemente al reperimento di:

- DIVISA DA LAVORO PER SERVIZIMENSA e SERVIZIO ASILI NIDO

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 08 novembre 2023 il preventivo-offerta n.723/2023 e 724/2023 per la fornitura di beni per l'importo complessivo di €249,70 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 €249,70 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](mailto: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 LVPROMO srls 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 €249,70 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)

**MSUXCR1**

- le fatture emesse nei confronti di Azienda Servizi Pubblici S.p.A. sono soggette al meccanismo della *Split Payment* (scissione dei pagamenti) ai sensi dell'art.17-ter, comma 1-bis, lett. b del DPR 633/72;

1

A.S.P. Azienda Servizi Pubblici S.p.A.

Società ad intero capitale pubblico soggetta a controllo e coordinamento del Comune di Ciampino

Largo Felice Armati n.1 - 00043 Ciampino (RM)

Tel.-Fax: 06-790691-79069324 P.I. - C.F.: 02315031001 - [www.asp-spa.it](http://www.asp-spa.it)

[azienda.serviziipubblicispa@legalmail.it](mailto:azienda.serviziipubblicispa@legalmail.it)



- 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)

**LVP**

N° Protocollo 0001743  
Data: 08-11-2023 - Ora: 15:04  
Oggetto: PREVENTIVO LV PROMO  
723/2023

SPETT.LE

ASP AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.P.A.

LARGO FELICE ARMATI 1

00043 CIAMPINO

RM

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

TIPO DOCUMENTO <b>PREVENTIVO</b>	NUMERO <b>723/2023</b>	DATA <b>08/11/2023</b>	PARTITA IVA <b>02315031001</b>	CODICE FISCALE <b>02315031001</b>	PAG. <b>1</b>
CONDIZIONI DI PAGAMENTO <b>Rimessa Diretta</b>		BANCA <b>FIDEURAM</b>	IBAN <b>IT40E0329601601000064441220</b>		
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI			AGENTE		

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Sco. %	Importo	C.Iva
NURSE102/O	MOCASSINO NURSE COLORE BIANCO 1/40 4/39 PZ		5	33,90		169,50	22s

TOTALE MERCE	SC. CASSA %	NETTO MERCE	SPESE	DATA CONSEGNA	BOLLI IN FATTURA	ACCONTO	OMAGGIO
169,50		169,50	0,00	08/11/2023			
RIEPILOGHI IVA						TOTALE IMPONIBILE	169,50
COD. IVA	DESCRIZIONE COD. IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA				
22sp	Aliq. 22% art. 17-ter DPR 633/72	169,50	37,29				
						TOTALE IMPOSTA	37,29
						TOTALE FATTURA	206,79
						IVA A CARICO DEL COMMIT./CESSIONARIO	-37,29
FIRMA PER ACCETTAZIONE						NETTO A PAGARE (EURO)	<b>169,50</b>





N° Protocollo 0001744  
 Data: 08-11-2023 - Ora: 15:06  
 Oggetto: PREVENTIVO LV PROMO  
 724/2023

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

SPETT.LE

ASP AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.P.A.

LARGO FELICE ARMATI 1

00043 CIAMPINO

RM

TIPO DOCUMENTO <b>PREVENTIVO</b>	NUMERO 724/2023	DATA 08/11/2023	PARTITA IVA 02315031001	CODICE FISCALE 02315031001	PAG. 1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO Rimessa Diretta		BANCA FIDEURAM		IBAN IT40E0329601601000064441220	
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI				AGENTE	

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	SCO. %	Importo	C.Iva
DIVISA	MENSA						
CPUI10	POLO MANICA CORTA COLORE BLU NAVY 4M	PZ	2	6,40		12,80	22s
CPUI12	POLO MANICA LUNGA COLORE BLU NAVY 4M	PZ	1	9,40		9,40	22s
112200	SCARPA COLORE BIANCO CON LACCI E PUNTALE 1/41	PZ	1	43,00		43,00	22s
RICAMO	LOGO +AZIENDA SERVIZI MENSA LATO CUORE	PZ	3	5,00		15,00	22s

TOTALE MERCE	SC. CASSA %	NETTO MERCE	SPESE	DATA CONSEGNA	BOLLI IN FATTURA	ACCONTO	OMAGGIO
80,20		80,20	0,00	08/11/2023			
RIEPILOGHI IVA						TOTALE IMPONIBILE	80,20
COD. IVA	DESCRIZIONE COD. IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA				
22sp	Aliq. 22% art. 17-ter DPR 633/72	80,20	17,64				
						TOTALE IMPOSTA	17,64
						TOTALE FATTURA	97,84
						IVA A CARICO DEL COMMIT./CESSIONARIO	-17,64
FIRMA PER ACCETTAZIONE						NETTO A PAGARE (EURO)	80,20