



Area Acquisti, Logistica e Patrimonio

Spett.le **PROPAC S.r.l.**

Via Ardeatina n.2479
00134 Roma (RM)
P.IVA 02033401007

pec:

e-mail: ordini@propac.it

Al Referente del Servizio
Sig. Isabella Mascali

e-mail: isabella.mascali@asp-spa.it

OGGETTO: CIG ZDF3D78C98 Lettera d'ordine relativa alla fornitura di beni.

VISTA la necessità di provvedere urgentemente alla fornitura del predetto materiale:

- **N.2.000 imballaggi di cartone 26X20X18 avana**
- **N.2.000 imballaggi di cartone 20X14X14 avana**

come segnalato dal Responsabile del Servizio Dott. Massimiliano Moriconi 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 n.817500/OV del 27 novembre 2023 dei predetti beni come anche individuati con il CIG sopra indicato;
- la società ha esposto nelle vie brevi il preventivo-offerta per la fornitura del servizio;
- 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 €2.033,30 soggetto ad I.V.A. (in regime *split payment*);

RITENUTO PERTANTO

- che i predetti beni e servizi dovranno essere consegnati entro e non oltre 2 giorni dall'ordine, previo appuntamento con il Referente Sig.ra Isabella Mascali (e-mail: isabella.mascali@asp-spa.it tel.0689226875), alla sede Magazzino Via Venezia n.17 00043 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 PROPAC S.r.l. -Via Ardeatina n.2479 - 00134 Roma - (Rm) Partita I.V.A. n.02033401007 la fornitura di beni come sopra indicati, giusti preventivi in atti, per un importo complessivo netto pari ad €2.033,30 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)



Area Acquisti, Logistica e Patrimonio

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)



SEDE LEGALE - MAGAZZINO:
Via Ardeatina 2479 - 00134 ROMA
TEL +39 06 715395 r.a.



N° Protocollo: 0001820
Data: 27-11-2023 - Ora: 14:53
Oggetto: PREVENTIVO PROPAC

RAEE IT20070000012274
www.propac.it info@propac.it
amministrazione@propac.it

NS IBAN: IT46T0306905153100000002468

Numero doc. 817500/OV	Data doc. 27-11-2023	Codice intestatario C99001083
Tipo documento CONFERMA D'ORDINE CLIENTE		
INTESTAZIONE A.S.P. AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.P.A. LGO FELICE ARMATI,1 00043 - CIAMPINO (RM) ITALIA Telefono fisso:06/790691 PARTITA IVA : IT 02315031001		
DESTINAZIONE MERCE MAGAZZINO - MASCALI 06.89226875 A.S.P. AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.P.A. VIA VENEZIA,7/A 00043 - CIAMPINO (RM) ITALIA Telefono fisso:06/79069332		

CONSEGNA IL: 27-11-2023		
Agente COR CORPORATE	Vs Riferimento	
Nr Riferimento IMPEGNO MERCE	Data Riferimento 27-11-2023	Tipo di pagamento BON.BANC. 60 GG D.F.

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PR.UNITARIO	SCONTO	IMPORTO NETTO	IVA
BOY262018	SCATOLA 1 ONDA AVANA MIS.INT. 26X20X18	nr	2.000	0,700		1.400,00	22SPLIT
BOY201414	SCATOLA 1 ONDA AVANA MIS. INT. 20X14X14	nr	2.000	0,310		620,00	22SPLIT
	OP.SOG.ART. 17/TER DPR 633/72 (SPLIT PAYMENT)						
CN-CAR	CONAI CARTA			13,300		13,30	22SPLIT
Contributo CONAI - Peso netto Kg (380.00000)							
Prezzo unitario al Kg (0.035)							
Percentuale imponibilità da applicare al peso (100.00) Prezzo totale (13.300)							
Scaglione iniziale (1), scaglione finale (999,999,999)							

Totale lordo merce 2.020,00	Sconto 0,00	Importo sconto 0,00	Totale netto merce 2.020,00	Spese incasso 0,00	Spese Trasporto 0,00
Imponibili 2.033,30	Codice Iva 22SPLIT	Descrizione Iva Iva 22 split payment	Importo Iva 447,33	Totale Ordine 2.480,63	
Totale imponibile 2.033,30			Totale Iva 447,33	Firma Conducente	
Apetto esteriore beni	Numero Colli	Peso lordo	Data e ora del trasporto 27-11-2023 14:45	Firma Destinatario	
Annotazioni e variazioni					