



Spett.le A.G.C. ARTI GRAFICHE S.r.l.
Via Firenze,21
00043 Ciampino (RM)
p.e.c.: artigraficheciampino@pec.it

Al Responsabile del Servizio
Sig. Sergio Dieni
Sergio.dieni@asp-spa.it

OGGETTO: CIG ZD23DA4816 - Lettera d'ordine relativa alla fornitura di beni

la necessità di provvedere all'acquisto di:

N.30 BLOCCHETTI INTEGRAZIONI DA 50X2

come segnalato dal Responsabile del Servizio 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 dei predetti beni e servizi come anche individuati con il CIG sopra indicato;
- la società ha presentato il preventivo-offerta prot. n.70 del 6 dicembre 2023 per la fornitura di servizi per l'importo di €300,00 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 €300,00, soggetto ad I.V.A. (in regime *split payment*);

RITENUTO PERTANTO

- che i predetti beni e servizi dovranno essere consegnati entro e non oltre 3 giorni dall'ordine, previo appuntamento con il Referente di commessa Sig. Sergio Dieni, (sergio.dieni@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 A.G.C. ARTI GRAFICHE SRL... – Via Firenze n. 21– 00043 Ciampino (RM) Partita I.V.A. n.01490361001 Codice Fiscale n.06086020580 la fornitura dei beni come sopra indicati, per un importo complessivo pari ad €300,00 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)

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
Il Dirigente
(dott. Massimiliano Moriconi)

A.G.C. Arti Grafiche Ciampino s.r.l.

P.Iva 01490381001
C.F. 06086020580
REA Roma 514048



N° Protocollo: 0001860
Data: 06-12-2023 - Ora: 12:56
Oggetto: PREVENTIVO A.G.C. N.70

Via Firenze,21 - 00043 Ciampino
Tel. 067960205 - 0679787339 - Fax 0679359259
info@artigraficheciampino.com

Tipo Documento	
Preventivo	
Numero	Data
70	06/12/23

STINATARIO	
AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SPA	
Largo Felice Armati, 1	
00043 Ciampino RM	
P.I. 02315031001	C.F. 02315031001

QUANTITA'	DESCRIZIONE	CODICE	U.M.	PREZZO	IMPORTO	IVA
1	Lavorazione di stampa di 30 blocchetti da 50x2 stampati ad un colore su carta chimica		lav.	300,00000	300,00	22s p
Pagamento		Banca Blu Banca				
Rimessa diretta		IBAN: IT88Z0344139550CC0120000493 - BIC: BPLZIT3V				
Scadenze		Imponibili	Aliquote IVA	Importi IVA	TOTALE DOCUMENTO (S.I.E.&O.)	
		€ 300,00	IVA 22% art.17ter	€ 66,00	€ 366,00	
		TOT. IMPONIBILE		TOT. IVA		
		€ 300,00		€ 66,00		
Note						

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Vi informiamo che i Vs. dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini connessi ai rapporti commerciali tra di noi in essere. Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, la P. IVA e il Cod. Fiscale. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori.