



Area Acquisti, Logistica e Patrimonio

Spett.le STUDIO FANTACCIONE  
 DOTT.COMM.ASS.TI  
 Via Pietro Della Valle n.13  
 0013 Roma  
 p.e.c.: stsstudio@pec.it

**OGGETTO: CIG ZA23DCB67E - Lettera d'ordine relativa alla richiesta**

**SUAP SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E CUCINE 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 servizi come anche individuati con il CIG sopra indicato

la società ha presentato in data 13 dicembre il preventivo-offerta per l'importo complessivo di €300,00 soggetto ad I.V.A.;

tale preventivo-offerta è stato effettuato in conformità con le esigenze aziendali;

**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 **STUDIO FANTACCIONE DOTT.COMM. ASS.TI Via dei Pietro della Valle n.13 - 00136 ROMA – P.I 1162971066** la fornitura dei servizi indicati, giusti preventivi in atti, per un importo complessivo netto 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**  
 (dott. Massimiliano Moriconi)