

Riferimenti da citare in fattura:			
ORDINE N.	111	DEL	05/06/2024
CODICE CIG	B18B021AB1		
COD. PROGETTO	PROG:		

Da: AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		
-----------------------------------	--	--

A: Fasoli Nicola	c.a. di :
Via Biadego 24	E-MAIL:
37121 Verona	FAX:

Oggetto
Contratto aperto per per lavori speciali di edilizia e manutenzione a consuntivo senza obbligo di acquisto del totale dell'ordine

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Totale imponibile
Importo totale al netto dell'IVA				€ 100.000,00

Note:
Il presente atto sostituisce la determina di affidamento e unitamente all'offerta allegata, perfeziona il contratto tramite scambio di corrispondenza secondo l'uso di commercio.

Modalità e termini di pagamento e normativa I.V.A.
Ai fini del pagamento delle prestazioni oggetto del presente ordine, si comunica che l'Azienda effettuerà il pagamento a 60 giorni d.f.m. dalla data di emissione della fattura, relativa alla prestazione già eseguita. Si rammenta che la fattura dovrà riportare il codice CIG indicato in oggetto. Le fatture emesse dovranno essere predisposte in conformità alla disciplina dello "split payment" riportando la seguente annotazione: Operazione con scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72. Con il DL 12/07/2018 n. 87 "Decreto Dignità" è stata esclusa l'applicazione del meccanismo del cd. "split payment" di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n.633/1972, alle prestazioni di servizi rese ai soggetti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto. Le disposizioni relative allo "split payment" non si applicano alle operazioni sottoposte al meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge)
FATTURAZIONE ELETTRONICA - Codice Destinatario 4PRRIA0

Modalità di consegna	
-----------------------------	--

Tipologia	Centro di Costo

Il Direttore Generale

Carlo Alberto Voi

