



azienda
gardesana
servizi

Via 11 Settembre n. 24 – 37019 Peschiera del Garda (Vr) - TEL. 045.6445211 – FAX 045.6445299 e-mail: ags@ags.vr.it
Reg. Imp. di Vr e Codice Fiscale: 80019800236 – Partita IVA: 01855890230

Riferimenti da citare in fattura:

ORDINE N.	253	DEL	19/11/2025
CODICE CIG	B8EB00F9F9 – CUP J12E22000310005		
COD. PROGETTO	PROG: 22122 Riduzione delle perdite e digitalizzazione delle reti		

Da: AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Area Tecnica (Area Tecnica)	Ufficio Acquisti Area Ingegneria
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

A: Tecnoresine S.r.l.	c.a. di : sig. Giacomo Sturaro
Via Tedeschi 2	PEC: tecnoresine@pec.it
35100 Padova	E-MAIL: gsturaro@tecnoresine.net

Oggetto

Contratto aperto senza impegno di spesa massima per la fornitura di tubazione in Polietilene PEAD PE100 RC PLUS PAS 2 PN16 RENO VRC+ De 125/De160/De110 mm in barre da 12 m. Importo comprensivo di pezzi speciali e del conteggio dello sfrido per opere da realizzarsi su sede di posa di elevata complessità. Progetto PNRR 22122

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Totale imponibile
Contratto aperto senza impegno di spesa massima per la fornitura di tubazione in Polietilene PEAD PE100 RC PLUS PAS 2 PN16 RENO VRC+ De 125/De160/De110 mm in barre da 12 m. Importo comprensivo di pezzi speciali e del conteggio dello sfrido per opere da realizzarsi su sede di posa di elevata complessità. Progetto PNRR 22122	nr.	1.00	€ 30,884.22	€ 30,884.22
Importo totale al netto dell'IVA				€ 30,884.22

Note: Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti a valere sulle risorse del PNRR M2C4 I4.2. SOGGETTO BENEFICIARIO Consiglio di Bacino Veronese SOGGETTO ATTUATORE Azienda Gardesana Servizi SpA

Il presente atto integra determina di affidamento semplificata ex art 17 c. 2 del D.Lgs. 36/2023.

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 4PRR1AO

Modalità di consegna	
Tipologia	Centro di Costo
Spese per Acquisti	SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI - RSG

**Il Direttore Generale
Carlo Alberto Voi**

