

|                                          |                                 |            |                   |
|------------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------|
| <b>Riferimenti da citare in fattura:</b> |                                 |            |                   |
| <b>ORDINE N.</b>                         | <b>49</b>                       | <b>DEL</b> | <b>03/03/2026</b> |
| CODICE CIG                               | BA90B92306                      |            |                   |
| COD. PROGETTO                            | PROG: SP_ACQ Spese per acquisti |            |                   |

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

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| <b>A: SEVER S.R.L.</b> | <b>c.a. di : sig. Andrea Passigato</b> |
| Viale del Commercio 10 | PEC: amministrazione@pec.sever.it      |
| 37122 Verona           | EMAIL: andrea.passigato@sever.it       |

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oggetto</b>                                                            |
| Fornitura, trasporto e montaggio di mobilio per arredamenti nuovi uffici. |

| Descrizione                                                                                                                                                         | U.M. | Quantità | Prezzo Unitario | Totale imponibile |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------|-------------------|
| Fornitura, trasporto e montaggio di mobilio per arredamenti nuovi uffici. Importo comprensivo di eventuale ulteriore 20% sul progetto n. 2026017 CB del 17/02/2026. | nr.  | 1.00     | € 25,649.58     | € 25,649.58       |
| Importo totale al netto dell'IVA                                                                                                                                    |      |          |                 | € 25,649.58       |

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Note:</b>                                                                                      |
| Il presente atto integra determina di affidamento semplificata ex art 17 c. 2 del D.Lgs. 36/2023. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità e termini di pagamento e normativa I.V.A.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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.<br>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) |
| <b>FATTURAZIONE ELETTRONICA - Codice Destinatario 4PRR1A0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Modalità di consegna</b> |  |
|-----------------------------|--|

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

**Il Direttore Generale**  
**Carlo Alberto Voi**


