

**ags**azienda  
gardesana  
serviziVia 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

|  |                                 |            |            |
|--|---------------------------------|------------|------------|
| <b>Riferimenti da citare in fattura:</b> |                                 |            |            |
| <b>ORDINE N.</b>                         | 75                              | <b>DEL</b> | 16/03/2026 |
| CODICE CIG                               | BA96D18D9B                      |            |            |
| COD. PROGETTO                            | PROG: SP_ACQ Spese per acquisti |            |            |

|                                   |                                    |   |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| Da: AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | <b>Area Tecnica (Area Tecnica)</b> | <b>Ufficio Acquisti Area Ingegneria</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| <b>A: ZANUTTA SPA</b>      | <b>c.a. di</b> :sig. Roberto Panuzzo |
| Via CASTIONS 5             | E-MAIL: r.panuzzo@zanuttaspa.it      |
| 33055 Muzzana del Turgnano | PEC: zanuttacommerciale@legalmail.it |

|   |
|---|
| <b>Oggetto</b>  |
| Fornitura chiusini. Importo comprensivo di eventuale opzione quantitativa in aumento del 20%. |

| Descrizione                                       | U.M. | Quantità | Prezzo Unitario | Totale imponibile |
|---|------|----------|-----------------|-------------------|
| Chiusini  | nr.  | 100.00   | € 178.00        | € 17,800.00       |
| SOLO C S logo "NOI SIAMO ACQUA"<br>BAD25-15779 v2 | nr.  | 1.00     | € 700.00        | € 700.00          |
| SOLO C S logo AGS BAD25-15907                     | nr.  | 1.00     | € 700.00        | € 700.00          |
| Eventuale opzione quantitativa in aumento del 20% | nr.  | 1.00     | € 3,840.00      | € 3,840.00        |
| Importo totale al netto dell'IVA                  |      |          |                 | € 23,040.00       |

|   |
|---|
| <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 4PRRIA0</b>   |

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

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

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