



Cagliari, 28 Settembre 2017

Protocollo: 28115 /R.U

Rif.

Allegati:

Spett.le
Brambilla Davide
Via A. Loru, 35
-09125-CAGLIARI
Pec:brambilla.davide@pec.it

OGGETTO: Approvazione consuntivo, per lavori extra manutenzione eseguiti (al quadro elettrico di comando pompe di aggettamento) installate al 2° sotto piano della Sede del Distretto, Via Santa Gilla 35 Cagliari. CIG: **Z921FC86DA**

Si restituisce, firmato per approvazione, il prospetto del consuntivo dei lavori extra in oggetto, rif. 91/2017 trasmesso in data 31 agosto 2017 dalla Ditta Brambilla Davide,- C.F./P.I.- 02469330928, per un importo di € 140,00 (imponibile € 140,00 + IVA 22%. € 30,80).

Fatturazione e Pagamento

Le fatture, come stabilito dall'art. 1, comma 209, legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l'anno 2008) ed in attuazione del disposto di cui all'art. 6, commi 2 e 6, del Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55, a far data dal 6 giugno 2014, ai fini del pagamento dovranno essere trasmesse obbligatoriamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio.

La fattura dovrà essere **intestata** a: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli via Mario Carucci 71 00143 Roma- C.F. 972108990584 – P.I. 06409601009.

Split Payment (scissione dei pagamenti)- a partire dal 1° luglio 2017 ai pagamenti dell'Agenzia, trova applicazione lo **Split Payment (art. 1 d.l. 50/2017)**. Per i beni e servizi ricevuti verrà pagata la somma imponibile e verrà versata direttamente all'erario l'iva.

Di seguito si comunicano il codice univoco ufficio associato al contratto e ulteriori informazioni necessarie alla fatturazione elettronica:

Tipo di fornitura	Servizio
Indirizzo fornitura	Cagliari Via Santa Gilla 35/37
Codice univoco ufficio	<u>9ADDDS</u>
Codice Identificativo Gara	Z921FC86DA
Il numero di contratto (Protocollo):	28115 /RU
Tipologia Amministrazione	Centrale

Al fine del buon esito del pagamento, nella fattura dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- Codice univoco ufficio: **9ADDDS**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z921FC86DA**
- Il numero di contratto (Protocollo): **28115/RU**
- Riferimenti all'Ordine di acquisto (OA) e relative linee
- Riferimenti alla "ricezione" e relative linee
- Ogni altra informazione contenuta nella e-mail di comunicazione di esito positivo di ricezione.

Il Direttore Interregionale
Dott. Giuseppe Napoleoni¹

¹ Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/93