



Protocollo: 12616 /RU

Allegati:

Direzione Interregionale per l'Emilia  
Romagna e le Marche  
Ufficio risorse

Spett.le  
UNICOMGROUP S.p.A.  
Via Industria n. 9  
44041 Casumaro (FE)  
Tel. 051/6850150  
A mezzo PEC:  
[UNICOMSRL@LEGALMA](mailto:UNICOMSRL@LEGALMA.IT)  
[IL.IT](mailto:UNICOMSRL@LEGALMA.IT)

E, p.c.

All'Ufficio delle dogane di  
Ravenna

All'Ufficio Amministrazione  
- SEDE -

Sicurezza e logistica -  
SEDE -

*Bologna, 14 Maggio 2019*

**OGGETTO:** Autorizzazione a consuntivo della spesa per l'intervento di manutenzione all'impianto di movimentazione articolati asservito all'impianto di ispezione radiologica dei container presso l'Ufficio delle dogane di Ravenna CIG: Z532865E97.

Con riferimento al consuntivo e report dell'intervento di codesta Ditta redatto in data 06.05.2019 si ritiene di autorizzare la spesa per il servizio in oggetto eseguito in data 06.05. 2019 presso l'Ufficio delle dogane di Ravenna per l'importo complessivo di € 2073,00 (duemilasettantatre/00) + IVA.

La Ditta potrà pertanto procedere alla fatturazione.

La fattura, in formato elettronico e soggetta al meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment), dovrà essere intestata a:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

via M. Carucci, 71 – 00143 Roma

Codice Fiscale: 97210890584

Partita IVA: 06409601009

Ai fini del buon esito del pagamento, nella fattura dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- Il Codice univoco ufficio: FME6E9
- Codice Identificativo Gara (CIG)
- Riferimenti all'ordine di acquisto e relative linee
- Riferimenti alla "ricezione" e relative linee

Pertanto, si invita codesta Società ad indicare, all'indirizzo [dir.emiliaromagna-marche.risorse.acquisti@adm.gov.it](mailto:dir.emiliaromagna-marche.risorse.acquisti@adm.gov.it), nel più breve tempo possibile, un recapito di posta elettronica ordinaria, al quale saranno indirizzate tutte le comunicazioni relative alla conformità alle prescrizioni contrattuali ed alla normativa di settore dei lavori, fornitura e servizi, insieme a tutti i riferimenti amministrativi dell'acquisto.

La Società si impegna a rendere note le variazioni relative ai recapiti, alle persone abilitate a riscuotere o altro che si verificassero, con apposita lettera raccomandata di notifica alla stessa Agenzia

L'Ufficio Amministrazione provvederà ad effettuare l'Ordine di Acquisto sul conto di budget Conto di budget: FD 03100010 Attrezzature tecniche - cod. art. C03.0003.0001.

*Il Direttore dell'Ufficio Risorse*  
Dott.ssa Barbara Zecchini  
Firmato digitalmente