



A.S.I.A. Napoli S.p.A.
Azienda Servizi Igiene Ambientale
Società soggetta alla attività di direzione
e coordinamento del Comune di Napoli

Sede Legale e Direzionale:
Via Ponte dei Francesi, 37/D - 80146 Napoli
Tel. +39 081/7351585 - Fax +39 081/2420683
P. IVA 07494740637

E-mail: direzione.acquisti@asianapoli.it - www.asianapoli.it

SPETT.LE 003547
ALES S.R.L.
VIA BOCCACCIO, 8
070/5489106 -
09047 SELARGIUS CA

LUOGO DI DESTINAZIONE
A.S.I.A.-NAPOLI SEDE
VIA PONTE DEI FRANCESI, 37/D
80146 NAPOLI NA

VS. RIFERIMENTO ODA030/24	CIG B08E04EBEA	MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 30 GG.D.F.F.M.	ORDINE N° 240491	DATA 07/03/24	PAG. 1
------------------------------	-------------------	--	---------------------	------------------	-----------

INVIARE FATTURA CON INDICAZIONE DEL NUMERO D' ORDINE E CIG ALL' INDIRIZZO e.mail: fatture@asianapoli.it O asianapoli.afc@pec.it	ORDINE DA EVADERE IN UN' UNICA CONSEGNA	DATA CONSEGNA
--	---	---------------

MODALITA' DI CONSEGNA	ALTRE CONDIZIONI
-----------------------	------------------

COD. ART. NOSTRO / VOSTRO	DATA CONSEGNA	DESCRIZIONE / COMMENTI	QUANTITA'	U.M.	PREZZO UNIT.	SC.	VALORE NETTO
B650I002		<p>CON RIFERIMENTO ALLA DETERMINA A CONTRARRE N.20 DEL 07 MARZO 2024 IL DIRETTORE ACQUISTI AFFIDA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 N.36 IL PRESENTE SERVIZIO DENOMINATO ODA 030/2024. CON DETTA DETERMINA SI PRENDE ATTO CHE IL RUP È IL DOTT. BENINO MADALUNO IL QUALE INDIVIDUA COME DEC LA DOTT.SSA LOREDANA MAURI PERTANTO COME SOPRA DESCRITTO E COME DA VS. OFFERTA VI CONFERIAMO IL PRESENTE ORDINE-ACCORDO</p> <p>SUPPORTO SVILUPPO SOFTWARE</p> <p>PER ORGANIZZAZIONE ED ESLETAMENTO PROVA CONCORSUALE (PIATTAFORMA INVIO DOMANDA, GESTIONE PROVA SCRITTA, GRADUATORIA) IPOTESI 400 CANDIDATURE</p> <p>FATTURAZIONE E PAGAMENTO: La fattura intestata ad A.S.I.A. - Napoli Spa, Via Ponte dei Francesi 37/D- 80146 NAPOLI dovrà essere emessa nella modalità FATTURA ELETTRONICA. La stessa deve riportare OBBLIGATORIAMENTE negli appositi campi previsti nel tracciato ministeriale del file .xml, per l'emissione della fattura elettronica, il numero di CIG ed ORDINE/CONTRATTO. Il CODICE univoco dell'ASIA NAPOLI per l'emissione della fattura elettronica è M5UXCR1. Il pagamento verrà effettuato, entro i termini previsti dalla normativa vigente Inoltre è subordinato all'acquisizione da parte di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602. I pagamenti verranno effettuati, al netto delle eventuali penali, esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla legge 136/2010. Eventuali contestazioni sospendono i termini di pagamento</p>	1,00	N	3.700,00000		3.700,00

LA MANCATA RESTITUZIONE DELL'ALLEGATA CONFERMA NON CONSENTIRA' IL PAGAMENTO DEL PRESENTE ORDINE.

NS. RIF. INTERNO RICH.ACUM 3924/2024	TOTALE ORDINE OLTRE IVA COME PER LEGGE 3.700,00 €
---	--

PROTOCOLLO Prot. 0008982/24	Del 07/03/24	TIMBRO E FIRMA A. S. I. A. Napoli S.p.A. AZIENDA SERVIZI IGIENE AMBIENTALE IL DIRETTORE ACQUISTI Dott. Vincenzo Pergola
--------------------------------	--------------	---

Imposta applicata ai sensi del D.P.R. 633/1972 e sue modificazioni
Il Documento firmato in originale è depositato presso la Segreteria della Direzione Acquisti