



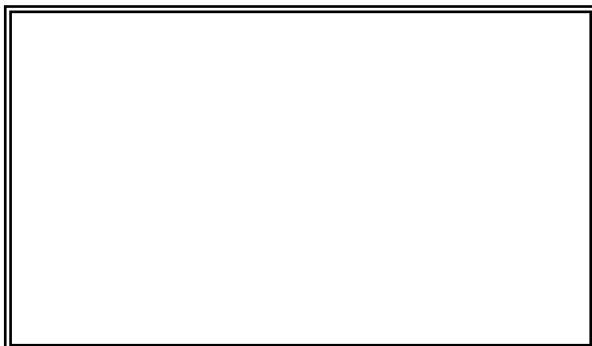
MARCA DA BOLLO
F24
CODICE TRIBUTO 2501
€ 16,00

Guardia di Finanza LEGIONE ALLIEVI

Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti

Viale Europa, 97 - 70132 Bari - Tel. 080/5883235 Fax: 080/5883248 – C.F. 93445050722

Pec: ba0220000p@pec.gdf.it



/65

OGGETTO: Cap. 7823/01 – Lettera di ordinazione – Supporto nella amministrazione operativa e tenuta documentale inerente le attività di profilassi per protocollo antilegionella per le esigenze della Legione Allievi di Bari. Periodo 16/03/2020 – 15/12/2020.

Spett.le

ING. MARCO BONERBA

p.e.c.: MARCO.BONERBA@INGPEC.EU

~~~~~

Voglia codesta Impresa provvedere a fornire il servizio in oggetto per un importo di **€ 2.340,00 oneri fiscali inclusi**, come da preventivo allegato.

La prestazione deve pervenire improrogabilmente entro n. 270 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della presente, che dovrà essere restituita controfirmata per accettazione a mezzo fax al n. 080/5883248 oppure via email: [ba0220042@gdf.it](mailto:ba0220042@gdf.it), corredata della dichiarazione sostitutiva del DURC di cui alla previsione del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e dagli artt. 5 e 8 del D.M. 24 ottobre 2007, nonché della comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ai sensi della Legge n. 136 in data 13 agosto 2010.

L'eventuale ritardo o errata consegna comporteranno l'applicazione delle penalità previste dall'art. 55 del Capitolato Generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza approvato con D.M. 24 ottobre 2014, n. 181.

La fattura, dovrà essere **intestata ed inviata** in formato elettronico, **trimestralmente**, alla Legione Allievi Guardia di Finanza - Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti, viale Europa, 97 – 70132 Bari Codice Fiscale **93445050722** tramite il **codice univoco ufficio 2WGX YA**, e il seguente **CIG ZF02C5F47D** rilasciato dall'ANAC (già AVCP) ai sensi dell'art. 3 legge n.

136 del 13 agosto 2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) come modificato dall'art 7 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010.

La stessa dovrà riportare la seguente dicitura: **“Fattura emessa ex art. 17 ter DPR 633/72 – IVA versata dal Committente – Operazione con scissione dei pagamenti”**.

Per effetto delle medesime norme suindicate, codesta impresa assume tutti gli obblighi da tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.M. 14 dicembre 2005, n. 292 il pagamento

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.M. 14 dicembre 2005, n. 292 il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura e acquisizione del DURC in corso di validità da parte di questa Legione, entro 30 giorni dalla data dell' attestazione di buona fornitura.

Ai sensi degli artt. 101 – 102 del D.lgs. 50/2016 n. 50 si segnala quale Militare responsabile del servizio, il Lgt. Cs. Pietro Battista (080/5883251), il quale dovrà:

- prendere accordi diretti con l'impresa aggiudicataria per la fornitura dei beni approvvigionati;
- verificare che vengano rispettati i termini di fornitura.
- compilare e sottoscrivere apposita dichiarazione di buona provvista da trasmettere in originale alla Sezione in intestazione. Si evidenzia che tale attestazione costituisce presupposto per il successivo pagamento all'impresa che deve avvenire *ex lege* nei trenta giorni successivi all'emissione della fattura. Ogni ritardo potrebbe causare la conseguente richiesta di interessi di mora.

**IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA**  
**(Magg. Debora Cretì)**  
**f.to l' originale**