



# Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano,74  
00196 Roma  
www.federscherma.it

Roma, 13 gennaio 2023

Provv/mp

**Spett.le**  
**L'OPERA SC**  
**Via di Cave n. 4-6, 71121, Foggia**  
**P. Iva 014079907103**  
**T. 0881/708013**  
**M. 348/6502240**  
**e-mail: commerciale@opera-bvs.it**  
**PEC: opera@gigapec.it**

**OGGETTO: Affidamento servizio di Produzione TV GP FIE fioretto maschile e femminile, Torino, 10-12 febbraio 2023 - YF4397CB7D**

In riferimento alla procedura telematica richiesta preventivi pubblicata sul portale gestionale acquisti federali <https://federscherma.acquistitelematici.it> ID 244, con la presente abbiamo il piacere di comunicarVi che in qualità di migliore offerente vi aggiudichiamo ed affidiamo il servizio in oggetto, come da vostra documentazione ed offerta opportunamente trasmessa.

La fattura, il cui importo ammonterà ad **€ 21.900,00 (ventunomilanovecento/00)** IVA esclusa, dovrà pervenire esclusivamente alla Federazione Italiana Scherma, Viale Tiziano 74, 00196 Roma, P.IVA 01382601001.

Per ogni dettaglio operativo si prega di prendere contatti con il nostro Ufficio Stampa nella persona del Sig Dario CIOFFI: Cell: 3480082234; E-mail: [media@federscherma.it](mailto:media@federscherma.it)

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale 234 del 30 settembre 2021, del nuovo Elenco ISTAT delle Pubbliche Amministrazioni, è stata formalizzata l'uscita della scrivente Federazione dal comparto pubblico.

Di conseguenza, con decorrenza 01 gennaio 2022, le fatture emesse nei ns. confronti dovranno riportare il seguente Codice Univoco: **C3UCNRB**

L'abbandono del sistema di fatturazione della PA con Split-Payment prevede il ritorno al regime ordinario di fatturazione con addebito IVA.

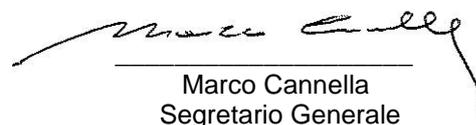
La fattura dovrà essere trasmessa per sistema di interscambio, indicare il numero di protocollo del presente ordine.

La Federazione Italiana Scherma si riserva di non procedere **al pagamento** della fattura che:

- Non riporti il numero di CIG indicato in oggetto;
- Non risulti in regola con il DURC;
- Non sarà inserita su piattaforma elettronica con il seguente codice univoco: **C3UCNRB**;
- Non indichi correttamente il protocollo dell'ordine di fornitura relativo;
- Contenga informazioni incoerenti con l'ordine di fornitura relativo o che non sia corrispondente in tutto o in parte a quanto consegnato o eseguito.

Il pagamento della fattura avverrà a mezzo bonifico bancario a 30 giorni (trenta) dalla data di ricevimento della fattura in formato elettronico.

Ci è gradita l'occasione per inviare distinti saluti.

  
Marco Cannella  
Segretario Generale