



Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano,74
00196 Roma
www.federscherma.it

Roma, 22 febbraio 2023

Provv/mp

Spett.le
MYO Spa
Via Santarcangiolese, 6
47824 – Poggio Torriana (RN)
P.Iva/CF: 03222970406
e-mail: info@myo.it

Alla c.a. Alessandro CORDESCHI
e-mail: a.cordeschi@retemyo.it

OGGETTO: fornitura n.15 toner mod HP 142 A per stampanti uso gara - CIG: Y5F3A12CB2

In riferimento agli accordi intercorsi, con la presente si conferma la fornitura di N°15 toner modello HP142A black come da vs offerta n. 12671 del 22/02/2023 allegata alla presente lettera d'ordine.

La fattura, il cui importo ammonterà ad **€ 582,00 (cinquecentottantadue/00) IVA esclusa** e trasporto incluso, dovrà pervenire esclusivamente alla Federazione Italiana Scherma, Viale Tiziano 74, 00196 Roma, P.IVA 01382601001.

La merce dovrà essere consegnata presso il seguente indirizzo: ANDREA SERVIZI ROMA Srls, Via Alberto Pitentino, 41 – 00148 - ROMA, all'attenzione del responsabile Sig. Andrea TAMANTI cell. 328.169.3444 previo appuntamento telefonico con i nostri Funzionari FIS sigg. ri Giorgio Corcos e/o Matteo Portaro ai numeri 348.61.27.026 - 337.133.6063 (Mobili) 06.32.65.91.63 - 06.32.65.91.51 (Uffici)

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