



Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano,74
00196 Roma
www.federscherma.it

Roma, 21 marzo 2023

Prov/mp

Spett.le
MAIOR GROUP Srl
Via L.L. Zamenhof, 697
36100 Vicenza (VI)
P.IVA 03948440247

Referente Comm.le Stefania NOLLI
E-mail: s.nolli@stenicmar.com
E-mail 2: stefania@maior-group.com

OGGETTO: Fornitura Gadget personalizzati FIS 2023: CIG: Y643A788A4

In riferimento agli accordi intercorsi, con la presente si conferma la fornitura di confezioni di materiale rappresentanza federale personalizzate come da vs offerta allegata alla presente lettera d'ordine:

- | | |
|--|---------------------------|
| • N.20 scatole per ciotola f.to 300x270x65 mm | € 8,00 cad + IVA |
| • N. 100 confezioni personalizzate per foulard | € 2,90 cad + IVA |
| • N.1 impianto di stampa su confezioni foulard | € 150,00 una tantum + IVA |
| • Spese di trasporto | € 40,00 + IVA |

La fattura, il cui importo ammonterà ad **€ 640,00 (seicentoquaranta/00)** IVA esclusa, dovrà pervenire esclusivamente alla Federazione Italiana Scherma, Viale Tiziano 74, 00196 Roma, P.IVA 01382601001.

La merce dovrà essere consegnata al magazzino della F.I.S. piano terra, sito in Viale Tiziano, 74, 00196 Roma, previo appuntamento telefonico con i nostri incaricati sigg. Giorgio Corcos e/o Matteo Portaro ai numeri 348.61.27.026 oppure 06.32.65.91.63, oppure 06.32.65.91.51.

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**

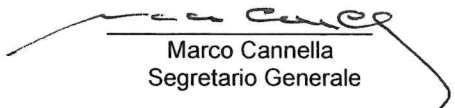
L'abbandono del sistema di fatturazione della PA con Split-Payment prevede il ritorno al regime ordinario di fatturazione con addebito IVA.

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