



**SETTORE EDILIZIA**  
Corso Nizza, 21 – 12100 Cuneo  
Tel. 0171.445400 – Fax 0171.445597  
FF/MI

**Spett.le Ditta**  
**Espert società cooperativa**  
**via Carmagnola 10/A**  
**Guarene D'Alba (12050)**

Rif. progr. int. \_\_\_\_\_ Classifica: 06.02.06/00013-2019

Allegati n. \_\_\_\_\_ Risposta Vs. nota \_\_\_\_\_

Rif. ns. prot. prec. \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** affidamento servizio di abbattimento e potatura alberi presso la il liceo Scientifico di BRA

CIG ZCD2BDCC76

Con determinazione **n. 156 del 07/02/2020** si è provveduto ad affidare alla Vostra Spett.le Ditta il servizio di abbattimento esemplari arborei (cipresso arizonica e cedro deodara) e intervento di potatura di alleggerimento per un esemplare di cedro deodara presso il Liceo Scientifico "Giolitti Gandino" di Bra per un importo di **€ 2.147,20 IVA 22% compresa;**

Visto il DLgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs 192/2012 si esplicita che il pagamento sarà effettuato ai sensi di legge entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, fatte salve le verifiche contributive e fiscali previste dalle vigenti norme

**La relativa fattura** dovrà essere intestata ed inviata all'Amministrazione Provinciale - Ufficio Progettazione e Manutenzione - Corso Nizza n. 21 - CUNEO - C.F. 00447820044 – a fornitura/intervento effettuato e, ai sensi delle vigenti disposizioni, dovrà riportare gli estremi della presente comunicazione (n. e data protocollo) **il numero di CIG indicato in oggetto** (da inserire nella apposita casella dedicata al cig).

Il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche per ciascun contratto in essere stipulato **esclusivamente** con il **Settore PATRIMONIO ED ATTIVITA' SCOLASTICHE** della Scrivente Amministrazione risulta essere il seguente:

**1WM1J7**

La fattura elettronica, oltre ai vari dati contabili obbligatori dovrà contenere:

- Codice fiscale e Partita IVA della Vostra Spett.le Ditta (**anche se coincidenti**);
- l'indicazione nella casella "**esigibilità**" della dicitura **scissione dei pagamenti**;
- l'importo da pagare e l'importo indicato nella casella "bonifico" **dovrà corrispondere all'imponibile della fattura**;
- gli estremi del conto corrente indicato in fattura **dovranno corrispondere al conto dedicato** già comunicato dalla Vostra spett.le Ditta all'Amministrazione Provinciale;
- nella casella modalità di pagamento dovrà essere indicata la dicitura **"bonifico"**.

Vista la **Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014, pubblicata dalla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014, S.O. n. 99)** c. 629 lettera b che ha introdotto nel corpo del **D.P.R. 633/1972** il nuovo **art. 17 – ter**, rubricato “Operazioni effettuate nei confronti di Enti Pubblici”, si comunica che si provvederà esclusivamente a liquidare l’ammontare dell’imponibile delle fatture emesse a carico della scrivente Amministrazione.

Visto l’art. **191** del **D.Lgs. 18.08.2000 n. 267** si comunica che la somma di Euro 9.272,00 iva inclusa è imputata al capitolo 046001 “incarichi professionali e consulenze in materia di sicurezza” Codice U.01.1.03.03 del Bilancio 2020

Si comunica che il servizio dovrà essere effettuato entro il 10/04/2020.

Cordiali saluti

Il Dirigente  
FRENI Dott. Fabrizio