



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT EMILIA ROMAGNA E MARCHE

Ufficio Affari Generali

Sezione Acquisti

Prot.: 6698/RU

Bologna, 21 marzo 2024

A: BONORA S.r.l.
Via La Cascina n. 14/A
40058 Malalbergo (BO)
A mezzo PEC:
BONORA.SRL@CERT.CNA.IT

e, p.c. A: Ufficio Amministrazione – SEDE

OGGETTO: Autorizzazione a consuntivo della spesa per l'intervento urgente di manutenzione ordinaria (sostituzione n. 2 batterie di avviamento) sull'autocarro scanner mod. IVECO 130E18N tg. CB598HX in dotazione all'Ufficio delle dogane di Bologna S.O.T. Interporto. Cod. art. C03.0006.0001 Conto di Budget FD0360020: Gestione mezzi di trasporto. Lettera di autorizzazione alla fatturazione.

CIG: B0E923661C.

VISTA la determina di presa d'atto prot. n 302/R.I. del 20.03.2024;

PRESO ATTO del foglio di lavoro del 04.01.2024;

VISTA l'attestazione di regolare esecuzione dell'Ufficio delle dogane di Bologna;

si ritiene autorizzata la spesa per il servizio in oggetto e si autorizza l'emissione della fattura per l'importo di **€ 546,68 (cinquecentoquarantasei,68) + I.V.A..**

Le fatture, come stabilito dall'art.1, comma 209, L. n. 244/2007 ed in attuazione del disposto di cui all'art. 6, c. 2 e 6, del decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55, a far data dal 6 giugno 2014, ai fini del pagamento dovranno essere trasmesse obbligatoriamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio.

La fattura dovrà essere intestata a: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Piazza Mastai n. 12 – 00153 Roma – C.F. 97210890584 – P.I. 06409601009.

40122 – Bologna, Via G. Marconi 43
0513783899 - 0513783156

dir.emiliaromagna-marche.aagg.acquisti@adm.gov.it

ADM.DGDR0064.REGISTRO UFFICIALE.0006698.21-03-2024-U

La fattura dovrà essere emessa dalla Società soltanto a seguito del rilascio da parte dell'Agenzia, dell'attestazione di regolare esecuzione, nonché dopo aver ricevuto, all'indirizzo di posta elettronica indicato, un messaggio che comunicherà la conformità alle prescrizioni contrattuali ed alla normativa di settore dei lavori, fornitura e servizi, insieme a tutti i riferimenti amministrativi dell'acquisto.

Ai fini del buon esito del pagamento, nella fattura dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- Il Codice univoco ufficio: FME6E9;
- Codice Identificativo Gara (CIG).

Pertanto, si invita codesta Società ad indicare, all'indirizzo dir.emiliaromagna-marche.aagg.acquisti@adm.gov.it, nel più breve tempo possibile, un recapito di posta elettronica ordinaria, al quale saranno indirizzate tutte le comunicazioni in merito alla fatturazione e al pagamento.

La Società si impegna a rendere note le variazioni relative ai recapiti, alle persone abilitate a riscuotere o altro che si verificassero, con apposita lettera raccomandata di notifica alla stessa Agenzia.

Alle operazioni per le quali verrà emessa fattura a partire dal 01/07/2017, l'art. 1 del D.Lgs. n. 50/2017 estende il regime dello *Split Payment* anche alle Agenzie Fiscali.

L'Ufficio Amministrazione provvederà ad effettuare l'Ordine di Acquisto sul conto di budget Conto di budget: FD 0360020.

P. IL DIRIGENTE A.P.F.
Taddeo Palacchino
f.to Emilio Paolo Forte