

Romagna Acque -  
Società delle Fonti S.p.A.  
C.F. e P.IVA - Reg.Impr. Forlì-Cesena  
00337870406 - R.E.A. 255969  
Capitale Sociale int. vers.  
€ 375.422.520,90

Sede Legale  
Piazza Orsi Mangelli, 10  
47122 Forlì  
tel.: 0543.38411  
fax: 0543.38400  
mail: mail@romagnacque.it  
pec: mail@pec.romagnacque.it  
www.romagnacque.it



Società certificata  
Sistemi di gestione  
ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001  
ISO 50001

Spett.le  
**CONTROLS srl**  
PEC: [controlssnc@legalmail.it](mailto:controlssnc@legalmail.it)

**Oggetto:** 2LSUB3-S26 - Intervento per la messa in sicurezza della condotta principale interessata da eventi franosi in località Civitella di Romagna (FC).

**AFFIDAMENTO PROVE DI LABORATORIO E PROVE IN SITO SULLE STRUTTURE DA REALIZZARE (€ 11.379,80 OLTRE AD IVA DI LEGGE)**  
**CIG: B22EED2AED**

Con la presente si conferma l'incarico per le prestazioni in oggetto per l'importo complessivo di **€ 11.379,80** oltre all'IVA di legge, da definirsi a consuntivo sulla base delle attività effettivamente svolte, per le attività indicate in sede di richiesta d'offerta.

L'attività dovrà essere espletato secondo i tempi e le modalità riportate nella richiesta d'offerta. Si ricorda che l'esatta modalità e ubicazione delle prove in sito sarà concordata con la Direzione Lavori del cantiere.

Per ogni verbale di prelievo e richiesta prove dovrà essere redatto il relativo certificato di laboratorio consegnato in originale e in copia informatica firmata digitalmente. Per ogni prova di carico effettuata in situ dovrà essere redatto il relativo rapporto di prova del laboratorio consegnato in originale e in copia informatica firmata digitalmente.

Il compenso per l'incarico in oggetto sarà liquidato al completamento delle attività previste dall'incarico entro 60 giorni data ricevimento di regolare fattura, data fattura fine mese.

Il compenso per l'incarico verrà definito a consuntivo sulla base delle attività effettivamente svolte, adottando i prezzi unitari indicati in sede di offerta.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente incarico saranno registrati sul conto corrente dedicato comunicato dall'Affidatario IBAN: **IT02R0538723901000002516973** e saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, riportante, per ciascuna transazione posta in essere, il codice **CIG: B22EED2AED** relativo al presente incarico nel pieno rispetto di quanto previsto dalla L. 136/2010 e s.m.i.

**Si precisa che è obbligatorio, per l'Affidatario, riportare sulla fattura sia il codice CIG che il conto corrente dedicato relativo all'incarico, diversamente tali fatture non potranno essere processate e, quindi, pagate.**

Con l'accettazione del servizio, il Soggetto in indirizzo assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art.3 della L. 136/2010. Qualora il Soggetto in indirizzo dovesse violare gli obblighi di cui alla L. 136/2010, la Società, ai sensi di quanto disposto dal sopracitato Art.3, procederà alla risoluzione del presente contratto.

La fatturazione relativa all'incarico in oggetto dovrà seguire quanto previsto nella richiesta d'offerta.

Si precisa inoltre che, per effetto dell'Art.3 del D.Lgs. 148/2017, a decorrere dal 1/1/2018 **Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. è soggetta al regime dello split payment**. Pertanto, per ogni fattura emessa con addebito di IVA, Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. verserà direttamente all'Erario l'IVA addebitata in fattura e liquiderà al fornitore solo l'imponibile. Di seguito si riportano i dati per la fatturazione.

#### DATI PER LA FATTURAZIONE

**Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A – Piazza Orsi Mangelli, 10 – 47122 FORLI'**

**C.F. e Partita IVA: 00337870406**

Società soggetta allo **SPLIT PAYMENT**: (salvo i casi oggettivi e soggettivi di esclusione previsti dalla normativa di riferimento) la **fattura con IVA esposta dovrà riportare l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI ai sensi dell'Art.17-ter D.P.R. 633/72"**; nella fattura elettronica riportare nel campo "esigibilità IVA" la lettera "**S**".

**Codice Destinatario (ID) per fatturazione elettronica: SUBM70N**

**Codice CIG (obbligatorio per ogni fattura): B22EED2AED** (la mancata indicazione, determina la richiesta automatica di emissione di una nota di accredito, e non permetterà la contabilizzazione della fattura e quindi il pagamento della stessa); nel caso di CIG esente riportare il n° ordine/contratto. Produrre una fattura per ogni codice CIG.

**PEC:** [fatture@pec.romagnacque.it](mailto:fatture@pec.romagnacque.it)

**Pagamento: bonifico bancario 60 gg data fattura fine mese.**

La presente costituisce lettera di conferma e avvio dell'incarico per le attività in oggetto. Si allega la vs offerta firmata per accettazione.

Si comunica che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Michele Cucchi coadiuvato dall'Ing. Lucia Praticò di questa Società.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

**IL PROCURATORE SPECIALE  
(Ing. Guido Govi)**

**Allegati:**

- *Offerta (prot.n.5915 del 11/06/2024).*