



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0063757
DATA: 22/06/2020
OGGETTO: TRASMISSIONE BUONO D'ORDINE COV20-1029 DEL 18/06/2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36, COMMA 2. LETT. A), D.LGS 50 – ADT_2020_131 COVID19 (PC) H BENTIVOGLIO PAD. TRIANGOLARE BLOCCO OPERATORIO TERAPIA INTENSIVA INSTALLAZIONE UTA CIG Z3B2D5C41A - CUP E82C20000080003.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Davide Canarini

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-02]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0063757_2020_Lettera_firmata.pdf:	Canarini Davide	96CE1EB5397B2A2E1D9ADE60A6F27BB1 2A3DCB48DD08FFD45D8B66746E063057
PG0063757_2020_Allegato1.pdf:	Canarini Davide	2624CA3AF311EF3C61AA5609732B1B1D 3A74CB13D49F441B6A23BE910448E043



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Progettazione Sviluppo e Gestione Impianti Elettrici (SC)

T.C.F. TERMOVENTILATORI
CONDIZIONATORI FELSINEA S.R.L.
tcf@pec.it

OGGETTO: TRASMISSIONE BUONO D'ORDINE COV20-1029 DEL 18/06/2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36, COMMA 2. LETT. A), D.LGS 50 – ADT_2020_131 COVID19 (PC) H BENTIVOGLIO PAD. TRIANGOLARE BLOCCO OPERATORIO TERAPIA INTENSIVA INSTALLAZIONE UTA CIG Z3B2D5C41A - CUP E82C20000080003.

Si trasmette in allegato alla presente l'ordine citato in oggetto.

INDICAZIONI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

L'emissione della fattura avverrà al termine della fornitura con posa.

Si ricorda che tutte le fatture dovranno essere emesse in modalità elettronica e trasmesse per mezzo della piattaforma digitale SDI. Inoltre, Il codice univoco ufficio identificativo della stazione appaltante per l'AUSL di Bologna è: **UFVSRG**.

Le fatture elettroniche dovranno riportare nella specifica sezione della fattura riservata ai dati dell'ordine:

- **il Codice Identificativo Gara (CIG) Z3B2D5C41A**
- **il Codice Unico di Progetto (CUP) E82C20000080003**
- **il numero d'ordine informatizzato e data COV20-1029 del 18/06/2020.**

L'indicazione dei suddetti Codici è condizione necessaria per il ricevimento della fattura elettronica, come prescritto al comma 2 del citato art. 25, D.L. 66/2014 e s.m.i.

IVA

A decorrere dall'1/1/2015, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b), della L. 190/2014 (cd. Legge di Stabilità), il pagamento della fattura da parte dell'Azienda avverrà al fornitore per il solo importo imponibile, con versamento dell'IVA direttamente all'Erario (cd. Split Payment).

E' fatto obbligo all'Appaltatore/Fornitore di riportare nella fattura (emessa con le modalità sopra indicate) la dicitura "Scissione dei pagamenti - art. 17-ter D.P.R. 633/72 – Decreto M.E.F 23/1/2015)". L'IVA (aliquota e importo) è comunque da indicare in fattura.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

La liquidazione e successivo pagamento dell'importo pattuito avverrà entro 30 giorni data ricevimento fattura, previa verifica sia della corretta esecuzione della prestazione, sia dei requisiti di legge (DURC / controllo Equitalia).

ID PEPPOL

Maria Grazia Matteuzzi
UO Gestione Contabile e Supporto Programmazione e Controllo (SSD)
0516225138
mariagrazia.matteuzzi@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e partita Iva 02406911202



Qualora Codesta impresa non avesse ancora provveduto, è necessario comunicare nel più breve tempo possibile l'ID PEPPOL al seguente indirizzo e-mail: mariagrazia.matteuzzi@ausl.bologna.it
ID Peppol Azienda USL di Bologna piattaforma NSO **9921:ufvsrg**

SUB-APPALTO/AFFIDAMENTO

Non previsto.

PRESCRIZIONI PER L'OTTEMPERANZA AI DISPOSITIVI NORMATIVI IN MATERIA DI EMERGENZA COVID19

Propedeuticamente al primo ingresso in cantiere, si richiede alle imprese di fornire un'unica dichiarazione (non giornaliera) a firma del Legale Rappresentante, nella quale si dichiara che quotidianamente e sino al termine dei lavori verranno ottemperati tutti i disposti normativi di cui al "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri" come da DPCM 26 aprile 2020 ed eventuali successive modifiche e integrazioni.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Davide Canarini

Responsabile procedimento:
Maria Grazia Matteuzzi



ORDINATIVO D'ACQUISTO

Numero	Data	Pagina
105-COV20-1029	18/06/2020	1 di 1

Azienda USL di Bologna
Via Castiglione, 29 40124 BOLOGNA
P.Iva 02406911202 - C.F.02406911202

Cod.UNIVOCO: UFVSRG

Deposito emittente: DAT - DIPARTIMENTO ATTIVITA' TECNICHE	Spett. le (cod. 1055174) T.C.F. TERMOVENTILATORI CONDIZIONATORI FELSINEA S.R.L. VIA G. DI VITTORIO 5/7 CADRIANO DI GRANAROLO 40057 GRANAROLO DELL'EMILIA BO TEL: 051765002
CONSEGNA: VEDI NOTE SUGLI ARTICOLI	

Cod.CIG: Z3B2D5C41A

Cod.CUP: E82C20000080003

RG.	Ns. COD.	DESCRIZIONE MERCE	U.M.	Q.TA'	PRZ.UNIT.	SC.%	VALORE	IVA
1	1054368	FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI) SAL 1 LAVORI CdP: 55011967 - OM EMERGENZA COVID-19 - PRESIDIO UNICO AZ. COVID19 (PC) H BENTIVOGLIO PAD. TRIANGOLARE BLOCCO OPERATORIO TERAPIA INTENSIVA INSTALLAZIONE UTA MODELLO ZAE10 CONSEGNA 18/06/2020 RIF. ING. DAVIDE CANARINI Finanz.: COMM/2020/1-3000020 PIANO INVEST Comm.: 105/2020/3000138 2020/162-DTEC-3000020-OPERE URGENTI COVID19D PIANO INVESTIMENTI-2020/162- OPERE URGENTI STRUTTUR	Unità	1	38.330,00000	0,00	38.330,00	22

Preventivo: nr. 20-3353 del 07/05/2020

CONTRATTO		BUDGET	CONTO		
(G) CDAT20/47		2020-1011057	5053500101 Fabbricati in corso - Fabbricati in corso		
Tipo:	STANDARD		IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
Pagamento:	Bonifico Bancario 30 GG RF		38.330,00	8.432,60	46.762,60

Operatore: Matteuzzi Mariagrazia

Condizioni generali d'acquisto:

- * La fattura deve obbligatoriamente riportare in modo corretto il numero e la data del ns. Ordine, numero e data delle bolle di consegna.
- * La fattura deve essere inviata in modalità elettronica per i casi previsti dalla norma al codice univoco ufficio UFVSRG che identifica il SUMCF (Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza) dell'Azienda USL di Bologna (i.P.A. asl_bo). Per i restanti casi va inviata a: **SUMCF Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza - Ausl Bologna - Via Gramsci, 12 - 40121 Bologna** oppure inoltrata per E-MAIL all'indirizzo servizio.bilancio@ausl.bologna.it
- * Pagamento: l'Azienda UsI procederà ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.
- * Imballo e trasporto a carico del fornitore. Comunicare eventuali inesattezze prima della consegna.