



## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL\_BO  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0040735  
DATA: 14/04/2020  
OGGETTO: Trasmissione buono d'ordine 105-COV20-62 del 10/04/2020 Fornitura materiale per rivestimento murale Vescom Pleso + Protect 370 g/mq per complessivi 1000 mq oltre collanti per la posa

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Francesco Rainaldi

CLASSIFICAZIONI:

- [01-08-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0040735_2020_Lettera_firmata.pdf:	Rainaldi Francesco	D6471DB91F5F5C6CB71B8C06AA6E83DA 1CA216D65C4A7CB4DE523C7CF7B0BAD 1
PG0040735_2020_Allegato1.pdf:		C1C55C9468A938DC43BEAEB3272DB720 FCF620D4DC9FDE35A537292DE12D7E69



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.



Dipartimento Tecnico-Patrimoniale

Spett.le  
VESCO  
vescomitalia@legalmail.it

e p.c.  
Ing. Pasquale Romio  
UO Manutenzioni Immobili e  
Progettazione e Sviluppo Impianti  
Meccanici (SC)

OGGETTO: Trasmissione buono d'ordine 105-COV20-62 del 10/04/2020 Fornitura materiale per rivestimento murale Vescom Pleso + Protect 370 g/mq per complessivi 1000 mq oltre collanti per la posa

Si trasmette in allegato alla presente l'ordine citato in oggetto firmato digitalmente  
Si prega di fare particolare attenzione al numero d'ordine che sarà preceduto dalla sigla **COV20** da citare in fattura, trattandosi di materiale urgente per emergenza COVID.

#### **INDICAZIONI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA**

E' autorizzata l'emissione della fattura alla data di spedizione dei materiali.

Si ricorda che tutte le fatture dovranno essere emesse in modalità elettronica e trasmesse per mezzo della piattaforma digitale SDI.

Le fatture elettroniche dovranno riportare nella specifica sezione i dati dell'ordine:

- **il Codice Identificativo Gara (CIG)**
- **il numero d'ordine informatizzato e data.**

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

#### **DATI FISCALI STAZIONE APPALTANTE**

Azienda USL di Bologna

cod. fiscale / P.IVA: 02406911202

Sede Legale: Via Castiglione 29 – 40124 Bologna

Codice univoco ufficio identificativo piattaforma SDI: **UFVSRG**

L'ID Peppol piattaforma Notier Azienda USL di Bologna è **9921:ufvsrg**

#### **IVA**

##### **Francesco Maria Francavilla**

UO Progettazione e Sviluppo Edilizio e Patrimonio (SC)

0516225557

francescomaria.francavilla@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



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).

Distinti saluti

il Responsabile dle Procedimento  
Ing. Francesco Rainaldi

Firmato digitalmente da:

Francesco Rainaldi

Responsabile procedimento:  
Francesco Maria Francavilla



# ORDINATIVO D'ACQUISTO

Numero	Data	Pagina
105-COV20-62	10/04/2020	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	<b>Spett. le</b> VESCOM ITALIA SRL FORO BONAPARTE, 44/A 20121 MILANO MI TEL: 02535471	(cod. 1430188)
<b>CONSEGNA: MAGAZZINO</b>		

**Cod.CIG: ZBB2CAE2C6**

RG.	Ns. COD.	DESCRIZIONE MERCE	U.M.	Q.TA'	PRZ.UNIT.	SC.%	VALORE	IVA
1	80083	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI CdP: 55011967 - OM EMERGENZA COVID-19 - PRESIDIO UNICO AZ.  fornitura materiale per rivestimento murale Vescom pleso + protect 370 g/mq per complessivi 1000 mq oltre collanti per la posa, come da vs offerta n. SQ-4508246/143795 del 8/4/2020, presso nuova Terapia Intensiva/Rianimazione corpo D p. 12 ospedale Maggiore.  rif. ing Francesco Francavilla. Finanz.: COMM/2020/1-3000029 PO TRASCO CDC VARI Comm.: 105/2020/3000128 PO 749: PROG. COSTI EMERGENZA COVID-19 PO TRASCO CDC VARI	Unità	1	27.859,60000	0,00	27.859,60	22

CONTRATTO	BUDGET	CONTO		
(G) CDAT20/30	2020-1010929	1150100101 Manutenzione immobili e pertinenze - Manutenzione immobili e		
		<b>IMPONIBILE</b>	<b>IMPOSTA</b>	<b>TOTALE</b>
		27.859,60	6.129,11	33.988,71

Operatore: Cesari Bruno (051 6644382)

**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 Metropolitan Contabilità e Finanza) dell'Azienda USL di Bologna (i.P.A. asl\_bo). Per i restanti casi va inviata a: [SUMCF Servizio Unico Metropolitan Contabilità e Finanza - Ausl Bologna - Via Gramsci, 12 - 40121 Bologna](mailto:SUMCF_Servizio_Unico_Metropolitano_Contabilita_e_Finanza_Ausl_Bologna_Via_Gramsci_12_40121_Bologna) oppure inoltrata per E-MAIL all'indirizzo [servizio.bilancio@ausl.bologna.it](mailto: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.