

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0051545
DATA: 20/05/2021
OGGETTO: Trasmissione ordine COV21-3130: fornitura e posa in opera struttura prefabbricata esterna, presso Casa della Salute di Sasso Marconi.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Francesco Maria Francavilla

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-02]

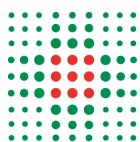
DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0051545_2021_Lettera_firmata.pdf:	Francavilla Francesco Maria	93D4887EEA91D083CAA6C93380C40808 07793AB888617A38DE07E6A3BA0A5250
PG0051545_2021_Allegato1.pdf:	Francavilla Francesco Maria	CFAE85262FEB2114425EA3EF0A1CB8F9 6DAECCF15300B29A4F8E18BCAAFB37 A



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 e Sviluppo Edilizio e Patrimonio (SC)

LE PAGODE GROUP SRL
lepagodegroup@lepagodegroup.com

OGGETTO: Trasmissione ordine COV21-3130: fornitura e posa in opera struttura prefabbricata esterna, presso Casa della Salute di Sasso Marconi.

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

INDICAZIONI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

L'emissione della fattura avverrà alla sottoscrizione del certificato di pagamento, per l'importo in esso indicato, ovvero al termine della prestazione.

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) ZBD31CDF3A**

- **il numero d'ordine informatizzato COV21-3130.**

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).

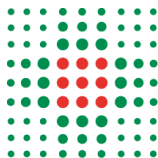
E' fatto obbligo all'Appaltatore/Fornitore di riportare nella fattura (emessa con le modalità sopra indicate) la dicitura "Scissione dei pagamenti - art. 17-ter D.P.R. 633/72 – Decreto M.E.F 23/1/2015)". L'IVA (aliquota e importo) è comunque da indicare in fattura.

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

Qualora Codesta impresa non avesse ancora provveduto, è necessario comunicare nel più breve tempo possibile l'ID PEPPOL ai seguenti indirizzi e-mail: bruno.cesari@ausl.bologna.it e mariagrazia.matteuzzi@ausl.bologna.it



ID Peppol Azienda USL di Bologna piattaforma NSO **9921:ufvsrg**

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:
Francesco Maria Francavilla

Responsabile procedimento:
Francesco Maria Francavilla



ORDINE

Numero	Data	Pagina
105-COV21-3130	20/05/2021	1 di 1

Cod.UNIVOCO: UFVSRG

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

Deposito emittente: DAT - DIPARTIMENTO ATTIVITA' TECNICHE	Spett. le (cod. 1437392) LE PAGODE GROUP SRL VIA PITAGORA, 12 41013 CASTELFRANCO EMILIA MO TEL: 0597110021 FAX: 0593368562
CONSEGNA: MAGAZZINO	

Cod.CIG: ZBD31CDF3A

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 in acquisto e posa in opera di struttura prefabbricata esterna di copertura per protezione code di attesa prelievi per protocollo Covid, presso Casa della Salute di Sasso Marconi, come da vs offerta prot AF106/21 del 22/4/2021 rif ing F. 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	6.400,00000	0,00	6.400,00	10

CONTRATTO	BUDGET	CONTO		
(G) CDAT20/30	2021-1015648	1150100101 Manutenzione immobili e pertinenze - Manutenzione immobili e		
Pagamento: Bonifico Bancario 60 GG RF		IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
		6.400,00	640,00	7.040,00

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
- * 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.