



Area Dipartimentale Attività Tecniche e Patrimonio  
U.O. Attività Tecniche Ravenna  
La Direttrice: Ing. Francesca Luzi

Invio tramite PEC

**Spett.le Geom.**  
TRENTA ANGELO  
PEC: angelo.trenta@geopec.it

**OGGETTO:** Affidamento di incarico professionale per redazione di “Relazione Tecnica Integrata” di unità immobiliari site in Ravenna – Via Andrea Garavini nr. 31/33  
IMPORTO COMPLESSIVO € 2.400,00 OLTRE ONERI E IVA  
**Provvedimento unico di affidamento e contratto**

Si comunica che, con la presente, si provvede - ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) - ad assegnare al Geom. TRENTA Angelo, con Studio Tecnico in Via Parini n. 40 – Lido Adriano (RA) - C.F.: TRNNGI56R04H199H P.IVA 00680030392 - l'incarico professionale per la redazione di “Relazione Tecnica Integrata” di unità immobiliari site in Ravenna – Via Andrea Garavini nr. 31/33, per un importo complessivo pari ad € 2.400,00 oltre oneri previdenziali (pari al 5%) ed IVA.

Considerato che, nell'ambito delle procedure finalizzate all'alienazione degli immobili siti in Ravenna in Via Garavini 31/33, si rende preliminarmente necessario redigere la Relazione di regolarità urbanistico-edilizia e conformità catastale da consegnare al Notaio;

Dato atto dell'indisponibilità di risorse professionali all'interno delle UU.OO. Attività Tecniche aziendali in possesso dei necessari requisiti, formazione e conoscenze tecniche e che, per i carichi di lavoro attualmente assegnati, possano svolgere le attività necessarie nei brevi tempi richiesti, si rende necessario procedere con affidamento esterno.

Visto quanto sopra, si è provveduto a contattare per le vie brevi il Geom. TRENTA Angelo, con Studio Tecnico in Via Parini n. 40 – Lido Adriano (RA) - C.F.: TRNNGI56R04H199H P.IVA 00680030392- che per la redazione di quanto richiesto propone un importo complessivo di € 2.400,00 comprensivo di spese per sopralluoghi e per reperimento della documentazione necessaria, oltre oneri e IVA, come da preventivo registrato agli atti AUSL con prot. **0282142** del 24/10/2024.

Si precisano i seguenti termini contrattuali, richiamando l'offerta presentata da Codesto Spett.le Professionista:

- Il Professionista incaricato dovrà agire in coordinamento con il RUP/DEC per tutta la durata della prestazione e secondo le tempistiche con esso concordate. Si precisa che l'incarico dovrà essere svolto senza alcun vincolo di subordinazione, secondo modalità, tempi e richieste avanzate dal Responsabile del Progetto o dal DEC;
- l'importo indicato è valutato e ritenuto congruo in relazione alle prestazioni da eseguire e al valore di mercato desunto per prestazioni similari;
- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché della procedura aziendale PA 226-2019, è la dott.ssa Daniela Gallina – dipendente presso SSD Gestione Amministrativa Attività Tecniche e Patrimonio;

- **Corrispettivo:** il corrispettivo, per l'incarico in oggetto, risulta essere complessivamente pari ad € **2.400,00** oltre oneri e IVA - come da preventivo acquisito agli atti AUSL con prot. n. 282142 del 24/10/2024. Detto corrispettivo deve intendersi comprensivo di ogni spesa ed oneri inerenti e conseguenti all'espletamento della prestazione;
- eventuali ulteriori spese potranno essere rimborsate solo se preventivamente autorizzate dal RUP e debitamente documentate;
- il termine per il completamento dell'incarico è indicato in massimo 60 gg dalla data della firma del contratto e indicativamente è fissato per il **15/03/2025**, salvo giustificate proroghe debitamente autorizzate dal RUP;
- la copertura finanziaria è assicurata nell'ambito della disponibilità delle risorse aziendali e il conto sul quale imputare il costo è 4109002010/PPC/NO SAN – ALTRI SERVIZI NON SANITARI;
- all'affidamento in oggetto è stato attribuito il Codice CIG **B42086B932**;
- il Professionista dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ed in particolare il comma 7 e il pagamento della prestazione verrà effettuato esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
- il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione è attestato da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata dal Professionista; la verifica della stessa, ai sensi dell'art. 52 del codice dei contratti, avverrà a campione con le modalità di cui all'art. 9 del "Regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui al codice dei contratti pubblici" adottato con Deliberazione n. 86 del 15.03.2024;
- ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'allegato I.4 del Codice dei Contratti pubblici, il presente contratto è esente da imposta di bollo.

### ORDINE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le note di pagamento/fatture devono essere intestate a:

**Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna**

**Sede Legale e Operativa: via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna (RA)**

**Codice fiscale e partita IVA: 02483810392**

e devono indicare i seguenti elementi:

- numero dell'ordine aziendale come rilevabile dall'ID PEPPOL (l'indicazione dello stesso è obbligatoria per forniture e servizi, pena l'impossibilità per l'Azienda Sanitaria di effettuare la liquidazione e il pagamento delle fatture);
- dettaglio del servizio prestato;
- codice CIG.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1, commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e s.m.i., e del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013 n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI).

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

**AZIENDA USL DELLA ROMAGNA – I.P.A. - codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) 0L06J9.**

Il mancato rispetto delle suddette disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle

fatture delle Aziende Sanitarie contattare: Azienda Usl della Romagna U.O. Bilancio e Flussi Finanziari (tel. 0547 352250).

Con Delibera di Giunta n. 287/2015 la Regione Emilia-Romagna ha stabilito che le Aziende Sanitarie regionali e i propri fornitori sono tenuti a emettere/ricevere ordini e documenti di trasporto in modalità elettronica, sulla base dello standard Europeo Peppol (Pan European Public Procurement On Line).

Successivamente, il Decreto del Ministero delle Finanze del 7/12/2018 come modificato dal D.M. 27 dicembre 2019 ha previsto che a partire dal 01/02/2020 per i beni e dal 01/01/2021 per i servizi sia obbligatorio, per tutte le Aziende Sanitarie Nazionali, l'invio degli ordini in formato elettronico attraverso il Nodo di Smistamento Ordini (NSO).

Si sollecita Codesto Operatore Economico ad attivarsi, ove non avesse già provveduto, per la gestione di ordini e documenti di trasporto secondo lo standard Peppol (profilo PEPPOL BIS 3) adottato dalle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna e perfettamente in linea con quanto previsto dalle specifiche tecniche nazionali, e a prevedere l'indicazione in fattura elettronica degli estremi dell'ordine (identificativo dell'ordine, data di emissione ed identificativo dell'Ente, come da "Regole tecniche per l'emissione e la trasmissione degli ordini elettronici", disponibili sul sito della Ragioneria dello Stato: <http://www.rgs.mef.gov.it>).

Si segnala che, qualora Codesto Spett.le Operatore Economico non fosse in grado di aderire a breve a un Access Point Provider di servizi per la comunicazione diretta nella modalità PEPPOL, sul Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) – a cui sono tenute a registrarsi tutte le aziende che intendono effettuare forniture, fornire servizi e/o partecipare alle gare delle Aziende Sanitarie regionali – è disponibile un'apposita funzionalità per ottenere un "identificativo PEPPOL". Tale identificativo consentirà, nell'immediato, di ricevere ordini in modalità elettronica dalle Aziende Sanitarie dell'Emilia-Romagna e non solo.

Collegato a tale ID Peppol il sistema SATER mette a disposizione degli operatori economici un servizio "di base" ma gratuito.

Le modalità operative per ottenere da SATER l'ID PEPPOL sono descritte nel manuale "Guida per la registrazione PEPPOL", disponibile al seguente link: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe>

Informazioni più dettagliate sulla dematerializzazione del ciclo degli acquisti attuata da Intercenter e dalla Regione Emilia-Romagna, sono disponibili nell'apposita sezione del sito di Intercenter: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/noti-er-fatturazione-elettronica/noti-er-informazioni-general>

Un elenco dei possibili Access Point Provider certificati Peppol italiani/esteri è disponibile ai seguenti indirizzi: <https://peppol.agid.gov.it/it/qualificazione-ap-smp/elenco-ap-smp/https://peppol.eu/who-is-who/peppol-certified-aps/>

Per quanto sopra, si chiede di comunicare all'indirizzo fornitori.bil.ra@auslromagna.it il suddetto codice identificativo PEPPOL, Codice Fiscale, Partita IVA e Ragione Sociale al fine di permettere l'aggiornamento degli archivi e l'invio degli ordini con le modalità previste dalla normativa.

Si segnala che gli identificativi Peppol sono caratterizzati dal fatto che hanno un prefisso 0210: o 0211: seguito dal riferimento fiscale del titolare (Codice Fiscale o Partita IVA).

Le Aziende Sanitarie della Regione Emilia Romagna possono inviare ordini elettronici solo a questi identificativi (e quindi per esempio non a identificativi quali NSO0: o PEC) e adottano lo Scenario di

Validazione previsto dalle Regole Tecniche sopra citate, per cui gli ordini vengono inviati a NSO solo per la validazione, e non per la trasmissione al fornitore cui provvede autonomamente l'azienda sanitaria inviando l'ordine direttamente al Provider / Intermediario Peppol associato all'ID indicatole dal fornitore, che può quindi evaderlo appena lo riceve senza attendere nulla da NSO.

Eventuali anomalie rilevate da NSO verranno da esso trasmesse all'Azienda Sanitaria che avrà cura di agire prontamente per la loro risoluzione.

Il compenso sarà corrisposto, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 articolo 4 comma 5b, così come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 e interpretato dal Ministero dello Sviluppo Economico 23 gennaio 2013, prot. n. 1293, **entro 60 gg. dalla data di ricevimento della nota di pagamento/fattura**, su disposizione del Responsabile Unico del Progetto.

- La fatturazione è subordinata all'emissione dell'ordine aziendale. L'Operatore Economico, pertanto, dovrà attendere l'invio dell'ordine telematico per poter procedere con l'emissione della fattura.
- L'Azienda USL della Romagna rientra nel regime di cui all'art. 17 ter del DPR 633/72, così come modificato dalla L. 190/2014 (Split Payment) per cui, ove ne ricorrano i presupposti, la fattura dovrà contenere l'annotazione "scissione dei pagamenti", così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23.01.2015 e l'Azienda USL provvederà al pagamento al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento dell'IVA all'Erario.
- Per quanto non previsto, si farà riferimento alla disciplina contenuta nel Codice degli appalti e nel Regolamento e, più in generale, alla vigente normativa.
- Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla procedura e il relativo trattamento informatico e non verrà effettuato dall'Amministrazione tramite gli uffici preposti nel rispetto della normativa vigente unicamente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto d'appalto.
- I dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto d'accesso dei soggetti interessati ex L. 241/1990 che potrebbe comportare l'eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara così come pure l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara o comunque previsti per legge.

Tracciabilità dei flussi finanziari: l'affidatario assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.. A tal fine si obbliga a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti correnti entro 7 giorni dall'accensione o, in caso di conti correnti già esistenti, dalla loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii..

Obbligo di osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici: l'appaltatore con riferimento alle prestazioni del presente contratto, dovrà attenersi, personalmente e tramite personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili con l'attività svolta, previsti dal Codice di Comportamento adottato dall'Azienda USL della Romagna, approvato con Delibera del Direttore Generale n. 16 del 25/01/2024, pubblicato sul sito internet aziendale [www.auslromagna.it](http://www.auslromagna.it) - Sezione "Amministrazione trasparente".

La violazione degli obblighi derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione del contratto previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con l'Azienda. Pertanto con la sottoscrizione per accettazione della presente, la S.V. dichiara di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi indicati dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda USL

della Romagna, approvato con Delibera n. 16 del 25/01/2024, da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Operatore Economico aggiudicatario, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Inoltre Codesto OE si impegna, con riferimento alle prestazioni oggetto del sopracitato contratto, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento.

Il trattamento dei dati personali conferito nell'ambito della presente procedura è improntato al Regolamento 2016/679 (GDPR), come risulta dalla documentazione aziendale scaricabile dal sito internet alla cui lettura ci si riporta integralmente.

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'AUSL della Romagna, con sede legale a Ravenna (RA), CAP 48121, in via Alcide De Gasperi n. 8 (tel. 0544/286502; PEC azienda@pec.auslromagna.it).

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento designati dall'AUSL della Romagna è disponibile sul sito web: [www.auslromagna.it](http://www.auslromagna.it).

L'AUSL della Romagna ha provveduto a designare il Responsabile della protezione dei dati (DPO), i cui contatti sono i seguenti: PEO dpo@auslromagna.it; PEC azienda@pec.auslromagna.it.

La presente comunicazione è produttiva degli effetti della legge vigente; pertanto, si invita la S.V. a voler restituire tramite PEC all'indirizzo [attivitecnicherimini@pec.auslromagna.it](mailto:attivitecnicherimini@pec.auslromagna.it) - debitamente firmata per accettazione - copia della presente lettera e tutta la restante documentazione eventualmente richiesta.

Foro competente: eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente al presente contratto saranno di competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria del foro di Ravenna.

Copia del presente atto viene trasmessa al Collegio Sindacale.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento  
D.ssa Daniela Gallina  
(Firmato digitalmente)

SI AUTORIZZA  
LA DIRETTRICE  
U.O. Attività Tecniche Ravenna  
Ing. Francesca Luzi  
(Firmato digitalmente)

Firma per accettazione  
del Professionista

---

Geom. TRENTA Angelo  
Firmato digitalmente