

Invio tramite PEC

**Spett.le Ditta**

COOP PUBBLINEON Sistemi Pubblicitari

pec: [pubblineon@legalmail.it](mailto:pubblineon@legalmail.it)

OGGETTO: Fornitura di Frontale Insegna Luminosa 280x37 per ingresso CAU presso ex Ospedale di Cervia  
IMPORTO COMPLESSIVO € 300,00 ONERI ESCLUSI  
CIG: B01A4EEE59  
**Lettera 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 a **COOP PUBBLINEON – Sistemi Pubblicitari** con Sede Legale in Cesena via Aria Vecchia nr.645 – CF e P.IVA 00335670402–la fornitura e posa di "Frontale Insegna luminosa 280x37 per un importo complessivo di spesa pari ad euro 300,00 oneri fiscali esclusi.

Viste le indicazioni della Regione Emilia-Romagna, la modifica delle modalità di accesso al Pronto Soccorso ed ai servizi di Emergenza-Urgenza e l'istituzione – sul territorio regionale - dei nuovi Centri di Assistenza Urgenza (CAU) per la presa in carico e cura di cittadini con problemi urgenti ma non gravi;

Vista la prevista apertura del nuovo "CAU" presso l'ex Ospedale di Cervia – si rileva l'esigenza di rendere facilmente individuabile l'accesso mediante la modifica dell'insegna luminosa monofacciale esistente con la sostituzione del pannello realizzato in plx opalino decorato con grafica adesiva", da riposizionare sopra l'ingresso del CAU presso l'ex Ospedale di Cervia.

Conseguentemente si precisano i seguenti termini contrattuali:

- Si richiama tutta la documentazione e scambio di corrispondenza intercorsa con il RUP quale parte integrante della presente anche se non materialmente allegate;
- La ditta dovrà agire in coordinamento con il RUP per tutta la durata della fornitura e secondo le modalità, tempi, richieste avanzate dal Responsabile del Procedimento o dal DEC;
- l'importo indicato è valutato e ritenuto congruo in relazione alla fornitura e al valore di mercato in base alla ricerca di mercato effettuata;
- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art.31 del D.lgs. n. 36/2023, e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs.36/2023 nonché della procedura aziendale PA 226-2019, è il Geom Maria Grazia Arienti in servizio presso l'UO Attività Tecniche di Ravenna – Azienda USL della Romagna;

- la copertura finanziaria è assicurata nell'ambito della disponibilità delle risorse aziendali;
- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC online);
- all'affidamento in oggetto è stato attribuito il Codice CIG **B01A4EEE59**;
- la ditta dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 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.
- 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 (è obbligatoria per le forniture e, dal 01/01/2022, per i servizi, l'indicazione dello stesso, pena l'impossibilità per l'Azienda Sanitaria di effettuare la liquidazione e il pagamento delle fatture);
- dettaglio della fornitura prestata;
- codice CIG;
- codice CUP (quando applicabile)

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 afferenti il SAM 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 dall'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 Professionista 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 Ditta 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:

[http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/guide\\_operatori\\_economici](http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/guide_operatori_economici)

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 NS00: 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.

Si informa che l'Azienda USL della Romagna rientra nel regime di cui all'art. 17-ter DPR 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (split payment). Pertanto, se rientranti nel regime di Split Payment, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L'Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura.

La fatturazione è subordinata all'emissione dell'ordine telematico aziendale. L'Operatore Economico, pertanto, dovrà attendere l'invio dell'ordine telematico per poter procedere con la consegna del materiale e l'emissione della fattura;

#### PAGAMENTI

Il pagamento sarà effettuato, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, 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 RUP.

In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere l'esecuzione del contratto, ferme restando le tutele accordate dagli artt. 3 e 6 del D.Lgs 9 ottobre 2002, nr. 231.

Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell'AUSL risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con nota inviata a mezzo PEC

con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.

## **RISPETTO DELLE NORME DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTIPUBBLICI.**

L'art. 2 del D.P.R. n. 62/2013 estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici generale (D.P.R. n. 62/2013) e specifico dell'Azienda USL della Romagna (approvato con delibera n. 701 del 26/06/2014) a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che svolgono la propria attività all'interno o per conto dell'Azienda USL.

Tale codice è scaricabile dal sito: [www.auslromagna.it](http://www.auslromagna.it) - sezione "Amministrazione trasparente".

E' fatto pertanto obbligo a chiunque vi sia tenuto di osservare le disposizioni inserite nel Codice di comportamento sopra richiamato. La presente comunicazione è produttiva degli effetti di cui all'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016, tenendo presente che del contratto fanno parte integrante l'offerta, tutta la documentazione e la corrispondenza inerente alla gara di cui trattasi, agli atti dell'Azienda Usl della Romagna - U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi, pertanto s'invita codesta ditta a voler restituire la presente lettera-contratto, debitamente sottoscritta con firma digitale del Legale Rappresentante della società all'indirizzo PEC: [acquisti@pec.auslromagna.it](mailto:acquisti@pec.auslromagna.it). La stipula della presente lettera-contratto avviene mediante scambio di corrispondenza in modalità elettronica. Tale contratto, una volta firmato digitalmente dal Direttore delle U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi verrà restituito alla ditta in modalità elettronica.

## **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..

- 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.

Fanno parte del contratto anche se non materialmente allegati, oltre all'offerta, tutti i documenti e scambi di mail intercorsi anche se non materialmente allegati alla presente.

Per quanto non previsto, si farà riferimento alla disciplina contenuta nel Codice degli appalti e nel Regolamento e, più in generale, alla vigente normativa;

La presente comunicazione è produttiva degli effetti della legge vigente, e pertanto si invita la S.V. a voler restituire via PEC, 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;

Si trasmettere copia della presente al Collegio Sindacale;

Cordiali saluti.

Allegato: preventivo 449/23 del 11/12/2023

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Maria Grazia Arienti  
*Firmato digitalmente*

La Direttrice  
UO Attività Tecniche Ravenna  
Ing. Francesca Luzi  
*Firmato digitalmente*

Firma per accettazione

---

Il Legale Rappresentante  
*Firmato digitalmente*