



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Area Dipartimentale Attività Tecniche e Patrimonio
U.O. Attività Tecniche Forlì-Cesena
Il Direttore: Ing. Alessandra Montalti

Invio tramite PEC

Spett.le Ditta

STAR GRAFIC srl

pec: stargraficsrl@legalmail.it

OGGETTO: Realizzazione di rivestimento pittorico in fibra di vetro – Umanizzazione reparto Ginecologia 5° piano - Corpo I Ospedale Bufalini di Cesena
IMPORTO COMPLESSIVO € 3.500,00 ONERI ESCLUSI
CIG: **B0270380C8**
Provvedimento 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 a codesta Spett.le ditta STAR GRAFIC srl con Sede Legale in Forlì (FC) via Golfarelli nr. 90 – CF e P.IVA 00335670402 – la realizzazione e fornitura e la posa di "Rivestimento pittorico in fibra di vetro" per umanizzazione del Reparto di Ginecologia al 5° piano - Corpo I Ospedale Bufalini di Cesena un importo complessivo di spesa pari ad euro 3.500,00 oneri fiscali esclusi.

Nel corso dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione del reparto di Ginecologia sito al 5° piano del Corpo I dell'Ospedale Bufalini di Cesena – è prevista l'umanizzazione del corridoio e degli ambulatori.

Pertanto, si rende necessario procedere con l'affidamento della realizzazione e fornitura di un rivestimento pittorico in fibra di vetro da applicare sulle pareti in questione.

A tal proposito è stata contattata la ditta STARGRAFIC srl – che, nel settore di cui trattasi, risulta essere impresa con adeguata esperienza ed affidabilità;

Nello specifico – per i locali indicati – è richiesto:

- Realizzazione ed elaborazione immagini ad alta definizione;
- Fornitura e posa di rivestimento pittorico in fibra di vetro con protezione lavabile

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 l'Arch. Bruschi Elisa in servizio presso l'UO Attività Tecniche di Forlì-Cesena – 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 **B0270380C8**;
- 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

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 DIPENDENTI PUBBLICI.

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 - 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. 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

Arch. Elisa Bruschi

Firmato digitalmente

Il Direttore

UO Attività Tecniche Forlì-Cesena

Ing. Alessandra Montalti

Firmato digitalmente

Firma per accettazione

Il Legale Rappresentante

Firmato digitalmente

Spett.le AUSL della Romagna – Ambito di Cesena
U.O. Attività Tecniche Forlì-Cesena
C.A. Arch. Elisa Bruschi

OGGETTO: Preventivo fornitura rif. Ospedale Bufalini 5° Piano

In riferimento a Vs richiesta, siamo a sottoporLe ns. migliore quotazione per la realizzazione di:

Mq. 42,70 di rivestimento pittorico in fibra di vetro con classe di reazione al fuoco B_s1,d0, tipo Gavatex

Costo materiale e colla necessaria: 40€/mq per un totale di 1.708,00€

Costo eventuale posa: 17€/Mq per un totale di 725,90€

Costo Protezione lavabile con posa: 725,90€

TOTALE Fibra + posa + protezione: 3.159,80€

Costo Elaborazione e acquisto Immagini: 340,20€

Totale Fornitura: 3.500,00€ + IVA

Cordiali Saluti
STAR GRAFIC S.R.L.
Filippo Spinelli
Sales Director

Da: "Filippo Spinelli" <filippo@stargrafic.com>

A: "Bruschi Elisa" <elisa.bruschi@auslromagna.it>

Inviato: Martedì, 16 gennaio 2024 10:55:32

Oggetto: Re: Richiesta preventivo - H.Bufalini piano 5 - Umanizzazione ginecologia Corpo I

Ciao Elisa,
Ecco il preventivo richiesto.

Scusa il ritardo

Il giorno 19 dic 2023, alle ore 09:06, Bruschi Elisa <elisa.bruschi@auslromagna.it> ha scritto:

Ciao Filippo,
come da accordi ti inoltro richiesta di preventivo per il 5piano del Bufalini.

Grazie

Saluti
Elisa

Da: "Bruschi Elisa" <elisa.bruschi@auslromagna.it>

A: "Filippo Spinelli" <filippo@stargrafic.com>

Inviato: Mercoledì, 6 dicembre 2023 9:42:39

Oggetto: Richiesta preventivo - H.Bufalini piano 5 - Umanizzazione ginecologia Corpo I

Buongiorno,
si richiede preventivo per rivestimento pittorico da realizzare presso l'Ospedale Bufalini al piano 5 nel reparto di ginecologia, monoblocco corpo I, nello specifico:

- costo diritti immagini alta definizione da sito shutterstock.com (in allegato le due immagini scelte)
- elaborazione immagini
- fornitura e posa di rivestimento pittorico in fibra di vetro con protezione lavabile

Si precisa che l'intervento è da realizzarsi:

- 1) nella parete del corridoio dove saranno da applicare le immagini 1 e 2 come da schema allegato, divise dal giunto di dilatazione sismico esistente (vd foto);
- 2) all'interno di un ambulatorio dove sarà da ripetere la stampa dell'immagine 1 e applicare sulle pareti indicate (vd foto). Nello schema di posa le dimensioni dell'immagine tengono già conto dello sviluppo lineare nel perimetro dell'area di intervento.

A disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali Saluti

Elisa Bruschi

arch. Elisa Bruschi

U.O. Attività Tecniche Forlì-Cesena
AUSL della Romagna - Ambito di Cesena
tel. 0547 394070 cel. 331 1357430
e-mail elisa.bruschi@auslromagna.it

<IMMAGINE 1.jpg><IMMAGINE 2.jpg><FOTO CORRIDOIO.jpg><Piano
5_SDP_03-RICHIESTA PREVENTIVO.pdf>