



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0054331
DATA: 16/09/2020
OGGETTO: servizio di noleggio furgone isothermico c/gruppo - emergenza COVID - CODICE CIG: Z262E4CBAF

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Michela Boschi

CLASSIFICAZIONI:

- [01-08-07]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0054331_2020_Lettera_firmata.pdf:	Boschi Michela	A5B3BA5F752CCEF8BE0BCB04CA4119A E603D0C97FC2CCFA9732B8AA5FBCC62 55
PG0054331_2020_Allegato1.docx:		05AD7184EF66A99245AC8839BE207171C E52F188BF4AE32F0082232D06AD32E1
PG0054331_2020_Allegato2.pdf:	Boschi Michela	0FA6293A95422529403F46F8E0C4783E83 3BDCAADDCE58BF3564E6BAED7E21AE



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.

ARA S.p.A.
ara.mail@pec.araparma.it

e p.c.
DIPARTIMENTO Sanita' Pubblica

OGGETTO: servizio di noleggio furgone isothermico c/gruppo - emergenza COVID - CODICE CIG:
Z262E4CBAF

Facendo seguito a richiesta da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica di questa Azienda ed a Vs. preventivo assunto agli atti di questa Azienda con prot. n. 53842 del 14.09.2020, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e come previsto dal Regolamento AVEN Contratti Sottosoglia, approvato con Deliberazione n. 878 del 19.12.2018 di questa Azienda; con la presente si affida a Codesta Ditta ARA S.p.A. con sede in via G. Divittorio – San Pancrazio 15/a – 43026 Parma, C.F. e Partita IVA 00166870345, il servizio di noleggio di furgone isothermico c/gruppo Targa: EZ913PK – Marca: IVECO, per il periodo dal 21.09.2020 all'01.10.2020, per l'importo complessivo di euro 707,85 iva esclusa.

Il servizio dovrà essere effettuato come da disposizioni della Direzione del Dipartimento di Sanità Pubblica.

Si chiede di dare riscontro alla presente, a stretto giro di posta e di trasmettere l'allegata dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Si trasmette inoltre l'ordinativo di fornitura.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Michela Boschi

Responsabile procedimento:
Rossana Ricco'

All'Azienda U.S.L. di Parma
S.da del Quartiere n. 2/a
43125 PARMA

OGGETTO: servizio di noleggio furgone isothermico c/gruppo - emergenza COVID - CODICE CIG:
Z262E4CBAF

La Ditta ARA S.p.A. con sede in via G. Divittorio – San Pancrazio 15/a – 43026 Parma, C.F. e Partita IVA 00166870345, nella persona del suo legale rappresentante, Sig., nato a (.....) il, comunica quanto segue:

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Impresa, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative al contratto in oggetto, ad eccezione di quanto disposto dal comma 3 dello stesso articolo, il seguente conto corrente:

Iban aperto presso
di

L'Impresa evidenzia che le persone delegate ad operare su tale conto sono le seguenti:

- nato/a a (.....) il
..... - Codice Fiscale
- nato/a a (.....) il
..... - Codice Fiscale

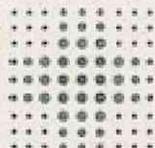
Anche le transazioni tra eventuali subcontraenti dovranno avvenire utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, da comunicarsi preventivamente all'Azienda U.S.L. di Parma. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto devono essere registrati sui conti correnti dedicati, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della L. n. 136/2010. Tale previsione deve essere espressamente inserita, a pena di nullità, nei contratti tra l'Impresa ed eventuali propri subcontraenti.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, tutti i documenti contabili, fatture comprese, nonché il bonifico bancario o postale, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente CODICE CIG: Z262E4CBAF

L'Impresa, se ha notizia dell'inadempimento da parte dei propri eventuali subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Azienda USL di Parma - Servizio Logistica e Gestione Amministrativa Lavori Pubblici e la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. Analogo obbligo deve essere inserito per i subcontraenti nei contratti da questi stipulati con l'Impresa.

Si procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di quanto disposto dall'art. 1 int del presente contratto e dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive integrazioni e/o modificazioni. La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta il risarcimento dei danni derivanti all'Azienda USL di Parma.

ARA S.p.A..
Il Legale Rappresentante



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

ORDINATIVO D'ACQUISTO

Num.	LO2020/640	Data	15/09/2020	Pag.	1 / 1
------	------------	------	------------	------	-------

Servizio Logistica Aziendale
e Gestione Amm.va Lavori Pubblici
tel 0521/971003 P.Iva:01874230343
Codice univoco ufficio UFMMRD

FORNITORE: 33917

SPETT.LE:
ARA -SPA-
VIA EMILIA OVEST 42
43100 PARMA ()
Tel. 0521/992741 - Fax. 0521/980604

Operatore: Sinigaglia Matteo - 0521/971024

Mail : msinigaglia@ausl.pr.it

AUSL DI PARMA ORDINE DI FATTURAZIONE
STRADA DEL QUARTIERE 2/A - 43125 PARMA PR

Q.tà	U.M.	Descrizione Merce	Sconto	Prezzo Netto	Valore	IVA
11	NUM	NOLEGGIO FURGONE ISOTERMICO 32C11 E5B FNAX TARGA EZ913PK Codice Articolo.: 33352 Codice Listino.: 33352 VS. OFFERTA N. 177 DEL 08/09/2020	35,00	€ 99,00	€ 707,85	22

Conto	Riferimento	Contratto	Tipo	Imponibile	Imposta	Totale
5306016	P. 53842	LO2020/79	C	707,85	155,73	863,58

CODICE CIG Z262E4CBAF

Commessa: 2020/677 - COV20 EMERGENZA CORONAVIRUS

Condizioni generale d'acquisto:

- Citare sempre gli estremi dell'ordine su bolle e fatture.
- Emettere fattura solo per il presente ordine.
- Imballo e trasporto a carico del fornitore.
- Citare sempre il nominativo dell'operatore nelle fatture (riportato nel campo omonimo).

Il Dirigente Responsabile

Ai sensi della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l'AUSL deve emettere gli ordini in forma elettronica, mentre il fornitore deve garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici. Pertanto, il fornitore dovrà dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici, si rinvia alla sezione dedicata del sito dell'Agenzia Intercenter-ER, all'indirizzo <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it> che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti.