

Costituita con DPGR 28 dicembre n.62  
Sede legale: via Venezia n.16 - 15121 Alessandria. Codice fiscale/Partita IVA: 01640560064.  
Telefono: (0131) 206111- [www.ospedale.al.it](http://www.ospedale.al.it)  
[info@ospedale.al.it](mailto:info@ospedale.al.it) – [asoalexandria@pec.ospedale.al.it](mailto:asoalexandria@pec.ospedale.al.it) (solo certificata)

**DETERMINAZIONE N. 0001032 del 28/08/2024**

**Struttura: Tecnico ed Efficientamento Energetico**

**Oggetto:**

**RENDICONTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 4.1 DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 526/2023 COME MODIFICATO DALLA DELIBERA N. 109/2024, DEGLI INTERVENTI TECNICI E DELLE PRESTAZIONI PER LAVORI E SERVIZI DI MANUTENZIONE E TECNICI E DELLE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI ASSERVITI ALLA REALIZZAZIONE DI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, ORDINATI DURANTE IL PERIODO GIUGNO 2024 – LUGLIO 2024**

**RESPONSABILE STRUTTURA(\*)**

**Cauli Gabriele**

*L'Estensore: **GIORGIA BASSO***

*Data 26/08/2024*

*Il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione della proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.*

*Il Responsabile del Procedimento: **Giorgia Basso***

*Data 26/08/2024*

*Proposta: 0001097 del 26/08/2024*

*Hash proposta: a474f5932522e1db59d86e61543e76e372593b6d3af5675dde0a6fd2cfee13ff*

**OGGETTO: RENDICONTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 4.1 DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 526/2023 COME MODIFICATO DALLA DELIBERA N. 109/2024, DEGLI INTERVENTI TECNICI E DELLE PRESTAZIONI PER LAVORI E SERVIZI DI MANUTENZIONE E TECNICI E DELLE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI ASSERVITI ALLA REALIZZAZIONE DI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, ORDINATI DURANTE IL PERIODO GIUGNO 2024 – LUGLIO 2024**

IL DIRETTORE

VISTO il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il vigente Atto Aziendale;

VISTO il regolamento vigente che disciplina le competenze per l'adozione degli atti amministrativi,

“PREMESSO che:

- a. Con deliberazione n° 329 del 07/07/2023 è stata aggiornata, in relazione all'acquisita operatività del Nuovo Atto Aziendale di cui alla deliberazione n° 133 del 08 marzo 2023, la “*Tabella delle competenze e dei procedimenti ed atti privatistici delegati*”, allegata al Regolamento aziendale per l'adozione degli atti amministrativi, da ultimo aggiornato con deliberazione n° 713/2021;
- b. Con deliberazione n. 543 del 30/11/2023 è stata ulteriormente modificata la “*Tabella delle competenze e dei procedimenti ed atti privatistici delegati*”, allegata al Regolamento aziendale per l'adozione degli atti amministrativi;
- a. Detta tabella riporta in capo al Direttore della SC TECNICO ed EFFICIENTAMENTO ENERGETICO la competenza per l'adozione delle determine relative a PROCEDURE DI PRONTO INTERVENTO (valore fino a € 10.000,00) “Approvazione rendicontazione periodica affidamenti diretti urgenti e/o in esclusiva di importo < € 10.000 - a mezzo “buono d'ordine””;
- b. Detta procedura è stata normata con il regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 approvato con deliberazione n. 526 del 24 novembre 2023 e modificato con deliberazione n. 109 del 06/03/2024;
- c. L'art. 4.1 del suddetto regolamento aziendale per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, prevede la possibilità di adottare un unico provvedimento, con duplice funzione di decisione a contrarre e di aggiudicazione per beni e servizi (inclusi quelli tecnici di ingegneria e architettura) sotto i € 5.000 , e per i lavori, servizi di manutenzione e forniture di articoli tecnici per lavori eseguiti in amministrazione diretta aventi valore inferiore a € 10.000, in attuazione dei principi di risultato, di buon andamento dell'azione amministrativa, di economicità, efficacia e di tempestività dell'acquisto;

Confrontati gli artt. 48-55 del nuovo Codice dei contratti pubblici D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO il predetto regolamento degli “acquisti sotto soglia”, di cui alla citata deliberazione n°526/2023 alla luce di quanto alla “*Tabella delle competenze e dei procedimenti ed atti privatistici delegati*” approvata con deliberazione n° 543 del 30/11/2023;

VISTA la precedente determinazione di rendicontazione relativa al periodo DICEMBRE 2023 - MAGGIO 2024, n.913 del 17/07/2024;

RICHIAMATO in particolare, riguardo al nominato regolamento delle acquisizioni sottosoglia, l’art. 4.1 circa i “Beni e servizi aventi valore inferiore a € 5.000,00 e lavori aventi valore inferiore a € 10.000,00”;

SPECIFICATO che nel periodo giugno 2024 – luglio 2024 sono stati ordinati, ai sensi e con le procedure di cui al predetto art. 4.1 interventi tecnici per l’esecuzione di lavori, di prestazioni tecniche e di manutenzione ordinaria e straordinaria, con particolare riguardo a lavori e manutenzioni di “pronto intervento”, attività e prestazioni tecniche ad operatori economici specializzati di comprovata affidabilità, con approvazione dei rispettivi preventivi di spesa e/o rendiconti a consuntivo sulla base delle opportune valutazioni tecnico economiche, applicando, laddove praticabile ed opportuna, la rotazione delle ditte chiamate all’esecuzione delle prestazioni occorrenti nonché acquisizioni di articoli tecnici per l’esecuzione di lavori in amministrazione diretta come riportato in dettaglio nella tabella sottostante;

RITENUTO pertanto di approvare, quale atto di trasparenza e quale avviso pubblico “cumulativo” di avvenuto affidamento di lavori e prestazioni manutentive e di forniture subordinate a lavori e prestazioni manutentive (da pubblicarsi in “amministrazione trasparente” nel “profilo del committente”), la rendicontazione in oggetto, materialmente costituita dagli ordinativi di affidamento diretto emessi durante il periodo giugno - luglio 2024, che si allegano alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali;

VISTO il citato art. 4.1 del regolamento aziendale per le acquisizioni sottosoglia, il quale prevede che il provvedimento amministrativo di rendicontazione periodica contenga per ciascun affidamento le seguenti informazioni: nome fornitore, oggetto della fornitura, importo, data e/o durata della fornitura, numero di CIG e piattaforma utilizzata per l’espletamento della procedura;

RIEPILOGATE pertanto come segue, per fornitore e tipologia di attività (lavori e prestazioni manutentive / forniture per manutenzioni in conduzione diretta), le informazioni relative agli affidamenti in oggetto:

<b>Nome fornitore</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Importo (senza IVA)</b>	<b>Data</b>	<b>CIG</b>	<b>Piattaforma</b>
BI ESSE S.P.A.	<i>Forniture per Manutenzioni in conduzione diretta - Materiale Elettrico</i>	€ 4.935,92	07/06/2024	B206077D2C	Offerta n.1403265 del 08/05/2024 Ns. Prot. PEC n. 11431 del 10/05/24

ARTEVETRO di Rosso Marco	<b>Lavori e prestazioni manutentive –</b> Sostituzione vetri presso reparti vari	€ 2.804,70	12/06/2024	B201395B13	Preventivo n. 31 del 20/02/2024, n.37 del 15/03/2024, n. 54 del 10/04/2024, n.80 del 21/05/2024 Ns. prot. n. 13514 del 31/05/2024
OFFICINE PENENGO S.R.L.	<b>Lavori e prestazioni manutentive</b> Interventi manutentivi per riparazione cancello automatizzato, serramenti esterni e porte presso l'Ospedale Civile	€ 4.895,00	26/07/2024	B298B921B8	Offerta n. 24/24d del 13/07/2024 ns. prot. PEC n. 18178 del 24/07/2024
PIANA, RAVERA E & S.R.L.	<b>Lavori e prestazioni manutentive</b> Sostituzione delle lampade presso la Biblioteca Medica dell'Ospedale Civile di Alessandria	€ 4.940,00	09/07/2024	B2629FD4B0	Offerta IC 24184-1 del 20/06/2024, ns. prot. PEC 15650 del 24/06/2024

Per un totale di € 12.639,70 al netto degli oneri fiscali, al lordo € 15.420,43, per lavori e prestazioni manutentive e € 4.935,92 al netto degli oneri fiscali, al lordo € 6.021,82 per forniture per manutenzioni in conduzione diretta per un totale complessivo di € 17.575,62 al netto degli oneri fiscali, al lordo € 21.442,25; DATO atto che le seguenti spese presunte (al lordo degli oneri fiscali) sono state imputate, come segue, ai seguenti conti economici accesi ai costi del bilancio aziendale per l'anno 2024 hanno trovato finanziamento nei limiti del budget finanziario assegnato alla SC Tecnico ed Efficientamento Energetico:

ANNO 2024 (periodo GIUGNO- LUGLIO)

- Conto 3100201 – Manutenzione ordinaria in appalto ad immobili e loro pertinenze: € 9.393,63
- Conto 3100205 – Manutenzione in appalto mobili e attrezzature tecnico economali: -
- Conto 3100250 – Materiale per manutenzione immobili: € 6.021,82
- Conto 3100251 – Materiale per manutenzione di attrezzature sanitarie: -
- Conto 3100255 – Manutenzione ordinaria in appalto per impianti generici non sanitari: € 6.026,80
- Conto 3100256 – Manutenzione ordinaria in appalto per impianti specifici sanitari: -
- Conto 3100450 – Pubblicità su quotidiani e periodici: -
- Conto 3100451 - Altri eventuali servizi economali e tecnici non classificati: -

Per un totale di € 21.442,25 al lordo degli oneri fiscali per l'anno 2024 (periodo GIUGNO – LUGLIO).

#### D E T E R M I N A

1. di rendicontare, in relazione a quanto dettagliatamente specificato in premessa e come ivi precisato, per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie ai sensi di quanto all'art. 4.1 del regolamento aziendale sopraccitato, durante il periodo giugno – luglio 2024, di cui agli ordinativi allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali, per l'importo presunto complessivo di € 17.575,62 più Iva di legge, così suddiviso per fornitore e tipologia di attività (lavori e prestazioni manutentive / forniture per manutenzioni in conduzione diretta):

Nome fornitore	Oggetto	Importo (senza IVA)	Data	CIG	Piattaforma
BI ESSE S.P.A.	<i>Forniture per Manutenzioni in conduzione diretta - Materiale Elettrico</i>	€ 4.935,92	07/06/2024	B206077D2C	Offerta n.1403265 del 08/05/2024 Ns. Prot. PEC n. 11431 del 10/05/24

ARTEVETRO di Rosso Marco	<b>Lavori e prestazioni manutentive –</b> Sostituzione vetri presso reparti vari	€ 2.804,70	12/06/2024	B201395B13	Preventivo n. 31 del 20/02/2024, n.37 del 15/03/2024, n. 54 del 10/04/2024, n.80 del 21/05/2024 Ns. prot. n. 13514 del 31/05/2024
OFFICINE PENENGO S.R.L.	<b>Lavori e prestazioni manutentive</b> Interventi manutentivi per riparazione cancello automatizzato, serramenti esterni e porte presso l'Ospedale Civile	€ 4.895,00	26/07/2024	B298B921B8	Offerta n. 24/24d del 13/07/2024 ns. prot. PEC n. 18178 del 24/07/2024
PIANA, RAVERA E & S.R.L.	<b>Lavori e prestazioni manutentive</b> Sostituzione delle lampade presso la Biblioteca Medica dell'Ospedale Civile di Alessandria	€ 4.940,00	09/07/2024	B2629FD4B0	Offerta IC 24184-1 del 20/06/2024, ns. prot. PEC 15650 del 24/06/2024

Per un totale di € 12.639,70 al netto degli oneri fiscali, al lordo € 15.420.43, per lavori e prestazioni manutentive e € 4.935,92 al netto degli oneri fiscali, al lordo € 6.021,82 per forniture per manutenzioni in conduzione diretta per un totale complessivo di € 17.575,62 al netto degli oneri fiscali, al lordo € 21.442,25;

2. di dare atto che la suddetta spesa presunta, di complessivi € 17.575,62 al netto degli oneri fiscali, a € 21.442,25 al lordo degli oneri fiscali, è stata imputata, come segue, ai sottoelencati conti economici accesi ai costi del bilancio aziendale per l'anno 2024 (periodo giugno – luglio) e ha trovato finanziamento nei limiti del budget finanziario assegnato alla SC Tecnico ed Efficientamento Energetico per gli anni di riferimento:

#### ANNO 2024 (periodo GIUGNO- LUGLIO)

- Conto 3100201 – Manutenzione ordinaria in appalto ad immobili e loro pertinenze: € 9.393,63
- Conto 3100205 – Manutenzione in appalto mobili e attrezzature tecnico economali: -
- Conto 3100250 – Materiale per manutenzione immobili: € 6.021,82
- Conto 3100251 – Materiale per manutenzione di attrezzature sanitarie: -
- Conto 3100255 – Manutenzione ordinaria in appalto per impianti generici non sanitari: € 6.026,80
- Conto 3100256 – Manutenzione ordinaria in appalto per impianti specifici sanitari: -
- Conto 3100450 – Pubblicità su quotidiani e periodici: -
- Conto 3100451 - Altri eventuali servizi economali e tecnici non classificati: -

Per un totale di € 21.442,25 al lordo degli oneri fiscali per l'anno 2024 (periodo GIUGNO – LUGLIO).

3. di pubblicare la presente determinazione sul profilo del committente in “amministrazione trasparente”, sia in luogo di determina a contrarre di cui all'art. 17 – comma 1 – del D.lgs. N° 36/2023 che con la funzione di avviso cumulativo di avvenuta aggiudicazione di appalti pubblici, nella fattispecie al di sotto della soglia stabilita per gli affidamenti diretti dalle norme del d. lgs. n° 36/2023 con le modalità statuite dal regolamento aziendale per le aggiudicazioni di valore singolo inferiore a euro 10.000 (iva esclusa) relativamente a quanto specificato in oggetto;
4. di dare atto che la presente determinazione è immediatamente eseguibile ai sensi di quanto all'art. 7 ultimo cpv del regolamento per l'adozione degli atti amministrativi e provvedimenti aziendali di cui alla deliberazione n° 713 del 22 dicembre 2021.

IL DIRETTORE

**Cauli Gabriele**

## ORDINE

ORDINE NUMERO : UT - 2024 - 12  
DEL : 07/06/2024  
DATA CONSEGNA :  
UTENTE : BOCCHINO MAURA  
TELEFONO : TEL 0131/206006 FAX 0131/444505

## FORNITORE

Spett.le  
( 9562 ) BI ESSE S.P.A.  
VIA BARTOLOMEO CHIARINI ,7  
12045 FOSSANO, CN  
Telefono : 0172/693347  
FAX : 0172/693228

## MAGAZZINO RICEVENTE

MTEC - UFFICIO TECNICO  
VIA U. GIORDANO N. 22 ZONA D4  
ALESSANDRIA,15121

## INDIRIZZO FATTURA

Budget di Spesa : UAZ1-2024-2/3

Conto : 3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER

Codice	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
433584		NUM	88,00	56,09	0,00	4 935,92	22,00	6 021,82
TAST PENSILE THLC-3401-B-09 ABB ART. 2CSH258155R2003								

Conserv. = Normale

C/ditta : 2CSH258155R2003

CIG: B206077D2C-UT-2024-12, DITTA BI ESSE,  
MATERIALE ELETTRICO ABB X LAVORI DI  
MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA  
Q.tà 88,00

Mag: MTEC UFFICIO TECNICO

IMPONIBILE	COD IVA	%IVA	IMPOSTA
4 935,92	22	22,00	1 085,90

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE ORDINE
4 935,92	1 085,90	6 021,82

Note: COME DA VS. OFFERTA N. 1403265 DEL 08/05/24 - PROT. PEC. N. 11431 DEL 10/05/24  
ORDINE DIRETTO  
DICHIARAZIONE REQUISITI REGOLARMENTE ACQUISITA

1)INFORMATIVA FATTURAZIONE ELETTRONICA: Codice Univoco Ufficio UFG1CK

Dovranno essere inseriti negli specifici campi del tracciato ministeriale:

CIG e CUP ove previsti dalla normativa vigente;

Sigla, Data e Numero di Ordine di Acquisto (associato a ciascuna riga fattura - Tag "Causale" ID 2.1.11.)

Data e Numero DDT (associato a ciascuna riga fattura)

2) La bolla dovrà riportare il numero del presente ordine per esteso.

3) Si invita codesta Ditta a rispettare le condizioni di fornitura sopra enunciate.

4) Pagamento a 60 GG data ricevimento fattura saldo ordine.

N.B.

Si prega, qualora non si fosse ancora provveduto, di trasmettere a questa Stazione Appaltante le informazioni obbligatorie per la tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i. (codice IBAN conti correnti dedicati e codici fiscali delle persone autorizzate a movimentare i conti stessi).

Direttore f.f./Responsabile SC Tecnico ed Efficientamento Energetico





## ORDINE

ORDINE NUMERO : U3 - 2024 - 106  
DEL : 12/06/2024  
DATA CONSEGNA :  
UTENTE : GATTI MONJA  
TELEFONO :

## FORNITORE

Spett.le  
( 8913610 ) ARTEVETRO DI ROSSO MARCO  
ST. VILABELLA ,1/A  
15048 VALENZA, AL  
Telefono : 0131/971278

## MAGAZZINO RICEVENTE

MTEC - UFFICIO TECNICO  
VIA U. GIORDANO N. 22 ZONA D4  
ALESSANDRIA,15121

## INDIRIZZO FATTURA

**Budget di Spesa : UAZ1-2024-2/7**

**Conto : 3100201 - MAN. ORDINARIA IN APPALTO AD IMMOBILI E**

Codice	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
157158		NUM	1,00	2 804,70	0,00	2 804,70	22,00	3 421,73

Servizi di manutenzione - opere da artigiano

Conserv. = Normale

Interventi manutentivi di riparazione vetri in reparti vari.

Rif. Vs preventivi n. 31 del 20/02/20254, n. 37 del 15/03/2024, n. 54 del 10/04/2024, n. 80 del 21/05/2024.

Ns prot. num. 13514 del 31/05/2024.

Tot. € 2.804,70 + IVA.

\*\*\*\*\*

Il pagamento avrà luogo, entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura elettronica (emessa con il sistema dello "split payment", sulla base dell'Attestazione di Regolare Esecuzione rilasciata dalla Direzione Lavori), sempre che tutte le condizioni siano state osservate e che non sopravvengano, nei confronti di codesta Spett.le Ditta, impedimenti in relazione alla regolarità fiscale, contributiva o retributiva.

**CIG:** B201395B13-Sostituzione vetri presso reparti vari nel periodo febbraio - maggio

<b>Cdc:</b>	2000002	AZIENDA AO907 - PALAZZINA UFFICI VIA SANTA CATERINA	Valore	393,50
	2040100	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO - OSPEDALE CIVILE	Valore	2411,20

IMPONIBILE	COD IVA	%IVA	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE ORDINE
2 804,70	22	22,00	617,03	2 804,70	617,03	3 421,73

**Note:** AFFIDAMENTO DIRETTO - UNICO OPERATORE ECONOMICO

### ATTENZIONE:

LA BOLLA DOVRA' RIPORTARE IL NUMERO DEL PRESENTE ORDINE PER ESTESO (1°NUMERO - 2° NUMERO - DATA COMPLETA ANCHE CON L'INDICAZIONE DELL'ANNO).

### INFORMATIVA FATTURAZIONE ELETTRONICA: Codice Univoco Ufficio UFG1CK

Dovranno essere inseriti negli specifici campi del tracciato ministeriale:

CIG e CUP ove previsti dalla normativa vigente;

Sigla, Data e Numero di Ordine di Acquisto (associato a ciascuna riga fattura - Tag "Causale" ID 2.1.11.)

Data e Numero DDT (associato a ciascuna riga fattura)

Il pagamento avrà luogo entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura, per i LL.PP. entro i termini di legge.

### N.B.

Il presente modulo costituisce altresì AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA all'ingresso dell'automezzo del manutentore all'interno degli stabilimenti dell'Azienda Ospedaliera per il tempo necessario all'esecuzione dell'intervento tecnico, dovrà essere quindi esibito all'operatore di portineria che provvederà ad assegnare il posto auto in uno dei cortili.

Si prega di prendere visione dell'Informativa sull'attività dell'Azienda Ospedaliera e sui fattori di rischio ad essa correlati. Art.26 d.lgs. 81/2008 e s.m.i., disponibile sul sito Web della scrivente all'indirizzo [http://www.ospedale.al.it/AllegatiPagina Descrizione/Sicurezza-FattoriRischio.pdf](http://www.ospedale.al.it/AllegatiPagina%20Descrizione/Sicurezza-FattoriRischio.pdf). (percorso: Azienda - Politiche per la sicurezza Informativa ) e di dare, qualora ciò non fosse già avvenuto, conferma dell'avvenuto adempimento.

Si prega altresì, qualora non fosse stato ancora fatto, di trasmettere a questa Stazione Appaltante le informazioni obbligatorie per la

tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i. (codice IBAN conti correnti dedicati e codici fiscali delle persone autorizzate a movimentare i conti stessi).

Direttore /Responsabile SC Tecnico ed Efficientamento Energetico

---

## ORDINE

ORDINE NUMERO : U3 - 2024 - 138  
DEL : 09/07/2024  
DATA CONSEGNA :  
UTENTE : BOVERI MIRCO  
TELEFONO : TEL 0131/206511 FAX 0131/444505

## FORNITORE

Spett.le  
( 8903952 ) PIANA, RAVERA E &. S.R.L.  
STRADA NOVI ,3  
15076 OVADA, AL  
Telefono : 0143/835660  
FAX : 0143/834742

## MAGAZZINO RICEVENTE

MTEC - UFFICIO TECNICO  
VIA U. GIORDANO N. 22 ZONA D4  
ALESSANDRIA,15121

## INDIRIZZO FATTURA

**Budget di Spesa : UAZ1-2024-2/9**

**Conto : 3100255 - MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPALTO PER**

Codice	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
262844		NUM	1,00	4 940,00	0,00	4 940,00	22,00	6 026,80

Servizi e interventi DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI

Conserv. = Normale

Intervento tecnico manutentivo con la sostituzione delle lampade della Biblioteca dell'Ospedale Civile, come dettagliato nella Vs. offerta IC 24184-1 del 20.06.2024, ns. prot. pec15650 del 24/06/2024, per la somma totale di € 4.940,00 + iva -

Il pagamento avrà luogo, previo collaudo favorevole, entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura elettronica (emessa con il sistema dello "split payment", sulla base dell'Attestazione di Regolare Esecuzione rilasciato dalla Direzione Lavori, sempre che tutte le condizioni siano state osservate e che non sopravvengano, nei confronti di codesta Spett.le Ditta, impedimenti in relazione alla regolarità fiscale, contributiva o retributiva

**CIG:** B2629FD4B0-Sostituzione delle lampade presso la Biblioteca Medica dell'Ospedale Civile

**Cdc:** 2010406 SC IRFI - SS FORMAZIONE C/F - CENTRO DOCUMENTAZIONE BIBLIOTECA BIOMEDICA Valore 4940,00

IMPONIBILE	COD IVA	%IVA	IMPOSTA	
4 940,00	22	22,00	1 086,80	
<b>TOTALE IMPONIBILE</b>			<b>TOTALE IMPOSTA</b>	<b>TOTALE ORDINE</b>
4 940,00			1 086,80	6 026,80

**Note:** AFFIDAMENTO DIRETTO - UNICO OPERATORE ECONOMICO

### ATTENZIONE:

LA BOLLA DOVRA' RIPIRTARE IL NUMERO DEL PRESENTE ORDINE PER ESTESO (1°NUMERO - 2° NUMERO - DATA COMPLETA ANCHE CON L'INDICAZIONE DELL'ANNO).

### INFORMATIVA FATTURAZIONE ELETTRONICA: Codice Univoco Ufficio UFG1CK

Dovranno essere inseriti negli specifici campi del tracciato ministeriale:

CIG e CUP ove previsti dalla normativa vigente;

Sigla, Data e Numero di Ordine di Acquisto (associato a ciascuna riga fattura - Tag "Causale" ID 2.1.11.)

Data e Numero DDT (associato a ciascuna riga fattura)

Il pagamento avrà luogo entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura, per i LL.PP. entro i termini di legge.

### N.B.

Il presente modulo costituisce altresì AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA all'ingresso dell'automezzo del manutentore all'interno degli stabilimenti dell'Azienda Ospedaliera per il tempo necessario all'esecuzione dell'intervento tecnico, dovrà essere quindi esibito all'operatore di portineria che provvederà ad assegnare il posto auto in uno dei cortili.

Si prega di prendere visione dell'Informativa sull'attività dell'Azienda Ospedaliera e sui fattori di rischio ad essa correlati. Art.26 d.lgs. 81/2008 e s.m.i., disponibile sul sito Web della scrivente all'indirizzo [http://www.ospedale.al.it/AllegatiPagina Descrizione/Sicurezza-FattoriRischio.pdf](http://www.ospedale.al.it/AllegatiPagina%20Descrizione/Sicurezza-FattoriRischio.pdf). (percorso: Azienda - Politiche per la sicurezza Informativa ) e di dare, qualora ciò non fosse già avvenuto, conferma dell'avvenuto adempimento.

Si prega altresì, qualora non fosse stato ancora fatto, di trasmettere a questa Stazione Appaltante le informazioni obbligatorie per la tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i. (codice IBAN conti correnti dedicati e codici fiscali delle persone autorizzate a movimentare i conti stessi).



## ORDINE

ORDINE NUMERO : U3 - 2024 - 147  
DEL : 26/07/2024  
DATA CONSEGNA :  
UTENTE : BOVERI MIRCO  
TELEFONO : TEL 0131/206511 FAX 0131/444505

## FORNITORE

Spett.le  
( 8903545 ) OFFICINE PENENGO S.R.L.  
VIA ENZO FERRARI ,32  
15121 ALESSANDRIA, AL  
Telefono : 0131/348126 347/1476939  
FAX : 0131/348126

## MAGAZZINO RICEVENTE

MTEC - UFFICIO TECNICO  
VIA U. GIORDANO N. 22 ZONA D4  
ALESSANDRIA,15121

## INDIRIZZO FATTURA

**Budget di Spesa : UAZ1-2024-2/7**

**Conto : 3100201 - MAN. ORDINARIA IN APPALTO AD IMMOBILI E**

Codice	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
157158		NUM	1,00	4 895,00	0,00	4 895,00	22,00	5 971,90
Servizi di manutenzione - opere da		artigiano			0,00			

Conserv. = Normale

*Interventi manutentivi per la riparazione del cancello di via S. Pio V dell' Ospedale Civile, oltre a porte e finestre presso gli Uffici Amm.vi di Via Santa Caterina e Farmacia, come dettagliato nella Vs. offerta nr. 24/24D del 13/07/2024; ns. prot. pec nr 18178 del 24/07/2024 - Tot. € 4.895,00 + iva -*

*Il pagamento avrà luogo, previo collaudo favorevole, entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura elettronica (emessa con il sistema dello "split payment", sulla base dell Attestazione di Regolare Esecuzione rilasciato dalla Direzione Lavori, sempre che tutte le condizioni siano state osservate e che non sopravvengano, nei confronti di codesta Spett.le Ditta, impedimenti in relazione alla regolarità fiscale, contributiva o retributiva*

**CIG:** B298B921B8-Interventi manutentivi per riparazione cancello automatizzato , serramenti esterni e porte presso l'Ospedale Civile

<b>Cdc:</b>	2040100	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO - OSPEDALE CIVILE	Valore	2450,00
	2000002	AZIENDA AO907 - PALAZZINA UFFICI VIA SANTA CATERINA	Valore	2035,00
	2040200	FARMACIA - COSTI COMUNI	Valore	410,00

IMPONIBILE	COD IVA	%IVA	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE ORDINE
4 895,00	22	22,00	1 076,90	4 895,00	1 076,90	5 971,90

**Note:** AFFIDAMENTO DIRETTO - UNICO OPERATORE ECONOMICO

### ATTENZIONE:

LA BOLLA DOVRA' RIPORTARE IL NUMERO DEL PRESENTE ORDINE PER ESTESO (1°NUMERO - 2° NUMERO - DATA COMPLETA ANCHE CON L'INDICAZIONE DELL'ANNO).

INFORMATIVA FATTURAZIONE ELETTRONICA: Codice Univoco Ufficio UFG1CK

Dovranno essere inseriti negli specifici campi del tracciato ministeriale:

CIG e CUP ove previsti dalla normativa vigente;

Sigla, Data e Numero di Ordine di Acquisto (associato a ciascuna riga fattura - Tag "Causale" ID 2.1.11.)

Data e Numero DDT (associato a ciascuna riga fattura)

Il pagamento avrà luogo entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura, per i LL.PP. entro i termini di legge.

N.B.

Il presente modulo costituisce altresì AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA all'ingresso dell'automezzo del manutentore all'interno degli stabilimenti dell'Azienda Ospedaliera per il tempo necessario all'esecuzione dell'intervento tecnico, dovrà essere quindi esibito all'operatore di portineria che provvederà ad assegnare il posto auto in uno dei cortili.

Si prega di prendere visione dell'Informativa sull'attività dell'Azienda Ospedaliera e sui fattori di rischio ad essa correlati. Art.26 d.lgs. 81/2008 e s.m.i., disponibile sul sito Web della scrivente all'indirizzo [http://www.ospedale.al.it/Allegati/Pagina Descrizione/Sicurezza-FattoriRischio.pdf](http://www.ospedale.al.it/Allegati/Pagina%20Descrizione/Sicurezza-FattoriRischio.pdf). (percorso: Azienda - Politiche per la sicurezza Informativa ) e di dare, qualora ciò

non fosse già avvenuto, conferma dell'avvenuto adempimento.

Si prega altresì, qualora non fosse stato ancora fatto, di trasmettere a questa Stazione Appaltante le informazioni obbligatorie per la tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i. (codice IBAN conti correnti dedicati e codici fiscali delle persone autorizzate a movimentare i conti stessi).

Direttore /Responsabile SC Tecnico ed Efficiamento Energetico

---