

Azienda Provinciale  per i Servizi Sanitari  
Provincia Autonoma di Trento

**Dipartimento Tecnologie**

Via Degasperi 79  
Tel.0461/904148-904128  
Funzionario responsabile  
Dott. Ettore Turra  
Funzionario referente  
Annalisa Tomasi  
Tel.0461/904141

Il numero e la data di protocollo sono generati automaticamente dal sistema (DPCM 3.12.2013, art. 20) e, per i corrispondenti non interoperanti, sono allegati all'oggetto della PEC.

**Spett. le**  
**Olivetti Spa**  
**spc@pec.olivetti.it**  
**adminpec@olivetti.telecompost.it**

*c.a. dott. Denis Favaro*

**Oggetto: Comunicazione dati relativi all'ordine riferito all'esercizio 2020 nell'ambito della proroga dei contratti P00649 P00719 e P00240 di fornitura a noleggio Multifunzione Olivetti varie Consip 22 – CIG Z4C2CB87F8**

Con la presente siamo a comunicarvi che è stato emesso alla vostra rispettabile ditta l'ordine in oggetto, come di seguito dettagliato:

Oggetto della fornitura	Importo IVA esclusa	CIG	N. Ordine/aut.spesa
proroga contratti P00649 P00719 e P00240 fornitura a noleggio Multifunzione Olivetti varie Consip 22	€ 24.391,34	<b>Z4C2CB87F8</b>	<b>2-A2020-35450</b>

Ai fini della corretta gestione della **fatturazione** per il 2020 ricordiamo:

- che le condizioni contrattuali sono quelle specificate nella vostra offerta;
- che dovranno essere emesse fatture semestrali posticipati rispetto al periodo di competenza del servizio, **salvo diverso accordo**;
- che sarà applicato il regime IVA SPLIT Payment;
- che dovrete obbligatoriamente indicare in fattura il numero di CIG **Z4C2CB87F8** e il numero di Ordine che per l'esercizio **2020 è 2-A2020-35450**, secondo gli schemi definiti dal MEF – nel blocco Dati dell'Ordine di Acquisto, rispettivamente nel sottocampo CodiceCIG (in lettere maiuscole) e IDDocumento;
- che la liquidazione è prevista a 30 giorni dalla data della verifica della conformità dei prodotti/servizi (da effettuarsi entro 30 gg dalla consegna) **salvo ove diversamente concordato**; in caso di problemi con la gestione delle fatture vi chiediamo di fare riferimento alla Segreteria del Dipartimento Tecnologie, Signora Emanuela Pangrazzi (0461/904128) o Signora Cinzia Sester (0461/904148);
- che ai fini della fatturazione elettronica, l'ufficio di fatturazione dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento di riferimento per questa spesa è il Servizio Finanza, Bilancio e Contabilità ed ha codice univoco ufficio 9RXQPU;
- che sulla base di quanto previsto dall'art.30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, APSS opererà, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, a seguito della verifica di conformità o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Rimanendo a disposizione per chiarimenti ed in attesa della documentazione specificato, l'occasione è gradita per porgere

Distinti saluti

Per l'Amministrazione  
Il Direttore del Dipartimento Tecnologie  
(Dott. Ettore Turra)

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 del CAD, D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).



OHSAS 18001:2007

Allegati: Ordine di contabilità



OHSAS 18001:2007

Sede legale: via Degasperì, 79 - 38123 Trento - P.IVA e C.F. 01429410226 [www.apss.tn.it](http://www.apss.tn.it) [apss@pec.apss.tn.it](mailto:apss@pec.apss.tn.it)