



P.G. ASP n. 443/2026 del 16/03/2026

ORTOPEDIA OLIVI SRL
ortope16@oliviortopedia.191.it

Oggetto: Ordine di acquisto.

**CIG: BADCDD38C2 RIPORTARE OBBLIGATORIAMENTE IN FATTURA ELETTRONICA
CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA: UFFBIB**

A seguito di vostro preventivo del 16/03/2026 trasmettiamo ordinativo per la seguente fornitura:

n. 15 KIT LAVATESTA GONFIABILI PER LETTO	€ 33,00 l'uno
Cod. RL 100 LINEA NEFTI HOME DI MORETTI	(IVA 4% esclusa)

L'IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA E' DI € 435,00 (OLTRE IVA 4%)

Con la sottoscrizione del presente documento l'Operatore Economico dichiara:

- l'insussistenza di ogni causa di esclusione automatica e non automatica in ordine ai requisiti di ordine generale a contrarre con la Pubblica Amministrazione, come analiticamente indicato all'art. 94 e 95 del Decreto Legislativo n. 36/2023;
- di essere in possesso di documentabili esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo n.36/2023.

Tracciabilità dei pagamenti:

Il fornitore si impegna ad assumere ed ottemperare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i. L'appaltatore è consapevole che l'inosservanza comporta nullità assoluta della fornitura.

Condizioni di pagamento: ASP MAGIERA ANSALONI è un'Azienda pubblica. Ai sensi del D.M. 55/2015 e L. 190/2014 il pagamento avviene ad emissione di fattura elettronica e applicazione meccanismo di assolvimento degli obblighi IVA c.d. "Split Payment".

Ai sensi di quanto disposto dalla lettera a) comma 5 art. 1 D. Lgs 9 novembre 2012 n. 192 **i pagamenti verranno eseguiti a 30 giorni data ricevimento fattura.**

Copia della presente, debitamente sottoscritta dalla Spett.le Ditta in indirizzo, andrà restituita, in segno di accettazione.

FIRMATO DIGITALMENTE
Il Direttore
Dott. Fabio Pignedoli

PER LA DITTA