



Spett.le AUTOCAR FAENTINA - S.R.L.
autocarfaentina@pec.it

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ e CERTIFICATO DI PAGAMENTO
 (artt. 116 e 125-comma 5 D.lgs. 36/2023)

Oggetto del contratto: FORNITURA DI AUTOCARRO IVECO MAGIRUS 320S E RELATIVO RIMORCHIO PER LA COLONNA MOBILE REGIONALE

Determina di impegno: n. 2964 del 26/09/2023

CIG: A008F6DCA3

Contratto: Rep. RSPPC 13.10.2023.0000340.U

Fornitore: Società AUTOCAR FAENTINA - S.R.L. (P.IVA 00475190393) con sede legale in FAENZA (RA) VIA EMILIA PONENTE 61 cap. 48018

Responsabile del Progetto: Ing. Valerio Bonfiglioli

Importo del contratto: € 170.190,00 (di cui € 139.500,00 e IVA al 22% € 30.690,00)

Importo da fatturare in relazione alla conclusione del servizio di fornitura di impianti di illuminazione per campi di accoglienza per € 170.190,00 (di cui € 139.500,00 e IVA al 22% € 30.690,00)

Il sottoscritto, Tassinari Alessandro, in qualità di DEC, attesta la fornitura di autocarro Iveco Magirus 320s e relativo rimorchio per la colonna mobile regionale per € 170.190,00 (Prot. 02.11.2023.0074622.E) per il quale è stata verificata l'assenza di difetti riscontrabili a vista e ne attesta la rispondenza, in termini di qualità e caratteristiche tecniche alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, fatta salva la responsabilità dell'esecutore per vizi/difetti non verificati/verificabili in sede di controllo senza utilizzo.

Tassinari Alessandro

Il sottoscritto, inoltre, quale Responsabile Unico del Progetto, **autorizza la Società ad emettere fattura** per l'importo di € 170.190,00 (di cui € 139.500,00 e IVA al 22% € 30.690,00) sopra indicato; si ricorda che la fattura, in formato elettronico, dovrà essere trasmessa all'**UFE UFDUCI** e dovrà essere intestata **Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile**, con Viale Silvani, 6 – 40132 Bologna (C.F. 91278030373), avere la "S" per lo split payment, indicare **CIG A008F6DCA3 e il riferimento alle determina di impegno n. 2964 del 26/09/2023** (D.M. 132/2020 pubblicato in G.U.R.I. del 22/10/2020).

Per facilitare la predisposizione della fattura elettronica, si segnala che il CIG deve essere inserito in uno dei blocchi informativi 2.1.2 (Dati Ordine Acquisto), 2.1.3 (Dati Contratto), 2.1.4 (Dati Convenzione), 2.1.5 (Dati Ricezione) o 2.1.6 (Dati Fatture Collegate), in corrispondenza degli elementi denominati "Codice CIG", del tracciato della fattura elettronica la cui rappresentazione tabellare è pubblicata sul sito www.fatturapa.gov.it.

In ottemperanza a quanto disposto dalla delibera di Giunta regionale n. 376 del 13/03/2019 "Approvazione della Direttiva per le procedure di acquisto di forniture e servizi e modifiche alla delibera di Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii." verranno rifiutate tutte le fatture/note di credito che non riportano corretti Codici CIG e CUP o che non li riportano nei rispettivi campi di inserimento.

Cordiali saluti.

Ing. Valerio Bonfiglioli
 (firmato digitalmente)