

CLAUSOLA

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fattura non potrà essere emessa prima della fornitura/prestazione del servizio.

La fattura dovrà essere emessa alla Stazione Appaltante, in formato elettronico, come da normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 308 del 3 luglio 2015 modificato dal DCA 32 del 30 Gennaio 2017 avente ad oggetto: *"Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell'Azienda ARES 118"*.

Il Fornitore accetta integralmente il contenuto del Regolamento (di cui al richiamato DCA 308/2015 modificato dal DCA 32 del 30 Gennaio 2017); in particolare dovrà attenersi a quanto ivi previsto nell'art.3 comma 1 e si impegna a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, il modello di dichiarazione unilaterale, disponibile sul Sistema Pagamenti della Regione Lazio, che provvederà a scaricare e reinserire sullo stesso, per l'accettazione espressa del contenuto della Disciplina Uniforme del citato DCA.

I termini di pagamento, come individuati nello stesso Regolamento, sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente Ufficio Liquidatore sull'espletamento del servizio/fornitura; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 10° giorno successivo al ricevimento della risposta del fornitore di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido.

In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano il professionista a sospendere la fornitura e/o il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza.

Con la sottoscrizione della presente clausola, il professionista esprime il proprio consenso ai sensi dell'art. 1194 del Codice Civile ad imputare i pagamenti ricevuti dalla ASL al capitale, prima che agli interessi, salvo diversa indicazione scritta da parte della ASL medesima. Il pagamento da parte della ASL di interessi moratori avverrà a seguito della emissione da parte del creditore di apposita e regolare fattura (che avrà anche valore di formale richiesta di pagamento, stante l'automatismo della costituzione in mora); in tal caso la ASL emetterà una specifica disposizione di pagamento.

Il Professionista è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG e CUP, ove applicabili, relativi al presente contratto; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti.

In ogni caso, in assenza di tale indicazione la ASL LATINA è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l'eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente al Professionista.

Il Professionista è altresì obbligato al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del c.c. il sottoscritto Professionista dichiara di approvare espressamente ed incondizionatamente la presente Clausola.

Data,

IL PROFESSIONISTA

(timbro e firma del Professionista)



Comunicazione ai fornitori sull'attivazione degli ordini elettronici per i servizi

Con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2018 e s.m.i. è stato introdotto l'obbligo per gli Enti del SSN di procedere, a partire dal 1° gennaio 2021, con l'ordinazione elettronica dei servizi sanitari e non sanitari.

Dal 1 gennaio 2022 tutte le fatture dovranno riportare gli estremi dell'ordine elettronico altrimenti non potranno essere liquidate.

Per la corretta emissione della fattura elettronica andrà compilata la sezione 2.1.2

<DatiOrdineAcquisto>, con i riferimenti dell'ordine elettronico, impostando i seguenti campi:

- Campo 2.1.2.2. <IdDocumento> → riportare il numero identificativo dell'ordine (es. REC-2021-1 vedi immagine punto 1);
- Campo 2.1.2.3 <Data> → riportare la data di emissione ordine (es. 2021-03-15 vedi immagine punto 2);
- Campo 2.1.2.5 <CodiceCommessaConvenzione> → riportare il codice identificativo dell'Ufficio che ha emesso l'ordine preceduto e seguito dal carattere #, senza spazi (es. #PR4J57# vedi immagine punto 3).

Per visualizzare l'ordine elettronico ricevuto collegarsi all'indirizzo

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/visualizzatore_nso/index.html

ORDINE	
Identificativo del documento: REC-2021-1 1	
Dati del Fornitore Denominazione: [REDACTED] Denominazione legale: [REDACTED] Indirizzo: [REDACTED] Endpoint: [REDACTED]	Data emissione Documento 2021-03-15 2
Dati del Cliente Denominazione: ASL LATINA Denominazione legale: ASL LATINA Indirizzo: Via Pierluigi Nervi - C. C. Latina Fiori 04100 LATINA, LT, IT Id. fiscale: IT01684950593 Endpoint: 0201-PR4J57 Altri dati legali: 01 LATINA, IT 3	Totale da pagare [REDACTED] Valuta Documento: EUR
Tipo di Ordinazione: 220 - Ordinazione di acquisto Classificazione contabile della fornitura: [REDACTED] Contatto del Cliente: [REDACTED] RECLUTAMENTO Data scadenza Ordine: 2022-12-31 Codice Identificativo Gara: ES25	

NB: Nel caso di emissione di ORDINI A BUDGET il totale indicato è da intendersi come importo massimo stimato fatturabile dal fornitore.