

Resta inteso che la validità della polizza assicurativa è condizione essenziale di efficacia del presente contratto.

Il Fornitore assume ogni responsabilità per quanto previsto dall'art. 17 del Capitolato Normativo

Articolo 12

Fatturazione

La fatturazione è onnicomprensiva di tutti gli oneri posti a carico del Fornitore dal presente contratto nonché dall'Accordo quadro.

Le fatture saranno emesse separatamente per tipologia di attività ex art. 5 del presente Contratto, ovvero separatamente *per ciascuna scheda tecnica* per la quale verrà assunto specifico CIG Derivato, dopo che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto abbia accertato che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel contratto e negli altri documenti ivi richiamati. All'uopo il Fornitore invia una "prefattura" entro il giorno 5 del mese successivo a quello cui si è svolto il servizio che dovrà contenere tutti gli elementi previsti per la fattura come di seguito indicati, prefattura che il DEC provvederà a riscontrare entro i 10 gg. Successivi

Qualora il Fornitore emetta fattura prima della verifica di conformità del servizio come sopra descritto, il relativo pagamento sarà disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera d) del D.lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla data di apposita dichiarazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, come previsto anche dall'art. 7 della Convenzione.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà essere sospesa la prestazione del servizio e, comunque, le attività previste nel presente capitolato e nell'allegato capitolato tecnico.

I corrispettivi dovuti al Fornitore dall'Azienda per le prestazioni oggetto del servizio, saranno calcolati applicando a ciascuna prestazione effettuata il corrispondente importo unitario indicato nella scheda di dettaglio economico moltiplicato per le quantità effettuate.

I servizi resi dalla Società sono imponibili ad IVA ad aliquota ordinaria. Le fatture saranno emesse in regime di split – payment (scissione dei pagamenti) essendo l'Azienda USL una pubblica amministrazione ex art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001

La fatturazione sarà emessa mensilmente, in modalità posticipata.

Il Codice Univoco ufficio dell'Azienda è : JULILM

La Fattura dovrà contenere:

anno e mese di competenza

tipologia

scaglione di peso

quantità per tipologia