

Informativa per Fornitori e Professionisti

In conformità al D.M. 55/2013 e all'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione, AGIDA e l'Ente Locale ricevono esclusivamente fatture trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

Dati Identificativi per l'Invio (Codice Univoco)

Per garantire la corretta ricezione e il pagamento, ogni fattura deve obbligatoriamente riportare il Codice Univoco Ufficio (iPA) dell'area di riferimento:

- Codice Univoco Ufficio: [UFWTWC]
 - Nome Ufficio: Area Finanziaria
 - Indirizzo PEC: comune.trasquera@legalmail.it
-

Requisiti Obbligatori della Fattura

Oltre ai dati fiscali ordinari, ai sensi del D.L. 76/2020, il fornitore deve inserire:

- CIG (Codice Identificativo Gara): Salvo i casi di esclusione previsti dalla legge.
- CUP (Codice Unico Progetto): Obbligatorio in caso di opere pubbliche o investimenti finanziati da fondi (es. PNRR).
- Riferimento Ordine/Contratto: Numero di determinazione dirigenziale o numero d'ordine comunicato dall'ufficio.

Nota: La mancanza dei codici CIG/CUP comporta il rifiuto della fattura o l'impossibilità di procedere al pagamento.

Tempi di Liquidazione e Pagamento

L'Amministrazione opera nel rispetto del D.Lgs. 231/2002 (Lotta contro i ritardi di pagamento):

- Termine di Pagamento: Di norma entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura (salvo diversi accordi contrattuali o finanziamenti speciali).
 - Esito della Fattura: L'Ente ha 15 giorni solari per comunicare al fornitore l'accettazione o il rifiuto (notifica di esito committente) tramite SdI.
-

- **Certificazione del Credito:** In caso di mancato pagamento entro i termini, il fornitore può richiedere la certificazione del credito sulla piattaforma dedicata del MEF.
- **Split Payment:** L'Ente opera in regime di scissione dei pagamenti (Art. 17-ter DPR 633/72). L'IVA viene versata direttamente allo Stato.