Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Papa Giovanni XXIII

SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO
CQY CERTIQUALITY
UNI EN ISO 9001:2015

Gestione acquisti
Direttore Enrico Gamba

Prot n.
TRL 01 06.03
CIG: B4E9B65B5E

Bergamo, 06.02.2025

Spettabile

DEENOVA S.r.l.
Via Vittime della strada n. 2
29010 GRAGNANO TREBBIENSE (PC)
Frazione Gragnanino
PEC: deenova@legalmail.it
@mail: s.solari@deenova.com

e p.c.

Al Direttore
SC Farmacia
Dr.ssa Michela Franzin

Al Direttore
SC Servizi informativi - ICT
Ing. Antonio Fumagalli

Al Responsabile
SS Servizio Prevenzione e Protezione
Ing. Matteo Persico

Al Direttore
SC. Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità
Dr.ssa Antonella Coccoli

SEDE

Oggetto: **Contratto ponte per i servizi di supporto alla farmacia per la gestione informatizzata del farmaco in unità posologica con preparazione della terapia personalizzata "a bordo letto" del paziente e per la gestione di dispositivi medici e protesi. Periodo 01.01.2025 - 30.09.2025. Spesa complessiva presunta € 2.241.140,00 - IVA 22% inclusa.**

Si comunica che, con l'allegato provvedimento n. 149 del 30.01.2025, questa Amministrazione ha disposto la prosecuzione con la vostra Società, per il periodo 01.01.2025- 30.09.2025, dei servizi di supporto alla farmacia per la gestione informatizzata del farmaco in unità posologica con preparazione

della terapia personalizzata "a bordo letto" del paziente e per la gestione di dispositivi medici e protesi, con una spesa complessiva presunta di € 1.837.000,00 oltre IVA 22% (€ 2.241.140,00 IVA 22% compresa) di cui:

a) € 1.800.000,00 oltre IVA 22% (€ 2.196.000,00 IVA 22% inclusa), con un canone mensile di € 200.000,00 oltre IVA 22%, per le seguenti attività:

- mantenimento di tutti i servizi in essere per la gestione del farmaco "in monodose" e dei dispostivi medici e delle protesi, comprensivo della manutenzione di tutte le attrezzature (quindi anche dell'armadio automatizzato e dell'impianto di posta pneumatica) nonché completamento delle attività avviate;
- completamento del "Progetto magazzino automatico confezioni" concernente la procedura di invio automatico delle terapie dalla Farmacia alle Dimissioni;
- gestione dei dispositivi medici c.d. tracciati e attività di supporto logistico alla Farmacia;
- passaggio di proprietà dei cespiti utilizzati per l'esecuzione del servizio al termine del contratto;

b) € 37.000,00 oltre IVA 22% (€ 45.140,00 IVA 22% inclusa) per il canone presunto relativo all'attività la somministrazione delle terapie personalizzate presso la Casa Circondariale di Bergamo, alle seguenti condizioni economiche:

Descrizione attività	**Canone unitario IVA 22% esclusa**
singola dose di farmaco in busta	€ 0,35
singola terapia giornaliera preparata	€ 1,75

Con il provvedimento di cui sopra si è anche previsto di procedere, per il medesimo periodo 01.01.2025 -30.09.2025, con la consulenza della Procreative Consulting di Ulpiano Volpi S.a.s., di Torino, per il servizio di supporto al RUP e al DEC nelle attività di verifica della corretta esecuzione dell'appalto a Voi affidato, con una spesa complessiva pari a € 29.925,00 (€ 36.508,50 - IVA al 22% inclusa).

Come comunicato nella procedura id Sintel 194368058, l'onere economico relativo al contratto tra questa Amministrazione e la Procreative Consulting di Ulpiano Volpi S.a.s., è a Vostro integrale carico. Richiamando la nostra nota PG 6908/19 del 07.02.2019, il contributo a favore della predetta società verrà erogato direttamente da questa ASST a fronte del ricevimento di regolare fattura della società a cadenza trimestrale anticipata, e la somma erogata a Procreative Consulting di Ulpiano Volpi S.a.s., verrà decurtata dal canone di pagamento dei servizi da Voi prestati, mediante emissione di nota di credito di pari importo.

Si rimane in attesa di conoscere i tempi di realizzazione ed attivazione delle integrazioni informatiche per l'invio automatico del bossolo dall'armadio automatizzato alla Farmacia delle dimissioni, per le quali vorrete prendere diretto contatto con le strutture aziendali preposte.

Gestione acquisti
Direttore Enrico Gamba

Premesso quanto sopra, con la presente si provvede alla stipula del contratto alle condizioni operative ed economiche di aggiudicazione, con facoltà per questa Amministrazione sia di interrompere anticipatamente il rapporto contrattuale prima della scadenza, senza corrisponderVi alcun indennizzo, in caso di avvio della fase 2 della gara aggiudicata con la deliberazione n. 1164 del 21.08.2024 prima della scadenza del 30.09.2025, sia di proseguirlo in parola per il periodo 01.10.2025 – 31.12.2025, qualora alla scadenza del 30.09.2025 non sia ancora stato attivato il nuovo appalto.

Si precisa che il contratto in oggetto viene stipulato nella forma scritta ai sensi dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, mediante invio della presente comunicazione, che la Vostra Società **deve provvedere a restituire con tempestività sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante per accettazione e stipula del contratto**, all'indirizzo di posta PEC ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it, fatta salva comunque la verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del citato Decreto.

Ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e della Tabella di cui all'Allegato I.4 al predetto Decreto, per la stipula del presente contratto è previsto, da parte dell'aggiudicatario, il versamento dell'imposta di bollo pari a € 250,00 con le modalità indicate Agenzia delle Entrate, nel provvedimento del 28/6/2023 n. 240013/2023 recante " Individuazione delle modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto". Si attende di ricevere copia della quietanza di pagamento.

Considerata la prosecuzione del servizio di cui al contratto in oggetto, si chiede di predisporre e trasmettere la garanzia definitiva, pari al 10% del valore della presente proroga contrattuale, sotto forma di cauzione o fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative autorizzate ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 e 117 del D.Lgs. n. 36/2023, salva l'applicazione dell'art. 106, comma 8, del predetto decreto. Si chiede, inoltre, di far pervenire anche copia delle polizze assicurative a copertura dei rischi per la Responsabilità Civile verso Terzi e per la Responsabilità verso i Prestatori d'opera (RCT-RCO) per tutto il periodo contrattuale, e quindi sino al 30.09.2025. La documentazione *de quibus* dovrà essere trasmessa a questa ASST entro il 24.02.2025.

Si conferma, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, quale direttore dell'esecuzione del contratto il Direttore della SC Farmacia, o suo delegato.

In caso di subappalto, si prega di inviare entro 20 giorni dal ricevimento della presente, la seguente documentazione:

- contratto di subappalto, nel quale dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola, con cui il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge n. 136 del 13.8.2010;
- certificazione attestante il possesso - da parte del subappaltatore - dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 36/2023, in relazione a quanto subappaltato (art. 100 del D. Lgs. n. 36/2023;

- dichiarazione del subappaltatore, attestante il possesso dei requisiti generali, di cui agli artt. 94, 95, 97 e 98 del citato decreto;
- dichiarazione del subappaltatore che, nei suoi confronti, non sussiste alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 31.5.1965 n. 575 e dagli artt. 4, 14 e 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- dichiarazione resa dall'affidatario del contratto, in conformità al disposto dell'art. 119, comma 16, del D.Lgs. n. 36/2023, circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto.

Si precisa che il pagamento delle fatture - emesse in via trimestrale posticipata e con specifica indicazione del servizio espletato - avverrà a mezzo mandato - entro 30 giorni dalla data di parere favorevole da parte dei DEC - e sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Ciascuna fattura elettronica dovrà riportare gli estremi del provvedimento di assegnazione nonché il CIG riportato nel frontespizio della presente, con specifica della fornitura eseguita.

Come disposto dal decreto MEF del 7 dicembre 2018 integrato dal decreto MEF del 27 dicembre 2019, a partire dal 1° gennaio 2021 gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per loro conto non potranno dar corso alla liquidazione e al successivo pagamento di Fatture elettroniche relative all'acquisto di beni sanitari e non sanitari che non riportino il riferimento al documento d'Ordine che le ha generate.

In base a quanto riportato nel documento di Regole Tecniche, il riferimento dell'Ordine elettronico è rappresentato dalla "Tripletta d'identificazione", costituita dal numero dell'Ordine, dalla data di emissione dell'Ordine e dall'identificativo dell'acquirente ("identificativo endpoint") che dovranno essere indicati come di seguito:

- il numero dell'Ordine deve essere inserito nel campo 2.1.2.2 <IdDocumento>;
- la data di emissione dell'Ordine deve essere inserita nel campo 2.1.2.3 <Data>;
- l'Identificativo dell'acquirente deve essere riportato nel campo 2.1.2.5 <CodiceCommessaConvenzione> preceduto e seguito dal carattere "#" senza interposizione di spazi.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 quest'Amministrazione è soggetta all'applicazione dello split payment.

Al riguardo, si evidenzia che:

- il Decreto Ministeriale n. 55 del 3.4.2013, entrato in vigore il 6.6.2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214;
- in ottemperanza a tale disposto, questa Amministrazione, a decorrere dal 31.3.2015, non può più accettare fatture che non siano state trasmesse in modalità elettronica, secondo il formato di cui all'oggetto A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. n. 55/2013;

Gestione acquisti
Direttore Enrico Gamba

- le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda devono fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio, così come censito su www.indicepa.gov.it:

Codice Univoco Ufficio	**KE7U8V**

I pagamenti saranno eseguiti con l'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010, pena la nullità assoluta del contratto.

Trova, altresì, applicazione nel presente contratto il "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" (approvato con DGR n. XII/3599 del 16.12.2024).

L'inadempimento degli obblighi da parte dell'appaltatore in materia di tracciabilità dei flussi finanziari costituisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della Legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

In caso di ritardo nei pagamenti saranno riconosciuti gli interessi legali calcolati secondo quanto previsto dall'art. 1284, comma 1, del Codice Civile.

Le eventuali penali potranno essere trattenute in sede di pagamento delle fatture emesse dall'appaltatore.

Resta - tuttavia - inteso che, in caso di ritardi nei pagamenti, l'aggiudicatario non potrà sospendere il servizio, pena la risoluzione di diritto del contratto.

La Vostra società dovrà, altresì, garantire il trattamento dei dati personali di cui verrà a conoscenza nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE 2016/679, della normativa nazionale italiana e dei provvedimenti dell'Autorità garante per la protezione de dati personali.

Per quanto attiene poi, alla documentazione antimafia (D.Lgs. n.159/2011) seguirà apposita richiesta, ove necessario.

Si informa che l'"Informativa privacy per i fornitori" - completa e redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 - è reperibile presso gli uffici della SC Affari Generali ed è scaricabile dal sito web aziendale al link https://www.asst-pg23.it/amministrazionetrasparente/privacy/informative-sulla-privacy.

Seguirà l'invio della documentazione DUVRI che vorrete restituire sottoscritta.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE SC GESTIONE ACQUISTI
dr. Enrico Gamba
(firma digitale)

All.: - Delibera n. 149 del 30.01.2025

Gestione acquisti
Direttore Enrico Gamba

Data, _____

Il Legale Rappresentante della DEENOVA S.R.L.
(firma digitale per accettazione)

N.B. CONTRATTO STIPULATO IN MODALITÀ ELETTRONICA, IN FORMA SCRITTA, AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 36/2023. **LA PRESENTE COMUNICAZIONE DOVRÀ, PERTANTO, ESSERE RESTITUITA SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE PER ACCETTAZIONE.**

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
Il Direttore SC Gestione Acquisti: dr. Enrico Gamba (tel. 035/267.4085 - @mail: acquisti.segreteria@asst-pg23.it)
Il Responsabile del procedimento: Dr.ssa Daniela Algeri (tel. 035/267.4170 - @mail: dalgeri@asst-pg23.it)