



Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli



Prot. n. _____

Bergamo, 01.04.2026

CIG BB15E40DE4

Spett.le

COOPSERVICE SOC.COOP.P.A.

Via Rochdale, 5

42122 Reggio Emilia (RE)

Pec: ufficioclienti.coopservice@legalmail.it

E mail: convenzioni.css@coopservice.it

e, p.c. Al DEC

Dirigente Responsabile

SS Gestione funzioni igienico-sanitarie del polo
ospedaliero e del polo territoriale

Dott.ssa Valeria Cannistraro

Al Responsabile

SSD Servizi e Logistica

Ing. Monica Corsini

Al Responsabile

SS Servizio di Prevenzione e Protezione

Ing. Michele Gustavo Guido Bisazza

Al Direttore

SC Bilancio Programmazione Finanziaria e
Contabilità

Dr.ssa Antonella Coccoli

**Oggetto: Stipula del contratto ex art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023, relativo all'appalto
concernente il servizio di pulizia e sanificazione sanitaria, per il periodo dal**



Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli



**01.04.2026 al 31.03.2030, in adesione alla procedura di gara ARIA_2024_019, lotto 5.
Spesa complessiva presunta € 23.948.098,91 IVA 22% esclusa.**

Si comunica che con l'allegato provvedimento n. 528 del 30.03.2026 questa ASST ha recepito le risultanze della procedura di gara ARIA_2024_019, lotto 5, inerente al servizio di pulizia e sanificazione, per il periodo 01.04.2026 – 31.03.2030, per un importo complessivo presunto per questa ASST di € 29.238.933,47 IVA 22% inclusa, di cui € 22.252,80 IVA 22% inclusa per oneri interferenziali.

Richiamata in toto la Convenzione sottoscritta tra ARIA S.p.A. e la Vostra società, nonché l'Ordinativo di Fornitura NECA n. 217239203, in data 31.03.2026, con la presente si procede alla stipula del contratto in oggetto in modalità elettronica in forma scritta ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, mediante invio della presente comunicazione, che codesta Società deve provvedere a restituire con tempestività, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ogni società per accettazione e stipula del contratto, all'indirizzo di posta PEC ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it.

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 € 500,00 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.

Si prende atto che per il Lotto 5 è stata da Voi prestata una cauzione definitiva a favore di ARIA S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti, rilasciata da Revo Insurance, polizza n° 221388, che opera nei confronti di questa ASST a far data dalla ricezione dell'ODF, così come regolamentato dall'art. 22 della citata convenzione ARIA, da Voi sottoscritta.

Inoltre, come indicato nel predetto provvedimento n. 528 del 30.03.2026 verrà esperita apposita procedura Sintel per l'affidamento, ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. n. 36/2023 dei servizi integrativi.

Si precisa che:

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale, ovvero altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, deve riportare - in relazione a ciascuna transazione posta in essere – il CIG rilevabile sul frontespizio della presente lettera;



Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli



- 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;

Si informa, altresì, che all'osservanza di tali obblighi sono tenuti anche gli eventuali subappaltatori o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione della fornitura in essere con questa ASST.

Si confermano quali Direttori dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, ciascuno per la propria attività di competenza, il Dirigente Responsabile della SS Gestione funzioni igienico-sanitarie del polo ospedaliero e del polo territoriale, dott.ssa Valeria Cannistraro e il Dirigente responsabile della SSD Servizi e Logistica ing. Monica Corsini.

Si precisa che il pagamento delle fatture avverrà a mezzo mandato entro 30 giorni dalla data di parere favorevole da parte dei DEC, che dovrà essere 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 del servizio eseguito.

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:



Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli



- 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;
- 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: 5FCOJV

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.

In caso di ritardo negli stessi, 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.

Nell'ipotesi di contestazione dell'ASST per difformità del servizio rispetto alle prescrizioni di gara, i termini di pagamento previsti restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

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/amministrazione-trasparente/privacy/informative-sulla-privacy>.

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.



Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli



Seguirà l'invio del DUVRI aggiornato che vorrete restituire sottoscritto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE SC GESTIONE ACQUISTI

dr. Giovanni Acquaroli

(firma digitale)

All.: Delibera n. 528 del 30.03.2026

Il Legale Rappresentante di **COOPSERVICE SOC.COOP.P.A.**

(firma digitale per accettazione)

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

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

Il Direttore SC Gestione Acquisti Dr. Giovanni Acquaroli (tel. 035/267.4084)

Il responsabile del procedimento Dr.ssa Daniela Algeri (tel. 035/267.4170 - @mail: dalgeri@asst-pg23.it)