



Politiche e gestione degli acquisti

Direttore Enrico Gamba

Bergamo, 22.08.2022

TRL 01.06.03

CIG: 9318061331

trasmessa a mezzo @mailpec

Spett. le
SIRAM S.p.A..
Via Anna Maria Mozzoni, 12
20152 MILANO (MI)

e p.c. Al Responsabile
UOS Servizio Prevenzione e Protezione e Risk
Management
Al Direttore f.f.
UOC Programmazione Finanza e Controllo
Dr.ssa Antonella Coccoli

Al Direttore
UOC Direzione delle Professioni Sanitarie e Sociali
Dott.ssa Simonetta Cesa

Al Direttore
UOC Farmacia
Dott.ssa Michela Franzin

Sede

Oggetto: **Affidamento servizio trasporto leggero manuale, durata di 12 mesi, spesa complessiva presunta euro 405.076,10 iva 22% esclusa.**
Comunicazione di aggiudicazione definitiva ex art. 76, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, commi 9, 10 lett. a) e 14, del medesimo decreto.

Si informa che, con determinazione n. 450 del 22.08.2022 (allegata in copia), l'appalto relativo all'**affidamento del servizio** in oggetto, è stata deliberato:

1. di aggiudicare, alla Vostra Spett.le Ditta, l'affidamento del servizio di trasporto leggero manuale della durata di 12 mesi, con decorrenza dal 01.07.2022 al 30.06.2023, per l'importo complessivo presunto di € 494.192,84 Iva 22% e oneri di sicurezza inclusi (€ 405.076,10 + I.V.A. 22% pari a € 89.116,74 - costo orario del servizio € 21,79 iva 22% esclusa), con facoltà di rinnovo al fino al 31.12.2023;
2. di prevedere la facoltà per l'ASST di ridurre/modificare progressivamente il servizio e/o di risolvere anticipatamente il contratto, per il periodo 01.07.2022 – 31.12.2023, per mutate esigenze organizzative e/o aggiudicazione delle gare indette per la gestione della logistica ospedaliera e per il trasporto pazienti,



Politiche e gestione degli acquisti

Direttore Enrico Gamba

emocomponenti e materiali, in cui confluirà il servizio di trasporto leggero manuale, con un preavviso di 30 giorni, senza che l'appaltatore possa chiedere risarcimenti o indennizzi di alcun tipo.

In applicazione del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., nonché della normativa vigente in materia, alla quale si fa espresso rinvio per la corretta esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione del provvedimento di assegnazione del servizio, dovrà presentare la seguente documentazione:

- a) cauzione definitiva, ai sensi dall'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pari al 10% dell'importo contrattuale corrispondente a € 40.507,61 (riducibile al 50%, se soggetto in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 - art. 93, comma 7, del menzionato decreto);
- b) nome, numero di fax, numero di telefono e indirizzo @mail del Referente per l'esecuzione del contratto;
- c) polizze per copertura assicurativa, da cui si evinca che è a totale carico dell'Appaltatore - senza riserve ed eccezioni - ogni responsabilità per danni che possa derivare al Committente o a terzi, a cose o a persone (compresi i dipendenti dell'Appaltatore), in dipendenza diretta o indiretta dall'esecuzione del contratto o da cause ad essa connesse;
- d) dichiarazione in merito all'assunzione degli obblighi derivanti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.);
- e) l'elenco del personale presente e attivo presso l'ASST con un'allegata dichiarazione attestante l'assolvimento degli obblighi di sorveglianza sanitaria (art.41 D.lgs. n. 81/2008);
- f) il Documento di Valutazione dei propri specifici rischi inerenti all'attività svolta presso questa Asst (art.28 del D.Lgs n. 81/2008);

Si precisa che:

- a) Il suddetto appalto trova perfezionamento nella forma della scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante invio della presente, che codesta Società **deve provvedere tempestivamente a restituire controfirmata digitalmente per accettazione e stipula del contratto**,
- b) nel caso di specie, a norma dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, la stipula del contratto ha luogo in deroga al termine dilatorio, di cui al comma 9 dello stesso articolo, fatta salva comunque la verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del sopra richiamato Decreto Legislativo.

Si precisa inoltre che sono stati nominati rispettivamente:

- per questa ASST sono stati nominati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016, quali Direttori dell'Esecuzione del Contratto il Direttore dell'UOC i Direttori delle UOC Direzione delle Professioni Sanitarie e Sociali e UOC Farmacia dell'Azienda socio-sanitaria territoriale, per gli ambiti di rispettiva competenza.
- per codesta società, quale referente della fornitura/servizio, Davide Veggetti Tel. +393351305130- email davide.veggetti@veolia.com - pec ufficiogare@pec.siram.it.



Politiche e gestione degli acquisti

Direttore Enrico Gamba

In ottemperanza a quanto prescritto dall'Art 3 comma 8 Legge n.136/13.08.2010, come modificata dalla Legge 207/2010 di conversione del D.L. 187/2010, codesta società dovrà comunicare all'UOC Programmazione Finanza e Controllo (fax 035 2674853 @mail pfc.segreteria@asst-pg23.it):

1. gli estremi di conto corrente bancario/postale dedicato, anche in via non esclusiva alle transazioni inerenti all'esecuzione del presente appalto;
2. i dati identificativi (nominativi e codice fiscale) delle persone delegate ad operare sul conto corrente bancario/postale dedicato.

Si fa presente 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 riportato sul frontespizio della presente lettera. Si informa, altresì, che all'osservanza di tali obblighi sono tenuti anche gli eventuali subappaltatori o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione delle forniture in essere con questa ASST.

Si precisa, infine, che l'adempimento 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 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto.

Si precisa che:

- la presente aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
- nel caso di specie, a norma dell'art. 32, comma 10, lett. a) del suddetto decreto, **la stipula del contratto ha luogo in deroga al termine dilatorio, di cui al comma 9 dell'articolo citato, con decorrenza dal 01.07.2022 sino al 30.06.2023;**

Pertanto, si provvede nel contempo alla stipula di tale contratto, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del menzionato decreto, mediante invio della presente, che codesta Società dovrà restituire con immediatezza, sottoscritta digitalmente per accettazione.

Si evidenzia che al contratto controfirmato dovrà essere necessariamente allegata tutta la documentazione richiesta, costituendone imprescindibile presupposto.

Riguardo alle modalità di fatturazione/pagamento si evidenzia che:

1. il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214;
2. in ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a decorrere dal 31.03.2015, non può più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'oggetto A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013;
3. le fatture elettroniche indirizzate alla presente **ASST Papa Giovanni XXIII** devono fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio, così come censiti su www.indicepa.gov.it:

Codice Univoco Ufficio: KE7U8V



Politiche e gestione degli acquisti

Direttore Enrico Gamba

4. le fatture elettroniche dovranno riportare gli estremi del provvedimento di assegnazione (numero di delibera, numero di protocollo e data), ed il CIG assegnato alla procedura (riportato sul frontespizio della presente).
Come disposto dal decreto MEF del 7 dicembre integrato dal decreto MEF del 27 dicembre 2019, il riferimento dell'Ordine elettronico è rappresentato dalla "Tripletta d'identificazione", costituita dall'identificativo dell'Ordine (ID), dalla data di emissione dell'Ordine e dall'identificativo del mittente che dovranno essere indicati come di seguito:
 - l'Identificativo 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 del mittente 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.
5. che il pagamento avverrà a mezzo mandato entro 30 giorni dalla data di verifica di conformità della fornitura/servizio da parte del DEC, che dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, nella quale dovrà essere indicata la specificazione del servizio espletato;
6. i suddetti pagamenti dovranno essere eseguiti con l'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13.8.2010 e s.m.i., pena la nullità assoluta del contratto;
7. in caso di ritardo nei pagamenti, saranno riconosciuti interessi legali calcolati secondo quanto previsto dall'art. 1284, comma 1, del Codice Civile; l'eventuale ritardo nei pagamenti delle fatture non potrà – comunque – essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'Aggiudicatario, il quale sarà tenuto a continuare il servizio fino alla scadenza del contratto stesso. Resta tuttavia inteso che, in caso di ritardi nei pagamenti, l'aggiudicatario non potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del contratto stesso.
8. Per quanto attiene poi, alla documentazione antimafia (D.Lgs. n.159/2011) seguirà apposita richiesta, ove necessario.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE UOC POLITICHE E GESTIONE DEGLI ACQUISTI

dr. Enrico Gamba

(firma digitale)

Il Legale Rappresentante di SIRAM S.p.A.

(firma digitale per accettazione)



Politiche e gestione degli acquisti

Direttore Enrico Gamba

Allegati: Determina n. 450 del 22.08.2022
Ordine RD/2022/49288 (trasmesso tramite NSO)

N.B. CONTRATTO STIPULATO IN MODALITÀ ELETTRONICA, MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA, AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 14, DEL D.LGS. 18.4.2016, N. 50 E S.M.I..
LA PRESENTE COMUNICAZIONE DOVRÀ, PERTANTO, ESSERE RESTITUITA SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE PER ACCETTAZIONE.

Direttore di Dipartimento Patrimonio, tecnologie e servizi
UOC Politiche e Gestione degli acquisti
Il Responsabile del Procedimento – dr. Enrico Gamba

N.B. CONTRATTO STIPULATO IN MODALITÀ ELETTRONICA, MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA, AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 14, DEL D.LGS. 50/2016.
LA PRESENTE COMUNICAZIONE DOVRÀ, PERTANTO, ESSERE RESTITUITA CONTROFIRMATA DIGITALMENTE PER ACCETTAZIONE.

DIPARTIMENTO PATRIMONIO TECNOLOGIE E SERVIZI - UOC POLITICHE E GESTIONE DEGLI ACQUISTI
Responsabile del procedimento: Dr. Enrico Gamba