



**Gestione Acquisti**

Direttore Enrico Gamba

EG/vs  
TRL 1/6/3

Bergamo, 25.08.2025

**CIG: B7A068F169**

Spett.le  
**RANDSTAD ITALIA S.P.A.**  
P.IVA: 10538750968  
C.F.: 12730090151  
Via Lepetit n. 8/10  
20124 – MILANO  
Mail: [tenderofficepa@randstad.it](mailto:tenderofficepa@randstad.it)  
PEC: [randstad\\_ufficiogare@legalmail.it](mailto:randstad_ufficiogare@legalmail.it)

Invio: PIATTAFORMA SINTEL e PEC

e, p.c: Al Responsabile Coordinamento del Personale DAPSS  
Dr.ssa Laura Tomasoni

Al RSPP  
Dirigente responsabile SS Impiantistica  
Ing. Matteo Persico

Al Direttore  
SC Bilancio, Programmazione, Finanziaria e Contabilità  
Dr.ssa Antonella Coccoli

Sede

**OGGETTO:** Stipula del contratto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato svolta dal personale di supporto – operatore alberghiero.  
**Periodo: 25.08.2025 – 24.08.2028 - Spesa complessiva € 139.900,00 - IVA 22% esclusa.**

Si fa riferimento alla delibera n. 1323 del 06.08.2025, allegata alla presente, con la quale questa ASST ha disposto la stipula con la Vostra società, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023, del contratto di appalto per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato svolta dal personale di supporto – operatore alberghiero, per un importo presunto di € 139.900,00 (IVA 22% esclusa), per il periodo 25.08.2025 – 24.08.2028.

**Gestione Acquisti**

Direttore Enrico Gamba



Si precisa che la stipulazione avviene nella forma della scrittura privata ai sensi dell'art. 18, comma 1, del suddetto decreto, mediante invio della presente comunicazione, che codesta Società dovrà restituire, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della medesima, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante per accettazione, nell'apposito campo, denominato **“DOCUMENTAZIONE DI GARA” della piattaforma SinTel e all’indirizzo di posta PEC ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it unitamente a:**

- 1. Dichiarazione che codesta Società** accetta la clausola: *“L'ASST si riserva comunque - a suo insindacabile giudizio - di interrompere il contratto anche prima della suindicata data, qualora si verificassero le condizioni per un diverso sistema di approvvigionamento del materiale oggetto della fornitura di cui trattasi, o nel caso di modifiche derivanti da iniziative Aziendali di natura organizzativa o legate alla razionalizzazione della spesa (ad esempio: presenza di convenzioni ARLA, ecc...), senza che possiate vantare alcun indennizzo”;*
- 2. Garanzia definitiva:** pari al 5% dell'importo contrattuale, in conformità al combinato disposto degli artt. 53 comma 4 e 106 del D.Lgs. n. 36/2023.
- 3. Copia della quietanza di pagamento dell'imposta di bollo (€ 40,00):** 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 sul contratto con le modalità indicate Agenzia delle Entrate, nel provvedimento del 28/6/2023 n. 240013/2023, nonché con le precisazioni di cui alla Circolare 22/E del 28.07.2023 dell'Agenzia delle Entrate (modello di versamento F24 ELIDE, codice tributo “1573”; si dovrà indicare il CIG o, in sua mancanza, altro identificativo univoco del contratto).

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

\*\*\*\*\*

Al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto del presente contratto di appalto si applica il CCNL Comparto Sanità – personale non medico gruppo professionisti: C (CNEL S205).

\*\*\*\*\*

Si precisa, inoltre, che:

- in riferimento alla fornitura, a seguito verifica di conformità, verranno inviati - tramite NSO - ordini anticipati;
- ciascuna fattura mensile dovrà riportare gli estremi del provvedimento di assegnazione, nonché il CIG, indicato sul frontespizio della presente, con specifica delle prestazioni/forniture eseguite;
- 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.

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

**Gestione Acquisti**

Direttore Enrico Gamba

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.

Riguardo alle modalità di fatturazione/pagamento, si rende noto 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;
- le fatture elettroniche indirizzate alla presente ASST dovranno essere distinte tenendo presente la residenza del paziente. A tal proposito bisognerà utilizzare i Codici Univoci Ufficio, distinti per ambiti territoriali, così come censiti su [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it). e di seguito riportati:

CODICE UNIVOCO UFFICIO	STRUTTURA
D9OEEM	Polo Ospedaliero: PG23

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art.3 della Legge 136/2010 come modificata dalla legge di conversione del D.L. 187/2010, codesta Azienda dovrà comunicare alla SC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità (@mail: [pfc.segreteria@asst-pg23.it](mailto:pfc.segreteria@asst-pg23.it)):

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

I pagamenti avverranno a mezzo mandato, entro 30 giorni dalla data di verifica di conformità delle prestazioni/forniture da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, che dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.



**Gestione Acquisti**

Direttore Enrico Gamba



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.

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 nella relativa effettuazione, 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 all'Appaltatore.

Resta - tuttavia - inteso che, in caso di ritardi nei pagamenti, l'Aggiudicatario non potrà sospendere le prestazioni/forniture, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Nell'ipotesi di contestazione dell'ASST per difformità delle prestazioni/forniture 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 comunica che - ai fini della corretta gestione del contratto - è stato nominato quale Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art 114 comma 1 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il Direttore della SC Direzione Professioni Sanitarie e Sociali, o suo delegato.

Si informa che nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web aziendale, "Bandi di gara e contratti", sottosezione "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura", alla voce "Avvisi e bandi" è possibile consultare l'informativa privacy per i fornitori.

In merito alla documentazione antimafia (D.Lgs. n. 159/2011), seguirà apposita richiesta, ove necessario.

Distinti saluti.

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

Allegato:

Delibera n. 1323 del 06.08.2025

Data, \_\_\_\_\_

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA  
RANDSTAD ITALIA S.P.A.  
(firma digitale per accettazione)

CONTRATTO STIPULATO IN MODALITÀ ELETTRONICA, MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA, AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1, DEL D.LGS. 31.03.2023, N. 36. LA PRESENTE COMUNICAZIONE DOVRÀ, PERTANTO, ESSERE RESTITUITA SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE PER ACCETTAZIONE

Dipartimento Amministrativo - SC Gestione Acquisti

Il Responsabile unico del progetto: Dott. Enrico Gamba (tel. 035/2674084 - @mail: egamba@asst-pg23.it)

Il Responsabile del Procedimento amministrativo: Dott.ssa Veronica Salerno (tel. 035 2674325 - mail: vsalerno@asst-pg23.it)