



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

TRL 1/6/3

CIG B82D4CF57D

CUP C14E24000070002

Bergamo, 15.09.2025

Spett. le

Linet Italia S.r.l.

Via Galileo Galilei, 48

25020 Poncarale (BS)

Pec: linetitalia@legalmail.it

e p.c.

Al Direttore
SC Ingegneria Clinica
Ing. Maddalena Branchi

Al Direttore
SC Riabilitazione Specialistica
Dott.ssa Silvia Galeri

Al RSPP
Dirigente
SS Servizi amministrativi del polo territoriale
dr. Marco Capelli

Al Responsabile
SS Anticorruzione trasparenza e internal auditing
Dott.ssa Mariagiulia Vitalini

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

SEDE

Oggetto: **Contratto relativo alla fornitura di 19 letti di degenza articolati per pazienti mielolesi da destinare alla SC Riabilitazione specialistica dell'ASST Papa Giovanni XXIII. Spesa complessiva € 53.606,80 IVA compresa.**

Con la presente si comunica che con determina 585 del 12.09.2025 è stato aggiudicato a Codesta Società la fornitura di 19 letti di degenza articolati per pazienti mielolesi da destinare alla SC Riabilitazione specialistica dell'ASST Papa Giovanni XXIII, per una spesa di € **53.606,80 IVA 22% compresa**, come da vostra offerta procedura Sintel ID 205857113, così dettagliata:

n. 16 LETTO ESSENZA 300 € 2.145,789 + IVA 22%

**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba

n. 3 LETTO ESSENZA LT € 3.175,79 + IVA 22%

L'importo della fornitura in oggetto è comprensivo dei costi della manodopera (CCNL applicato codice H011 e codice Ateco 46.46.39), dei costi di sicurezza aziendali di cui all' art. 108, comma 9, del D.Lgs. n.36/2023 e degli oneri di sicurezza derivanti da interferenza.

Dato atto che sono terminati con esito positivo i controlli sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023, con la presente si procede alla stipula del contratto in oggetto, che viene concluso 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 sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante 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 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 chiede di predisporre e trasmettere la garanzia definitiva, pari al 5% del valore della presente aggiudicazione, sotto forma di cauzione o fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative autorizzate ai sensi di legge, in conformità al combinato disposto degli artt. 53, comma 4, 106 e 117 del D.Lgs. n. 36/2023, salva l'applicazione dell'art. 106, comma 8, del predetto decreto.

Si informa che, ai sensi degli artt. 115 e 116 del d.lgs. n. 36/2023, è stato nominato quale Direttore dell'esecuzione del contratto, il Sig. Roberto Bianchi, Assistente Tecnico della SC Ingegneria Clinica.

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.

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



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba



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;
- 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: HFTCQ4

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):

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

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 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.



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba



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

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> .

Per quanto riguarda, infine, la documentazione antimafia (D.Lgs. n. 89/2011) seguirà apposita richiesta, ove necessario.

Distinti saluti.

Per IL DIRETTORE SC GESTIONE ACQUISTI

IL DIRIGENTE

dr. Giovanni Acquaroli

(firma digitale)

Il Legale Rappresentante di
Linet Italia S.r.l.
(firma digitale per accettazione)

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

SC Gestione Acquisti

Responsabile del procedimento: Dr. Enrico Gamba

Pratica trattata da: Silvia Gamba (tel. 035 2674085)