



Gestione Acquisti

Direttore Enrico Gamba

EG/vs
TRL 1/6/3

Bergamo, 05.11.2025

CIG: B8D496B452

Spett.le
SIAD SOC. ITAL. ACETILENE & DERIVATI SPA
P.IVA/C.F.: 00209070168
PEC: siadmedicale@pec.it
Via San Bernardino n. 92
24126 Bergamo

Invio: PIATTAFORMA SINTEL e PEC
ID: 209345617

e, p.c: Al Direttore
SC Farmacia
Dr.ssa Michela Franzin

Alla Dr.ssa Giulia Handschin
c/o SC Farmacia

Al Direttore del Dipartimento
Medicina di Laboratorio
Dott. Andrea Gianatti

Al Direttore
SC Gestione Tecnico Patrimoniale
Arch. Alessandro Frigeni

Al Coordinatore Infermieristico
Rianimazione Settore C - Unità Coronarica - Ter. Int.
Cardiochirurgica - Anestesia e Rian.
Sig.a Elena Ghezzi

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

Al Dirigente Responsabile
SS Servizio prevenzione e protezione - RSPP
Ing. Bisazza Michele Gustavo Guido

Al Responsabile SS Anticorruzione trasparenza
Dott.ssa Maria Giulia Vitalini

Sede

**Gestione Acquisti**

Direttore Enrico Gamba

OGGETTO: Stipula del contratto, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. c) del D.lgs n. 36/2023, per la fornitura di gas medicinali, tecnici e criogenici - **Spesa complessiva presunta € 214.695,58 (oltre IVA 4 e 22%) - Periodo: 01.09.2025 – 31.08.2026.**

Si fa riferimento alla delibera n. 1773 del 30.10.2025 (**Allegato A**), con la quale questa ASST ha disposto la stipula con la Vostra società, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 36 del 31.03.2023, del contratto di appalto per l'affidamento della fornitura di gas medicinali, tecnici e criogenici per un importo presunto di € 214.695,58 oltre IVA 4% e 22% (€ 232.474,31 IVA inclusa), per il periodo 01.09.2025 – 31.08.2026 in base alle condizioni economiche indicate nella Vostra offerta Prot. n. GR2501970/pm.

Al riguardo, si precisa che:

- in attesa della stipula del presente contratto, codesta società ha eseguito la fornitura dal 01.09.2025 sulla base delle richieste di questa ASST, al fine di evitare interruzioni all'attività sanitaria;
- al termine della scadenza del contratto, in assenza di nuove convenzioni, questa ASST si riserva la facoltà di prorogare la fornitura previa richiesta di autorizzazione ARIA S.p.a;
- questa ASST, nel corso dell'esecuzione del contratto, si riserva altresì la facoltà di integrare la fornitura, ove ciò si fosse reso opportuno per esigenze cliniche sopravvenute;

Si informa 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 di fornire eventuali altri prodotti della stessa tipologia;
- accetta la seguente 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 (€ 120,00): 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).

**Gestione Acquisti**

Direttore Enrico Gamba

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 Contratto Collettivo Nazionale e Territoriale di cui all'articolo art. 11 D.Lgs. 36/2023 (CCNL Chimico-Industria – Cod. CNEL B011 – Cod ATECO 20.11.00).

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.

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;
- per le fatture elettroniche indirizzate alla presente ASST sarà necessario utilizzare i Codici Univoci Ufficio, distinti per ambiti territoriali, così come censiti su www.indicepa.gov.it e di seguito riportati:

CODICE UNIVOCO UFFICIO	STRUTTURA
D9OEEM	Polo Ospedaliero: PG23



Gestione Acquisti

Direttore Enrico Gamba

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.

Gli stessi 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 stata confermata 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, la dr.ssa Giulia Handschin, in servizio presso la SC Farmacia.

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:

Allegato A) Delibera n. 1773 del 30.10.2025

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA
SIAD SOC. ITAL. ACETILENE & DERIVATI SPA
(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. Giovanni Acquaroli (tel. 035/2674699 - @mail: gacquaroli@asst-pg23.it)

Il Responsabile del Procedimento amministrativo: Dott.ssa Emanuela Lezzi (tel. 035 2674700 - mail: elezzi@asst-pg23.it)

Referente della pratica: Dott.ssa Veronica Salerno (tel. 035 2674325 - mail: vsalerno@asst-pg23.it)