



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

EG/ap

TRL 1/6/3

CIG B862AC0757

Bergamo, 07.11.2025

Spettabile Ditta

Polo srl

Via IV Novembre n. 13

37047 San Bonifacio (VR)

polo.pec@legalmail.it

e, p.c.:

Alla Responsabile

SSD Logistica e servizi economici

Ing. Monica Corsini

Al Direttore

SC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità

dr.ssa Antonella Coccoli

Sede

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, mediante utilizzo di piattaforma telematica SinTel, per la fornitura di borse e sacchetti per la durata di 24 mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi. Spesa complessiva presunta € 33.399,60 (IVA 22% esclusa). Periodo stimato 24 mesi (01.11.2025 – 31.10.2027). **Comunicazione di aggiudicazione definitiva ex art. 90 del D.Lgs. n. 36/2023 e stipula contratto.**

Si informa che con determina n. 708 del 05.11.2025, allegata alla presente, è stato disposto di aggiudicare la procedura per l'affidamento della fornitura di borse e sacchetti alla Vostra Società, per il periodo di 24 mesi (01.11.2025 – 31.10.2027), con possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi, per l'importo complessivo presunto di € 33.399,60,00 (IVA 22% esclusa).

Si precisa che il contratto in oggetto viene stipulato in forma scritta 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 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante per accettazione e stipula del contratto**, all'indirizzo di posta PEC ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it, unitamente a dichiarazione che codesta società:

- non rientra in nessuna delle situazioni previste dagli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Si precisa che in caso di esito negativo dei controlli previsti dall' art. 17, comma 5 del D.lgs. n. 36/2023, questa ASST procederà alla risoluzione del presente contratto;

**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba

- ottempererà agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/13.08.2010, pena la nullità assoluta del contratto;
- 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 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”*;
- accetta il “Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia”, approvato con Delibera n. XII/3599 del 16.12.2024 (pubblicato sul sito di questa ASST <http://www.asst-pg23.it>).

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

Ai sensi dell’art 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 36/2023 la stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere ulteriori prestazioni fino al concorrere del 20%, alle condizioni originariamente previste.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l’indice indicato all’art. n. 60 c. 3 lett b) del D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023.

I consumi correlati alle suddette quantità non costituiscono un impegno o una promessa dell’Azienda, essendo l’attività clinica non esattamente quantificabile, in quanto subordinata a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla sua particolare natura, nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria, disposte dallo Stato o dalla Regione Lombardia. Pertanto, ai sensi dell’art. 1560 c.c., la ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire, alle condizioni economiche offerte, solo ed esclusivamente le quantità che saranno effettivamente richieste tramite ordini inviati attraverso il canale NSO.

Penali

E’ facoltà di questa ASST risolvere il contratto nel caso di inadempienze, per le quali è prevista l’applicazione delle penali, di seguito indicate, che superino il numero di tre nell’arco di 6 mesi dall’inizio del contratto:

- penale del 5% del valore dei beni richiesti per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di consegna;
- penale del 20% del valore dell’ordinato in caso di prodotti non conformi;
- facoltà per questa ASST di risolvere il contratto nel caso di inadempienze, per le quali è prevista l’applicazione delle penali, che superino il numero di tre nell’arco di 6 mesi dall’inizio del contratto.

Si comunica che è stato individuato quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016, il Dirigente della SSD Logistica e Servizi Economali.

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.

**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba



Ciascuna fattura elettronica dovrà riportare gli estremi del provvedimento di assegnazione nonché il CIG riportato nel frontespizio della presente, con specifica della fornitura eseguita.

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:

- 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: D9OEEM

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 all'esecuzione del presente appalto;
- i dati identificativi (nominativi e codice fiscale) delle persone delegate ad operare sul conto corrente bancario/postale dedicato.



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 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 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.

Il Direttore SC Gestione Acquisti
dr. Enrico Gamba
(firma digitale)

Il Legale Rappresentante di
Polo srl
(firma digitale per accettazione)

CONTRATTO STIPULATO IN MODALITÀ ELETTRONICA, MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA, AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1, DEL D.LGS. 31.3.2023, N. 36. **LA PRESENTE COMUNICAZIONE DOVRÀ, PERTANTO, ESSERE RESTITUITA CONTROFIRMATA DIGITALMENTE PER ACCETTAZIONE.**

Allegati: determina n. 708 del 05.11.2025

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO - SC GESTIONE ACQUISTI

Il Responsabile unico del progetto: Dott. Enrico Gamba

Responsabile del procedimento amministrativo: Dr.ssa Angela Puglisi – tel. 0352674155 - apuglisi@asst-pg23.it

ASST Papa Giovanni XXIII - Piazza OMS, 1 - 24127 Bergamo - Tel. 035.267111 - www.asst-pg23.it
Codice fiscale e Partita iva 04114370168

Gestione acquisti - Tel. 035.2674084 - Fax 035.2673075
acquisti.segreteria@asst-pg23.it - ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it