



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba



Bergamo, 24 dicembre 2025

TRL 01.06.03

EG/me

CIG: B9A1D31F55

CUP:C14E24000070002

Spett.le

SIDEM S.p.A.

Via Bergamo, 94

20882 Bellusco (MB)

pec: sidemspa@legalmail.it

e p.c. Al Responsabile

SS Anestesia e Rianimazione Cardiochirurgica

Anestesia e Rianimazione 2

Dott. Lorenzo Grazioli

Al Direttore

SC Ingegneria Clinica

Ing. Maddalena Branchi

Al collaboratore

SC Ingegneria Clinica

Ing. Mattia Begnis

Al Responsabile

SS Servizio Prevenzione e Protezione - SPP

Ing. Bisazza Michele Gustavo Guido

Al Direttore

SC Bilancio Programmazione Finanziaria e

Contabilità

Dr.ssa Antonella Coccoli

S e d e



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba



Oggetto: **Fornitura di n.1 Ecotomografo cardiologico Philips con n.4 sonde destinato alla SC Anestesia e Rianimazione 2 dell'ASST Papa Giovanni XXIII.**

Spesa complessiva: Euro 56.000,00 + IVA 5 %.

Comunicazione di aggiudicazione definitiva e stipula contratto ai sensi dell'art.18, comma 1, del D. Lgs. 31.03.2023, n. 36.

Si comunica che, con provvedimento n.799 del 15.12.2025, allegato alla presente, questa Amministrazione – per l'effetto della procedura di affidamento diretto in oggetto - ha disposto di assegnare alla ditta SIDEM S.p.A. avente sede in Bellusco (MB), l'appalto relativo alla **fornitura di n. Ecotomografo cardiologico Philips con n.4 sonde** (nuovo di fabbrica e di ultima generazione) **da destinare alla SC Anestesia e Rianimazione 2** dell'ASST, come configurato nella Vostra offerta n.2025/6076404/PP/mq del 04.11.2025, protocollo informatico n.1762357701298 del 05.11.2025 di SinTel e con miglioria economica allegata alla Comunicazione Sintel del 01.12.2025 avente ID n.210881249 .

In applicazione del D.Lgs. 36/2023, nonché della normativa vigente in materia, alla quale si fa espresso rinvio per la corretta esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della presente comunicazione di aggiudicazione, dovrà presentare la seguente documentazione firmata digitalmente:

- a) nome, numero di telefono e indirizzo @mail del Referente per l'esecuzione del contratto e sarà di riferimento per gli adempimenti previsti dalla documentazione di gara;
- b) 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.);
- c) **cauzione definitiva, nella misura del 5% dell'importo contrattuale** - valida fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale (fino al termine della garanzia full risk di n.24 mesi) - in originale cartaceo o firmata digitalmente dall'emittente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53, comma 4 e art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, sotto forma di cauzione o di fideiussione con le modalità di cui all'art. 106, comma 8 del Codice. Ai sensi dell'art. 117, comma 7, del D. Lgs. n. 36/2023, la fideiussione o polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda;
- d) **copia della quietanza di pagamento dell'imposta di bollo** prevista per il presente contratto;
- e) copia delle polizze assicurative a copertura dei rischi per la Responsabilità Civile verso Terzi e per la Responsabilità verso i Prestatori d'opera (RCT-RCO).

Invero, 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 contratto è previsto, da parte dell'aggiudicatario, il versamento



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

dell'imposta di bollo sul contratto 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", nonché con le precisazioni di cui alla Circolare 22/E del 28.07.2023 dell'Agenzia delle Entrate.

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

Pertanto, si provvede alla stipula del contratto relativo a questa ASST "Papa Giovanni XXIII", in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - del D. Lgs. 36/2023, mediante invio della presente comunicazione di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 17, comma 5 del medesimo Decreto. Lgs., che codesta società dovrà **restituire debitamente sottoscritta dal titolare/legale rappresentante per accettazione all'indirizzo di posta PEC: ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it**.

Inoltre, codesta società si impegna a rispettare le norme contenute nel "Codice etico", nel "Codice di comportamento" dell'ASST, nonché nel "Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali", pubblicati sul sito www.asst-pg23.it.

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 3 della Legge 136/2010 come modificata dalla legge 207/2010 di conversione del D.L. 187/2010, codesta società 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.

Si precisa, inoltre, 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 in epigrafe e negli ordini elettronici).

Si informa, altresì, che all'osservanza di tali obblighi sono tenuti anche gli eventuali subappaltatori o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione dell'appalto in essere con questa A.S.S.T.

Si precisa, infine, che 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 136/2010 e ss.mm.ii., causa di risoluzione del contratto.

Per quanto attiene alle modalità di fatturazione si precisa che 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.



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

In ottemperanza a tale disposizione, le fatture indirizzate a questa Amministrazione devono essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'oggetto A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013 e devono fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio così come censiti su www.indicepa.gov.it:

- Codice Univoco Ufficio: HFTCQ4

Per ulteriori chiarimenti in relazione alla modalità di fatturazione, si invita a contattare la SS Contabilità e Flussi Finanziari (tel. 0352675076).

Inoltre, si precisa che:

- l'importo della fornitura in oggetto è comprensivo dei costi della manodopera (CCNL applicato: TERZIARIO codice H011 o equivalente), 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 (Euro 00,00);
- il prezzo è omnicomprensivo ed è riferito con consegna franco ASST, senza alcun ulteriore onere, con trasporto, imballo, installazione, collaudo e formazione degli utilizzatori;
- **la consegna, alla SC Anestesia e Rianimazione 2 dell'ASST Papa Giovanni di Bergamo, dell'Ecotomografo cardiologico in questione con relativi accessori e di tutti i componenti necessari per l'installazione (anche non ricompresi nell'offerta), deve avvenire al massimo entro 50 gg di calendario consecutivi dalla data dell'ordine elettronico inviato tramite NSO;**
- **l'installazione ed il collaudo**, a esclusivo carico di Esaote SpA., dovranno avvenire entro di 5 gg di calendario consecutivi dalla data di consegna, previo preventivo accordo con la SC EAS - Emergenza di Alta Specializzazione e con la SC Ingegneria Clinica;
- **la garanzia full risk è di n.24 mesi** comprensiva di eventuali aggiornamenti tecnologici e di visita manutentiva preventiva annuale, per qualunque tipologia di guasto, incluso l'uso improprio, ad eccezione del dolo, con decorrenza dal giorno dell'avvenuto collaudo con esito positivo dell'apparecchiatura/dispositivo, completo di tutti gli accessori;
- la fattura dovrà riportare gli estremi del presente contratto (numero prot. e data), il **CIG e CUP** assegnati (riportati in epigrafe) ed i riferimenti degli ordini inviati elettronicamente;
- il pagamento avverrà a mezzo mandato entro 30 giorni dalla data di verifica di conformità della fornitura svolta a cura del DEC, che dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, nella quale dovrà essere indicato il dettaglio della fornitura espletata;
- in caso di ritardo nei pagamenti, saranno riconosciuti interessi legali calcolati secondo quanto previsto dall'art. 1284, comma 1, del Codice Civile;



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

- l'ASST, a tutela della qualità delle forniture/servizi e della relativa scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, potrà applicare sanzioni pecuniarie nella misura e nei limiti di cui all'art. 126, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 (max 10% dell'ammontare netto contrattuale);
- resta ferma l'intera responsabilità dell'Aggiudicatario anche per danni non coperti dalle polizze assicurative presentate a corredo del presente contratto ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Al momento del collaudo dovranno essere consegnate:

- i. Eventuali Licenze d'uso del software fornito per tutto il periodo di utilizzo dei beni;
- ii. Manuali d'uso utente in italiano;
- iii. (possibilmente) Manuale del service;
- iv. Piano della manutenzione preventiva dettagliato sia in garanzia che post, completo di check list da utilizzarsi durante le visite manutentive e calendario delle visite di manutenzione preventiva;
- v. Programma di formazione e addestramento per gli utilizzatori (disponibilità ad eseguire ogni ulteriore integrazione della stessa, nel caso si ritenesse necessario).

L' apparecchiatura/dispositivo dovrà essere fornito di tutto quanto necessario al buon e corretto funzionamento già al momento della sua installazione e di eventuale kit necessario per l'immediato utilizzo.

Come disposto dal decreto MEF del 7 dicembre 2018 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.

Si ricorda che, alla sezione trasparenza 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.

Per quanto riguarda infine, la documentazione antimafia (D.Lgs. n. 59 del 06.09.2011), seguirà apposita richiesta, ove necessario.



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

Si informa, inoltre che, ai sensi degli artt. 115 e 116 del d.lgs. n. 36/2023, è nominato quale Direttore dell'esecuzione del contratto, l'ing. Mattia Begnis, collaboratore della SC Ingegneria Clinica.

Distinti saluti.

Il Direttore SC GESTIONE ACQUISTI
Dott. Enrico Gamba
(firma digitale)

Allegato: determina n.799 del 15.12.2025

N.B: LA PRESENTE COMUNICAZIONE DOVRÀ ESSERE INVIATA - TRAMITE PEC – A: ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it, SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE PER ACCETTAZIONE .

Il Legale Rappresentante
SIDEM S.p.A.
(firma digitale per accettazione)

Dipartimento Amministrativo - direttore SC Gestione Acquisti

Dr. Enrico Gamba (tel. 035-267.4084 @mail: egamba@asst-pg23.it)

Responsabile procedimento amministrativo: dr. Maurizio Esposito (tel. 035 2676155 - @mail: mesposito@asst-pg23.it)