



Gestione acquisti

Direttore f.f. Giovanni Acquaroli



Bergamo, 02.01.2026

TRL 01.06.03

CIG padre: B781D4B031

CIG figlio: B9DCDBA3D8

Spett.le
OPT SURGISYSTEMS SRL
Via Cesare Battisti n. 17
38060 CALLIANO (TN)
P.IVA/C.F.: 00615480225
PEC: *commerciale.italia@pec.opt-ita.com*

e p.c. Al Direttore dell'Esecuzione del Contratto
Direttore SC ingegneria Clinica
Ing. Maddalena Branchi

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

Al Direttore
SC Bilancio Programmazione finanziaria e Contabilità
Dr.ssa Antonella Cocco

SEDE

Oggetto: Procedura "aperta" in forma aggregata per l'affidamento della fornitura di n. 19 tavoli operatori da destinare all'ASST Papa Giovanni XXIII (capofila), alla ASST Pavia e all'IRCCS Fondazione San Gerardo dei Tintori di Monza (mandanti), lotto unico. Costo complessivo € 1.995.251,74 (IVA 22% esclusa)

Contratto per la fornitura di n. 9 tavoli operatori da destinare all'ASST Papa Giovanni XXIII (capofila). Costo complessivo € 1.096.338,70 (IVA 22% compresa).

Richiamata la nostra precedente nota PG n. 79281 del 17.11.2025 con la quale vi abbiamo trasmesso il provvedimento n. 1853 del 13.11.2025, con cui questa Amministrazione ha disposto di aggiudicare la procedura aggregata aperta concernente la fornitura di n. 19 tavoli operatori da destinare all'ASST Papa Giovanni XXIII (capofila), alla ASST Pavia e all'IRCCS Fondazione San Gerardo dei Tintori di Monza (mandanti), a favore della Vostra società, con il punteggio globale di 94,53/100, per l'importo di complessivo

**Gestione acquisti**

Direttore f.f. Giovanni Acquaroli



€ 1.994.991,74 (IVA 22% esclusa) di cui **€ 898.508,28** (IVA 22% esclusa) per la fornitura di n. 9 tavoli operatori destinati all'ASST Papa Giovanni XXIII

Con la presente si procede alla stipula del contratto in oggetto, che viene concluso ai sensi dall'art. 18, commi 1 e 3, 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.

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 pari a € 250,00** 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 conferma quale Direttore dell'esecuzione del contratto in argomento, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, l'Ing. Maddalena Branchi, Direttore 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 collaudo positivo, previo parere da parte dei DEC, e sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Ciascuna fattura elettronica dovrà riportare gli estremi del provvedimento di assegnazione nonché il CIG figlio 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.

**Gestione acquisti**

Direttore f.f. Giovanni Acquaroli



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

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.

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.

Trova altresì applicazione nel presente contratto il "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" (approvato con D.G.R. n. XII/3599 del 16.12.2024).

In caso di ritardo nei pagamenti, 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.

Si invita a prendere contatto con i DEC Ing. Maddalena Branchi (@mail_mbranchi@asst-pg23.it, tel 035-2674287) per concordare l'inizio delle attività necessarie all'esecuzione del contratto.

Distinti saluti.



Gestione acquisti

Direttore f.f. Giovanni Acquaroli



IL DIRETTORE F.F. SC GESTIONE ACQUISTI
dr. Giovanni Acquaroli
(*firma digitale*)

Il Legale Rappresentante di
OPT SURGISYSTEMS S.R.L.
(*firma digitale per accettazione*)

N.B. CONTRATTO STIPULATO IN MODALITÀ ELETTRONICA AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 36/2023 LA PRESENTE COMUNICAZIONE DOVRÀ, PERTANTO, ESSERE **RESTITUITA SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE PER ACCETTAZIONE**.

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

Il RUP Direttore SC Gestione acquisti dr. Giovanni Acquaroli (tel. 035-267.4169; 035-267.4084; @mail: gacquaroli@asst-pg23.it)
Il responsabile del procedimento: dott.ssa Sara Fumagalli (tel. 035-267.4146; @mail: sfumagalli@asst-pg23.it)