



**Gestione Acquisti**

Direttore Giovanni Acquaroli



UNI EN ISO 9001:2015

GA/vs  
TRL 1/6/3

Bergamo, 13.02.2026

**CIG: BA6970F8F6**

Spett.le  
**ERBE ITALIA S.R.L.**  
P.IVA / C.F.: 06349620960  
VIALE SARCA 336/F  
20126 MILANO (MI)  
PEC: erbeitalia@legalmail.it

**Invio:**

PIATTAFORMA SINTEL (ID: 213299722)  
PEC

e, p.c: Al Collaboratore Tecnico Professionale  
SC Ingegneria Clinica  
Nonché DEC  
Dr.ssa Federica Rota  
  
Al Dirigente Responsabile  
SS Servizio prevenzione e protezione - SPP  
Ing. Bisazza Michele Gustavo Guido  
  
Al Direttore  
SC Bilancio programmazione finanziaria e  
contabilità  
Dr.ssa Antonella Coccoli

*Sede*

**OGGETTO:** Stipula del contratto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 per l'affidamento di n. 5 elettrobisturi destinati alle sale operatorie dell'ASST Papa Giovanni XXIII.

**Spesa complessiva € 56.392,00 (IVA 22% esclusa).**

Con la presente si comunica che, con provvedimento n. 81 del 12.02.2026 (**Allegato A**), ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 36/2023, è stato aggiudicato a Codesta Società la fornitura in oggetto, per un importo di € 56.392,00 (IVA 22% esclusa).

Si precisa 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 **“COMUNICAZIONE DI PROCEDURA” della piattaforma SinTel e all'indirizzo di posta PEC ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it** unitamente a:



## Gestione Acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli

### 1. Dichiarazione con la quale codesta Società:

- attesta il nome, il numero di fax, il numero di telefono e l'indirizzo @mail del referente per l'esecuzione del contratto;
  - 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>).
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 (€ 40,00):** 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).

Al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto del presente contratto di appalto si applica il CCNL Commercio – CNEL H03A – Codice ATECO: 46.46.39.

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.

Al riguardo, si evidenzia che:



## Gestione Acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli

- 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](http://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](mailto: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.

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 comunica che - ai fini della corretta gestione del contratto - è stato nominato 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 Federica Rota, Collaboratore Tecnico Professionale della SC Ingegneria Clinica, nei confronti del quale si è proceduto all'accertamento dell'insussistenza di cause d'incompatibilità e di conflitti di interesse.

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.



**Gestione Acquisti**

Direttore Giovanni Acquaroli

Distinti saluti.

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

Allegato: Determina n. 81 del 12.02.2026

Data, \_\_\_\_\_

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA  
ERBE ITALIA S.R.L.  
*(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: Dr. Giovanni Acquaroli (@mail: [gacquaroli@asst-pg23.it](mailto:gacquaroli@asst-pg23.it))

Il Responsabile del Procedimento amministrativo: Dr.ssa Veronica Salerno (tel. 035 2674325 - mail: [vsalerno@asst-pg23.it](mailto:vsalerno@asst-pg23.it))