



Gestione Acquisti

Direttore Enrico Gamba

EG/vs
TRL 1/6/3

CIG: B52523D49D

Bergamo, 13.01.2025

Spett.le

OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO SRL

C.SO POTENZA, 71/A

10149 TORINO (TO)

P.IVA: 06872000010

PEC: gare.ferrerortopedica@pec.it

Invio: PIATTAFORMA SINTEL e PEC

ID SINTEL: 194352115

e, p.c.: Al Responsabile SUPI
Dott.ssa Giuseppina Chiricosta

Alla Fisioterapista dei professionisti della salute e
dei funzionari – personale sanitario - SUPI
Dott.ssa Chiara Cuminetti

Al Direttore
SC Bilancio, Programmazione, Finanziaria e
Contabilità
Dr.ssa Antonella Coccoli

Sede

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI LETTI ARTICOLATI
A TRE SNODI A REGOLAZIONE ELETTRICA, AD ALTEZZA FISSA,
DOTATO DI RUOTE.**

**Contestuale stipula del relativo contratto - Periodo: 19.01.2025 – 19.01.2026 - Spesa
complessiva presunta: € 85.000,00 - IVA 4% esclusa (pari a € 88.400,00 – IVA 4%
inclusa).**

Si comunica che, con provvedimento n. 6 del 09/01/2025, allegato alla presente, è stato determinato, a
favore di codesta società, di procedere alla stipula del contratto di appalto per un importo presunto di €

**Gestione Acquisti**

Direttore Enrico Gamba

85.000,00 IVA 4% esclusa (pari a € 88.400,00 – IVA 4% inclusa) per il periodo 19.01.2025 – 19.01.2026, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Pertanto, con la presente si provvede alla stipula del relativo contratto, come sopra specificato.

Si precisa che questa ASST:

- nel corso dell'esecuzione del contratto, si riserva la facoltà di integrare la fornitura fino al raggiungimento di un importo massimo di € 139.900,00 (IVA esclusa), ove ciò si fosse reso opportuno per esigenza cliniche sopravvenute;
- al termine della scadenza del contratto, in assenza di nuove convenzioni, si riserva la facoltà di prorogare la fornitura per altri 6 mesi alle medesime condizioni economiche di gara e comunque sino al valore complessivo di € 139.900,00 (IVA esclusa);

Si precisa altresì che la stipulazione anzidetta 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, nella sezione “Comunicazione di procedura” della piattaforma SinTel e all'indirizzo di posta PEC ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it, unitamente a:

1. Dichiarazione che codesta società:

- ottempererà agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/13.08.2010, pena la nullità assoluta del contratto;
- 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”*;
- accetta il “Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia”, approvato con Delibera n.X/1751 del 17.06.2019 (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).

**Gestione Acquisti**

Direttore Enrico Gamba

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

Si precisa, inoltre, che:

- in riferimento alla fornitura, a seguito verifica di conformità, verranno inviati - tramite NSO - ordini anticipati;
- ciascuna fattura mensile dovrà riportare gli estremi del provvedimento di assegnazione, nonché il CIG, indicato sul frontespizio della presente, con specifica delle prestazioni/forniture eseguite;
- 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.

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;
- le fatture elettroniche indirizzate alla presente ASST dovranno essere distinte tenendo presente la residenza del paziente. A tal proposito bisognerà utilizzare i Codici Univoci Ufficio, distinti per ambiti territoriali, così come censiti su www.indicepa.gov.it. e di seguito riportati:

CODICE UNIVOCO UFFICIO ASST	NOME SERVIZIO	TIPOLOGIE FATTURE
YZJ3AM	AREA TERRITORIALE ASST PAPA GIOVANNI XXIII PROTESICA	Area Territoriale Fatture per beni/dispositivi di protesica, modelli 03, ossigenoterapia, celiachia altri negozi e GdO, ventilatoria
8A379D	AREA TERRITORIALE ASST BERGAMO EST PROTESICA	Area Territoriale Fatture per beni/dispositivi di protesica, modelli 03, ossigenoterapia, celiachia altri negozi e GdO, ventilatoria
1KT5YB	AREA TERRITORIALE ASST BERGAMO OVEST PROTESICA	Area Territoriale Fatture per beni/dispositivi di protesica, modelli 03, ossigenoterapia, celiachia altri negozi e GdO, ventilatoria



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 infine che:

- è stato acquisito il DGUE da Voi firmato in data 19.12.2024;
- 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;
- 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 Chiara Cuminetti, Fisioterapista dei professionisti della salute e dei funzionari – personale sanitario in servizio presso il Servizio Unificato Protesica Integrativa (SUPI);

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.



Gestione Acquisti

Direttore Enrico Gamba

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI

Dott. Enrico Gamba

(firma digitale)

Allegato: Determina n. 6 del 09.01.2025

Data, _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ
OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO 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: Dott. Enrico Gamba (tel. 035/2674084 - @mail: egamba@asst-pg23.it)

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