

**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba

EG/sf - TRL 01.06.03

Bergamo, 23.12.2024

CIG: B4EF2E82EBTrasmessa tramite posta PECtechgapitalia@legalmail.it

Spett.le

TECH GAP ITALIA Sr.l.

Via Gian Giacomo Mora, 14

20123 - Milano

e p.c.

Al Direttore

SC Sistemi Informativi - ICT

Ing. Antonio Fumagalli

Sede

Al Direttore

SC Bilancio, Programmazione finanziaria e contabilità

Dr.ssa Antonella Coccoli

Sede

OGGETTO: Affidamento del servizio di Oracle IDM 11.1.1.5 e n. 3 connettori. Periodo 01.01.2025 - 31.12.2026.

Spesa complessiva € 54.253,40 Iva 22% inclusa.

Comunicazione di aggiudicazione definitiva e stipula contratto ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i

Si informa che, con determinazione n. 833 del 18.12.2024 (allegata in copia), l'appalto relativo al servizio di manutenzione di Oracle IDM 11.1.1.5 e n. 3 connettori in oggetto, è stato aggiudicato a codesta Società, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023, come di seguito descritto:

Descrizione	Importo Anno 2025 IVA esclusa	Importo Anno 2026 IVA esclusa	Importo complessivo IVA esclusa
Sintel n. 193257388 offerta protocollo informatico n. 1733230614688			
Fornitura manutenzione Oracle IDM 11.1.1.5 e n. 3 connettori	€ 22.235,00	€ 22.235,00	€ 44.470,00
Totale complessivo (Iva esclusa)			€ 44.470,00



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba



con un importo complessivo di **€ 54.253,40** Iva 22% inclusa (di cui € 0,00 per oneri della sicurezza per rischi interferenziali), secondo le condizioni di cui alla disciplina di gara, nonché alla Vostra offerta protocollo informatico Sintel n. 1733230614688 del 03.12.2024.

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, fatta salva comunque la verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del citato Decreto. In caso di esito negativo dei controlli di cui all'art. 17 comma 5 il contratto sarà risolto.

In applicazione della disciplina di gara a cui si fa espresso rinvio per la corretta esecuzione del contratto, l'aggiudicatario, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione del provvedimento di affidamento dell'appalto, dovrà presentare la seguente documentazione:

- garanzia definitiva, pari al 10% del valore della presente aggiudicazione, sotto forma di cauzione o fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative autorizzate ai sensi di legge, in conformità al combinato disposto degli artt. 106 e 117 del D.Lgs. n. 36/2023, salva l'applicazione dell'art. 106, comma 8, del predetto decreto;
- indicare il nome, il numero di fax, il numero di telefono e l'indirizzo @mail del referente per l'esecuzione del contratto.

Si comunica che è stato individuato quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi degli artt. 114 e 116 del D.Lgs. n. 36/2023, il collaboratore tecnico professionale Ing. Matteo Mascarini della SC Sistemi Informativi – ICT.

Questa ASST si riserva la facoltà di interrompere il servizio con congruo preavviso, qualora si verificassero le condizioni per un diverso sistema di approvvigionamento o nel caso di modifiche derivanti da iniziative Aziendali di natura organizzativa o legate alla razionalizzazione della spesa, senza che l'Appaltatore possa chiedere risarcimenti o indennizzi di alcun tipo.

In ottemperanza a quanto prescritto dall'Art 3 comma 8 Legge n.136/13.08.2010, come modificata dalla Legge 207/2010 di conversione del D.L. 187/2010, codesta società dovrà comunicare alla SC Bilancio, Programmazione finanziaria e contabilità (fax 035 2674853 @mail pfc.segreteria@asst-pg23.it):

1. gli estremi di conto corrente bancario/postale dedicato, anche in via non esclusiva alle transazioni inerenti all'esecuzione del presente appalto;
2. i dati identificativi (nominativi e codice fiscale) delle persone delegate ad operare sul conto corrente bancario/postale dedicato.

Si fa presente 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 sul frontespizio della presente

**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba



lettera. Si informa, altresì, che all'osservanza di tali obblighi sono tenuti anche gli eventuali subappaltatori o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione delle forniture in essere con questa ASST¹.

Si precisa, infine, che l'adempimento 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 s.m.i., causa di risoluzione del contratto.

Riguardo alle modalità di fatturazione/pagamento si evidenzia che:

1. 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;
2. in ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a decorrere dal 31.03.2015, non può più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'oggetto A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013;
3. le fatture elettroniche indirizzate alla presente **ASST Papa Giovanni XXIII** devono fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio, così come censiti su www.indicepa.gov.it:

Codice Univoco Ufficio:**2FFFZF**

4. le fatture elettroniche dovranno riportare gli estremi del provvedimento di assegnazione (numero di delibera, numero di protocollo e data), ed il CIG assegnato alla procedura (riportato sul frontespizio della presente).

Come disposto dal decreto MEF del 7 dicembre 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.

5. che il pagamento avverrà a mezzo mandato entro 30 giorni dalla data di verifica di conformità della fornitura/servizio da parte del DEC, che dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, nella quale dovrà essere indicata la specificazione del servizio espletato;
6. i suddetti pagamenti dovranno essere eseguiti con l'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13.8.2010 e s.m.i., pena la nullità assoluta del contratto;
7. in caso di ritardo nei pagamenti, saranno riconosciuti interessi legali calcolati secondo quanto previsto dall'art. 1284, comma 1, del Codice Civile; l'eventuale ritardo nei pagamenti delle fatture non potrà –



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba



comunque - essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'Aggiudicatario, il quale sarà tenuto a continuare il servizio fino alla scadenza del contratto stesso.

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 le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del contratto stesso.

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 attiene poi, alla documentazione antimafia (D.Lgs. n.159/2011) seguirà apposita richiesta, ove necessario.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI
Dr. Enrico Gamba
(firma digitale)

Allegati: Determinazione n. 833 del 18.12.2024
RD

Il Legale Rappresentante della società TECH GAP ITALIA S.r.l.
(firma digitale per accettazione)

N.B.: 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.

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO - SC GESTIONE ACQUISTI

Responsabile del procedimento: Dr. Enrico Gamba

Pratica trattata da: Dr.ssa Sara Fumagalli