Gestione acquisti
Direttore Enrico Gamba

EG/md - TRL 01.06.03
CUP: C19J22002180001
CIG: B4D21D8ACA
Trasmessa tramite posta PEC
public.sector@vodafone.pec.it

Bergamo, 18.12.2024

Spett.le
VODAFONE ITALIA S.p.A.
Via Jervis, 13
38123 - Trento

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

Al Responsabile
SS Sicurezza Prevenzione Protezione
Sede

All'ing. Mariangela Romano
SC Sistemi Informativi - ICT
Sede

OGGETTO: PNRR – Missione 6 Component 2 – Investimento 1.1.1 "Digitalizzazione DEA I e II livello" - Affidamento della fornitura di materiale per l'implementazione della rete informatica aziendale. Costo euro 170.427,90 Iva 22% Inclusa.
Comunicazione di aggiudicazione definitiva e stipula contratto ai sensi dell'art. 17 e 18 del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023.

Con la presente si comunica che con delibera n. 827 del 17.12.2024, è stata aggiudicata a Codesta Società la fornitura di materiale per l'implementazione della rete informatica aziendale, per una spesa complessiva di € 139.695,00 iva esclusa, come risultante dall'ordine Mepa n. 8273933 del 13.12.2024.

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 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. nonché della normativa vigente in materia, alla quale si fa espresso rinvio per la corretta esecuzione del contratto, si chiede, entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della presente comunicazione di aggiudicazione, di presentare la seguente documentazione:

a) garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, pari al 5% dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative autorizzate ai sensi di legge (riducibile secondo le disposizioni dell'art. 106, comma 8, del medesimo decreto);

b) copia della quietanza di versamento dell'imposta di bollo sul contratto ai sensi dell'art. 18, comma 10 del citato D.Lgs 36/2023 e della tabella di cui all'Allegato I.4 al predetto decreto, con le modalità indicate dall'Agenzia delle Entrate, nel provvedimento del 28.06.2023 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).

c) 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 Direttore della SC Sistemi Informativi – ICT o suo delegato;

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.

Si precisa che il pagamento avverrà a mezzo mandato – subordinatamente alla verifica del servizio prestato ed al parere favorevole del DEC – entro 60 giorni (sessanta) dalla ricezione della fattura-, nella quale dovrà essere indicata la specificazione del servizio espletato; sulla stessa dovrà essere indicato il CIG assegnato alla procedura, quest'ultimo riportato sul frontespizio della presente lettera di aggiudicazione.

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:

- 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: **2FFFZF**

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):

- 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.

Gestione acquisti
Direttore Enrico Gamba

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.

Distinti saluti.

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

Allegati: Determina n. 827 del 17.12.2024
RD/2024/79313

Firma per accettazione
Il Legale Rappresentante di VODAFONE ITALIA S.p.A.
(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 ESSERE INVIATA - TRAMITE PEC – A: ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE PER ACCETTAZIONE.

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
SC Gestione Acquisti
Responsabile del procedimento: Dr. Enrico Gamba
Pratica trattata da: Dr. Mirko D'Anella