



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

Bergamo, 7 gennaio 2025

TRL 01.06.03

EG/me

CIG: B4870EF50F

Spett. le
PAMIR s.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, n.16
24066 – Pedrengo (BG)
PEC: pamir@pec.it

e p.c. Al Dirigente Responsabile
SSD Logistica e servizi economici
Ing. Monica Corsini

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

Al Responsabile
SS Servizio Prevenzione e Protezione - SPP
dr.ssa Tatiana Ferrari

S e d e

Oggetto: **Servizio ristorazione interna pazienti e dipendenti del P.O. di San Giovanni Bianco. Prosecuzione contratto dal 01.01.2025 al 31.05.2025 (con facoltà di proroga fino al 30.06.2025).**

Comunicazione di aggiudicazione definitiva e stipula contratto ai sensi dell'art.18, comma 1, del d.lgs. 31.03.2023, n. 36.

Spesa complessiva presunta fino al 31.05.2025: Euro 191.666,67 – IVA 4% e 10% esclusa.

Si comunica che, con deliberazione n.1836 del 27.12.2024, già inoltrataVi con pec di pari data, questa Amministrazione ha disposto:

1. di assegnare per il periodo dal 01.01.2025 al 31.05.2025 – per l'effetto della procedura negoziata ex art.76, comma 2 lett. c) del D.Lgs. n.36/2023 – alla PAMIR s.r.l. l'appalto relativo alla prosecuzione del servizio ristorazione interna pazienti e dipendenti del Presidio Ospedaliero di San Giovanni Bianco, per una spesa

**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba



UNI EN ISO 9001:2015

massima presunta di **€ 191.666,67 - IVA 4% e 10% esclusa** (pari ad € 208.497,84 - IVA 4% e 10% compresa), alle medesime condizioni economiche sotto dettagliate:

	prezzo IVA esclusa - ANNO 2025
Colazioni degenti e CRA	€ 2,00
Pranzo/Cena degenti	€ 6,90
Pasti mensa dipendenti e CRA	€ 7,00

2. di riservarsi - a suo insindacabile giudizio - la facoltà di prorogare il contratto fino al 30.06.2025 sino all'importo massimo aggiudicato di € 230.000 + IVA 4% e 10% (pari ad € 249.280,00 – IVA 4% e 10% compresa), nonché di interromperlo anticipatamente qualora l'ASST attivi la convenzione con la società Vivenda S.p.A. prima del 30.06.2025.

PAMIR s.r.l. accetta quindi espressamente la seguente clausola: “L'ASST si riserva comunque - a suo insindacabile giudizio - di risolvere anticipatamente il contratto anche prima della prevista scadenza del 30.06.2025, qualora si verificassero le condizioni per un diverso sistema di approvvigionamento del servizio di cui trattasi, o nel caso di modifiche derivanti da iniziative Aziendali di natura organizzativa o legate alla razionalizzazione della spesa come ad esempio: attivazioni di convenzioni ARLA, CONSIP, ecc..., senza che PAMIR S.R.L. possa vantare alcun indennizzo”;

3. **di procedere, quindi, alla stipula del presente contratto per la durata di n.5 mesi, con decorrenza dall'01.01.2025 sino al 31.05.2025 e comunque sino all'attivazione della specifica convenzione con la società Vivenda S.p.A., per l'importo complessivo presunto di € 191.666,67 - I.V.A. 4% e 10% esclusa** (pari ad € 208.497,84 - IVA 4% e 10% compresa), mediante scrittura privata, in modalità elettronica, secondo il dettato dell'art. 18 - comma 1 - del D. Lgs. 36/2023.

In applicazione del D.Lgs. 36/2023, nonché della normativa vigente in materia, alla quale si fa espresso rinvio per la corretta esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della presente comunicazione di aggiudicazione, dovrà presentare la seguente documentazione firmata digitalmente:

- a) nome, numero di telefono e indirizzo @mail del Referente per l'esecuzione del contratto;



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba



- b) dichiarazione in merito all'assunzione degli obblighi derivanti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.);
- c) **cauzione definitiva, nella misura del 5% dell'importo aggiudicato** (in originale cartaceo o firmata digitalmente dall'emittente) - valida fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale, incluso il periodo della facoltà di proroga - ai sensi del combinato disposto degli artt. 53, comma 4 e art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, sotto forma di cauzione o di fideiussione con le modalità di cui all'art. 106, comma 8 del Codice. Ai sensi dell'art. 117, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023, la fideiussione o polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda;
- d) **copia della quietanza di pagamento dell'imposta di bollo** prevista per il presente contratto;
- e) copia delle polizze assicurative a copertura dei rischi per la Responsabilità Civile verso Terzi e per la Responsabilità verso i Prestatori d'opera (RCT-RCO) per tutto il periodo contrattuale.

Invero, 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 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 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", nonché con le precisazioni di cui alla Circolare 22/E del 28.07.2023 dell'Agenzia delle Entrate.

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

Pertanto, si provvede alla stipula del contratto relativo a questa ASST "Papa Giovanni XXIII", con **decorrenza dal 01.01.2025 sino al 31.05.2025**, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - del D. Lgs. 36/2023, mediante invio della presente comunicazione di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 17, comma 5 del medesimo Decreto. Lgs., che codesta società dovrà **restituire debitamente sottoscritta dal titolare/legale rappresentante per accettazione all'indirizzo di posta PEC: ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it**.

Inoltre, codesta società si impegna a rispettare le norme contenute nel "Codice etico", nel "Codice di comportamento" dell'ASST, nonché nel "Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali", pubblicati sul sito www.asst-pg23.it.

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 3 della Legge 136/2010 come modificata dalla legge 207/2010 di conversione del D.L. 187/2010, codesta società dovrà comunicare alla SC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità (@mail: pfc.segreteria@asst-pg23.it):

Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba



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

Si precisa, inoltre, 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 assegnato (riportato in epigrafe).

Si informa, altresì, che all'osservanza di tali obblighi sono tenuti anche gli eventuali subappaltatori o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione dell'appalto in essere con questa A.S.S.T.

Si precisa, infine, che 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 136/2010 e ss.mm.ii., causa di risoluzione del contratto.

Per quanto attiene alle modalità di fatturazione si precisa che 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.

In ottemperanza a tale disposizione, le fatture indirizzate a questa Amministrazione devono essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'oggetto A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013 e devono fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio così come censiti su www.indicepa.gov.it:

- **Codice Univoco Ufficio: Y6WK2S**

Per ulteriori chiarimenti in relazione alla modalità di fatturazione, si invita a contattare la SS Contabilità e Flussi Finanziari (tel. 0352675076).

Inoltre, si precisa che:

- l'importo del servizio in oggetto è comprensivo dei costi della manodopera (€ 115.000,00), dei costi di sicurezza aziendali (€5.750,00) di cui all' art. 108, comma 9, del D.Lgs. n.36/2023 e degli oneri di sicurezza derivanti da interferenza (€ 0,00);
- le fatture dovranno riportare gli estremi del provvedimento di assegnazione (numero di determina e data), gli estremi del contratto, il **CIG** assegnato (riportato in epigrafe) ed i riferimenti degli ordini inviati elettronicamente;
- il pagamento avverrà a mezzo mandato entro 30 giorni dalla data di verifica di conformità della fornitura svolta a cura del DEC, che dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, nella quale dovrà essere indicato il dettaglio della fornitura espletata;
- in caso di ritardo nei pagamenti, saranno riconosciuti interessi legali calcolati secondo quanto previsto dall'art. 1284, comma 1, del Codice Civile;



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba



- l'ASST, a tutela della qualità del servizio e della relativa scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, potrà applicare sanzioni pecuniarie nella misura e nei limiti di cui all'art. 126, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 (max 10% dell'ammontare netto contrattuale);
- resta ferma l'intera responsabilità dell'Aggiudicatario anche per danni non coperti dalle polizze assicurative presentate a corredo del presente contratto ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Come disposto dal decreto MEF del 7 dicembre 2018 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.

Si ricorda che, alla sezione trasparenza 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.

Per quanto riguarda infine, la documentazione antimafia (D.Lgs. n. 59 del 06.09.2011), seguirà apposita richiesta, ove necessario.

Si informa, inoltre che, ai sensi degli artt. 115 e 116 del d.lgs. n. 36/2023, è stato confermato quale Direttore dell'esecuzione del contratto il dirigente della SSD Logistica e servizi economici, ing. Monica Corsini o suo delegato.

Distinti saluti.

Il Direttore
SC GESTIONE ACQUISTI
Dr. Enrico Gamba
(firma digitale)

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.



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba



LA PRESENTE COMUNICAZIONE DOVRÀ ESSERE INVIATA - TRAMITE PEC – A:
ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it, SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE PER
ACCETTAZIONE .

Il Legale Rappresentante
PAMIR s.r.l.
(firma digitale per accettazione)

Dipartimento Amministrativo - direttore SC Gestione Acquisti

Dr. Enrico Gamba (tel. 035-267.4084 @mail: egamba@asst-pg23.it)

Responsabile procedimento amministrativo: dr. Maurizio Esposito (tel. 035 2676155 - @mail: mesposito@asst-pg23.it)