



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

Bergamo, 2 settembre 2025

TRL 01.06.03

EG/me

CIG: **B5E5AF5EB9**

Spett.le
PROMOS S.p.A.
Frazione Villa Lempa
64010 – Civitella del Tronto (TE)
pec: promospa@legalmail.it

e p.c.

Al Coordinatore Infermieristico
DM Ufficio Prevenzione Controllo
Infezioni DAPSS
Sig.ra Franca Averara

Al Dirigente
SSD Logistica e servizi economici
Ing. Monica Corsini

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

S e d e

Oggetto: **fornitura di presidi monouso relativi allo smaltimento dei rifiuti di origine biologica. Rinnovo contrattualmente previsto della fornitura per ulteriori n.6 mesi, dal 04.09.2025 sino al 03.03.2026. Spesa presunta semestrale: Euro 69.950,00 + IVA 22% . Comunicazione di aggiudicazione definitiva e stipula contratto ai sensi dell'art.18, comma 1, del d.lgs. 31.03.2023, n. 36.**

Premesso che:

- con provvedimento n.148 del 07.03.2025, questa Amministrazione – per l'effetto della procedura di affidamento diretto in oggetto - ha disposto di assegnare alla ditta **PROMOS S.p.A.**, l'appalto

**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba

relativo alla **fornitura di n.6 mesi di presidi monouso relativi allo smaltimento dei rifiuti di origine biologica**, rinnovabile per pari importo da parte dell'ASST per ulteriori 6 mesi, alle condizioni riportate nell'offerta prot. Informatico SinTel n.1740989330130 del 03.03.2025, **per un importo di Euro 69.950,00 – IVA 22% esclusa** e con i prezzi unitari di seguito dettagliati:

DESCRIZIONE PRODOTTO	CODICE PROMOS	PREZZO UNITARIO IN EURO (IVA ESCLUSA)
BROCCA GRADUATA	PF0012	0,28
CATINO 4 LT.	PF0023	0,45
CATINO 3 LT.	PF0026	0,30
URINALE MASCHILE	PF0010	0,35
BACINELLA RENIFORME	PF0377	0,08
PADELLA EUROPEA	PF0384	0,28
PADELLA ITALIANA APERTA	PF0388	0,28
BACINELLA MULTIUSO/VASINO	PF0379	0,21
SUPPORTO PER PADELLA ITALIANA	PF0014	22,00
SUPPORTO PER PADELLA EUROPEA C/MANICO	PF0009	22,00
SUPPORTO PER BACINELLA MULTIUSO/VASINO	PF0001	20,00

- con P.G. n. 0017420/25 del 11.03.2025 è stato stipulato contratto in modalità elettronica con decorrenza dal 04.03.2025 sino al 03.09.2025, rinnovabile per pari importo da parte dell'ASST per ulteriori 6 mesi;
- il contratto in essere risulta essere stato utilizzato integralmente;

Dato atto che è necessario garantire la fornitura in questione, in quanto essenziale, ed in attesa della conclusione della procedura di gara aggregata dell'ASST Bergamo Est; con @pec del 01.09.2025 l'ASST ha comunicato di esercitare l'opzione di rinnovo di ulteriori n.6 mesi del contratto di fornitura in oggetto.



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

Avvalendosi della facoltà prevista nel contratto indicato in premessa, la scrivente ASST comunica pertanto, a codesta rispettabile ditta, il rinnovo del contratto di fornitura in oggetto, alle medesime condizioni in essere, e di procedere, quindi, alla stipula del relativo **contratto per la durata di ulteriori n.6 mesi, per l'importo presunto di Euro 69.950,00 - I.V.A. 22% esclusa.**

DURATA E VALORE DEL RINNOVO DEL CONTRATTO

La durata del contratto è prevista per n.6 mesi **con decorrenza dal 04.09.2025 al 03.03.2026, per pari importo di Euro 69.950,00 - I.V.A. 22% esclusa e alle medesime condizioni ivi contrattualizzate.**

L'ASST si riserva la facoltà di interrompere anticipatamente il contratto dandone preavviso di 15 giorni di calendario consecutivi e comunque nel momento in cui l'ASST Bergamo Est aggiudicherà la nuova gara per la fornitura in questione.

Al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto del presente contratto di appalto si applica il CCNL CARTA (G022) e il codice ATECO dell'impresa è 172200.

La ditta PROMOS S.p.A. accetta espressamente la seguente clausola:

“L'ASST si riserva comunque - a suo insindacabile giudizio - di interrompere il contratto di fornitura anche prima della scadenza, qualora si verificassero le condizioni per un diverso sistema di approvvigionamento 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: gara aggregata, presenza di convenzioni ARLA, CONSIP, ecc...), senza che Promos S.p.A. possa vantare alcun indennizzo”.

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:

- nome, numero di telefono e indirizzo @mail del Referente per l'esecuzione del contratto e sarà di riferimento per gli adempimenti previsti dal Capitolato Tecnico e dalla documentazione di gara;
- 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.);

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”, 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 .**



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

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):

- 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;
- **cauzione definitiva** - valida fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale - (in originale cartaceo o firmata digitalmente dall’emittente), ai sensi dall’art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, **pari al 5% dell’importo contrattuale** (riducibile secondo le disposizioni dell’art.106, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023 e succ. mod.);
- 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 con massimale non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;

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: D9OEEM



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

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 della fornitura in oggetto è comprensivo dei costi della manodopera, dei costi di sicurezza aziendali (€ 340,00) di cui all' art. 108, comma 9, del D. Lgs. n.36/2023 e degli oneri di sicurezza derivanti da interferenza;
- il prezzo è onnicomprensivo ed è riferito con consegna franco ASST, senza alcun ulteriore onere, con trasporto c/o il magazzino dell'ASST PG23, a carico di Promos S.p.A., entro 7 gg lavorativi dalla data di ricezione dell'ordine elettronico;
- in caso di richiesta di consegna urgente entro 3 gg lavorativi dalla data di ricezione dell'ordine elettronico, i costi di spedizione/trasporto a carico dell'ASST non potranno superare gli € 70,00 + IVA a bancale (bancale con media di 20 colli);
- la garanzia è di n.12 mesi;
- le fatture dovranno riportare gli estremi del presente contratto (numero prot. e data), 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 (a seguito dell'avvenuto collaudo con esito positivo), 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;
- l'ASST, a tutela della qualità della fornitura/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);
- le sanzioni saranno applicate dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell'appaltatore, che dovranno pervenire entro 5 giorni dalla data di notifica a mezzo PEC della contestazione;
- 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



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

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 confermato quale Direttore dell'esecuzione del contratto l'ing. Monica Corsini, dirigente responsabile della SSD Logistica e servizi economici.

La validità del presente contratto è comunque subordinata all'esito positivo delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 17 comma 5 del d.lgs. n. 36/2023, tuttora in corso di esecuzione, per cui eventuali controlli con esito negativo ne determineranno la risoluzione immediata.

Distinti saluti.

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

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

Il Legale Rappresentante
PROMOS S.p.A.
(firma digitale per accettazione)



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba



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)