



Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli

TRL 01.06.03

CIG Padre: B6CBCE4C39

CIG DERIVATO: BC39E1A360

Bergamo, 30.07.2026

Spett.le

Diemme Dispositivi Medici s.r.l.

Via Pellizza da Volpedo, 109

20085 Locate di Triulzi (MI)

PEC: diemme.dispositivi@legalmail.it

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

Al

Direttore

SC Direzione aziendale professioni sanitarie e
sociali

Dott.ssa Cristina Caldara

Al Coordinatore Infermieristico

DM Ufficio Prevenzione Controllo

Infezioni DAPSS

Sig.ra Franca Averara

Al Direttore f.f.

SC Bilancio programmazione finanziaria e
contabilità

Dr.ssa Ilaria Coppolone

Sede

Oggetto: Stipula contratto – Adesione successiva alla procedura “aperta” espletata dall’ASST Lariana, in forma aggregata con ASST Valtellina e ASST Sette Laghi, per la fornitura di prodotti di sistema monouso per l’igiene personale del paziente destinati all’ASST Papa Giovanni XXIII. Periodo fornitura dal 01.08.2026 al 15.02.2029.
Costo complessivo € 418.866,67 + IVA 22%.

Con la presente si comunica che, con provvedimento n. 1273 del 23.07.2026 (allegato), l’ASST Papa Giovanni XXIII ha disposto di aderire alla gara aggiudicata dall’ASST Lariana in aggregazione con ASST Valtellina e ASST Sette Laghi, affidando a Diemme Dispositivi Medici s.r.l di Locate di Triulzi (MI) la fornitura di sistema monouso per l’igiene personale del paziente, per il periodo dal 01.08.2026 al 15.02.2029 e per l’importo complessivo presunto di € 511.017,34 - IVA 22% inclusa.



Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli

Richiamata in toto la documentazione della gara aggregata in questione esperita dall'ASST Lariana, aggiudicata definitivamente dalla stessa ASST con delibera n.80 del 23/01/2026, si procede, pertanto, alla stipula del contratto in oggetto in modalità elettronica nella forma della scrittura privata ai sensi dell'art.18 - comma 1 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., mediante invio della presente comunicazione di aggiudicazione, che codesta Società **deve provvedere a restituire sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante per accettazione e stipula del contratto**, all'indirizzo di posta PEC: ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it.

Al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto del presente contratto di appalto si applica il CCNL H011 (Terziario distribuzione e servizi) o equivalente.

Codesta società 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 di fornitura di cui trattasi, o nel caso di modifiche derivanti da iniziative Aziendali di natura organizzativa o legate alla razionalizzazione della spesa (ad esempio: aggiudicazione di nuova gara, gara aggregata, presenza di convenzioni ARLA, CONSIP, ecc...), senza che Diemme Dispositivi Medici s.r.l possa vantare alcun indennizzo”.

Si procede, pertanto, alla stipula del relativo contratto di fornitura di stimati:

- n.2.500.000 pz/ANNO di salviettine DAILY CLEAN codice articolo: D090022/42, **al prezzo unitario di Euro 0,06 + IVA 22%**;
- n.400.000 pz/ANNO di salviettine DAILY NICE codice articolo: D00NICE, **al prezzo unitario di Euro 0,037 + IVA 22%**,

con decorrenza della fornitura dal 01.08.2026 al 15.02.2029 (termine del contratto coincidente con quello stipulato dall'ASST Lariana, capofila) ed un costo complessivo stimato di Euro 418.866,67 + IVA 22%.

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;
- 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) **garanzia definitiva** (in originale cartaceo o firmata digitalmente dall'emittente valida fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale) ai sensi dall'art. 117 del Codice, pari al 10% dell'importo contrattuale, salva l'applicazione degli artt. 117, comma 3, e 106, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023. Ai sensi dell'art. 117, comma 7, del D. Lgs. n. 36/2023, la fideiussione o polizza deve prevedere



Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli



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 con massimale non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

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.

Si precisa, 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 DERIVATO 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.

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>;



Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli

- 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: 9ZYRIB

Si comunica che:

- l'importo dell'appalto in oggetto è comprensivo dei costi della manodopera (€ 52.358,33) e dei costi di sicurezza aziendali di cui all'art. 108, comma 9, del D.Lgs. n.36/2023 (€ 4.188,66);
- il prezzo dei prodotti monouso è onnicomprensivo ed è riferito **con consegna franco ASST entro 1 SETTIMANA dalla data dell'ordine**, senza alcun ulteriore onere, con trasporto/imballo e consegna c/o il magazzino dell'ASST PG23 a Vostro carico;
- trattandosi di contratto relativo a forniture restano ferme le indicazioni di cui all'art. 60 del Codice;
- il pagamento delle fatture avverrà a mezzo mandato entro 30 giorni dalla data di verifica di conformità della fornitura svolto a cura dei DEC, che dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura;
- l'ASST potrà applicare sanzioni pecuniarie nelle misure e modalità così come indicate nel punto 26 (penali) del disciplinare di gara aperta aggregata pubblicato dall'ASST Lariana e nei limiti di cui all'art. 126, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
- in tutte le ipotesi, resta salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti;
- in caso di ritardo nei pagamenti, saranno riconosciuti interessi legali calcolati secondo quanto previsto dall'art. 1284, comma 1, del Codice Civile;
- le fatture dovranno riportare gli estremi del presente contratto (numero di protocollo e data), il **CIG DERIVATO** ed il **CIG PADRE** (riportati in epigrafe) ed i riferimenti degli ordini inviati elettronicamente;
- resta ferma l'intera responsabilità dell'Aggiudicatario anche per i danni non coperti dalle polizze assicurative presentate a corredo del presente contratto ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.



Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli

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.

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.

Trova altresì applicazione nel presente contratto il "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" (approvato con D.G.R. n. XII/3599 del 16.12.2024).

Le eventuali penali applicate 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 la fornitura, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Si comunica che quali Direttori dell'esecuzione del contratto in argomento, ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 36/2023, ognuno per la propria parte di competenza sono stati nominati:

- la sig.ra Franca Averara, responsabile Prevenzione Controllo Infezioni DM - SC Direzione Aziendale professioni Sanitarie e Sociali dell'ASST, per la verifica della conformità tecnica della fornitura;
- l'ing. Monica Corsini, dirigente responsabile SSD Logistica e Servizi economici, per la gestione logistica e amministrativa della fornitura,

per i quali è stata accertata l'insussistenza di cause d'incompatibilità e di conflitti di interesse.

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. Giovanni Acquaroli
(firma digitale)

Il Legale Rappresentante di
DIEMME DISPOSITIVI MEDICI SRL
(firma digitale per accettazione)



Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli



N.B. CONTRATTO STIPULATO IN MODALITÀ ELETTRONICA AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 36/2023 LA PRESENTE COMUNICAZIONE DOVRÀ, PERTANTO, ESSERE **RESTITUITA SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE PER ACCETTAZIONE**.

ALLEGATO: DELIBERAZIONE N. 1273 DEL 23.07.2026

Dipartimento Amministrativo

Il RUP direttore SC Gestione Acquisti: dr. Giovanni Acquaroli (tel. 035-267.4167 @mail: gacquaroli@asst-pg23.it)

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