



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

Prot n. 19299/25

TRL 01.06.03

Bergamo, 17.03.2025

LOTTO 7 - CIG: B615338205

Spett.le

GIALDI S.R.L.

Via Cantone, 99

42046 REGGIOLO (RE)

P.IVA: 01837320207

@mail: info@gialdi.it

PEC: info@cert.gialdi.it

INVIO: PEC

e, p.c.

Al Responsabile SUPI

Dott.ssa Giuseppina Chiricosta

Alla Fisioterapista dei Professionisti della Salute e dei
Funzionari

nonché DEC

Dott.ssa Chiara Cuminetti

Al Responsabile

SS Servizio di Prevenzione e Protezione – SPP

dott.ssa Tatiana Ferrari

Al Direttore

SC Bilancio, Programmazione finanziaria e contabilità

dott.ssa Antonella Coccoli

SEDE



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

Oggetto: Presa d'atto esito gara aggregata, espletata in qualità di capofila da ASST Brianza per la fornitura di Ausili per Disabili - Periodo: 15.03.2025 - 15.03.2029 – Lotti: 7 - Spesa complessiva € 115.080,00 - IVA 4% esclusa.

Con la presente si comunica che, con provvedimento n. 455 del 13.03.2025 (che si allega), è stata stabilito:

- di prendere atto dell'esito della procedura aperta aggregata, aggiudicata – in qualità di capofila – dall'ASST Brianza con delibera n. 0000038 del 28.01.2025 per l'affidamento della fornitura in argomento;
- di assegnare, per l'effetto alla Vostra Società, la fornitura di Ausili per Disabili per il periodo 15.03.2025 – 15.03.2029 per l'importo presunto di € 115.080,00 – IVA 4% esclusa (€ 119.683,20 – IVA 4% inclusa);
- di autorizzare l'estensione della fornitura di cui trattasi, nel caso fosse necessario integrare i fabbisogni inizialmente previsti, con altri prodotti previsti in gara, o per quantità superiori a quelle inizialmente individuate, ove ciò si renda opportuno per esigenze cliniche o per ragione di convenienza economica.

Con l'occasione si precisa che la stipulazione anzidetta avviene nella forma della scrittura privata ai sensi dell'art. 18, comma 1, del suddetto decreto, mediante invio della presente comunicazione, che codesta Società dovrà restituire, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della medesima, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante per accettazione, all'indirizzo di posta PEC ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it, unitamente a:

1. Dichiarazione che codesta società:

- ottempererà agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/13.08.2010, pena la nullità assoluta del contratto;
- accetta di fornire eventuali altri prodotti della stessa tipologia;
- accetta la seguente clausola: *“l'ASST si riserva comunque - a suo insindacabile giudizio - di interrompere il contratto anche prima della suindicata data, qualora si verificassero le condizioni per un diverso sistema di approvvigionamento del materiale oggetto 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: presenza di convenzioni ARIA, ecc...), senza che possiate vantare alcun indennizzo”*;
- accetta il “Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia”, approvato con Delibera n. XII/3599 del 16.12.2024 (pubblicato sul sito di questa ASST <http://www.asst-pg23.it>).

2. Garanzia definitiva, pari al 5% dell'importo contrattuale, in conformità al combinato disposto degli artt. 53 comma 4 e 106 del D.Lgs. n. 36/2023

3. Copia della quietanza di pagamento dell'imposta di bollo (€ 40,00), 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 presente 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, nonché con le precisazioni di cui alla Circolare 22/E del 28.07.2023 dell'Agenzia delle Entrate (modello di



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

versamento F24 ELIDE, codice tributo “1573”; si dovrà indicare il CIG o, in sua mancanza, altro identificativo univoco del contratto).

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

Si precisa inoltre che il pagamento delle fatture avverrà a mezzo mandato entro 30 giorni dalla data di parere favorevole da parte dei DEC, che dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Ciascuna fattura elettronica dovrà riportare gli estremi del provvedimento di assegnazione nonché il CIG riportato nel frontespizio della presente, con specifica della fornitura eseguita.

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 ASST dovranno essere distinte tenendo presente la residenza del paziente. A tal proposito bisognerà utilizzare i Codici Univoci Ufficio, distinti per ambiti territoriali, così come censiti su www.indicepa.gov.it. e di seguito riportati:

**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba

CODICE UNIVOCO UFFICIO ASST	NOME SERVIZIO	TIPOLOGIE FATTURE
YZJ3AM	AREA TERRITORIALE ASST PAPA GIOVANNI XXIII PROTESICA	Area Territoriale Fatture per beni/dispositivi di protesica, modelli 03, ossigenoterapia, celiachia altri negozi e GdO, ventilatoria
8A379D	AREA TERRITORIALE ASST BERGAMO EST PROTESICA	Area Territoriale Fatture per beni/dispositivi di protesica, modelli 03, ossigenoterapia, celiachia altri negozi e GdO, ventilatoria
1KT5YB	AREA TERRITORIALE ASST BERGAMO OVEST PROTESICA	Area Territoriale Fatture per beni/dispositivi di protesica, modelli 03, ossigenoterapia, celiachia altri negozi e GdO, ventilatoria

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.

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.

Resta - tuttavia - inteso che, in caso di ritardi nei pagamenti, l'aggiudicatario non potrà sospendere il servizio, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Si comunica infine che:

- in caso di esito negativo dei controlli previsti dall' art. 17, comma 5 del D.lgs. n. 36/2023, questa ASST procederà alla risoluzione del presente contratto;
- ai fini della corretta gestione del contratto, è stato nominato quale Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art 114 comma 1 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la dr.ssa Chiara Cuminetti, Fisioterapista dei professionisti della salute e dei funzionari – personale sanitario in servizio presso il Servizio Unificato Protesica Integrativa (SUPI);



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba



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: Delibera n. 455 del 13.03.2025

Data, _____

Il Legale Rappresentante della
GIALDI S.R.L.
(firma digitale per accettazione)

N.B. CONTRATTO STIPULATO IN MODALITÀ ELETTRONICA, MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA, AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 14, DEL D.LGS 18.04.2016, N. 50 E S.M.I. LA PRESENTE COMUNICAZIONE DOVRÀ, PERTANTO, ESSERE RESTITUITA SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE PER ACCETTAZIONE.

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO – SC Gestione Acquisti

Direttore dr. Enrico Gamba (tel. 035/267.4085 - @mail: egamba@asst-pg23.it)

Il responsabile del procedimento: Dott.ssa Veronica Salerno (tel. 035/267.4325 - @mail: vsalerno@asst-pg23.it)