



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

TRL 01.06.03

CIG: B7109E8277

Bergamo, 05 giugno 2025

Spett. le

Polygon S.p.A. (mandataria)

Via Laurentina, 456/458

00142 Roma (RM)

pec: polygon.ts@legalmail.it

gare.ts@polygon.eu

in R.T.I. costituendo con: **Certosa Servizi S.p.A. a socio unico (mandante)**

Via Francesco Guerrazzi n. 23

20145 Milano (MI)

Pec: certosaservizisrl@legalmail.it

e, p.c.: Al Direttore
SC Ingegneria Clinica
Ing. Maddalena Branchi

Al collaboratore professionale

SS Impiantistica

Ing. Matteo Menotti

Al RSPP

Dirigente responsabile SS Impiantistica

Ing. Matteo Persico

Al Direttore

SC Bilancio Programmazione Finanziaria e

Contabilità

dr.ssa Antonella Coccoli

Sede

Oggetto: Stipula del contratto ex art. 32, comma 14, D.Lgs. n. 50/2016, relativo all'appalto concernente il servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali, per il periodo dal 01.08.2025 al 31.07.2030, in adesione alla procedura di gara ARIA_2023_039, lotto 2. Spesa complessiva presunta € 28.556.584,54 IVA 22% inclusa.

**Gestione acquisti***Direttore Enrico Gamba*

Si comunica che con l'allegato provvedimento n. 855 del 30.05.2025 questa ASST ha recepito le risultanze della procedura di gara ARIA_2023_039, lotto 2, inerente il servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali, per il periodo 01.08.2025 – 31.07.2030, per un importo complessivo presunto per questa ASST di € 28.556.584,54 IVA 22% inclusa (€ 23.407.036,51 IVA 22% esclusa).

Richiamata in toto la Convenzione sottoscritta tra ARIA S.p.A. e il R.T.I. Polygon S.p.A./Certosa Servizi S.p.A. a socio unico, nonché l'Ordinativo di Fornitura NECA n. 202229174, già a Vs mani, con la presente si procede alla stipula del contratto in oggetto in modalità elettronica nella forma della scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, mediante invio della presente comunicazione, che codesto R.T.I. deve provvedere a restituire con tempestività, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ogni società per accettazione e stipula del contratto, all'indirizzo di posta PEC ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it.

Si chiede di trasmettere alla scrivente ASST, copia della quietanza di pagamento dell'imposta di bollo prevista per il presente contratto in misura di € 16,00 ogni foglio (ex art. 2 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972).

Si prende atto che per il Lotto 2 è stata prestata dal RTI una cauzione definitiva a favore di ARIA S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti, rilasciata da REVO Insurance S.p.A., polizza n° 2087620, e opera nei confronti di questa ASST a far data dalla ricezione dell'ODF, così come regolamentato dall'art. 18 della citata convenzione ARIA, sottoscritta da codesto RTI.

2

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).

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.

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 ASST.

Si precisa 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.

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;



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

- i dati identificativi (nominativi e codice fiscale) delle persone delegate ad operare sul conto corrente bancario/postale dedicato.

Si chiede, inoltre, di far pervenire anche 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), come previsto dall'art. 21 della Convenzione ARIA.

Anche per quanto riguarda gli obblighi relativi al rapporto di lavoro e obblighi di responsabilità sociale di cui all'art. 16 della convenzione, si resta in attesa dell'inerente documentazione.

Si allega il DUVRI aggiornato per il seguito di competenza.

Con riferimento al subappalto il RTI ha dichiarato, in sede d'offerta, di riservarsi di affidare in subappalto l'esecuzione di quota parte delle attività di manutenzione correttiva, preventiva, taratura e controllo funzionale di apparecchiature ad elevata complessità tecnologica e verifiche di sicurezza elettrica, entro il limite percentuale massimo previsto dalla legge vigente e dalla lex specialis di gara (si rimanda a quanto stabilito nell'art. 22 della Convenzione ARIA). Trova applicazione l'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. e, come previsto dal comma 2 del citato articolo, l'Appaltatore deve darne comunicazione alla stazione appaltante prima dell'inizio della prestazione.

In merito all'R.T.I. si chiede l'invio della documentazione relativa alla costituzione dello stesso.

Tutta la predetta documentazione deve essere valida per l'intero periodo contrattuale e dovrà essere trasmessa a questa ASST entro il 20.06.2025.

Si confermano quali Direttori dell'esecuzione del contratto in argomento, ai sensi dell'art. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Ing. Branchi Maddalena, Direttore della SC Ingegneria Clinica e l'Ing. Menotti Matteo, collaboratore tecnico professionale presso la SS Impiantistica - SC Gestione Tecnico patrimoniale, per gli ambiti di rispettiva competenza.

Si precisa che la fatturazione avrà cadenza trimestrale posticipata e 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.

**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba

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: HFTCQ4 e GOIIBQ
--

Trova altresì applicazione nel presente contratto il “Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del sistema regionale di cui all'all. A1 alla l.r. 27 dicembre 2006, n. 30” (approvato con D.G.R. n. XII/3599 del 16 dicembre 2024).

In caso di ritardo nei pagamenti, 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 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



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

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.

Si precisa che verrà richiesta l'autorizzazione alle verifiche dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 attraverso la consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Distinti saluti.

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

All.: Delibera n. 855 del 30.05.2025
DUVRI

5

I Legali Rappresentanti del
R.T.I. Polygon S.p.A. / Certosa Servizi S.p.A. a socio unico
(firme digitali per accettazione)

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

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO - SC Gestione acquisti

Il Responsabile del Procedimento

Direttore SC Gestione acquisti Dr. Enrico Gamba (tel. 035-2674084; @mail: egamba@asst-pg23.it)