



Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli

P.G. n.

TRL 01.06.03

CIG: BB1F2C7F76

Bergamo, 22.05.2026

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. 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 Gestione Tecnico Patrimoniale
Arch. Alessandro Frigeni

Al Direttore
SC Ingegneria Clinica
Ing. Maddalena Branchi

Al RSPP
SS Servizio di prevenzione e protezione
Ing. Michele Gustavo Guido Bisazza

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

Sede

Oggetto: Contratto, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, relativo alle attività di qualifica su impianti HVAC terminali sale operatorie e altri locali a contaminazione controllata, ad integrazione dell'appalto concernente il servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali (ARIA_2023_039, lotto 2) per il periodo dal 01.01.2026 – 31.07.2030. Spesa complessiva presunta € 688.842,92 – IVA 22% esclusa.



Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli

Premesso che:

- questa ASST ha aderito alla gara ARIA_2023_039 Lotto 2 con delibera n. 855 del 30.05.2025;
- nell'ambito della predetta gara il Vostro RTI, come migliorata, ha offerto la qualifica degli impianti di condizionamento delle sale operatorie una volta all'anno.

Rilevato che:

- per protocolli aziendali il servizio di cui sopra è richiesto due volte all'anno nel blocco operatorio, ed è esteso ad altri reparti e servizi, quali terapie intensive, risonanze magnetiche, degenza ematologia, ecc..
- con procedura id Sintel n. 21735321 in data 02.04.2026 il Vostro RTI ha confermato le offerte n. 001 del 23.01.2026 e n. 002 del 27.2.2026 per l'esecuzione del servizio di cui sopra;
- la spesa per le sopradette attività è già stata autorizzata da questa ASST con la delibera n. 855 del 30.05.2025.

Con la presente, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, applicabile *ratione temporis*, si procede alla stipula del contratto relativo alle attività di qualifica su impianti HVAC terminali sale operatorie e altri locali a contaminazione controllata, per il periodo dal 01.01.2026 – 30.07.2030, con una spesa complessiva presunta di € 688.842,92 – IVA 22% esclusa, in modalità elettronica, 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.

2

Si chiede di predisporre e trasmettere la garanzia definitiva, pari al 10% del valore del presente contratto, sotto forma di cauzione o fidejussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative autorizzate ai sensi di legge, in conformità al combinato disposto degli artt. 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016, salva l'applicazione dell'art. 93, comma 7, del predetto decreto. 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) per tutto il periodo contrattuale, e quindi sino al 31.07.2030. La documentazione di cui dovrà essere trasmessa a questa ASST entro il 15.05.2026.

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.

**Gestione acquisti**

Direttore Giovanni Acquaroli

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.

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. Serena Stabilini, Direttore della SC Ingegneria Clinica e l'arch. Alessandro Frigeni, Direttore della 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.

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;



Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli

- 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: GOIBQ

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 Generali ed è scaricabile dal sito web aziendale al link <https://www.asst-pg23.it/amministrazione-trasparente/privacy/informative-sulla-privacy>.

4

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.

Seguirà l’invio del DUVRI aggiornato per il seguito di competenza.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI
dr. Giovanni Acquaroli
(firma digitale)



Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli

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. 32, COMMA 14, DEL D.LGS. N. 50/2016 LA PRESENTE COMUNICAZIONE DOVRÀ, PERTANTO, ESSERE **RESTITUITA SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE PER ACCETTAZIONE**.

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

Direttore SC Gestione acquisti Dr. Giovanni Acquaroli

Il Responsabile del Procedimento dr.ssa Daniela Algeri (tel. 035-2674170: @mail: dalgeri@asst-pg23.it)