



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

EG/ap

TRL 01.06.03

CIG: B705A60819

Bergamo, 26.05.2025

Spett. le
GPI S.p.A.
Via Ragazzi del 99 n. 13
38123 Trento
pec: gpi@pec.gpi.it

e, p.c. Al Direttore f.f.
SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane
dr.ssa Alessandra Zanini

Al Direttore
SC Sistemi Informativi - ICT
ing. Antonio Fumagalli

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

Sede

Oggetto: Contratto ponte, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, relativo Servizio di gestione informatizzata delle Risorse Umane in SAAS. Importo presunto Euro 90.000,00 (Iva 22% esclusa). Periodo stimato dell'appalto 1.06.2025-31.05.2026.

Si comunica che, con l'allegata determina n. 324 del 26.05.2025, è stata disposta, ai sensi ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, la stipula di un contratto ponte, al fine di garantire la continuità del servizio in parola, per il periodo 01.06.2025 al 31.05.2026 e comunque fino all'aggiudicazione della nuova procedura da parte di ARIA S.p.a., per un importo complessivo presunto di € 109.800,00 IVA 22% inclusa, alle medesime condizioni tecniche ed economiche in vigore, come da offerta - Prot. Inf. 1747822410442 del 21.05.2025 - che prevedono un costo unitario mensile a dipendente di € 0,40 + IVA 22% per il Servizio Angolo del dipendente versione Platinum e per il servizio Planner versione Platinum e un costo unitario mensile a dipendente di € 0,97 + IVA 22% per il Servizio di gestione delle risorse umane in SAAS.

I prezzi offerti si considerano fissi ed invariati per tutta la durata contrattuale.

A norma dell'art. 18, comma 3, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023, la stipula del contratto avrà luogo senza l'applicazione di alcun termine dilatorio, in forma scritta e in modalità elettronica, mediante invio della presente comunicazione, che la Vostra Società **deve provvedere a restituire con tempestività sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante per accettazione e stipula del contratto**, all'indirizzo di posta PEC ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it, unitamente alla 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;



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

- 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>).

Codesta società dovrà inoltre produrre la seguente documentazione:

- a) **garanzia definitiva**, ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, pari al **5%** dell’importo contrattuale, sotto forma di cauzione o fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative autorizzate ai sensi di legge (riducibile secondo le disposizioni dell’art. 106, comma 8, del medesimo decreto);
- b) **copia della quietanza di pagamento dell’imposta di bollo sul contratto** (nel caso di specie, pari ad € 40,00).

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 (vedi allegato).

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

E’ necessario inoltre, indicare il nome, il numero di fax, il numero di telefono e l’indirizzo @mail del referente per l’esecuzione del contratto.

La società GPI 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 del servizio 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 GPI S.p.A. possa vantare alcun indennizzo”.

Al personale dipendente impiegato nell’attività oggetto del presente contratto si applica il Contratto Collettivo Nazionale Metalmeccanico, Industria e Multiservizi Integrato - C011-K511 e il codice ATECO dell’Impresa è 66.01.

Si confermano quali Direttori dell’esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 114 e 116 del D.Lgs. n. 36/2023, il direttore della SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane e il direttore della SC Sistemi Informativi, per le attività di rispettiva competenza.

Si precisa che il pagamento delle fatture mensili posticipate 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.



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

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 Azienda devono fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio, così come censito su www.indicepa.gov.it:

Codice Univoco Ufficio: KE7U8V

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art.3 della Legge 136/2010 come modificata dalla legge di conversione del D.L. 187/2010, codesta Azienda 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.



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

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.

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.

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 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)

Il Legale Rappresentante di GPI S.p.A.

(firma digitale per accettazione)

N.B. CONTRATTO STIPULATO IN MODALITÀ ELETTRONICA, MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA, AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1, DEL D.LGS. 31.03.2023, N. 36. LA PRESENTE COMUNICAZIONE DOVRÀ, PERTANTO, ESSERE RESTITUITA SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE PER ACCETTAZIONE.

Allegati:

- determina n. 324 del 26.05.2025
- circolare 22/E del 28.07.2023 dell'Agenzia delle Entrate (imposta di bollo sul contratto)

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO - SC Gestione Acquisti

Responsabile del procedimento: Dr. Enrico Gamba

Responsabile del procedimento amministrativo (tel. 035 2674155)

ASST Papa Giovanni XXIII - Piazza OMS, 1 - 24127 Bergamo - Tel. 035.267111 - www.asst-pg23.it
Codice fiscale e Partita iva 04114370168

Gestione acquisti - Tel. 035.2674084 - Fax 035.2673075
acquisti.segreteria@asst-pg23.it - ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it