



**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba

P.G. n.

TRL 01 06.03

**CIG: B26BBEC250**

Bergamo, 29.07.2024



Spett.le

**OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.R.L.**

Via Druento n. 258

10078 – Venaria Reale (TO)

Pec: [gare.ferrerortopedica@pec.it](mailto:gare.ferrerortopedica@pec.it)

e p.c. Al DEC

Dirigente responsabile SS Farmaceutica Territoriale  
nonché Referente SUPI

Dott.ssa Giuseppa Chiricosta

Al DEC

Sig. Ezio Colleoni

SC Ingegneria Clinica

Al DEC

Dirigente responsabile SS Impiantistica

Ing. Matteo Persico

Al Direttore

SC Ingegneria Clinica

Ing. Maddalena Branchi

Al Direttore

SC Gestione tecnico patrimoniale

Arch. Alessandro Frigeni

Al Responsabile

Servizio di Prevenzione e Protezione – SPP

Dr.ssa Tatiana Ferrari

Al Direttore

SC Bilancio Programmazione finanziaria e Contabilità



**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba

Dr.ssa Antonella Coccoli

SEDE

**OGGETTO: “Contratto ponte” relativo all’affidamento del servizio di gestione, manutenzione, informatizzazione, magazzinaggio temporaneo, consegna e ritiro a domicilio degli ausili terapeutici per disabili. Periodo 01.07.2024 – 31.12.2024.**  
**Importo complessivo presunto di € 600.000,00, oltre IVA 22%.**

Si fa riferimento alla delibera n. 1043 del 25.07.2024, allegata alla presente, con la quale questa Amministrazione ha disposto di stipulare, ai sensi dall’art. 76, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023, con codesta Società di apposito “contratto ponte” per la prosecuzione del servizio di gestione, manutenzione, informatizzazione, magazzinaggio temporaneo, consegna e ritiro a domicilio degli ausili terapeutici per disabili, per il periodo 01.07.2024- 31.12.2024, con una spesa presunta di € 600.000,00, oltre Iva 22% esclusa (€ 732.000,00, Iva 22% inclusa), alle condizioni economiche di cui alla offerta presentata nella procedura ID SinTel n. 186486310 del 17.07.2024, nelle more dell’espletamento della gara che questa ASST sta svolgendo per individuare il nuovo appaltatore del servizio in parola.

Con la presente si provvede alla stipula del relativo contratto, con facoltà per questa Amministrazione di interromperlo anticipatamente prima della scadenza del 31.12.2024, senza corrispondere alcun indennizzo, in caso di eventuale aggiudicazione della gara bandita da questa Amministrazione. Parimenti questa ASST si riserva la facoltà di proseguire il contratto in oggetto qualora alla sua scadenza (31.12.2024) non fosse ancora stata aggiudicata la suddetta gara.

Considerato che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace in seguito alla verifica positiva del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi dell’art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, si ritiene di provvedere alla stipula del contratto, nella forma scritta – in modalità elettronica – ai sensi dell’art. 18, comma 1, del menzionato Decreto, tramite invio della presente, che **la Vostra Società dovrà restituire, con immediatezza, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante per accettazione**, all’indirizzo di posta PEC [ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it](mailto:ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it).

In applicazione del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. nonché della normativa vigente in materia, alla quale si fa espresso rinvio per la corretta esecuzione del contratto, si chiede, **entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della presente comunicazione di aggiudicazione**, di presentare la seguente documentazione:

- a) **garanzia definitiva**, ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, pari al **10%** 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);



## Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba



- b) 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;
- c) per quanto riguarda i materiali della ASST conservati nel Magazzino di Scanzorosciate, via Aldo Moro n. 5/7, copia della polizza in formula All Risks a copertura dei danni materiali diretti ai beni con somma assicurata pari al valore dei beni medesimi sulla base dei valori di carico dell'ASST, per tutto il periodo contrattuale;
- d) indicare il nome, il numero di fax, il numero di telefono e l'indirizzo @mail del referente per l'esecuzione del contratto;
- e) copia della quietanza di pagamento dell'imposta di bollo sul contratto (nel caso di specie, pari ad € 120,00).

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).

- f) copia del versamento del contributo ANAC.

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

\*\*\*

Ai fini della autorizzazione al subappalto, qualora nuovamente richiesto, si prega di inviare entro 20 giorni dal ricevimento della presente, la seguente documentazione:

- contratto di subappalto, nel quale dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola, con cui il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge n. 136 del 13.8.2010;
- certificazione attestante il possesso - da parte del subappaltatore - dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 36/2023, in relazione a quanto subappaltato;
- dichiarazione del subappaltatore, attestante il possesso dei requisiti generali, di cui agli artt. 94 e 95 del citato decreto;
- dichiarazione del subappaltatore che, nei suoi confronti, non sussiste alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 31.5.1965 n. 575 e dagli artt. 4, 14 e 67 del D.Lgs. n. 159/2011;



## Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba



- dichiarazione resa dall'affidatario del contratto, in conformità al disposto dell'art. 119, comma 16, del D.Lgs. n. 36/2023, circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto.

\*\*\*

**Inoltre, codesta Società si impegna a rispettare le norme contenute nel “Codice di comportamento” dell'ASST nonché nel “Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali”, pubblicati sul sito [www.asst-pg23.it](http://www.asst-pg23.it).**

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, come modificata dalla Legge n. 207/2010 di conversione del D.L. n. 187/2010, codesta Società dovrà comunicare alla SC Bilancio Programmazione finanziaria e Contabilità (mail: [pfc.segreteria@asst-pg23.it](mailto:pfc.segreteria@asst-pg23.it)):

- gli estremi di conto corrente bancario/postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle transazioni inerenti all'esecuzione del presente appalto;
- i dati identificativi (nominativi e codice fiscale) delle persone delegate ad operare sul conto corrente bancario/postale dedicato.

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 sul frontespizio della presente lettera).

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 la scrivente ASST.

Si precisa, infine, 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 n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto.

Per quanto attiene alle modalità di fatturazione, si rammenta che il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.

**In ottemperanza a tale disposizione, a decorrere dal 31.3.2015, le fatture indirizzate a questa Amministrazione devono essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'oggetto A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013, utilizzando i dati di seguito riportati:**

**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba

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

Per ulteriori chiarimenti in relazione alle modalità di fatturazione, si invita a contattare la SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità (tel. 035/2675076).

\*\*\*

Ai sensi del Decreto Ministro dell'Economia e Finanze del 07/12/2018, gli ordini di consegna saranno effettuati in formato elettronico e trasmessi tramite il Nodo di Smistamento degli Ordini (di seguito **NSO**) istituito presso il MEF.

Si ricorda che, a far data dall'entrata in vigore del Sistema NSO, la regolarizzazione delle fatture da parte degli enti del SSN sarà possibile solo in presenza dei relativi ordini validati e trasmessi attraverso il NSO medesimo.

\*\*\*

Inoltre, si precisa che:

- le fatture dovranno riportare gli estremi del provvedimento di assegnazione (numero del provvedimento e data) e il **CIG** assegnato (riportato in epigrafe);
- il pagamento avverrà a mezzo mandato entro 30 giorni dalla data di verifica di conformità del servizio a cura dei DEC interessati, che dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura mensile posticipata, nella quale dovrà essere indicata la specificazione del servizio espletato;



## Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba



- i suddetti pagamenti dovranno essere eseguiti con l'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010 e s.m.i., pena la nullità assoluta del contratto;
- in caso di ritardo nei pagamenti, saranno riconosciuti interessi legali calcolati secondo quanto previsto dall'art. 1284, comma 1, del Codice Civile; l'eventuale ritardo nei pagamenti delle fatture non potrà – comunque – essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'Aggiudicatario, il quale sarà tenuto a continuare il servizio fino alla scadenza del contratto stesso.

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 (a partire dal 1° gennaio 2022 tale regola è stata estesa anche ai servizi). 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*.

La scrivente ASST si riserva la facoltà di interrompere il servizio con congruo preavviso, qualora si verificassero le condizioni per un diverso sistema di approvvigionamento o nel caso di modifiche derivanti da iniziative aziendali di natura organizzativa o legate alla razionalizzazione della spesa, senza che l'Appaltatore possa chiedere risarcimenti o indennizzi di alcun tipo.

Si comunica che, alla sezione “Amministrazione trasparente” del sito web aziendale “Bandi di gara e contratti”, sottosezione “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”, alla voce “Avvisi e bandi”, è possibile consultare l'informativa privacy per i fornitori.

Per quanto riguarda, infine, la documentazione antimafia (D.Lgs. n. 89/2011) seguirà apposita richiesta, ove necessario.



**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba



Si comunica che, ai fini della corretta gestione del contratto, ai sensi degli artt. 114 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023, sono stati individuati quali Direttori dell'Esecuzione del Contratto la Dott.ssa Giuseppa Chiricosta, in qualità di Dirigente responsabile della SS Farmaceutica territoriale nonché referente del SUPI, il sig. Ezio Colleoni della SC Ingegneria Clinica e l'Ing. Matteo Persico, Dirigente responsabile della SS Impiantistica.

Distinti saluti

IL DIRETTORE  
SC GESTIONE ACQUISTI

Dr. Enrico Gamba

*(firma digitale)*

Allegati:

- delibera n. 1043 del 25.07.2024

Data, \_\_\_\_\_

Firma per accettazione

Il Legale Rappresentante di OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.R.L.

*(firma digitale per accettazione)*

**N.B.: CONTRATTO STIPULATO IN MODALITÀ ELETTRONICA, , 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.****

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

Il Direttore SC Gestione acquisti: Dr. Enrico Gamba (tel. 035/267.4084 - @mail: acquisti.segreteria@asst-pg23.it)

Il responsabile del procedimento dott.ssa Daniela Algeri (tel. 035/267.4170 - @mail: dalgeri@asst-pg23.it)