



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

P.G. n.
TRL 01 06.03
CIG: B5A1950ABB

Bergamo, 27.02.2025

Spett. le
Day Ristoservice S.p.A. Società Benefit
Via Trattati Comunitari Europei 1957/2007, n. 11/E
40127 – Bologna
dayristoservicespa@legalmail.it

e p.c. Al DEC
Al Dirigente
SC Logistica e servizi economici
Ing. Monica Corsini

Al Direttore
SC Bilancio Programmazione finanziaria e Contabilità
Dr.ssa Antonella Coccoli
SEDE

OGGETTO: Contratto ponte ai sensi dell'art. 76, comma 2, lettera c del D.Lgs n. 36/2023 per il periodo 01.03.2025 – 28.02.2026 per l'importo complessivo presunto di € 610.000,00 + IVA 4%.

Si fa riferimento alla delibera n. 334 del 27.02.2025, allegata alla presente, con la quale questa Amministrazione ha disposto di affidare, ai sensi dall'art. 76, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023, a codesta Società la prosecuzione del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per il periodo 01.03.2025 – 28.02.2026, per l'importo complessivo presunto di € 610.000,00 + IVA 4% (€ 634.400,00, Iva 4% inclusa), mediante stipula di un contratto ponte, - con facoltà per questa Amministrazione di interromperlo anticipatamente prima della scadenza del 28.02.2026, senza corrispondere alcun indennizzo, in caso di eventuale adesione ad una nuova convenzione -, alle condizioni economiche di cui alla offerta presentata nella procedura ID SinTel n. 196920842 del 13.02.2025 e di seguito dettagliata:

- le condizioni economiche offerte sono le medesime applicate nell'Accordo Quadro Consip edizione 10 lotto 1 con uno sconto pari al 13,62% (tredici/62 percento) da applicare al valore del singolo buono pasto di € 5,60, corrispondente ad € 4,84 oltre IVA 4%;



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba



- le condizioni di fornitura, relative alla Convenzione Consip edizione 9 lotto 1, rimangono invariate, compreso l'utilizzo delle medesime carte elettroniche attualmente in possesso degli aventi diritto;

L'ASST si riserva la facoltà di interrompere la fornitura (e/o recedere unilateralmente dal contratto) con congruo preavviso, qualora si verificassero le condizioni per un diverso sistema di approvvigionamento del servizio oggetto del presente contratto 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.

Le quantità richieste sono puramente indicative e di seguito dettagliate:

- ✓ Ospedale Papa Giovanni XXIII n. 66.050
- ✓ Ospedale di San Giovanni Bianco n. 5.400
- ✓ Rete Territoriale n. 37.500

I consumi correlati alle suddette quantità non costituiscono un impegno o una promessa dell'Azienda, essendo l'attività clinica non esattamente quantificabile, in quanto subordinata a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla sua particolare natura, nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria, disposte dallo Stato o dalla Regione Lombardia. Pertanto, ai sensi dell'art. 1560 c.c., la ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire, alle condizioni economiche offerte, solo ed esclusivamente le quantità che saranno effettivamente richieste tramite ordini inviati attraverso il canale NSO.

Parimenti questa ASST si riserva la facoltà di proseguire il contratto in oggetto qualora alla sua scadenza (28.02.2026) non fosse ancora stata aggiudicata una nuova convenzione.

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 della scrittura privata – 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.

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 10 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della presente comunicazione di aggiudicazione, di produrre 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 fidejussione 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



UNI EN ISO 9001:2015

- b) **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).

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;

Si comunica che è stato individuato quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi degli artt. 114 e 116 del D.Lgs. n. 36/2023, il Dirigente della SSD Logistica e servizi economici.

Si precisa che il pagamento delle fatture avverrà a mezzo mandato entro 30 giorni dalla data di parere favorevole da parte del 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.



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

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: Y6WK2S

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.

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 la fornitura, pena la risoluzione di diritto del contratto.



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)

Data, _____

Firma per accettazione

Il Legale Rappresentante di Day Ristoservice S.p.A. Società Benefit

(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:

- delibera n. 334 del 27.02.2025
- 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.ssa Angela Puglisi tel. 035.2674155 – apuglisi@asst-pg23.it