



Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli

TRL 1/6/3

CIG BCC0FA023E

CUP C14E25000160002

Bergamo, 28.08.2026

Spett. le
Sabai s.r.l.
Via Guido Rossa, 18/20
20066 Melzo (MI)
sabai@sicurezzapostale.it

e, p.c.: Al Direttore
SC Pneumologia
prof. Fabiano Di Marco

Al Direttore
SC Fisica Sanitaria
dott. Gian Luca Poli

Al Direttore
SC Ingegneria Clinica
ing. Maddalena Branchi

Al Dirigente
SS Gestione acquisti sanitari
dr. Lorenzo Lugli

Al Dirigente Responsabile
SS Servizio prevenzione e protezione - RSPP
ing. Bisazza Michele Gustavo Guido

Al Direttore f.f.
SC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità
dr.ssa Ilaria Coppolone

Sede

Oggetto: **Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023, per la fornitura di un Laser Mini Dual 16 Watt e Kit Dutau per broncoscopia da destinare alla SC Pneumologia dell'ASST Papa Giovanni XXIII, per una spesa di € 55.013,07 + IVA 22% comprensivo di materiale di consumo per il Laser per un periodo di 36 mesi dall'01.08.2026.**

Con la presente si comunica che con determina 484 del 28.08.2026 è stata aggiudicata a Codesta Società la fornitura in oggetto, per un importo presunto di € 55.013,07 oltre IVA, come da vostra offerta Sintel ID 222009174, come di seguito riportato:

-KIT DUTAU PER BRONCOSCOPIA Euro 19.312,075 + IVA 22%

-LASER DUAL MINI Euro 12.046,00 + IVA 22%

**Gestione acquisti***Direttore Giovanni Acquaroli*

comprensivo di una confezione da 5 pz di fibra raffreddata

per un totale di € 31.358,07 + IVA 22%

Materiale di consumo: Fibra raffreddata monouso 600UMT (confezione da 5 pz) costo unitario € 788,50 + IVA 22%

Si stima un consumo annuo di 10 fibre, gli ordini relativi al materiale di consumo verranno emessi dalla SS Gestione acquisti sanitari.

Si precisa che il contratto in oggetto viene stipulato in forma scritta ai sensi dall'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, 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, fatto salvo comunque il controllo sul possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 52 del citato Decreto.

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 20 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della presente comunicazione di aggiudicazione, di presentare la seguente documentazione:

- a) indicare il nome, il numero di fax, il numero di telefono e l'indirizzo @mail del referente per l'esecuzione del contratto;
- b) 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 presente contratto è previsto, da parte dell'aggiudicatario, il versamento dell'imposta di bollo pari a **€ 40,00** 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”;
- c) si chiede di predisporre e trasmettere la garanzia definitiva, pari al 5% del valore della presente aggiudicazione, sotto forma di cauzione o fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative autorizzate ai sensi di legge, in conformità al combinato disposto degli artt. 53, comma 4 e 106 del D.Lgs. n. 36/2023.

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 collaboratore della SC Ingegneria clinica sig. Bruno Ravasio, che si invita a contattare al fine di concordare le modalità e i tempi di attivazione della fornitura in questione.

Si precisa che il pagamento delle fatture avverrà mediante mandato entro 30 giorni dalla data di rilascio del parere favorevole da parte del DEC, parere che dovrà essere espresso 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 del servizio eseguito.

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



Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli

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

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 Giovanni Acquaroli

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. Giovanni Acquaroli

(firma digitale)

Firma per accettazione

Il Legale Rappresentante di Sabai s.r.l.

(firma digitale per accettazione)

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

SC Gestione Acquisti

Responsabile unico del progetto: Dr. Giovanni Acquaroli

Pratica trattata da: Silvia Gamba (tel. 035 2674085)