



Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli



Bergamo, 07 maggio 2026

TRL 01.06.03

GA/me

CIG DERIVATO Lotto 3: BB80444A1D

CIG PADRE Lotto 3: 8739869010

CUP: C14E25000160002

Spett. le
S.I.D.E.M. S.p.A.
Via Bergamo, 94
20882 BELLUSCO (MB)
Pec: sidemspa@legalmail.it

e p.c. Al Direttore
SC Ingegneria Clinica
ing. Maddalena Branchi

Al Direttore
prof. F. Luca Lorini
SC Anestesia e Rianimazione 2

Al collaboratore
SC Ingegneria Clinica
ing. Federica Rota

Al Direttore
SC Bilancio, programmazione finanziaria e
contabilità
dr.ssa Antonella Coccoli

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

S e d e



Oggetto: Adesione successiva al Lotto n.3 della procedura espletata dall'ASST Spedali Civili di Brescia, in forma aggregata, finalizzata alla conclusione di accordo quadro per la fornitura di ecotomografi fascia media e alta cardiologici. Affidamento per la fornitura di



Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli



n.1 Ecotomografo EPIQ CVx3D di fascia alta destinato alla SS Anestesia e Rianimazione Cardiochirurgica – Terapia intensiva della SC Anestesia e Rianimazione 2 dell'ASST Papa Giovanni XXIII.

Comunicazione di aggiudicazione definitiva e stipula contratto ai sensi dell'art.32, comma 14, del d.lgs. 18.4.2016, n. 50 e succ. mod. .

Spesa complessiva: Euro 139.445,00 + IVA 5 %.

Si comunica che, con provvedimento n.228 del 28.04.2026, allegato alla presente, questa Amministrazione ha disposto:

- **di assegnare**, per l'effetto della procedura in epigrafe a - S.I.D.E.M. S.p.A.- l'appalto relativo alla **fornitura di n.1 Ecotomografo mod. Epiq CVx3D** (configurato come da Vs offerta N.2026/6077515/PP/lc del 26.03.2026), **destinato alla SS Anestesia e Rianimazione Cardiochirurgica – Terapia intensiva della SC Anestesia e Rianimazione 2 dell'ASST Papa Giovanni XXIII, per una spesa complessiva di Euro 139.445,00 - IVA 5% esclusa** (installazione, collaudo, oneri di sicurezza per rischi da interferenze e per rischio aziendale inclusi);
- di procedere, quindi, mediante scrittura privata in modalità elettronica secondo il dettato dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016, alla stipula del relativo contratto di fornitura.

In applicazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché della normativa vigente in materia, alla quale si fa espresso rinvio per la corretta esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione del provvedimento di assegnazione della fornitura, dovrà presentare la seguente documentazione firmata digitalmente:

- a) nome, numero di fax, numero di telefono e indirizzo @mail del Referente per l'esecuzione del contratto;
- b) dichiarazione in merito all'assunzione degli obblighi derivanti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.);
- c) **cauzione definitiva** (in originale cartaceo o firmata digitalmente dall'emittente valida fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale, garanzia compresa) ai sensi dall'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, pari al **10%** dell'importo contrattuale corrispondente a **€ 13.944,50** (ridotta del 50%, se soggetto in possesso della certificazione di qualità UNI CEI ISO9000 - art. 93, comma 7, del menzionato decreto legislativo, che deve essere inviata all'ASST, firmata digitalmente, tramite PEC insieme alla cauzione). La fidejussione o polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'ASST;
- d) 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).

**Gestione acquisti**

Direttore Giovanni Acquaroli



Al presente contratto si applica quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'**imposta di bollo**. Il pagamento della suddetta imposta del valore di **€ 16,00** per foglio, a carico dell'aggiudicatario, può essere effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento dell'imposta di bollo, l'aggiudicatario della fornitura inoltra all'ASST la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa l'aggiudicatario può acquistare le marche da bollo da € 16,00 cad. da applicare sul presente contratto apponendovi (per l'annullamento delle marche da bollo), la data di avvenuta sottoscrizione digitale del contratto per accettazione. L'aggiudicatario si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni delle marche da bollo.

Pertanto, si provvede alla stipula del contratto relativo a questa ASST "Papa Giovanni XXIII", in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del menzionato decreto, mediante invio della presente comunicazione di aggiudicazione, che codesta società dovrà restituire - tramite PEC all'indirizzo ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it - debitamente sottoscritto digitalmente per accettazione dal titolare/legale rappresentante, fatto salva comunque la verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016.

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

Inoltre, codesta società si impegna a rispettare le norme contenute nel "Codice etico", nel "Codice di comportamento" dell'ASST, nonché nel "Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali", pubblicati sul sito www.asst-pg23.it.

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 3 della Legge 136/2010 come modificata dalla legge 207/2010 di conversione del D.L. 187/2010, codesta società 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.

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 DERIVATO assegnato (riportato in epigrafe).

**Gestione acquisti**

Direttore Giovanni Acquaroli



Si informa, altresì, che all'osservanza di tali obblighi sono tenuti anche gli eventuali subappaltatori o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione della fornitura in essere con questa A.S.S.T.

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 136/2010 e ss.mm.ii., causa di risoluzione del contratto.

Per quanto attiene alle modalità di fatturazione si precisa 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, 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 e devono fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio così come censiti su www.indicepa.gov.it:

- Codice Univoco Ufficio: HFTCQ4

Per ulteriori chiarimenti in relazione alla modalità di fatturazione, si invita a contattare SC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità (tel. 0352675076).

La fattura elettronica dovrà riportare gli estremi del provvedimento (numero di determina e data), gli estremi del presente contratto, **il CIG DERIVATO Lotto 3, il CIG PADRE Lotto 3, il CUP** (riportati in epigrafe) **ed i riferimenti dell'ordine** inviato elettronicamente;

Come disposto dal decreto MEF del 7 dicembre 2018 integrato dal decreto MEF del 27 dicembre 2019, il riferimento dell'Ordine elettronico è rappresentato dalla "Tripletta d'identificazione", costituita dall'identificativo dell'Ordine (ID), dalla data di emissione dell'Ordine e dall'identificativo del mittente che dovranno essere indicati come di seguito:

- l'Identificativo 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 del mittente 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.

Inoltre, si precisa che:

**Gestione acquisti**

Direttore Giovanni Acquaroli



- i prezzi sono riferiti alla consegna franco ASST, senza alcun ulteriore onere;
- gli oneri e le spese relative alle operazioni di trasporto/imballo/consegna, installazione, collaudo e quant'altro previsto nella richiesta di offerta e nella procedura aggregata a cui si è aderito sono inclusi nell'importo offerto;
- la consegna, l'installazione ed il collaudo dell'apparecchiatura sono da intendersi a Vs esclusivo carico e da effettuarsi entro e non oltre 30gg naturali e consecutivi dalla data dell'ordine elettronico;
- il collaudo, da eseguirsi a Vs carico dovrà essere concordato con la SC Ingegneria Clinica ed eseguito tenendo conto delle esigenze delle SS Anestesia e Rianimazione Cardiochirurgica – Terapia intensiva di destinazione della fornitura;
- il collaudo potrà essere eseguito non appena saranno terminate le operazioni di installazione, l'integrazione con il data base esistente e la consegna di tutta la documentazione prescritta;
- verranno eseguiti presso l'ASST, compresi nel prezzo di fornitura, la formazione e l'addestramento per tutto il tempo necessario, oltre agli aggiornamenti periodici, degli utilizzatori (medici e tecnici sanitari) con modalità da concordarsi con la SS di destinazione delle apparecchiature;
- l'importo della fornitura è comprensivo dei costi della manodopera, di sicurezza aziendali (€ 697,23) di cui all' art. 95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016 e oneri di sicurezza derivanti da interferenza (€ 0,00);
- la garanzia è di n.12 mesi comprensiva di eventuali aggiornamenti tecnologici e di visita manutentiva preventiva annuale, per qualunque tipologia di guasto, incluso l'uso improprio, ad eccezione del dolo, con decorrenza dal giorno dell'avvenuto collaudo con esito positivo dell'apparecchiatura/dispositivo, completo di tutti gli accessori;
- il pagamento avverrà a mezzo mandato entro 30 giorni dalla data di verifica di conformità della fornitura svolta a cura del DEC, che dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, nella quale dovrà essere indicato il dettaglio della fornitura espletata;
- in caso di ritardo nei pagamenti, saranno riconosciuti interessi legali calcolati secondo quanto previsto dall'art. 1284, comma 1, del Codice Civile;
- l'ASST, a tutela della qualità della fornitura e della relativa scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, potrà applicare sanzioni pecuniarie nella misura e nei limiti di cui all'art. 113-bis, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 (10% dell'ammontare netto contrattuale);
- le sanzioni saranno applicate dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell'appaltatore, che dovranno pervenire entro 5 giorni dalla data di notifica a mezzo PEC della contestazione;
- resta ferma l'intera responsabilità dell'Aggiudicatario anche per danni non coperti dalle polizze assicurative presentate a corredo del presente contratto ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Al momento del collaudo dovranno essere consegnate:

- i. Eventuali Licenze d'uso del software fornito per tutto il periodo di utilizzo dei beni;
- ii. Manuali d'uso utente in italiano;
- iii. (possibilmente) Manuale del service;
- iv. Piano della manutenzione preventiva dettagliato sia in garanzia che post, completo di check list da utilizzarsi durante le visite manutentive e calendario delle visite di manutenzione preventiva;



Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli



- v. Programma di formazione e addestramento per gli utilizzatori (disponibilità ad eseguire ogni ulteriore integrazione della stessa, nel caso si ritenesse necessario).

L' apparecchiatura/dispositivo dovrà essere fornito di tutto quanto necessario al buon e corretto funzionamento già al momento della sua installazione e di eventuale kit necessario per l'immediato utilizzo.

Si comunica che, alla sezione trasparenza 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. 59 del 06.09.2011), seguirà apposita richiesta, ove necessario.

Si informa, inoltre che, ai sensi degli artt. 101 e 102 del d.lgs. n. 50/2016, è stato nominato quale Direttore dell'esecuzione del contratto l'ing. Federica Rota, collaboratore della SC Ingegneria Clinica.

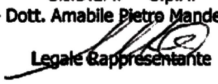
Si fa presente, inoltre, che il pagamento della fattura è subordinato alla presentazione dei certificati di avvenuto collaudo con esito positivo di tutte le apparecchiature/dispositivi.

La garanzia full risk di n.12 mesi avrà decorrenza dalla data di avvenuto collaudo finale con esito positivo di tutti i dispositivi completi di accessori.

Distinti saluti.

Il Direttore SC GESTIONE ACQUISTI
Dott. Giovanni Acquaroli
(firma digitale)

Il Legale Rappresentante
S.I.D.E.M. S.p.A.
(Firma digitale per accettazione)

S.I.D.E.M. S.p.A.
- Dott. Amabile Pietro Mandelli -

Legale Rappresentante

Allegato: determina n.228 del 28.04.2026.



Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli



N.B:CONTRATTO STIPULATO IN MODALITÀ ELETTRONICA, MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA, AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 14, DEL D.LGS. 18.4.2016, N. 50.

LA PRESENTE COMUNICAZIONE DOVRÀ ESSERE **INVIATA** - TRAMITE PEC - A: ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it, **SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE** PER ACCETTAZIONE .

Dipartimento Amministrativo

Il RUP direttore SC Gestione Acquisti: dr. Giovanni Acquaroli (tel. 035-267.4167 @mail: gacquaroli@asst-pg23.it)

Responsabile procedimento amministrativo: dr. Maurizio Esposito (tel. 035 2676155 - @mail: mesposito@asst-pg23.it)

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