



**Politiche e gestione degli acquisti**

Direttore Enrico Gamba

P.G. n. \_\_\_\_\_

TRL 01.06.03

CIG: 9406169835

Bergamo, 5 ottobre 2022

Spett. le

**GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.**

Via Galileo Galilei n. 8

33010 - TAVAGNACCO (UD)

Pec: [grupposerviziassociati@legalmail.it](mailto:grupposerviziassociati@legalmail.it)

e p.c.

Al Responsabile

UOS Servizio di Prevenzione e Protezione

Dr.ssa Tatiana Ferrari

Al Direttore

UOC Programmazione, Finanza e Controllo

Dr.ssa Antonella Coccoli

SEDE

Oggetto: ***Servizio di pronto intervento antincendio ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Contratto relativo alla prosecuzione del servizio dall'01.10.2022 al 31.03.2023. Spesa complessiva presunta € 179.118,75 (IVA 22% compresa). Adeguamento del prezzo dell'appalto pari al +6,48% (canone mensile aumentato ad € 24.355,02 + Iva 22%, anziché € 22.872,86 + Iva 22%).***

Si comunica che, con l'allegata determina n. 533 del 04.10.2022, questa Amministrazione ha disposto la stipula, con la vostra Società, del "contratto ponte" per garantire la prosecuzione del servizio di pronto intervento antincendio, riconoscendo un adeguamento del prezzo dell'appalto – stante l'incremento dei costi della manodopera del 3% con l'entrata in vigore del nuovo CCNL del settore (in data 01.03.2022), nonché l'aumento degli altri costi correlati al servizio – pari al +6,48% (corrispondente ad un aumento sul canone mensile di complessivi € 1.482,16/mese).

Di talché, nelle more dello svolgimento di apposita procedura di gara che questa ASST si approssima ad indire, è stata disposta la prosecuzione del servizio di cui all'oggetto, per il periodo 01.10.2022 – 31.03.2023, con una spesa complessiva presunta di € 146.130,12 + IVA 22% (€ 178.278,75 - IVA 22% compresa), oltre € 840,00 relativi ai costi per rischi da interferenza (totali € 179.118,75 - IVA 22% compresa).

Pertanto, con la presente si provvede alla stipula del contratto ponte, alle condizioni operative e normative vigenti nonché alle condizioni economiche così come sopra aggiornate, con facoltà per questa



---

### **Politiche e gestione degli acquisti**

Direttore Enrico Gamba

Amministrazione di interrompere anticipatamente il rapporto contrattuale prima della scadenza del 31.03.2023, senza corrisponderVi alcun indennizzo, in caso intervenga l'aggiudicazione della gara che verrà indetta da questa ASST prima della scadenza del contratto medesimo. Parimenti questa ASST si riserva la facoltà di ulteriore estensione del contratto sino all'aggiudicazione della predetta gara.

Si precisa che il contratto in oggetto viene stipulato nella forma della scrittura privata ai sensi dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante invio della presente comunicazione, che la **codesta Società dovrà provvedere a restituire con tempestività sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante per accettazione**, all'indirizzo di posta PEC **ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it**, fatta salva comunque la verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del citato Decreto.

**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).**

Considerata la prosecuzione del servizio, si chiede di predisporre e trasmettere la **garanzia definitiva**, pari al 10% del valore del contratto in oggetto, sotto forma di cauzione o fidejussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative autorizzate ai sensi di legge, in conformità al combinato disposto degli artt. 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016, salva l'applicazione dell'art. 93, comma 7, del predetto decreto.

Si chiede, inoltre, di far pervenire anche 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). La predetta documentazione deve essere valida per tutto il periodo contrattuale e dovrà essere **trasmessa a questa ASST entro il 12.10.2022**.

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 all'UOC Programmazione, Finanza e Controllo (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.



---

### **Politiche e gestione degli acquisti**

Direttore Enrico Gamba

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, 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. Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda dovranno fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio, così come censito su [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it):**

<b>Codice Univoco Ufficio: 9ZYRIB</b>
---------------------------------------

Per ulteriori chiarimenti in relazione alle modalità di fatturazione, si invita a contattare l'UOC Programmazione, Finanza e Controllo (tel. 035/2675076).

Inoltre, si precisa che:

- le fatture dovranno riportare gli estremi del provvedimento di assegnazione (numero di deliberazione 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 del DEC interessato, 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;
- 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.



---

**Politiche e gestione degli acquisti**

Direttore Enrico Gamba

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*.

La scrivente ASST si riserva di interrompere il contratto, 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.

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. 159/2011), seguirà apposita richiesta, ove necessario.

Si conferma quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016, il dirigente responsabile dell'UOS Servizio di Prevenzione e Protezione, o suo delegato.

Infine, si allega la documentazione DUVRI, da restituire sottoscritta.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE UOC POLITICHE E GESTIONE DEGLI ACQUISTI

Dr. Enrico Gamba

*(firma digitale)*



---

**Politiche e gestione degli acquisti**

Direttore Enrico Gamba

Allegati:

- Determina n. 533 del 04.10.2022;
- DUVRI.

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

---

Il Legale Rappresentante di GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.  
*(firma digitale per accettazione)*

**N.B.:** CONTRATTO STIPULATO IN MODALITÀ ELETTRONICA, MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA, AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 14, DEL D.LGS. 18.04.2016, N. 50. LA PRESENTE COMUNICAZIONE DOVRÀ, PERTANTO, ESSERE **RESTITUITA SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE PER ACCETTAZIONE.**

DIPARTIMENTO PATRIMONIO TECNOLOGIE E SERVIZI – UOC Politiche e Gestione degli Acquisti  
Il Responsabile del procedimento: Dr. Enrico Gamba (tel. 035/267.4084 - @mail: acquisti.segreteria@asst-pg23.it)  
Pratica trattata da: Dr.ssa Veronica Cattaneo (tel. 035/267.4169 - @mail: vcattaneo@asst-pg23.it)