



Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli

GA/ap

TRL 1/6/3

CIG padre: B7A72E25C0

CIG figlio: BB1627677E

Bergamo, 14.04.2026

Spett. le
Modulsnap S.r.l.
Via Piane, 56
47853 Coriano (RN)
modulsnap@legalmail.it

e, p.c.: Al Dirigente
SSD Logistica e servizi economici
Ing. Monica Corsini

Al Direttore
SC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità
dr.ssa Antonella Coccoli

Sede

Oggetto: **Contratto per la fornitura di etichette con collante speciale di misure varie per provette e sacche ematiche, etichette d'ufficio, etichette per inventario e moduli in continuo relativo al lotto 2 della procedura aperta in forma aggregata espletata dall'ASST Bergamo Ovest, in qualità di capofila, per il periodo indicativo 01.05.2026-30.04.2031. Importo complessivo presunto euro 193.304,00 IVA 22% esclusa.**

Con la presente si comunica che, con delibera n. 494 del 25.03.2026 è stato preso atto dell'aggiudicazione della procedura aperta telematica in forma aggregata esperita dalla ASST Bergamo Ovest per l'acquisizione della fornitura di etichette con collante speciale di misure varie per provette e sacche ematiche, etichette d'ufficio, etichette per inventario e moduli in continuo (delibera n. 195 del 19.02.2026).

Dato atto che il lotto n. 2 della predetta gara, di pertinenza di questa ASST è stato aggiudicato a Codesta società per l'importo complessivo presunto di € 193.304,00 IVA 22% esclusa, per il periodo 01.05.2026-30.04.2031.

Considerato che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace in seguito alla verifica positiva del possesso dei requisiti prescritti, si dispone la 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

**Gestione acquisti**

Direttore Giovanni Acquaroli

la Vostra Società dovrà restituire, con immediatezza, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante per accettazione, all'indirizzo di posta PEC ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it., unitamente alla 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);
- 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);
- c) dichiarazione di ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/13.08.2010, pena la nullità assoluta del contratto;
- d) dichiarazione di accettare la seguente clausola: "L'ASST si riserva comunque - a suo insindacabile giudizio - di interrompere il contratto anche prima della suindicata data, 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 (ad esempio: presenza di convenzioni ARIA, ecc...), senza che possiate vantare alcun indennizzo";
- e) dichiarazione di accettare il "Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia", approvato con Delibera n. XII/3599 del 16.12.2024 (pubblicato sul sito di questa ASST <http://www.asst-pg23.it>).

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

Come previsto documenti di gara, l'ASST si riserva la facoltà di avvalersi delle modifiche contrattuali in fase di esecuzione previste.

Per le condizioni di esecuzione della fornitura si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Le quantità richieste sono puramente indicative, i consumi ad esse correlati non costituiscono un impegno o una promessa dell'Azienda, essendo l'attività clinica non esattamente quantificabile, in quanto



Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli

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.

Durante la fase di esecuzione del contratto sarà consentita la revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, ai sensi del disposto dell'art. 60, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e come previsto dall'art 11 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Codesta società dovrà indicare il nome, il numero di fax, il numero di telefono e l'indirizzo @mail del referente per l'esecuzione del contratto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa vigente in materia contrattuale e a tutti gli atti di gara.

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 dei 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.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 quest'Amministrazione è soggetta all'applicazione dello split payment.



Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli

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: D9OEEM

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.

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>.



Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli

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 Modulsnap S.r.l.

(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 di presa d'atto aggiudicazione n. 494 del 25.03.2026
- circolare 22/E del 28.07.2023 dell'Agenzia delle Entrate (imposta di bollo sul contratto)

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

SC Gestione Acquisti

Responsabile Unico del Progetto: dr. Giovanni Acquaroli

Responsabile del procedimento amministrativo: dr.ssa Angela Puglisi (tel. 035 2674155- apuglisi@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