



Politiche e gestione degli acquisti

Direttore Enrico Gamba

P.G. n. _____

TRL 01.06.03

CIG: 911079303B

Bergamo, 9 marzo 2022

Spett. le

Gruppo Servizi Associati S.p.a.

Via Galileo Galilei n. 8

33010 TAVAGNACCO (UD)

fr. Feletto Umberto

Pec: grupposerviziassociati@legalmail.it

e p.c.

Al Responsabile

UOS Servizio 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'01.03.2022 al 30.09.2022. Spesa complessiva presunta € 196.174,20 - IVA 22% inclusa.***

Si comunica che, con l'allegato provvedimento n. 99 del 08.03.2022, questa Amministrazione ha disposto la stipula, con la vostra Società, del "contratto ponte" per garantire la prosecuzione del servizio di pronto intervento antincendio, alle condizioni operative, normative ed economiche in essere - con una spesa complessiva presunta di € 160.110,00 + IVA 22% (€ 195.334,20 IVA 22% compresa) oltre € 840,00 relativi ai costi per rischi da interferenza (totali € 196.174,20 - IVA 22% compresa), per il periodo 01.03.2022 - 30.09.2022, nelle more dello svolgimento di apposita procedura di gara, che questa ASST si approssima ad indire.

Con la presente si provvede alla stipula del contratto ponte alle condizioni operative, normative ed economiche vigenti, con facoltà per questa Amministrazione di interrompere anticipatamente il rapporto contrattuale prima della scadenza del 30.09.2022, 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.



Politiche e gestione degli acquisti

Direttore Enrico Gamba

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 Vostra Società deve provvedere a restituire con tempestività sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante per accettazione e stipula del contratto, 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.

Considerata la prosecuzione del servizio di cui al contratto in oggetto, si chiede di predisporre e trasmettere la garanzia definitiva, pari al 10% del valore della presente proroga contrattuale, sotto forma di cauzione o fideiussione 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 quindi sino al 30.09.2022 e dovrà essere trasmessa a questa ASST entro il 31.03.2022.

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.

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*.



Politiche e gestione degli acquisti

Direttore Enrico Gamba

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: 9ZYRIB

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.

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.

Si rammenta che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, deve essere inserita - a pena di nullità assoluta - un'apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

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 il servizio, 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 dell'UOC Affari Istituzionali e 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.

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

Distinti saluti.



Politiche e gestione degli acquisti

Direttore Enrico Gamba

IL DIRETTORE UOC POLITICHE E GESTIONE DEGLI ACQUISTI

dr. Enrico Gamba

(firma digitale)

All.: Determina n. 99 dell'08.03.2022

DUVRI

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. N. 50/2016 LA PRESENTE COMUNICAZIONE DOVRÀ, PERTANTO, ESSERE **RESTITUITA SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE PER ACCETTAZIONE.**

DIRETTORE DI DIPARTIMENTO PATRIMONIO, TECNOLOGIE E SERVIZI - UOC Politiche e gestione degli acquisti

Dr. Enrico Gamba (tel. 035-267.4084 @mail: egamba@asst-pg23.it)

Il Responsabile del Procedimento – dr.ssa Daniela Algeri (tel. 035-267.4170 @mail: dalgeri@asst-pg23.it)