



Politiche e gestione degli acquisti

Direttore Enrico Gamba

P.G. n. _____

TRL 01.06.03

CIG: 9221714F1E

Bergamo, 24 maggio 2022

Spett. le

Pamir S.r.l.

Via Giuseppe Garibaldi n. 16

24066 Pedrengo (BG)

Pec: pamir@pec.it

e p.c.

Al Responsabile UOS Direzione Medica

PO San Giovanni Bianco

Dr.ssa Giulia Bombardieri

Al Dirigente

UOC Servizi e Logistica

Ing. Monica Corsini

Al Responsabile

UOS Servizio Prevenzione e Protezione

Dr.ssa Tatiana Ferrari

Al Direttore

UOC Programmazione, Finanza e Controllo

Dr.ssa Antonella Coccoli

SEDE

Oggetto: **Contratto concernente il servizio di ristorazione interna pazienti e dipendenti dell'Ospedale di San Giovanni Bianco. Periodo stimato 27.05.2022 - 31.12.2022. Spesa complessiva presunta € 200.000,00 + IVA nella misura di legge applicabile.**

Si comunica che, con l'allegato provvedimento n. 803 del 24.05.2022, questa Amministrazione ha affidato alla vostra Società l'appalto concernente il servizio di ristorazione interna pazienti e dipendenti dell'Ospedale di San Giovanni Bianco, per il periodo 27.05.2022 – 31.12.2022, con una spesa complessiva presunta di € 200.000,00 + IVA nella misura di legge applicabile.



Politiche e gestione degli acquisti

Direttore Enrico Gamba

Ricordiamo che nella Vostra offerta economica avete previsto, a titolo di miglioria, la fornitura di un forno a convenzione, di riserva a quello in dotazione alla cucina del predetto polo ospedaliero. Attendiamo di conoscere entro il 7 giugno 2022 le tempistiche per l'installazione del predetto forno.

Con la presente si provvede alla stipula del contratto relativo all'affidamento in oggetto, con facoltà per questa Amministrazione sia di interromperlo anticipatamente prima della scadenza del 31.12.2022, senza corrispondervi alcun indennizzo, qualora venisse aggiudicata apposita gara ARIA, sia comunque di prorogarlo in attesa di 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 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.

Considerato l'affidamento del servizio di cui al contratto in oggetto, si chiede di predisporre e trasmettere la garanzia definitiva, pari al 10% del valore del presente contratto, 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 dovrà essere mantenuta valida per tutto il periodo contrattuale, e dovrà essere trasmessa a questa ASST entro il 20.06.2022.

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 della UOC Servizi e Logistica, o suo delegato.

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 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 e servizi 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



Politiche e gestione degli acquisti

Direttore Enrico Gamba

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*.

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

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.

Trovano altresì applicazione nell'esecuzione del presente contratto le "Linee Guida trasparenza e tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" allegate alla DGR n. XI/5408 del 25.10.2021.

In caso di ritardo nei pagamenti, 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.



Politiche e gestione degli acquisti

Direttore Enrico Gamba

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

Quanto alla documentazione DUVRI, già inviata se ne attende la restituzione sottoscritta.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE UOC POLITICHE E GESTIONE DEGLI ACQUISTI

dr. Enrico Gamba

(firma digitale)

All.: Delibera n. 803 del 24.05.2022

Il Legale Rappresentante di PAMIR S.R.L.

(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)