



Politiche e gestione degli acquisti

Direttore Enrico Gamba

P.G. n. _____

TRL 01.06.03

CIG: 9276338448

Bergamo, 30 giugno 2022

Spett. le
CIDAS Società Cooperativa Sociale a r.l.
Via Bologna n. 389
44124 Ferrara
Pec: cidas@pec.it

e.p.c. Al direttore
UOC Direzione Professioni Sanitarie e
Sociali
dott.ssa Simonetta Cesa

Al Responsabile
UOS Servizio Prevenzione e Protezione
dr.ssa Tatiana Ferrari

Al Direttore
UOC Programmazione, Finanza e
Controllo
dr.ssa Antonella Coccoli

Oggetto: **Contratto per la prosecuzione del servizio di trasporto intraospedaliero pazienti ed emocomponenti presso la ASST Papa Giovanni XXIII per periodo dall'01.07.2022 al 31.12.2022. Spesa complessiva presunta € 450.000,00 - IVA 22% esclusa (€ 549.000,00 - IVA 22% inclusa).**

Si fa riferimento alla determina n. 339 del 28.06.2022, allegata alla presente, con la quale questa Amministrazione ha disposto la prosecuzione con la vostra Società del servizio di trasporto intraospedaliero pazienti ed emocomponenti presso la ASST Papa Giovanni XXIII, per il periodo 01.07.2022 – 31.12.2022, con una spesa complessiva presunta di €



Politiche e gestione degli acquisti

Direttore Enrico Gamba

450.000,00 - IVA 22% esclusa (€ 549.000,00 - IVA 22% inclusa), oltre € 6.000,00 +IVA 22% per oneri da rischi interferenziali.

Con la presente si provvede alla stipula del relativo contratto, come sopra specificato, alle medesime attuali condizioni, tecniche, operative, normative ed economiche, con facoltà per questa Amministrazione di interromperlo anticipatamente prima della scadenza del 31.12.2022, senza corrispondervi alcun indennizzo, qualora, prima del suddetto termine, venga aggiudicata la gara che questa ASST sta per indire, nonché di proseguirlo sino alla predetta aggiudicazione.

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 di aggiudicazione, che codesta 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 di cui al predetto Decreto.

Considerata la prosecuzione del servizio, 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. 103, comma 1, 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) per tutto il periodo contrattuale. La documentazione *de quibus* dovrà essere trasmessa a questa ASST entro il 20.07.2022.

Si conferma quale Direttore dell'esecuzione del Contratto il Direttore della UOC Direzione Professioni Sanitarie e Sociali, o suo delegato.

Si precisa che il pagamento delle fatture avverrà a mezzo mandato entro 30 giorni dalla data di parere favorevole da parte del 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



Politiche e gestione degli acquisti

Direttore Enrico Gamba

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.

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. Si informa, altresì, che all'osservanza di tali obblighi sono tenuti anche gli



Politiche e gestione degli acquisti

Direttore Enrico Gamba

eventuali subappaltatori o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione del servizio in essere con questa ASST.

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 dell'UOC Affari Istituzionali e Generali ed è scaricabile dal sito web aziendale al link <https://www.asstpg23.it/amministrazione-trasparente/privacy/informative-sulla-privacy>.

Per quanto riguarda, infine, la documentazione antimafia (D.Lgs. n. 89/2011) seguirà apposita richiesta, ove necessario.

Si allega il DUVRI che vorrete restituire sottoscritto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE UOC POLITICHE E GESTIONE DEGLI ACQUISTI

dr. Enrico Gamba

(firma digitale)

Allegati: Determina n. 339 del 28.06.2022
DUVRI



Politiche e gestione degli acquisti

Direttore Enrico Gamba

Data, _____

Il Legale Rappresentante della
CIDAS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A 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

DIPARTIMENTO PATRIMONIO TECNOLOGIE E SERVIZI – UOC Politiche e Gestione degli Acquisti

Direttore – dr. Enrico Gamba (tel. 035/267.4085 - @mail: acquisti.segreteria@asst-pg23.it)

Il Responsabile del procedimento Dr.ssa Daniela Algeri (tel. 035/267.4170 - @mail: dalgeri@asst-pg23.it)