



Politiche e gestione degli acquisti

Direttore Enrico Gamba

Prot n.

TRL 01 06.03

EG/da

CIG: 93612045EB

Bergamo, 6 settembre 2022

Spettabile

DEENOVA S.r.l.

Via Vittime della strada n. 2

29010 GRAGNANO TREBBIENSE (PC)

Frazione Gragnanino

PEC: deenova@legalmail.it

@mail: s.solari@deenova.com

e p.c.

Al Direttore

UOC Farmacia

Dr.ssa Michela Franzin

Al Direttore

UOC ICT

Ing. Antonio Fumagalli

Al Responsabile

Servizio Prevenzione e Protezione

dr.ssa Tatiana Ferrari

Al Direttore

UOC. Programmazione, Finanza e Controllo

Dr.ssa Antonella Coccoli

SEDE

Oggetto: Contratto ponte per i servizi di supporto alla farmacia per la gestione informatizzata del farmaco in unità posologica con preparazione della terapia personalizzata “a bordo letto” del paziente e per la gestione di dispositivi medici e protesi. Periodo dal 01.09.2022 -31.12.2023. Spesa complessiva presunta € 4.117.906,23 - IVA 22% inclusa.

Si comunica che, con l'allegato provvedimento n. 485 del 05.09.2022, questa Amministrazione ha disposto la stipula, con la vostra Società, del “contratto ponte”, per il periodo 01.09.2022-31.12.2023, per garantire la prosecuzione dei servizi di supporto alla farmacia per la gestione

**Politiche e gestione degli acquisti**

Direttore Enrico Gamba

informatizzata del farmaco in unità posologica con preparazione della terapia personalizzata “a bordo letto” del paziente e per la gestione di dispositivi medici e protesi, con una spesa complessiva presunta di € 3.375.000,00 oltre IVA 22% (€ 4.117.906,26 IVA 22% compresa) di cui:

a) € 3.072.000,00 oltre IVA 22% (€ 3.747.840,00 IVA 22% inclusa), per il periodo 01.09.2022-31.12.2023 (canone mensile € 192.000,00 oltre IVA 22%) per le seguenti attività:

- mantenimento di tutti i servizi in essere per la gestione del farmaco “in monodose” e dei dispositivi medici e delle protesi, comprensivo della manutenzione di tutte le attrezzature (quindi anche dell’armadio automatizzato e dell’impianto di posta pneumatica), della attivazione del servizio di “monodose” presso il Centro riabilitativo di Mozzo, dell’utilizzo di buste colorate per particolari tipologie di farmaci, della revisione di alcune procedure quali la gestione delle giacenze e la migrazione progressiva dei contratti dei dispositivi medici;
- realizzazione del “Progetto magazzino automatico confezioni” concernente la revisione della procedura di invio delle terapie dalla Farmacia alla Farmacia delle Dimissioni, ad eccezione delle integrazioni informatiche con fornitori terzi della ASST (Engineering, Dedalus), che saranno oggetto di gestione separata rispetto al canone di servizio;
- passaggio di proprietà dei cespiti utilizzati per l’esecuzione del servizio al termine del contratto;

b) € 303.333,00 oltre IVA 22% (€ 370.066,26 IVA 22% inclusa) per il canone presunto relativo all’attività la somministrazione delle terapie personalizzate presso la Casa Circondariale di Bergamo (stimati 400 detenuti) per il periodo 01.11.2022-31.12.2023, alle seguenti condizioni economiche:

Inoltre, con il predetto procedimento questa ASST ha preso nota della Vostra disponibilità:

- a gestire, presumibilmente a decorrere dall’01.09.2023 - data entro la quale si ritiene avrà inizio il contratto con il nuovo operatore logistico per la gestione del materiale alberghiero e sanitario all’esito della gara indetta con determinazione n. 403 del 26.07.2022 - i dispositivi medici tracciati e a fornire servizi di supporto logistico al magazzino interno della farmacia, formulando una quotazione mensile per FTE di € 3.750,00 oltre IVA 22%, salvo ottimizzare tale valore in fase di definizione dei dettagli operativi;
- a definire un piano di trasferimento di tutti i beni al nuovo aggiudicatario della gara per la gestione dei farmaci e dei dispositivi medici che sarà indetta da questa ASST, formulando all’uopo apposita offerta economica.

Con il provvedimento di cui sopra si è anche previsto di proseguire, per il medesimo periodo 01.09.2022 -31.12.2023, la collaborazione con la PMC S.r.l.s., di Torino, per il servizio di supporto al



Politiche e gestione degli acquisti

Direttore Enrico Gamba

RUP e al DEC nelle attività di verifica della corretta esecuzione dell'appalto a Voi affidato, con una spesa complessiva pari a € 67.200,00 (€ 81.984,00 - IVA al 22% inclusa).

Come comunicato nella procedura d'aggiudicazione id Sintel 157998357, l'onere economico relativo al contratto tra questa Amministrazione e la PMC S.r.l.s. è a Vostro integrale carico. Richiamando, quindi, la nostra nota PG 6908/19 del 07.02.2019, il contributo a favore della PMC S.r.l.s. verrà erogato direttamente da questa ASST a fronte del ricevimento di regolare fattura della società a cadenza trimestrale anticipata, e la somma erogata a PMC S.r.l.s. verrà decurtata dal canone di pagamento dei servizi da Voi prestati, mediante emissione di nota di credito di pari importo.

Quanto alla esecuzione delle attività previste nella Vostra offerta:

- si invita Codesta società a ultimare celermemente l'attivazione del servizio monodose presso il Centro riabilitativo di Mozzo (si auspica entro il 30.09.2022);
- si ricorda la necessità che l'armadio informatizzato della farmacia, nonché l'impianto di posta pneumatica funzionino correttamente e che, nel corso del contratto, siano attivate tutte le funzioni di gestione automatizzata del farmaco.
- appena possibile Vi aggiorneremo in merito alle quotazioni delle integrazioni informatiche di Engineering e Dedalus in merito alla revisione della procedura di invio delle terapie dalla Farmacia alla Farmacia delle Dimissioni (cfr. allegato 1 alla lettera di invito della procedura Sintel), ricordando che il canone per questa specifica attività sarà corrisposto solo all'atto dell'attivazione del servizio.

Premesso quanto sopra, con la presente si provvede alla stipula del contratto ponte alle condizioni operative ed economiche di aggiudicazione, con facoltà per questa Amministrazione di interrompere anticipatamente il rapporto contrattuale prima della scadenza, 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 dell'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

**Politiche e gestione degli acquisti**

Direttore Enrico Gamba

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, e quindi sino al 14.11.2021. La documentazione de quibus dovrà essere trasmessa a questa ASST entro il 05.10.2022.

Si conferma quale direttore dell'esecuzione del contratto il Direttore dell'UOC Farmacia, o suo delegato.

Si precisa che il pagamento delle fatture - emesse in via trimestrale posticipata e con specifica indicazione del servizio espletato - 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.

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;



Politiche e gestione degli acquisti

Direttore Enrico Gamba

- 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	KE7U8V
-------------------------------	---------------

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.

Trova, altresì, applicazione nel presente contratto il “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali” (approvato con DGR n. XI/1751 del 17.6.2019).

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.

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.

La Vostra società dovrà, altresì, garantire il trattamento dei dati personali di cui verrà a conoscenza nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE 2016/679, della normativa nazionale italiana e dei provvedimenti del Autorità garante per la protezione de dati personali.

Per quanto attiene poi, alla documentazione antimafia (D.Lgs. n.159/2011) seguirà apposita richiesta, ove necessario.

Si informa – infine – 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”, voce “Avvisi e bandi”, è possibile consultare l'informativa privacy per i fornitori

Infine, in allegato si trasmette la documentazione DUVRI.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE UOC POLITICHE E GESTIONE DEGLI ACQUISTI



Politiche e gestione degli acquisti

Direttore Enrico Gamba

dr. Enrico Gamba

(firma digitale)

All.: - Determina n. 485 del 5.9.2022

- Documentazione DUVRI.

Data, _____

Il Legale Rappresentante della DEENOVA 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 18.04.2016, N. 50 E S.M.I. LA PRESENTE COMUNICAZIONE DOVRÀ, PERTANTO, ESSERE RESTITUITA SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE PER ACCETTAZIONE.

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