



Politiche e gestione degli acquisti

Direttore Enrico Gamba

P.G. n. _____

TRL 01.06.03

CIG: 9361333061

Bergamo, 6 settembre 2022

Spett. le

CEF Cooperativa Esercenti Farmacia scrI

Via Achille Grandi n. 15

25125 Brescia (BS)

pec: cefscrI@pec.confcooperative.it

e mail: p.khawam@cef-farma.it

e p.c.

Al Dirigente Responsabile

UOC Servizi e Logistica

Al Responsabile

UOS Servizio Prevenzione e Protezione

dr.ssa Tatiana Ferrari

Al Direttore.

UOC Farmacia

dr.ssa Michela Franzin

Al Direttore

UOC Programmazione, Finanza e Controllo

dr.ssa Antonella Coccoli

SEDE

Oggetto: Contratto relativo alla gestione in outsourcing del servizio di logistica del materiale alberghiero e sanitario per il periodo dall'01.09.2022 al 31.08.2023. Spesa complessiva presunta € 2.014.000,00 + IVA 22% (€ 2.457.080,00 – IVA 22% compresa).

Si comunica che, con l'allegato provvedimento n. 484 del 05.09.2022, questa Amministrazione ha disposto la stipula, con la vostra Società, del "contratto ponte" per garantire la prosecuzione dell'attività di gestione in outsourcing del servizio di logistica del materiale alberghiero e sanitario, per il periodo 01.09.2022 – 31.08.2023, alle condizioni operative e normative dettagliate nella procedura di affidamento esperita, con una spesa complessiva presunta di € 2.014.000,00 + IVA 22% (€ 2.457.080,00

**Politiche e gestione degli acquisti**

Direttore Enrico Gamba

– IVA 22% compresa), nelle more dello svolgimento della apposita procedura di gara indetta da questa ASST con determina n. 403 del 26.07.2022.

La predetta spesa di € 2.014.000,00 oltre IVA 22% è così suddivisa:

- quanto a € 1.764.000,00 oltre IVA 22% per la gestione del servizio di logistica, ed è suddivisa come da tabella di seguito:

Ambiti di attività	Importo €/ mese	Importo fisso	Precisazioni
<i>Ospedale Papa Giovanni XXIII (magazzino +centro intermodale + laboratori + farmacia + viaggi extra)</i>	€ 87.522,53		Sono compresi nel contratto annuale: 2 viaggi con bilico, 2 con motrice, 10 con furgone passo lungo
<i>Ospedale di San Giovanni Bianco</i>	€ 27.027,00		
<i>Servizio Farmaceutico Territoriale</i>	€ 10.194,63		
<i>Inventari magazzino ospedaliero Lallio (n. 3 in totale)</i>		€ 17.550,00	
<i>Inventari magazzino "extra stock Azzurra" (n. 2 in totale)</i>		€ 1.600,00	
<i>Spazio extra stock "Magazzino Azzurra"</i>	€ 12.760,00		(sino a 500 pallets)
<i>Estensione Farmacia (1 operatore)</i>	€ 3.200,00		
<i>Estensione emodialisi e vaccini (1 operatore + camion)</i>	€ 4.700,00		
Totale	€ 145.404,16	€ 19.150,00	

- quanto a € 250.000,00 oltre IVA 22% (€ 305.000,00 - IVA 22% compresa) per la fornitura di materiale alberghiero.

Quanto al materiale alberghiero si ricorda che:

- le condizioni economiche da Voi offerte sono valide sino al 31.12.2022;
- la spesa presunta di € 250.000,00 oltre IVA 22% (€ 305.000,00 - IVA 22% compresa) non è vincolante per questa ASST che potrà, quindi, non utilizzarla integralmente in vigenza del contratto.



Politiche e gestione degli acquisti

Direttore Enrico Gamba

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 31.08.2023, senza corrispondervi alcun indennizzo, in caso intervenga l'aggiudicazione della gara indetta da questa ASST con la determina n. 403 del 26.07.2022 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 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), copia della polizza assicurativa contro i rischi di furto, incendio, allagamento, eventi atmosferici ecc., per quanto riguarda i materiali conservati nel Magazzino di Lallio e nel Magazzino "Azzurra", nonché copia del certificato prevenzione incendi per entrambi i magazzini. La predetta documentazione deve essere valida per tutto il periodo contrattuale, e quindi sino al 31.08.2023 e dovrà essere trasmessa a questa ASST entro il 05.10.2022.

In caso di subappalto, si prega di inviare entro 20 giorni dal ricevimento della presente, la seguente documentazione:

- contratto di subappalto, nel quale dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola, con cui il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge n. 136 del 13.8.2010;
- certificazione attestante il possesso - da parte del subappaltatore - dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016, in relazione a quanto subappaltato;
- dichiarazione del subappaltatore, attestante il possesso dei requisiti generali, di cui all'art. 80 del citato decreto;
- dichiarazione del subappaltatore che, nei suoi confronti, non sussiste alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 31.5.1965 n. 575 e dagli artt. 4, 14 e 67 del D.Lgs. n. 159/2011;



Politiche e gestione degli acquisti

Direttore Enrico Gamba

- dichiarazione resa dall'affidatario del contratto, in conformità al disposto dell'art. 105, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto.

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 dell'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 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: Y6WK2S

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.

Trova altresì applicazione nel presente contratto il "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" (approvato con D.G.R. n. XI/1751 del 17.06.2019).

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.

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.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE UOC POLITICHE E GESTIONE DEGLI ACQUISTI
dr. Enrico Gamba
(firma digitale)



Politiche e gestione degli acquisti

Direttore Enrico Gamba

All.: Determina n. 484 del 05.09.2022

DUVRI

Il Legale Rappresentante di COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL
(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)