



**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba

P.G. n. \_\_\_\_\_  
CIG: B0D1E97A38

Bergamo, 15.03.2024

Spett.le  
**GIVAS S.R.L.**  
**Arredi per ospedali e comunità**  
Viale Veneto n. 2  
35020 – Saonara (PD)  
Pec: amministrazione@pec.givas.it  
@mail: vegro.ermanno@givas.it

**e p.c.**

Al DEC  
SC Ingegneria Clinica  
Ing. Serena Stabilini

Al Direttore  
SC Gestione Operativa NextgenerationEU  
Dott.ssa Giulia Bombardieri

Al Responsabile  
DAPSS Presidio Ospedaliero di SGB  
Dott.ssa Andreina Scotti

Al Direttore  
SC Gestione Tecnico patrimoniale  
Arch. Alessandro Frigeni

Al Responsabile  
Servizio di Prevenzione e Protezione – SPP  
dott.ssa Tatiana Ferrari

Al Direttore  
SC Bilancio programmazione finanziaria e  
contabilità  
Dr.ssa Antonella Coccoli

SEDE

**Oggetto: Contratto relativo alla fornitura di n. 47 letti per degenza per il P.O. di San Giovanni Bianco. Spesa complessiva 121.990,28 inclusa IVA 22%.**

**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba

Si comunica che con l'allegato provvedimento n. 152 del 13.03.2024 è stata affidata alla Vostra società la fornitura di n. 47 letti per degenza da destinare alle seguenti strutture del P.O. di San Giovanni Bianco:

- N. 10 letti per week surgery
- N. 10 letti per ospedale di comunità
- N. 27 letti per SC Medicina

con un costo complessivo di € 99.992,03 oltre IVA 22%.

Come previsto la consegna dei letti, direttamente presso il PO di San Giovanni Bianco, previo accordo con il DEC sulla data e le modalità, deve avvenire entro e non oltre le seguenti date:

Data consegna	n. letti	Colore
entro il 30/04/2024	n. 10 per week surgery	BLU 851 CCGIVAS 2728B
entro il 30/06/2024	n. 7 per medicina	BLU 851 CCGIVAS 2728B
	n. 20 per medicina	VERDE SCURO 460 CCGIVAS 22688
entro il 31/12/2024	n. 10 per ospedale di comunità	AZZURRO 1860 CCGIOVAS 27088

Si fa salva la possibilità per questa ASST di inviarvi diverse indicazioni con congruo preavviso.

**Richiamato quanto già indicato nella lettera di invito PG 15991 del 05.03.2024, si precisa che al momento del collaudo la Vostra società dovrà effettuare anche le verifiche di sicurezza elettrica, oltre ai normali controlli legati all'installazione.**

Il contratto in oggetto viene stipulato nella forma della scrittura privata ai sensi dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, 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 conclusione della verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del citato Decreto.



## **Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba

Si chiede di predisporre e trasmettere la garanzia definitiva, pari al 5% del valore del presente affidamento, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione, sotto forma di cauzione o fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative autorizzate ai sensi di legge, in conformità al combinato disposto degli artt. 53, comma 4, 106 e 117 del D.Lgs. n. 36/2023, salva l'applicazione dell'art. 106, comma 8, del predetto decreto.

Si conferma quale Direttore dell'Esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, l'ing. Serena Stabilini della SC Ingegneria Clinica, 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 sul positivo collaudo, 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;



## **Gestione 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](http://www.indicepa.gov.it):

**Codice Univoco Ufficio: HFTCQ4**

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).

Si richiamano altresì le disposizioni del "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. n. XI/1751 del 17.06.2019, e le "Linee guida trasparenza e tracciabilità della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. n. XI/5408 del 25.10.2021, e successivamente aggiornate con D.G.R. n. XI/6605 del 30.06.2022.

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 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 della SC Affari 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.

Si trasmette la documentazione DUVRI, che dovrà essere restituita sottoscritta.

Seguirà emissione dell'ordine.

Distinti saluti.



**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba

IL DIRETTORE SC GESTIONE ACQUISTI

dr. Enrico Gamba

*(firma digitale)*

All.: Determina n. 152 del 13.03.2024  
DUVRI

---

Il Legale Rappresentante di GIVAS S.R.L.

*(firma digitale per accettazione)*

N.B. CONTRATTO STIPULATO IN MODALITÀ ELETTRONICA, MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA, AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 36/2023 LA PRESENTE COMUNICAZIONE DOVRÀ, PERTANTO, ESSERE **RESTITUITA SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE PER ACCETTAZIONE.**

DIRETTORE DI DIPARTIMENTO TECNICO - SC Gestione 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)