



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

P.G. n. _____

TRL 01.06.03

CIG: B17EA1AFD9

Bergamo, 31.05.2024

Spett. le
Medigas Italia S.r.l.
Via Edison, 6
20057 Assago (Mi)
pec: medigasitalia@pec.it

e p.c. Al Direttore
SC Farmacia
Dr.ssa Michela Franzin

Al Direttore
SC Gestione Tecnico Patrimoniale
Arch. Alessandro Frigeni

Al Direttore del dipartimento medicina di
laboratorio
Dr. Andrea Gianatti

Al Coordinatore infermieristico
rianimazione settore c - unità coronarica - ter. int.
cardiochirurgica - anestesia e rian.
Dr. Alessandro Bresciani

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

Al Direttore
SC Bilancio Programmazione Finanziaria e
Contabilità
dr.ssa Antonella Coccoli

SEDE



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

Oggetto: Contratto relativo ai servizi di manutenzione e servizi connessi alla fornitura di gas medicinali, tecnici e criogenici, per il periodo 01.05.2024 - 31.12.2024. Spesa complessiva presunta € 336.915,20 IVA 22% inclusa.

Si fa riferimento al provvedimento n. 357 del 30.05.2024, allegato alla presente, con cui questa ASST ha affidato alla Vostra società i servizi in oggetto per il periodo 01.05.2024 – 31.12.2024, nonché si è riservata la facoltà di proseguire l'affidamento anche dopo la scadenza del contratto in attesa della aggiudicazione della gara "ARIA_2023_013".

Con la presente si procede alla stipula del contratto in oggetto, che viene concluso ai sensi dell'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 sottoscritto 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. 17, comma 5, del citato Decreto.

Ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e della Tabella di cui all'Allegato I.4 al predetto Decreto, per la stipula del presente contratto è previsto, da parte dell'aggiudicatario, il versamento dell'imposta di bollo pari a € 120,00 con le modalità indicate Agenzia delle Entrate, nel provvedimento del 28/6/2023 n. 240013/2023 recante " *Individuazione delle modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto*".

Considerata la prosecuzione dell'appalto di cui al contratto in oggetto, si chiede di predisporre e trasmettere la garanzia definitiva, pari al 10% del valore della presente aggiudicazione, sotto forma di cauzione o fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative autorizzate ai sensi di legge, in conformità al combinato disposto degli artt. 106 e 117 del D.Lgs. n. 36/2023, salva l'applicazione dell'art. 106, comma 8, 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 deve essere valida per tutto il periodo contrattuale, e quindi sino al 31.12.2024 e dovrà essere trasmessa a questa ASST entro il 21.06.2024.

Si confermano quali Direttori dell'esecuzione del contratto in argomento, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, il Direttore SC Farmacia, il Direttore SC Tecnico e patrimoniale, il Direttore del dipartimento medicina di laboratorio e Coordinatore infermieristico rianimazione settore C - unità coronarica - terapia intensiva. cardiocirurgica - anestesia e rianimazione di questa Azienda socio sanitaria territoriale, o loro delegati, per gli ambiti di rispettiva competenza.



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

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;
- 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



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

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 e Deliberazione n. 6 dell'11.12.2023 di Organismo Regionale per le Attività di Controllo.

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 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.

Seguirà l'invio del DUVRI, che vorrete restituire sottoscritto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE SC GESTIONE ACQUISTI

dr. Enrico Gamba

(firma digitale)

All. Determina n. 357 del 30.05.2024



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

Il Legale Rappresentante Medigas Italia S.r.l.

(firma digitale per accettazione)

N.B. CONTRATTO STIPULATO IN MODALITÀ ELETTRONICA 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)