



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

P.G. n. _____
CIG: B20968262F

Bergamo, 18.06.2024

Spett.le
Olympus Italia S.r.l.
Via San Bovio n. 1 -3
20054 Segrate (MI)
Pec: ufficiogare@pec.olympusitalia.it

e p.c.

Al Direttore
SC Gastroenterologia 2 - endoscopia digestiva
Dott. Salvatore Greco

Al Direttore
SC Pneumologia
Dott. Fabiano Di Marco

Al Direttore
SC Ingegneria Clinica
Ing. Maddalena Branchi

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 sistemi a completamento delle colonne endoscopiche presenti presso la SC Pneumologia e la SC Gastroenterologia 2. Spesa complessiva € 229.209,75 inclusa IVA al 5% e al 22%.

Si comunica che con l'allegato provvedimento n. 414 del 17.06.2024 è stata affidata alla Vostra società la fornitura dei sistemi, riportati nella tabella *infra* (vs. offerta n. 3G -53160 -FY25-AM dell'11.06.2024), a completamento delle colonne endoscopiche presenti presso la SC Pneumologia e la SC Gastroenterologia 2, con un costo complessivo di € 192.999,46 oltre IVA al 5% e al 22%:

**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba

CODICE	DESCRIZIONE	Pezzi per Conf.	Repertorio	CND	PREZZO di listino EURO	Q.TA'	Prezzo tot. EURO+FR
SISTEMI CON IVA AL 22%							
N5767250*	CV-190 PLUS VIDEOPROCESSORE HDTV EXERA III	1	2468615	Z12020406	21.514,46	1	13.166,85
N6011250*	CV-1500 VIDEOPROCESSORE UHD 4K EVIS X1	1	1997544	Z12020406	33.324,01	1	20.394,29
N2485700*	MAJ-1430 CAVO VIDEOENDOSCOPIO PER CV-190 Plus/CV-190/-180/-165	1	2528611	Z12029080	2.264,52	1	Sconto merce
E05-GLMDX2710MD*	Monitor 4K 2D da 27 pollici LMD-X2710MD con presa 12G-SDI	1	0	0	8.558,55	1	Sconto merce
N5367150	GF-UCT180 ECOENDOSCOPIO OPERATIVO LINEARE PER FNA CAN. 3.7MM	1	346181	Z12020503	104.177,10	1	62.506,26
N5361050*	MAJ-2056 CAVO ULTRASUONI CONNETTORE ALOKA/EU-ME1/EU-ME2	1	2517249	Z1104018099	7.926,33	1	Sconto merce
N6019900*	MAJ-2477 - Connection box tra CV1500 e CV 190/plus	1	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE	807,79	1	Sconto merce
N6019650*	CF-HQ1100D/I VIDEOCOLONSCOPIO HDTV Dual Focus EVIS X1	1	1997529	Z12020606	39.989,02	2	60.169,72
ENDOSCOPI CON IVA AL 5%							
N3828750*	BF-H190 VIDEOBRONCOSCOPIO HDTV SONDA 5.1mm CANALE 2.0mm EXERA III	1	505393	Z12020802	27.290,18	1	17.684,04
N3828850*	BF-1TH190 VIDEOBRONCOSCOPIO HDTV SONDA 6.0mm CANALE 2.8mm EXERA III	1	505395	Z12020802	29.441,83	1	19.078,31

La consegna deve essere effettuata entro 30 giorni dal ricevimento dell'ordine, previo accordo con la SC Ingegneria clinica.

Il contratto comprende la garanzia di 12 mesi Full risks come indicato nella vostra offerta.

Il contratto in oggetto viene stipulato in forma scritta 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. In caso di esito negativo dei controlli di cui all'art. 17, comma 5, il contratto sarà risolto.

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



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

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.

Si chiede di predisporre e trasmettere la garanzia definitiva, pari al 10% 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 fidejussione 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 conferma quale Direttore dell'Esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, il signor Bruno Francesco Ravasio 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:



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

- 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: 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).

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.

Seguirà emissione dell'ordine e l'invio del DUVRI.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

SS GESTIONE ACQUISTI SANITARI

dr. Giovanni Acquaroli

(firma digitale)

All.: Determina n. 414 del 17.06.2024

Il Legale Rappresentante di OLYMPUS 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)