



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

P.G. n. _____

TRL 01.06.03

CIG: A05CD5F52C

Bergamo, 20.06.2024

Spett.le

**Waldner Tecnologie Medicali S.r.l. a Socio
Unico**

Piazza Brà, 26/D

37121 Verona

Pec: commerciale@pec.waldner.co

@mail: michele.blundetto@waldner.

e, p.c. Al Direttore dell'Esecuzione del Contratto
Direttore SC Ingegneria Clinica
Ing. Maddalena Branchi

Direttore dell'Esecuzione del Contratto
Responsabile Dipartimento DAPSS
Dott.ssa Laura Tomasoni

Al Direttore
SC Direzione professioni Sanitarie e Sociali –
DAPSS f.f.
Dott.ssa Cristina Caldara

Al Direttore
SC Farmacia
Dott.ssa Michela Franzin

Al Dirigente Responsabile
SS Servizio Prevenzione e Protezione
Dott.ssa Tatiana Ferrari

Al Direttore
SC Bilancio, programmazione finanziaria e
contabilità



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

Dr.ssa Antonella Coccoli

Sede

Oggetto: Stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, commi 10 e 14, del D.Lgs. n. 50/2016, inerente all'adesione al Lotto 1 dell'accordo quadro della ASST Spedali Civili di Brescia, per l'affidamento della fornitura di sistemi di medicazione a pressione negativa. Periodo 01.08.2024 - 31.12.2028. Spesa complessiva presunta € 113.292,00 - IVA 22% esclusa.

Si comunica che con determina n. 429 del 19.06.2024, allegata alla presente, questa ASST ha provveduto ad aderire al Lotto 1 dell'accordo quadro della ASST Spedali Civili di Brescia, per l'affidamento della fornitura di n. 4 sistemi di medicazione a pressione negativa, per il periodo 01.08.2024 - 31.12.2028, con una spesa complessiva presunta di € 113.292,00,00 - IVA 22% esclusa.

Con la presente si provvede alla stipula del contratto, nella forma della scrittura privata - in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, tramite invio della presente, che la vostra società dovrà restituire, con immediatezza, 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 di cui al predetto Decreto.

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 di predisporre e trasmettere la garanzia definitiva, pari al 10% del valore della aggiudicazione, sotto forma di cauzione o fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative autorizzate ai sensi di legge. Si chiede, inoltre, di far pervenire anche copia delle polizze assicurative a copertura dei rischi per la Responsabilità Civile verso Terzi) per tutto il periodo contrattuale, e quindi sino al 31.12.2028. Per la polizza assicurativa si attende di ricever quella vigente per ogni annualità del contratto. La documentazione de quibus dovrà essere trasmessa a questa ASST entro il 15.07.2024.

Si confermano quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016, l'ing. Maddalena Branchi, Dirigente della SC ingegneria clinica, e la dott.ssa Laura Tomasoni, responsabile dipartimento DAPSS, o loro delegati.

Si precisa che il pagamento delle fatture, mensili posticipate, avverrà a mezzo mandato entro 30 giorni dalla data di parere favorevole da parte del DEC, che dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Ciascuna fattura elettronica, emessa con cadenza mensile posticipata, 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



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

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

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. Si informa, altresì, che all'osservanza di tali obblighi sono tenuti anche gli eventuali subappaltatori o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione del servizio in essere con questa ASST.

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.



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba



La scrivente ASST si riserva di interrompere il contratto, qualora si verificassero le condizioni per un diverso sistema di approvvigionamento del servizio di cui trattasi, o nel caso di modifiche derivanti da iniziative Aziendali di natura organizzativa o legate alla razionalizzazione della spesa.

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.asstpg23.it/amministrazione-trasparente/privacy/informative-sulla-privacy>.

Per quanto riguarda, infine, la documentazione antimafia (D.Lgs. n. 89/2011) seguirà apposita richiesta, ove necessario.

Distinti saluti.

PER IL DIRETTORE SC GESTIONE ACQUISTI
IL DIRGENTE SS GESTIONE ACQUISTI SANITARI
Dr. Giovanni Acquaroli
(firma digitale)

All. Determina n. 429 del 19.06.2024

Data, _____

Il Legale Rappresentante di WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. A SOCIO UNICO

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. LA PRESENTE COMUNICAZIONE DOVRÀ, PERTANTO, ESSERE RESTITUITA SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE PER ACCETTAZIONE.

DIPARTIMENTO TECNICO

Il Direttore SC Gestione acquisti – Dr. Enrico Gamba

Il Responsabile del Procedimento – dr.ssa Daniela Algeri (tel. 035-267.4170 @mail: dalgeri@asst-pg23.it)