



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

P.G. n.
TRL 01 06.03
CIG: 9869507ED0

Bergamo, 06.07.2023

Spett.le
CANON MEDICAL SYSTEMS S.R.L.
Via Carlo Veneziani n. 58
00148 – ROMA
Pec: cmsi.italy@legalmail.it

e p.c.

Al DEC
Direttore SC Diagnostica per immagini 2 -
neuroradiologia
Dott.ssa Simonetta Gerevini

Al DEC
SC Ingegneria Clinica
Ing. Alessandra Zanardi

Al Dirigente Responsabile SS Impiantistica
Ing. Matteo Persico

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 componenti aggiuntivi del tomografo computerizzato Aquilon Prime SP destinato alla SC Diagnostica per immagini 2 – neuroradiologia. Spesa complessiva € 144.585,00 - IVA 5% inclusa.

Si fa riferimento alla determina n. 473 del 04.07.2023, allegata alla presente, con la quale questa Amministrazione ha disposto di affidarVi la fornitura dei componenti ivi richiamati, a completamento del tomografo computerizzato Aquilon Prime SP, acquistato mediante adesione all'Accordo Quadro Consip (id 2171), con una spesa complessiva di € 144.585,00 - IVA 5% inclusa.



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

Con la presente si provvede alla stipula del relativo contratto nella forma della scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante invio della presente comunicazione di aggiudicazione, che **codesta Società dovrà restituire, con tempestività, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante per accettazione**, 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.

Ai sensi dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 si chiede di predisporre e trasmettere entro il 10.08.2023, la garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale - salva l'applicazione dell'art. 93, comma 7, del predetto decreto - sotto forma di cauzione o fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative autorizzate ai sensi di legge, valida sino al termine della garanzia.

Si ricorda che nel presente affidamento trovano applicazione le disposizioni contenute nel Capitolato per la gestione delle componenti informatiche hw e sw di forniture di apparecchiature medicali e/o di laboratorio, Allegato E della documentazione della procedura id Sintel n. 170412701.

Si precisa che trovano 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, 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.

Si precisa, inoltre, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale, ovvero altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, deve riportare – in relazione a ciascuna transazione posta in essere – il CIG assegnato (riportato sul frontespizio della presente lettera).

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

Si precisa, infine, che 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 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto.

Per quanto attiene alle modalità di fatturazione, si rammenta che il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.

In ottemperanza a tale disposizione, le fatture indirizzate a questa Amministrazione devono essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'oggetto A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013, e devono fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio, così come censito su www.indicepa.gov.it:

**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba

CODICE UNIVOCO	HFTCQ4
-----------------------	---------------

Per ulteriori chiarimenti in relazione alle modalità di fatturazione, si invita a contattare la SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità (tel. 035/2675076).

Inoltre, si precisa che:

- le fatture dovranno riportare gli estremi del provvedimento di assegnazione (numero di deliberazione e data) e il **CIG** assegnato (riportato in epigrafe);
- il pagamento avverrà a mezzo mandato entro 30 giorni dalla data di verifica di conformità/collaudo della fornitura a cura dei DEC interessati, che dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura mensile posticipata, nella quale dovrà essere indicata la specificazione della fornitura;
- i suddetti pagamenti dovranno essere eseguiti con l'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010 e s.m.i., pena la nullità assoluta del contratto;
- in caso di ritardo nei pagamenti, saranno riconosciuti interessi legali calcolati secondo quanto previsto dall'art. 1284, comma 1, del Codice Civile; l'eventuale ritardo nei pagamenti delle fatture non potrà – comunque – essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'Aggiudicatario, il quale sarà tenuto a continuare il servizio fino alla scadenza del contratto stesso.

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.



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, quest'Amministrazione è soggetta all'applicazione dello *split payment*.

Si comunica che a sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016 sono stati individuati quali Direttori dell'esecuzione del Contratto l'ing. Alessandra Zanardi della SC Ingegneria Clinica e la dott.ssa Simonetta Gerevini, Direttore della SC Diagnostica per immagini 2 – neuroradiologia, o loro delegati.

Si comunica che, alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web aziendale "Bandi di gara e contratti", sottosezione "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura", alla voce "Avvisi e bandi", è possibile consultare l'informativa privacy per i fornitori.

Per quanto riguarda infine la documentazione antimafia (D.Lgs. n. 159/2011), seguirà apposita richiesta

Distinti saluti.

IL DIRETTORE SC GESTIONE ACQUISTI

dr. Enrico Gamba

(firma digitale)

Allegato: Determina n. 473 del 04.07.2023

Data, _____

Il Legale Rappresentante di CANON MEDICAL SYSTEMS S.R.L.

(firma digitale per accettazione)

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. 035-267.4169 035-267.4170 @mail: dalgeri@asst-pg23.it)

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO
CQY
CERTQUALITY
UNI EN ISO 9001:2015

ASST Papa Giovanni XXIII - Piazza OMS, 1 - 24127 Bergamo - Tel. 035.267111 - www.asst-pg23.it
Codice fiscale e Partita iva 04114370168

Gestione acquisti - Tel. 035.2674084 - Fax 035.2673075
acquisti.segreteria@asst-pg23.it - ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it

Mod. 0289