



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

P.G. n. _____

TRL 01.06.03

CIG: 9788554A4A

Bergamo, 11.08.2023

Spett. le
CIDAS Società Cooperativa Sociale a r.l.
Via Bologna n. 389
44124 Ferrara
Pec: cidas@pec.it

e.p.c. Al Direttore
SC Direzione Aziendale Professioni Sanitarie e
Sociali - DAPSS
dott.ssa Simonetta Cesa

Al Responsabile
SS SERVIZIO PREVENZIONE E
PROTEZIONE – SPP
dr.ssa Tatiana Ferrari

Al Direttore
SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA E CONTABILITÀ
dr.ssa Antonella Coccoli

SEDE

Oggetto: Contratto per la prosecuzione del servizio di trasporto intraospedaliero pazienti ed emocomponenti presso la ASST Papa Giovanni XXIII per il periodo dall'01.09.2023 alle ore 24n del 17.09.2023. Spesa complessiva presunta € 67.000,00 - IVA 22% esclusa.

Prendiamo atto e vi ringraziamo della Vostra disponibilità alla prosecuzione del servizio per il periodo 01.09.2023 – 17.09.2023 ore 24, manifestata con pec in data odierna, nostra nota PG 52387, alle medesime attuali condizioni tecniche, economiche e normative, con una spesa presunta di € 67.000,00 - IVA 22% esclusa.



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

Rilevato che il CIG del contratto non risulta completamente eroso, si provvede con la presente alla stipula del relativo contratto nella forma della scrittura privata ai sensi dall'art. 18, comma 1 del D.Lgs n. 36/2023, mediante invio della presente comunicazione di aggiudicazione, che codesta 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 verifica del possesso dei requisiti di cui al predetto Decreto.

Considerata la prosecuzione del servizio, si chiede di predisporre e trasmettere l'estensione della durata della garanzia definitiva sino al 17.09.2023.

Si conferma quale Direttore dell'esecuzione del Contratto il Direttore SC Direzione Aziendale Professioni Sanitarie E Sociali - DAPSS, o suo delegato.

Si precisa che il pagamento delle fatture 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 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:

Codice Univoco Ufficio 9ZYRIB

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.

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.

In caso di ritardo negli stessi, 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.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.

IL DIRETTORE SC GESTIONE ACQUISTI

dr. Enrico Gamba

(firma digitale)



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

Data, _____

Il Legale Rappresentante della **CIDAS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.**

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)