



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

P.G. n. _____

TRL 01.06.03

CIG B29696911E

Bergamo, 24.09.2024

Spett. le

MARKAS S.R.L.

Via Marcello n. 73

39100 Bolzano (BZ)

pec: info@cert.markas.it

e p.c.

Al DEC

SC Direzione Medica

dott.ssa Valeria Cannistraro

Al Responsabile

SS Servizio Prevenzione e Protezione

dr.ssa Tatiana Ferrari

Al Direttore

SC Bilancio, programmazione finanziaria e
contabilità

dr.ssa Antonella Coccoli

SEDE

Oggetto: Contratto relativo ai servizi di pulizia e sanificazione previsti nella Convenzione ARCA_2018_080 – Lotto 1 (ASST Papa Giovanni XXIII), per il periodo 15.05.2024 – 31.05.2025. Spesa complessiva presunta € 4.921.000,00 oltre IVA 22%.

Richiamata la nostra precedente nota PG 55742 del 21.08.2024 con la quale vi abbiamo trasmesso il provvedimento n. 1103 del 08.08.2024, con cui questa Amministrazione ha disposto, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36, la prosecuzione con la vostra società dell'appalto inerente al servizio di pulizia e sanificazione ex Convenzione ARCA_2018_080 – Lotto 1, per il periodo stimato dal 15.05.2024 al 31.05.2025, con una spesa complessiva presunta di € 4.921.000,00 oltre IVA 22%.

Dato atto che sono terminati con esito positivo i controlli sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023.



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

Con la presente si procede alla stipula del contratto in oggetto, che viene concluso 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 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 € 250,00** 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 31.05.2025 e dovrà essere trasmessa a questa ASST entro il 10.10.2024. La predetta documentazione deve essere valida per tutto il periodo contrattuale, e quindi sino al 31.05.2025.

Si conferma quale Direttore dell'esecuzione del contratto in argomento, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, la dott.ssa Valeria Cannistraro della SC Direzione Medica, o suo delegato.

Si previsa che questa ASST si riserva la facoltà sia di proseguire il contratto, qualora alla sua scadenza (31.05.2025) non fosse ancora stata aggiudicata la gara che ARIA S.p.A. sta espletando anche per conto di questa Amministrazione ("ARIA_2024_019"), sia di interrompere anticipatamente il contratto qualora intervenga l'aggiudicazione della predetta gara prima della scadenza contrattuale, senza riconoscervi alcun indennizzo.

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 figlio riportato nel frontespizio della presente, con specifica della fornitura eseguita.



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

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: 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.

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.



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

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.

Si allega il documento DUVRI da restituire sottoscritto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE SC GESTIONE ACQUISTI

dr. Enrico Gamba

(firma digitale)

All.: DUVRI

Il Legale Rappresentante di Markas S.r.l.

(firma digitale per accettazione)



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

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.**

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

Direttore SC Gestione Acquisti Dr. Enrico Gamba (tel. 035-267.4084 @mail: egamba@asst-pg23.it)

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