



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

P.G. n. _____

TRL 01.06.03

CIG: B3E90284E9

Bergamo, 21.10.2024

Spett.le

Deenova S.r.l.

Via Vittime della strada n. 2
29010 GRAGNANO TREBBIENSE
(PC) Frazione Gragnanino
PEC: deenova@legalmail.it
@mail: s.solari@deenova.comin

e, p.c.

Al Direttore
SC Farmacia
Dott.ssa Michela Franzin

Al Direttore
SC Sistemi informativi - ICT
Ing. Antonio Fumagalli

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

Al Direttore
SC Bilancio, programmazione finanziaria e
contabilità
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'affidamento dei servizi di supporto alla farmacia per la gestione e l'automazione della micro logistica dei farmaci e dei dispositivi medici. Durata 108 mesi, con decorrenza presunta dall'01.10.2025 al 30.09.2034. Spesa complessiva stimata € 22.031.856,00 IVA 22% esclusa.**



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

Si fa riferimento alla precedente nota P.G. n. 56034 del 22.08.2024, con la quale si informava che, mediante delibera n. 1164 del 21.08.2024, l'appalto concernente l'affidamento dei servizi di supporto alla farmacia per la gestione e l'automazione della micro logistica dei farmaci e dei dispositivi medici, è stato aggiudicato a favore di Deenova S.r.l., con il punteggio complessivo di 86,06/100, per l'importo di € 22.031.856,00,00 (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.

Come da Vostro preciso impegno, di cui alla pec in data 12.09.2024, nostro PG 60444/24, **entro e non oltre il 31.07.2025**, attendiamo di ricevere la seguente documentazione al momento non disponibile considerato che il servizio avrà inizio stimato il 1° ottobre 2025:

- polizze per le coperture assicurative, di cui al punto 30 del Disciplinare di gara, valide per il periodo contrattuale per il magazzino di Bergamo, Via Ghislandi n. 61/C, a copertura del valore della merce di proprietà di questa ASST a voi affidata;
- certificato prevenzione incendi per il Magazzino di Bergamo, Via Ghislandi n. 61/C.

Quanto alle attività propedeutiche all'avvio del servizio si rammenta, come già previsto negli atti di gara, che almeno 60 giorni prima dell'avvio del servizio, la ASST farà:

- 1) un sopralluogo al magazzino di Bergamo, Via Ghislandi n. 61/C, per verificarne la conformità e la rispondenza a quanto indicato nel vostro progetto tecnico;
- 2) la verifica dei mezzi impiegati nell'appalto.

Si conferma quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016, la dott.ssa Michela Franzin, Direttore della SC Farmacia, o suo delegato.

Il pagamento del canone è subordinato al regolare avvio del servizio appaltato accertato da parte del DEC con verbale di esito positivo.

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, 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 potranno dar corso alla liquidazione e al successivo pagamento di Fatture elettroniche relative all'acquisto di



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

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 KE7U8V

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 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



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

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.

Si rammenta che, come previsto in Capitolato, l'avvio delle attività tecniche dovrà essere formalizzato con un documento, condiviso e sottoscritto dall'Aggiudicatario e dall'A.S.S.T. Papa Giovanni XXIII, nel quale si conferma il cronoprogramma esecutivo e si riportano tutti gli aspetti logistici, strutturali e tecnologici necessari al corretto sviluppo del progetto. Il piano di sviluppo, dopo essere stato sottoscritto tra le parti, sarà oggetto di monitoraggio settimanale dei referenti della ASST e da una eventuale organizzazione esterna dotata di adeguate qualifiche, incaricata dalla ASST.

Nei prossimi giorni verrete contattati per programmare un incontro propedeutico per dar avvio alla elaborazione di quanto sopra.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE SC GESTIONE ACQUISTI

dr. Enrico Gamba

(firma digitale)

Data, _____

Il Legale Rappresentante di DEENOVA S.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 AMMINISTRATIVO

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)