



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

P.G. n. _____

TRL 01.06.03

CIG: 9556773291

Bergamo, 30 dicembre 2022

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'01.01.2023 al 30.04.2023. Spesa complessiva presunta € 285.000,00 - IVA 22% esclusa (€ 347.700,00 - IVA 22% inclusa).**



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

Richiamata la determina n. 339 del 28.06.2022, con la quale è stata espressamente prevista la facoltà per questa ASST di proseguire con la vostra Cooperativa il servizio di trasporto intraospedaliero di pazienti ed emocomponenti sino all'aggiudicazione della gara che questa Amministrazione sta espletando.

Preso atto della disponibilità da voi manifestata, con procedura id Sintel n. 163015054, alla prosecuzione del servizio in oggetto per il periodo 01.01.2023 - 30.04.2023, per un importo complessivo presunto di € 285.000,00 - IVA 22% esclusa (€ 347.700,00 - IVA 22% inclusa).

Con la presente si provvede alla stipula del relativo contratto, alle medesime attuali condizioni, tecniche, operative, normative ed economiche, con facoltà per questa Amministrazione di interromperlo anticipatamente prima della scadenza del 30.04.2023, senza corrispondervi alcun indennizzo, qualora, prima del suddetto termine, venga aggiudicata la gara che questa ASST sta espletando, nonché di proseguirlo sino alla sua aggiudicazione.

Si precisa che il contratto in oggetto viene stipulato nella forma della scrittura privata ai sensi dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs n. 50/2016, 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 la garanzia definitiva, pari al 10% del valore della presente proroga contrattuale, sotto forma di cauzione o fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative autorizzate ai sensi di legge, in conformità al combinato disposto degli artt. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, salva l'applicazione dell'art. 93, comma 7, 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) per tutto il periodo contrattuale. La documentazione *de quibus* dovrà essere trasmessa a questa ASST entro il 20.01.2023.

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



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

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;
- 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;



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba



- 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.

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 dell'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.
(firma digitale per accettazione)

N.B. CONTRATTO STIPULATO IN MODALITÀ ELETTRONICA, MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA, AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 14, DEL D.LGS. N. 50/2016. LA PRESENTE COMUNICAZIONE DOVRÀ, PERTANTO, ESSERE RESTITUITA SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE PER ACCETTAZIONE

DIPARTIMENTO TECNICO – SC Gestione Acquisti

Direttore – dr. Enrico Gamba (tel. 035/267.4085 - @mail: acquisti.segreteria@asst-pg23.it)

Il Responsabile del procedimento Dr.ssa Daniela Algeri (tel. 035/267.4170 - @mail: dalgeri@asst-pg23.it)