



**Gestione acquisti**

Direttore Giovanni Acquaroli

TRL 01.06.03

**CIG Padre: B86DF103C8**

**CIG Figlio: BAB70EA8B8**

Bergamo, 06.03.2026

Spett.le

**SORIN GROUP ITALIA SRL**

Via Enrico Cialdini, 16

20161 Milano (MI)

P.IVA: 02109510368

C.F.: 10556980158

PEC: salesitaly.sorin@legalmail.it

e, p.c.: Al Direttore  
SC Ingegneria Clinica  
Ing. Maddalena Branchi

Al Collaboratore Tecnico Professionale  
SC Ingegneria Clinica  
Nonché DEC  
Dr. Mattia Begnis

Al Direttore Responsabile  
SSD Chirurgia dei Trapianti  
Dr. Amedeo Terzi

Al Tecnico Coordinatore  
Servizio Fisiopatologia e Perfusioni  
Dr. Davide Ghitti

Al Dirigente Responsabile  
SS Servizio prevenzione e protezione - SPP  
Ing. Bisazza Michele Gustavo Guido

Al Direttore  
SC Bilancio programmazione finanziaria e  
contabilità  
Dr.ssa Antonella Coccoli

Sede

**Oggetto:** Stipula contratto – Adesione successiva alla procedura “aperta” per l’affidamento della fornitura n. 1 sistema per circolazione extracorporea nonché 4 elementi accessori. Costo complessivo € 299.204,16 (IVA 22% esclusa).



## Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli

Con la presente si comunica che, con **provvedimento n. 401 del 05.03.2026** (allegato), è stato disposto di acquistare a completamento della fornitura originaria, mediante utilizzo della clausola di adesione successiva prevista dall'art. 4.3 del Disciplinare di Gara, un secondo sistema di circolazione extracorporea nonché 4 elementi accessori per entrambi i sistemi, per un importo complessivo di € 365.029,08 di cui € 80,00 per oneri per rischi interferenziali (IVA 22% inclusa).

Si precisa che la stipulazione avviene nella forma della scrittura privata ai sensi dell'art. 18, comma 1, del suddetto decreto, mediante invio della presente comunicazione, che codesta Società dovrà restituire, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della medesima, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante per accettazione, nell'apposito campo, denominato **“DOCUMENTAZIONE DI GARA” della piattaforma SinTel e all'indirizzo di posta PEC ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it** unitamente a:

### 1. Dichiarazione con la quale codesta Società:

- attesta il nome, il numero di fax, il numero di telefono e l'indirizzo @mail del referente per l'esecuzione del contratto;
- accetta il *“Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia”*, approvato con Delibera n. XII/3599 del 16.12.2024 (pubblicato sul sito di questa ASST <http://www.asst-pg23.it>).

**2. Garanzia definitiva:** ai sensi dall'art. 117 del Codice, pari al 10% dell'importo contrattuale, salva l'applicazione degli artt. 117, comma 3, e 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, a copertura del periodo contrattuale;

**3. Copia della quietanza di pagamento dell'imposta di bollo (€ 120,00):** 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 sul contratto con le modalità indicate Agenzia delle Entrate, nel provvedimento del 28/6/2023 n. 240013/2023, nonché con le precisazioni di cui alla Circolare 22/E del 28.07.2023 dell'Agenzia delle Entrate (modello di versamento F24 ELIDE, codice tributo “1573”; si dovrà indicare il CIG o, in sua mancanza, altro identificativo univoco del contratto).

Si conferma quale Direttore dell'esecuzione del contratto in argomento, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, l'Ing. Mattia Begnis, Collaboratore Tecnico Professionale della SC Ingegneria Clinica.

La vostra società dovrà, altresì, garantire il trattamento dei dati personali di cui verrà a conoscenza nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE 2016/679, della normativa nazionale italiana e dei provvedimenti dell'Autorità garante per la protezione de dati personali.

Si precisa che il pagamento delle fatture avverrà a mezzo mandato entro 30 giorni dalla data di collaudo positivo, previo parere da parte dei DEC, e sarà 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 Giovanni Acquaroli



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](http://www.indicepa.gov.it):

**Codice Univoco Ufficio: HFTCQ4**

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.

Trova altresì applicazione nel presente contratto il “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali” (approvato con D.G.R. n. XII/3599 del 16.12.2024).

In caso di ritardo nei pagamenti, saranno riconosciuti gli interessi legali calcolati secondo quanto previsto dall'art. 1284, comma 1, del Codice Civile.



## Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli



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.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.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE  
SC GESTIONE ACQUISTI  
Dr. Giovanni Acquaroli  
*(firma digitale)*

Il Legale Rappresentante di  
SORIN GROUP ITALIA SRL  
*(firma digitale per accettazione)*

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**.

ALLEGATO: DELIBERA N. 401 DEL 05.03.2026

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

Il RUP Direttore SC Gestione acquisti: Dr. Giovanni Acquaroli (@mail: [gacquaroli@asst-pg23.it](mailto:gacquaroli@asst-pg23.it))

Il responsabile del procedimento: Dr.ssa Veronica Salerno (tel. 035-267.4325; @mail: [vsalerno@asst-pg23.it](mailto:vsalerno@asst-pg23.it))