



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba



P.G. n. 37944/23

Bergamo, 12.06.2023

TRL 01.06.03

CIG 9841558694

Spett. le
SIRAM S.p.A.
Via Maria Mosconi, 12
20152 MILANO (MI)

e p.c. SC Direzione aziendale professioni sanitarie
e sociali
Dr.ssa Simonetta Cesa

SC Bilancio Programmazione finanziaria e
contabilità
Dr.ssa Antonella Coccoli

SS Servizio Prevenzione e Protezione
Dr.ssa Tatiana Ferrari

Sede

Oggetto: **Prosecuzione del servizio di trasporto leggero manuale per la parte relativa ai trasporti di emocomponenti dal 01.07.2023 al 31.08.2023.**

Spesa complessiva presunta Euro 48.983,92 + IVA 22%.

Premesso che:

- con determina aziendale n. 250 del 06.04.2023 è stata disposta l'aggiudicazione della gara per il servizio di trasporto intraospedaliero di pazienti, salme, emocomponenti, materiali e campioni biologici, in cui era previsto confluire la quota del servizio di trasporto leggero manuale relativa agli emocomponenti, campioni ecc (per brevità di seguito indicata come *Trasporto emocomponenti*), escluso quindi la quota del servizio relativo al trasporto di farmaci, chemioterapici e altro materiale di farmacia (per brevità di seguito indicata come *Trasporto farmaci*) che confluirà nella gara della gestione della micrologistica ospedaliera;
- nelle more dell'attivazione effettiva del nuovo contratto che include il servizio di *Trasporto emocomponenti*, previsto per il 01.09.2023, e dell'espletamento della gara per la gestione della micrologistica ospedaliera, si rende necessario garantire la continuità del servizio di trasporto



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba



leggero manuale, ai sensi dell'art. 2 del capitolato speciale d'appalto, ovvero riservandoci la facoltà di ridurre/modificare il servizio in funzione di mutate esigenze organizzative e/o aggiudicazione delle predette gare con un preavviso di 30 giorni.

- In data 11.05.2023 è pervenuta via pec (Rif. PG_31032/23) vs comunicazione n. UDB NO_U_11-05-2023_PRO0188219_PD_r0 in cui confermate la disponibilità alla prosecuzione del contratto:
 - fino al 31.08.2023 per la parte di *Trasporto emocomponenti*,
 - fino al 31.12.2023 per la parte di *Trasporto farmaci*,secondo le medesime modalità operative di cui al capitolato speciale d'appalto.

Con la presente si comunica che, con determinazione n. 373 del 24.05.2023 (allegata in copia) è stata deliberata la prosecuzione alle medesime condizioni economiche e contrattuali (rif. nota PG 53359/2022) per un **importo presunto** per i servizi di trasporto emocomponenti in oggetto, relativamente al periodo **dal 01.07.2023 al 31.08.2023**, di Euro **48.983,92 + IVA 22%**.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente comunicazione, si rimanda alle disposizioni del capitolato speciale di cui al precedente contratto (rif. nota PG 53359/2022).

Per quanto attiene alla stipula nonché alla decorrenza del contratto in argomento, si precisa che lo stesso viene stipulato nella forma della scrittura privata, ai sensi dell'art. 32 – comma 14 - del D. Lgs. 50/2016, mediante invio della presente comunicazione, che codesta Ditta dovrà restituire debitamente sottoscritta per accettazione dal titolare/legale rappresentante, fatta salva comunque la verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016.

Unitamente alla copia della sopra citata comunicazione, entro 20 giorni solari dalla data della presente, codesta Ditta dovrà presentare la seguente documentazione:

1. specifica dichiarazione “di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
2. nominativo, n. di fax, n. di telefono e indirizzo @mail del referente per l'esecuzione del contratto;
3. garanzia definitiva, ai sensi dall'art. 103 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale corrispondente a € 4.898,39 (ridotta del 50%, se soggetto in possesso della certificazione di qualità UNI CEI ISO 9000 – art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016);

Riguardo alle modalità di fatturazione/pagamento si evidenzia che:

1. il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214;
2. in ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a decorrere dal 31.03.2015, non può più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'oggetto A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013;
3. le fatture elettroniche indirizzate alla presente ASST Papa Giovanni XXIII devono fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio, così come censito su www.indicepa.gov.it:



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

Codice Univoco Ufficio: KE7U8V

- le fatture elettroniche dovranno riportare gli estremi del provvedimento di assegnazione (numero di determina, numero di protocollo e data), ed il **CIG** assegnato alla procedura (riportato sul frontespizio della presente).

Come disposto dal decreto MEF del 7 dicembre integrato dal decreto MEF del 27 dicembre 2019, il riferimento dell'Ordine elettronico è rappresentato dalla "Tripletta d'identificazione", costituita dall'identificativo dell'Ordine (ID), dalla data di emissione dell'Ordine e dall'identificativo del mittente che dovranno essere indicati come di seguito:

- l'Identificativo 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 del mittente 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.

- che il pagamento avverrà a mezzo mandato entro 30 giorni dalla data di verifica di conformità della fornitura/servizio da parte del DEC (SC Direzione delle Professioni Sanitarie e Sociali o suo delegato), che dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, nella quale dovrà essere indicata la specificazione del servizio espletato;
- i suddetti pagamenti dovranno essere eseguiti con l'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13.8.2010 e s.m.i., pena la nullità assoluta del contratto;
- in caso di ritardo nei pagamenti, saranno riconosciuti interessi legali calcolati secondo quanto previsto dall'art. 1284, comma 1, del Codice Civile; l'eventuale ritardo nei pagamenti delle fatture non potrà – comunque - essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'Aggiudicatario, il quale sarà tenuto a continuare il servizio fino alla scadenza del contratto stesso. Resta tuttavia inteso che, in caso di ritardi nei pagamenti, l'aggiudicatario non potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del contratto stesso.
- Per quanto attiene poi, alla documentazione antimafia (D.Lgs. n.159/2011) seguirà apposita richiesta, ove necessario.

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>

Distinti saluti.

IL DIRETTORE



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

SC GESTIONE ACQUISTI

Dr. Enrico Gamba

(firma digitale)

Il Legale Rappresentante di SIRAM S.p.A.

(firma digitale per accettazione)

Allegati:

- 1) Determinazione n. 373 del 24.05.2023
- 2) Ordine RD 35894/23

DIPARTIMENTO TECNICO - SC GESTIONE ACQUISTI

Responsabile del procedimento Dr. Enrico Gamba

Pratica trattata da: Dr.ssa Sara Fumagalli