



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

P.G. n. 3197/2024

Bergamo, 16.01.2024

TRL 01.06.03

CIG A03E366E93

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

e p.c.

SC Farmacia
Dr.ssa Michela Franzin

SC Bilancio Programmazione finanziaria e
contabilità
Dr.ssa Antonella Coccoli

SS Servizio Prevenzione e Protezione
Dr.ssa Tatiana Ferrari

Sede

Oggetto: **Procedura di affidamento diretto del servizio di trasporto leggero manuale farmaci dal 01.01.2024 al 31.12.2024. ID procedura Sintel 177849179.**

Spesa complessiva presunta Euro 107.381,12 + IVA 22%.

Comunicazione di aggiudicazione definitiva e stipula contratto ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023

Premesso che:

- con determina aziendale n. 373 del 24.05.2023 è stata disposta l'aggiudicazione del servizio di trasporto leggero manuale farmaci fino al 31.12.2023;
- con determina aziendale n. 657 del 28.11.2022 è stata indetta apposita gara per l'affidamento della gestione della "micrologistica ospedaliera", in cui confluirà il servizio di trasporto leggero manuale di farmaci, chemioterapici e altro materiale di farmacia (per brevità di seguito indicata come *Trasporto farmaci*); tale gara, nella quale è prevista l'applicazione della "clausola sociale" a favore dei lavoratori impiegati nell'attuale servizio di trasporto farmaci, è in corso di svolgimento e se ne prevede la conclusione nei primi mesi dell'anno 2024;
- nelle more dell'attivazione effettiva del nuovo contratto in cui confluirà il servizio di trasporto



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

farmaci, si rende necessario proseguire l'attuale servizio di trasporto farmaci e garantire la continuità dello stesso per il periodo stimato dall'01.01.2024 al 31.12.2024;

- In data 29.12.2023 è pervenuta offerta Sintel 1703848260000 in cui confermate la disponibilità alla prosecuzione del contratto fino al 31.12.2024, secondo le medesime modalità operative di cui al capitolato speciale d'appalto.

Con la presente si comunica che, con determina n. 15 del 16.01.2024 (allegata in copia), l'appalto relativo al servizio in oggetto di trasporto manuale farmaci dal 01.01.2024 al 31.12.2024 è stato aggiudicato a codesta Società, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023, per un **importo complessivo presunto di Euro 107.381,12 IVA 22% esclusa**, al prezzo orario di Euro 21,79 IVA esclusa.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente comunicazione, si rimanda alle disposizioni del capitolato speciale allegato alla documentazione presentata a corredo dell'offerta indicata in premessa.

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. 18 – comma 1 - del D. Lgs. 36/2023, mediante invio della presente comunicazione, che codesta Ditta dovrà restituire debitamente sottoscritta per accettazione dal titolare/legale rappresentante, fatto salva comunque la verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. dell'art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023. Nel caso di specie, a norma dell'art. 18, comma 3, lett. d) del menzionato decreto, la stipula del contratto avrà luogo senza l'applicazione di alcun termine dilatorio.

Unitamente alla copia della sopra citata comunicazione, in applicazione del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. nonché della normativa vigente in materia, alla quale si fa espresso rinvio per la corretta esecuzione del contratto, si chiede, entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della presente comunicazione di aggiudicazione, di presentare la seguente documentazione:

1. garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, pari al 5% dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative autorizzate ai sensi di legge (riducibile secondo le disposizioni dell'art. 106, comma 8, del medesimo decreto);
2. 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;
3. indicare il nominativo, il numero di fax, il numero di telefono e l'indirizzo @mail del referente per l'esecuzione del contratto;
4. copia della quietanza di pagamento dell'imposta di bollo prevista per il presente contratto.



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

Invero, 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 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", nonché con le precisazioni di cui alla Circolare 22/E del 28.07.2023 dell'Agenzia delle Entrate.

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, come modificata dalla Legge n. 207/2010 di conversione del D.L. n. 187/2010, codesta Società dovrà comunicare alla SC Bilancio Programmazione finanziaria e Contabilità (mail: pfc.segreteria@asst-pg23.it):

- gli estremi di conto corrente bancario/postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle transazioni inerenti all'esecuzione del presente appalto;
- i dati identificativi (nominativi e codice fiscale) delle persone delegate ad operare sul conto corrente bancario/postale dedicato.

Si precisa, inoltre, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale, ovvero altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, deve riportare – in relazione a ciascuna transazione posta in essere – il CIG assegnato (riportato sul frontespizio della presente lettera).

Si informa, altresì, che all'osservanza di tali obblighi sono tenuti anche gli eventuali subappaltatori o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione dell'appalto in essere con la scrivente ASST.

Si precisa, infine, che 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 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto.

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:

Codice Univoco Ufficio: **KE7U8V**



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba



4. 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.

5. che il pagamento avverrà a mezzo mandato entro 30 giorni dalla data di verifica di conformità della fornitura/servizio da parte del DEC (Direttore SC Farmacia 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;
6. 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;
7. 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.
8. 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

SC GESTIONE ACQUISTI

Dr. Enrico Gamba



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba



(firma digitale)

Il Legale Rappresentante di SIRAM S.p.A.

(firma digitale per accettazione)

Allegati:

- 1) Determina n. 15 del 16.01.2024
- 2) Ordine RD 3462/24

DIPARTIMENTO TECNICO - SC GESTIONE ACQUISTI

Responsabile del procedimento Dr. Enrico Gamba

Pratica trattata da: Dr.ssa Sara Fumagalli