

Bergamo, 19 ottobre 2023

T.R.L. 01.06.03

Spett.le
SIEMENS HEALTHCARE SRL
Via Vipiteno, 4
20128 MILANO
mailpec: gare.shc@pec.siemens.it

e p.c. Direttore SC Gestione tecnico patrimoniale
arch. Alessandro Frigeni

Direttore SC Ingegneria clinica
ing. Maddalena Branchi

Direttore SC Medicina nucleare
Prof.ssa Paola Erba

Al collaboratore della SC Ingegneria clinica
Ing. Serena Stabilini

Al collaboratore della SC Ingegneria clinica
p.i. Ezio Colleoni

Responsabile
SS Servizio prevenzione e protezione - SPP
dr.ssa Tatiana Ferrari

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

S e d e

Oggetto: Fornitura di n. 2 gamma camera e di n. 1 gamma camera CT destinate alla SC Medicina nucleare dell'ASST – Fondo PNRR Missione 6 Component 2 – 1.1.2. Ammodernamento tecnologico e digitale ospedaliero – Grandi apparecchiature. “Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”. Stipula contratto.

Premesso che all'interno dell'elenco degli interventi finanziati con il fondo complementare al PNRR, **“Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”** - previsti per questa ASST è compresa la “Missione 6 Component 2 – 1.1.2. Ammodernamento tecnologico e digitale ospedaliero – Grandi apparecchiature” che include, tra l'altro, l'acquisizione di n. 2 gamma camera e di n. 1 gamma camera CT destinate alla SC Medicina nucleare.

Con la presente si comunica che, con determina n. 171 del 10.03.2023, è stato stabilito di:

1. aderire all'Accordo Quadro stipulato tra Consip S.p.A. ed il fornitore aggiudicatario Siemens Healthcare Srl di Milano dell'iniziativa “ID 2486 Gamma camere e Sistemi Gamma Camera/CT lotto 1 e lotto 2”,
2. di prendere atto dell'emissione degli ordinativi di fornitura CONSIP n. 7033595, 7035909 e 7147995 rispettivamente del 21.11.2022, 23.11.2022 e 09.02.2023 per la fornitura di n. 2 gamma camere (lotto 1) e di n. 1 gamma camera/CT (lotto2) complete di accessori destinata alla SC Medicina nucleare, per un importo complessivo pari a € 1.769.720,00 IVA compresa, come di seguito descritto:

GAMMA CAMERA CUP: C19J22002170001 – CIG 94963289C4

Descrizione ODA n. 7033595 e 7035909 AQ 2486 LOTTO 1	Q.tà	Importo IVA esclusa	Aliquota IVA	Importo complessivo IVA inclusa
Modello Symbia EVO configurazione base	1	289.000,00	5%	303.450,00
Coppia di collimatori paralleli medium energy comprensivi del sistema per la loro sostituzione modello MELP Medium Energy Low Penetration	1	13.500,00	5%	14.175,00
Configurazione Modulo TC con numero di file di detettori fisicamente presenti lungo l'asse Z >= 16 (sedici)	1	280.000,00	5%	294.000,00
Coppia di collimatori paralleli high energy comprensivi del sistema per la loro sostituzione modello HE-High Energy; carrello portacollimatori	1	15.000,00	5%	15.750,00
Sistema server per la gestione di almeno 3 utenze contemporanee comprensiva di 3 postazioni client per la post elaborazione di studi SPECT per acquisti successivi. Modello syngo.via L Server upgrade a 3 utenze contemporanee con postazioni hardware client	1	30.000,00	5%	31.500,00
Servizio di smontaggio non conservativo delle apparecchiature	1	2.000,00	22%	2.440,00
Oneri per rischi interferenziali		492,00	22%	600,24
TOTALE		629.992,00		661.915,24

GAMMA CAMERA CUP: C19J22002160001 – CIG 94963289C4

Descrizione ODA n. 7033595 e 7035909 AQ 2486 LOTTO 1	Q.tà	Importo IVA esclusa	Aliquota IVA	Importo complessivo IVA inclusa
Modello Symbia EVO configurazione base	1	289.000,00	22%	352.580,00
Collimatore pin-hole comprensivo del sistema per la sua sostituzione per acquisti successivi modello Collimatore a pinhole-Carrello portacollimatori	1	12.000,00	22%	14.640,00
Servizio di smontaggio non conservativo delle apparecchiature	1	2.000,00	22%	2.440,00

Oneri per rischi interferenziali		492,00	22%	600,24
TOTALE		303.492,00	22%	370.260,24

GAMMA CAMERA CT CUP: C19J22002050001 – CIG 9505310DF1

Descrizione ODA n. 7147995 AQ 2486 LOTTO 2	Q.tà	Importo IVA esclusa	Aliquota IVA	Importo complessivo IVA inclusa
Modello Symbia Intevo Bold configurazione con cristalli scintillatori a Nal da 5/8	1	539.000,00	5%	565.950,00
Coppia di collimatori paralleli high energy comprensivi del sistema per la loro sostituzione modello HE – High Energy, carrello portacollimatori	1	15.000,00	5%	15.750,00
Coppia di collimatori paralleli mediun energy comprensivi del sistema per la loro sostituzione modello MELP Medium Energy Low Penetration	1	13.500,00	5%	14.175,00
Hardware e/o software di quantificazione dell'attività per almeno tra isotopi in uso, modello Broad Quantification	1	70.000,00	5%	73.500,00
Software avanzato per elaborazioni e quantificazioni neurologiche, modello syngo SPECT DB Comparison-syngo SPECT Striatal Analysis	1	12.000,00	5%	12.600,00
Set di fantocci per accettazione apparecchiature secondo protocollo NEMA e Catphan. Pro-Project, PHANTOM LABORATORY, Modello Pro-NM Slits; Pro-NM Linear Source Module; Costum Sensitivity; Pro-NM NEMA NUE CUSTOM; Catphan 600	1	20.000,00	5%	21.000,00
Sistema server per la gestione di almeno 3 utenze contemporanee comprensiva di 3 postazioni client per la post elaborazione di studi SPECT, modello sybgo via L Server upgrade a 3 utenze contemporanee con postazioni hardware client	1	30.000,00	5%	31.500,00
Servizio di smontaggio non conservativo delle apparecchiature	1	3.500,00	22%	4.270,00

Oneri per rischi interferenziali		696,00	22%	849.12
TOTALE		703.696,00	22%	739.594,12

ONERI PER RISCHI INTERFERENZIALI

Come previsto dall'Accordo Quadro, questa ASST ha provveduto all'aggiornamento del DUVRI, che si allega alla presente. Gli oneri per rischi interferenziali sono stati quantificati come descritto nelle sopra citate tabelle (vedasi All. 02 ONERIDUVRI).

Si precisa che il presente contratto è stipulato in base alle modalità e termini indicati nel citato Accordo Quadro e relativi allegati sottoscritto tra CONSIP SpA e codesta società.

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 di aggiudicazione, **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. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016.

Unitamente alla copia della sopra citata comunicazione, entro 20 giorni solari dal ricevimento della presente, codesta Società dovrà indicare il nome, il numero di fax, il telefono e l'indirizzo e-mail del referente per l'esecuzione del contratto.

Inoltre, codesta società si impegna a rispettare le norme contenute nel “Codice di comportamento” dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale, nonché del “Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali”, pubblicati sul sito www.asst-pg23.it.

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 3 della Legge 136/2010 come modificata dalla legge 207/2010 di conversione del D.L. 187/2010, codesta società dovrà comunicare alla SC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità (fax n. 035-2674853):

- gli estremi di conto corrente bancario/postale dedicato, anche in via non esclusiva alle transazioni inerenti l'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 i CUP e i CIG, sopra riportati.

Si informa, altresì, che all'osservanza di tali obblighi sono tenuti anche gli eventuali subappaltatori o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione della fornitura in essere con questa 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 136/2010 e ss.mm.ii., causa di risoluzione del contratto.

Per quanto riguarda la fatturazione, 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: HFTCQ4

Inoltre, come disposto dal decreto MEF del 7 dicembre 2018 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.

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.

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 il servizio, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Nel caso di contestazione dell'ASST per difformità della servizio rispetto alle prescrizioni di Capitolato, i termini di pagamento previsti nel presente punto restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

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

Inoltre, si precisano alcuni elementi previsti dalla normativa di riferimento che dovranno essere indicati nelle fatture:

- Titoli dei progetti:
 1. **SOSTITUZIONE GAMMA CAMERA 1 CUP C19J22002160001 - M6 C2 -1-1-2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature);**
 2. **SOSTITUZIONE GAMMA CAMERA 2 CUP C19J22002170001 - M6 C2 -1-1-2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature);**
 3. **SOSTITUZIONE SISTEMA GAMMA CAMERA/CT CUP C19J22002050001 - M6 C2 -1-1-2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature);**
- Indicazione: **“Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”;**
- Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce: **indicare gli estremi degli ODA ns. determina e ns. ordini che verranno inviati a mezzo NSO (RD2023-xxxx);**

- Numero della fattura;
- Data di fatturazione;
- Estremi identificativi dell'intestatario;
- Importo (con imponibile distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);
- Indicazione dettagliata dell'oggetto della fornitura resa;
- CUP del progetto;
- CIG della gara;
- Estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore (obblighi di tracciabilità)

Il pagamento avverrà a mezzo mandato entro 30 giorni dalla data del collaudo favorevole come previsto dalle procedure della SC Ingegneria Clinica, che dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Per ulteriori chiarimenti in relazione alla modalità di fatturazione, si invita a contattare la SC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità (tel. 0352675076).

Si informa inoltre che sono stati individuati quali Direttori dell'Esecuzione del Contratto:

- per la fornitura di n. 2 gamma camere di cui al lotto 1 dell'AQ 2486, il collaboratore della SC Ingegneria clinica ing. Serena Stabilini;
- per la fornitura di n. 1 gamma camera/CT di cui al lotto 2 dell'AQ 2486 il collaboratore della SC Ingegneria clinica p.i. Ezio Colleoni

ai quali spetta il compito, tra gli altri, di controllare il rispetto del principio DNSH, gli obblighi dell'art. 47 del dl 77/21 e il conseguimento di milestones e target.

Per quanto riguarda infine, la documentazione antimafia (D. Lgs. n. 59 del 06.09.2011), seguirà apposita richiesta, ove necessario.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE SC GESTIONE ACQUISTI

dr. Enrico Gamba

(firma digitale)

Il Legale Rappresentante di SIEMENS HEALTHCARE SRL

(firma digitale per accettazione)

ALLEGATO: DUVRI

N.B. CONTRATTO STIPULATO IN MODALITÀ ELETTRONICA, MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA, AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 14, DEL D.LGS. 18.4.2016, N. 50.

LA PRESENTE COMUNICAZIONE DOVRÀ, PERTANTO, ESSERE RESTITUITA SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE PER ACCETTAZIONE.

Direttore di Dipartimento Tecnico

SC Gestione acquisti

Il Responsabile Unico del Procedimento – dr. Enrico Gamba – Tel. 035 2674084

Il responsabile del procedimento: Patrizia Scola (tel. 035 2674171)