



Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli

P.G. n. 35686/2026

TRL 01.06.03

CIG padre: BAB4395FF6

CIG figlio: BB81E75742

CUP C14E25000070002

Bergamo, 11.05.2026

Spett.le

INIX GROUP ITALIA S.R.L.

Viale Italia, 800

20099 Sesto S. Giovanni (MI)

CF/P.IVA 10201530960

Pec: inixgroup@pec.it

e, p.c.: Al Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Direttore f.f. SC Sistemi Informativi ICT

Dr. Davide Agostinello

Al Dirigente Responsabile

SS Servizio prevenzione e protezione - RSPP

Ing. Bisazza Michele Gustavo Guido

Al Direttore

SC Bilancio, programmazione finanziaria e
contabilità

Dr.ssa Antonella Coccoli

Sede

Oggetto: Esito della procedura “aperta” – mediante utilizzo della piattaforma Sintel – per la fornitura di elementi storage per l'ASST Papa Giovanni XXIII. Lotto unico. Costo complessivo € 349.835,00 IVA 22% compresa.

Stipula contratto ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i

Richiamata la nostra precedente nota PG 33473/26 con la quale vi abbiamo trasmesso il provvedimento n. 723 del 30.04.2026, con cui questa Amministrazione ha disposto di aggiudicare la procedura concernente fornitura di elementi storage per l'ASST Papa Giovanni XXIII, a favore di Inix Group Italia S.r.l., unico concorrente e 1° classificato nella graduatoria, con il miglior prezzo, per l'importo di € 286.750,00 (IVA 22% esclusa).



Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli

Con la presente si procede alla stipula del contratto in oggetto che viene concluso ai sensi dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, mediante invio della presente comunicazione, che la Vostra società deve provvedere a restituire con tempestività sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante per accettazione e stipula del contratto, all'indirizzo di posta PEC ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it.

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 pari a € 120,00** 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”.

Si conferma quale Direttore dell'esecuzione del contratto in argomento, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, il Dr. Davide Agostinello Direttore f.f. della SC Sistemi informativi ICT.

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 riportato nel frontespizio della presente, con specifica del servizio eseguito.

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.



Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli

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:

Codice Univoco Ufficio: 2FFFZF

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. XI/1751 del 17.06.2019).

In caso di ritardo nei pagamenti, 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.

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>.



Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli

Per quanto riguarda, infine, la documentazione antimafia (D.Lgs. n. 89/2011) seguirà apposita richiesta, ove necessario.

Si invita a prendere contatto con il DEC della SC Sistemi Informativi ICT per concordare la modalità di espletamento del servizio.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE SC GESTIONE ACQUISTI

dr. Giovanni Acquaroli

(firma digitale)

Allegato: ordine BO-2026-1530 inviato tramite NSO

Il Legale Rappresentante di INIX GROUP ITALIA S.R.L.

(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.**

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

Il Direttore SC Gestione acquisti – dr. Giovanni Acquaroli (tel. 035-267.4084; @mail: gacquaroli@asst-pg23.it)

Il responsabile del procedimento: dr.ssa Sara Fumagalli (tel. 035-267.4146; @mail: sfumagalli@asst-pg23.it)