



Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli



GA/vs
P.G.
TRL 01.06.03

Bergamo, 21.09.2026

Lotto 2

CIG Padre: 858366586F
CIG Figlio: BCCE885EE8

Spett.le
MOVI S.P.A.
VIA DIONE CASSIO 15
MILANO (MI)
P.IVA / C.F.: 11575580151
PEC: garemovi@postecert.it

Oggetto: **ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DOMICILIARE DEL DIABETE CON MICROINFUSORI, SISTEMI DI MONITORAGGIO DEL GLUCOSIO E FORNITURA DI STRISCE PER LA GLICEMIA E DI LANCETTE PUNGIDITO – Lotto: 2.**

Contestuale stipula del relativo contratto - Periodo: 01.10.2026 – 31.08.2027 - Spesa complessiva presunta: € 1.800.000,00 (IVA 4% esclusa).

Si comunica che, con provvedimento n. 1533 del 17.09.2026, allegato alla presente, è stato deliberato a favore di codesta società, di procedere alla stipula del contratto di appalto per un importo presunto di € 1.800.000,00 IVA 4% esclusa (pari a € 1.872.000,00 – IVA 4% inclusa) per il periodo 01.10.2026 – 31.08.2027.

1

Pertanto, con la presente si provvede alla stipula del relativo contratto, come sopra specificato.

Si precisa che la stipulazione anzidetta avviene nella forma della scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante invio della presente comunicazione, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della medesima, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante per accettazione, nell'apposito campo, denominato **“COMUNICAZIONE DI PROCEDURA” della piattaforma SinTel e all'indirizzo di posta PEC ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it unitamente a:**

1. Dichiarazione che codesta Società:

- ottempererà agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/13.08.2010, pena la nullità assoluta del contratto;
- accetta la seguente clausola: *“L'ASST si riserva comunque - a suo insindacabile giudizio - di interrompere il contratto anche prima della suindicata data, qualora si verificassero le condizioni per un diverso sistema di approvvigionamento del materiale oggetto della fornitura di cui trattasi, o nel caso di modifiche derivanti da iniziative Aziendali di natura organizzativa o legate alla razionalizzazione della spesa (ad esempio: presenza di convenzioni ARLA, ecc...), senza che possiate vantare alcun indennizzo”;*
- 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>).



Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli



2. **Garanzia definitiva:** ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative autorizzate ai sensi di legge.

Si evidenzia che al contratto controfirmato dovrà essere necessariamente allegata tutta la documentazione richiesta, costituendone imprescindibile presupposto.

Si precisa, inoltre, che:

- in riferimento alla fornitura, a seguito verifica di conformità, verranno inviati - tramite NSO - ordini anticipati;
- ciascuna fattura mensile dovrà riportare gli estremi del provvedimento di assegnazione, nonché il CIG, indicato sul frontespizio della presente, con specifica delle prestazioni/forniture eseguite;
- 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.

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.

2

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.

Riguardo alle modalità di fatturazione/pagamento, si rende noto 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;

**Gestione acquisti**

Direttore Giovanni Acquaroli

- 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 ASST dovranno essere distinte tenendo presente la residenza del paziente. A tal proposito bisognerà utilizzare i Codici Univoci Ufficio, distinti per ambiti territoriali, così come censiti su www.indicepa.gov.it. e di seguito riportati:

CODICE UNIVOCO UFFICIO ASST	NOME SERVIZIO	TIPOLOGIE FATTURE
YZJ3AM	AREA TERRITORIALE ASST PAPA GIOVANNI XXIII PROTESICA	Area Territoriale Fatture per beni/dispositivi di protesica, modelli 03, ossigenoterapia, celiachia altri negozi e GdO, ventilatoria
8A379D	AREA TERRITORIALE ASST BERGAMO EST PROTESICA	Area Territoriale Fatture per beni/dispositivi di protesica, modelli 03, ossigenoterapia, celiachia altri negozi e GdO, ventilatoria
1KT5YB	AREA TERRITORIALE ASST BERGAMO OVEST PROTESICA	Area Territoriale Fatture per beni/dispositivi di protesica, modelli 03, ossigenoterapia, celiachia altri negozi e GdO, ventilatoria

3

I pagamenti avverranno a mezzo mandato, entro 30 giorni dalla data di verifica di conformità delle prestazioni/forniture da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, che dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Gli stessi 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 nella relativa effettuazione, 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 all'Appaltatore.

Resta - tuttavia - inteso che, in caso di ritardi nei pagamenti, l'Aggiudicatario non potrà sospendere le prestazioni/forniture, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Nell'ipotesi di contestazione dell'ASST per difformità delle prestazioni/forniture rispetto alle prescrizioni di gara, i termini di pagamento previsti restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Si comunica che ai fini della corretta gestione del contratto – è stato confermato quale Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art 101 e 102 del d.lgs. n. 50/2016, la Dr.ssa



Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli



Giuseppa Chiricosta, responsabile Dirigente del SS Servizio Farmaceutica Territoriale nonché Referente del Servizio Unificato di Protesica Integrativa (SUPI).

Si informa che nella sezione “*Amministrazione trasparente*” del sito web aziendale, “*Bandi di gara e contratti*”, sottosezione “*Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura*”, alla voce “*Avvisi e bandi*” è possibile consultare l’informativa privacy per i fornitori.

In merito alla documentazione antimafia (D.Lgs. n. 159/2011), seguirà apposita richiesta, ove necessario.

Distinti saluti.

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



GIOVANNI
ACQUAROLI
21.09.2026
12:50:16
UTC

Allegato: Delibera n. 1533 del 17.09.2026

Data, _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA
MOVI S.P.A.
(firma digitale per accettazione)

Firmato
digitalmente da:
Enrico Piero Bassani

28/09/2026 09:18

CONTRATTO STIPULATO IN MODALITÀ ELETTRONICA, MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 18.4.2016, N. 50. LA PRESENTE COMUNICAZIONE DOVRÀ, PERTANTO, ESSERE RESTITUITA SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE PER ACCETTAZIONE

Dipartimento Amministrativo - SC Gestione Acquisti

Il Responsabile unico del procedimento (ai sensi dell'art. 31 - Dlgs. 50/2016): Dr. Giovanni Acquaroli (tel. 035/2674084)

Il Responsabile del Procedimento amministrativo: Dr.ssa Veronica Salerno (tel. 035 2674325 - mail: vsalerno@asst-pg23.it)