Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Papa Giovanni XXIII

Gestione acquisti
Direttore Giovanni Acquaroli

Bergamo, 29.10.2026

TRL 01 06.03
GA/ap
CIG figlio: BD84AA1B7D

Spett. le
Santex S.p.A.
Via San Giovanni Sul Muro, 1
20121 Milano (MI)
amministrazione@cert.santex.it

e p.c.: Alla Dirigente Responsabile
SSD Logistica e servizi economali
Ing. Monica Corsini

Al Direttore f.f.
SC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità
dr.ssa Ilaria Coppolone

Al Dirigente Responsabile
SS Contabilità e flussi finanziari
dr.ssa Daniela Riva

Sede

Oggetto: **Affidamento diretto finalizzato alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura di ausilio assorbente non indossabile. Importo complessivo presunto Euro 97.720,00 (IVA 22% esclusa). Periodo presunto 01.11.2026-31.10.2027.**
Comunicazione di affidamento e stipula contratto attuativo.

Si informa che con determina n. 606 del 27.10.2026, allegata alla presente, questa ASST, in esito alla procedura di affidamento diretto finalizzato alla conclusione di un accordo quadro, mediante utilizzo di piattaforma telematica SinTel, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 1, lett. b) e dell'art. 59 comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, ha individuato gli operatori idonei alla conclusione dell'accordo quadro per la fornitura dell'ausilio assorbente in oggetto, per l'importo complessivo presunto di euro 134.400,00 + IVA 22% per la durata di 12 mesi a decorrere presumibilmente dal 1° novembre 2026, come di seguito indicato:

- ditta Santex Spa (70% dell'importo complessivo presunto);
- ditta Betatex Spa (30% dell'importo complessivo presunto).

Gestione acquisti
Direttore Giovanni Acquaroli

Pertanto con la presente si dispone la stipula del contratto attuativo in oggetto, in forma scritta 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 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante per accettazione e stipula del contratto, all'indirizzo di posta PEC ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it., per l'importo di € 37.680,00 per il periodo 01.11.2026-31.10.2027.

Il prezzo unitario offerto si intende fisso e invariato per tutta la durata del contratto.

Si precisa che, trattandosi di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, non trova applicazione il termine dilatorio di stand-still (ex art. 18, comma 2 del medesimo Decreto).

E' facoltà di questa ASST risolvere il contratto nel caso di gravi inadempienze ovvero in caso di mancato rispetto delle condizioni previste dalla Richiesta di Offerta, per le quali è prevista l'applicazione di penali, come di seguito indicate, che superino il numero di tre nell'arco di 6 mesi dall'inizio del contratto:

a) obbligo di comunicazione di eventuali difficoltà del rispetto dei tempi di consegna previsti;
b) applicazione di penale di Euro 500,00 per il mancato rispetto della tempistica di consegna;
c) obbligo di sostituzione di prodotti non conformi a proprie spese entro 10 giorni solari dalla contestazione;
d) in caso di ritardo ingiustificato, mancata consegna/sostituzione, l'ASST ha il diritto di approvvigionarsi presso fornitori terzi, addebitando al fornitore inadempiente i maggiori costi. Detti oneri saranno trattenuti, senza obbligo di preventiva comunicazione, sull'importo dovuto per le forniture già effettuate.

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 10 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della presente comunicazione di aggiudicazione**, di produrre la seguente documentazione:

a) garanzia definitiva, ai sensi ai sensi del combinato disposto degli artt. 53, comma 4 e 117 del D.Lgs. 36/2023, pari al 5 per cento del valore del presente contratto, sotto forma di cauzione o fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative autorizzate ai sensi di legge;
b) **copia della quietanza di versamento dell'imposta di bollo sul contratto** (nel caso di specie, pari a di € 40,00) ai sensi dell'art. 18, comma 10 del citato D.Lgs 36/2023 e della tabella di cui all'Allegato I.4 al predetto decreto, con le modalità indicate dall'Agenzia delle Entrate, nel provvedimento del 28.06.2023 n. 240013/2023, nonché con le precisazioni di cui alla Circolare 22/E del 28.07.2023 dell'Agenzia delle Entrate (modello di versamento F24 ELIDE, codice tributo "1573"; si dovrà indicare il CIG o, in sua mancanza, altro identificativo univoco del contratto).

Codesta Società accetta espressamente la seguente clausola:

Gestione acquisti
Direttore Giovanni Acquaroli

"l'ASST si riserva comunque - a suo insindacabile giudizio - di interrompere il contratto di fornitura anche prima della scadenza, qualora si verificassero le condizioni per un diverso sistema di approvvigionamento 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: gara aggregata, presenza di convenzioni ARIA, CONSIP, ecc...), senza che Santex S.p.A. possa vantare alcun indennizzo".

Le quantità previste nella presente procedura sono puramente indicative; i consumi ad esse correlati non costituiscono un impegno o una promessa dell'Azienda, essendo l'attività sanitaria non esattamente quantificabile, in quanto subordinata a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla sua particolare natura, nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria, disposte dallo Stato o dalla Regione Lombardia. Pertanto, ai sensi dell'art. 1560 c.c., la ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire, alle condizioni economiche risultanti dalla gara, solo ed esclusivamente le quantità o i tipi di prodotti che saranno effettivamente richiesti, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate risultassero diverse da quelle indicate.

E' necessario inoltre, indicare il nome, il numero di fax, il numero di telefono e l'indirizzo @mail del referente per l'esecuzione del contratto.

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

***

Si comunica che è stato individuato quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi degli artt. 114 e 116 del D.Lgs. n. 36/2023, il Dirigente Responsabile della SSD Logistica e Servizi Economali.

Inoltre, codesta società si impegna a rispettare le norme contenute nel "Codice etico", nel "Codice di comportamento" dell'ASST, nonché nel "Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali", pubblicati sul sito www.asst-pg23.it.

Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo mandato entro 30 giorni dalla data di parere favorevole da parte del DEC, che dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Ciascuna fattura elettronica dovrà riportare gli estremi del provvedimento di assegnazione, il CIG e la specifica della fornitura eseguita.

Si precisa inoltre, 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) e 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.

Per quanto attiene alle modalità di fatturazione, si rammenta che 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.

In ottemperanza a tale disposizione, a decorrere dal 31.3.2015, le fatture indirizzate a questa Amministrazione devono essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'oggetto A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013, utilizzando i dati di seguito riportati:

Codice Univoco Ufficio: D9OEEM

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art.3 della Legge 136/2010 come modificata dalla legge di conversione del D.L. 187/2010, codesta Azienda 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 l'esecuzione del presente appalto;

- i dati identificativi (nominativi e codice fiscale) delle persone delegate ad operare sul conto corrente bancario/postale dedicato.

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.

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 la fornitura, 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

SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO
CQY CERTIQUALITY
UNI EN ISO 9001:2015

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

Distinti saluti.

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

Firma per accettazione
Il Legale Rappresentante di Santex S.p.A.
(firma digitale per accettazione)

N.B: LA PRESENTE COMUNICAZIONE DOVRÀ ESSERE INVIATA - TRAMITE PEC – A: ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it, SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE PER ACCETTAZIONE.

Allegati: determina n. 606 del 27.10.2026

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
SC Gestione Acquisti
Responsabile Unico del Progetto: dr. Giovanni Acquaroli
Responsabile del procedimento amministrativo: dr.ssa Angela Puglisi (tel. 035 2674155, @ apuglisi@asst-pg23.it)