



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

P.G. n. _____

TRL 01.06.03

CIG: B4072CE034

Bergamo, 02.01.2025

Spett. le

Società Italiana Acetilene e Derivati SIAD S.p.a.

Via San Bernardino n. 92

24126 Bergamo

pec: siadmedicale@pec.it

e p.c. Al Direttore
SC Farmacia
Dr.ssa Michela Franzin

Al Direttore
SC Gestione Tecnico Patrimoniale
Arch. Alessandro Frigeni

Al Direttore del dipartimento medicina di
laboratorio
Dr. Andrea Gianatti

Al Coordinatore infermieristico
rianimazione settore c - unità coronarica - ter. int.
cardiochirurgica - anestesia e rian.
Dr. Alessandro Bresciani

Al Responsabile
SS Servizio Prevenzione e Protezione
dr.ssa Tatiana Ferrari

Al Direttore
SC Bilancio Programmazione Finanziaria e
Contabilità
dr.ssa Antonella Coccoli



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

SEDE

Oggetto: Contratto relativo alla fornitura di gas medicinali, tecnici e criogenici e servizi connessi per il periodo 01.11.2024 – 30.04.2025. Spesa complessiva presunta € 695.800,00 IVA 4% e 22% inclusa.

Richiamata la nostra precedente nota PG 77421 del 18.11.2024, con la quale vi abbiamo trasmesso il provvedimento n. 1582 del 15.11.2024, con cui questa Amministrazione ha disposto, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36, la prosecuzione con la vostra società dell'appalto inerente alla fornitura di gas medicinali, tecnici e criogenici e servizi connessi per il periodo 01.11.2024 – 30.04.2025, con una spesa complessiva presunta di € 695.800,00 IVA 4% e 22% inclusa, in attesa della aggiudicazione della gara regionale ARIA_2023_013.

Dato atto che sono terminati con esito positivo i controlli sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023.

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 precisa che questa ASST si riserva la facoltà di interrompere anticipatamente la fornitura qualora intervenga l'aggiudicazione della gara ARIA_2023_013 prima della scadenza del 30.04.2025, senza riconoscervi alcun indennizzo.

Si confermano quali Direttori dell'esecuzione del contratto in argomento, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, il Direttore SC Farmacia, il Direttore SC Tecnico e patrimoniale, il Direttore del dipartimento medicina di laboratorio e Coordinatore infermieristico rianimazione settore C - unità coronarica - terapia intensiva. cardiocirurgica - anestesia e rianimazione di questa Azienda socio sanitaria territoriale, o loro delegati, per gli ambiti di rispettiva competenza.



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

Si precisa che il pagamento delle fatture avverrà a mezzo mandato entro 30 giorni dalla data di parere favorevole da parte dei 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 nonché il CIG riportato nel frontespizio della presente, con specifica della fornitura eseguita.

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.

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: D9OEEM



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

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).

Si richiamano altresì le disposizioni del "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-transparente/privacy/informative-sulla-privacy>.

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

Seguirà l'invio del DUVRI, che vorrete restituire sottoscritto.

Distinti saluti.

PER IL DIRETTORE SC GESTIONE ACQUISTI

IL DIRIGENTE SS ACQUISTI SANITARI

dr. Giovanni Acquaroli

(firma digitale)



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

Il Legale Rappresentante Società Italiana Acetilene e Derivati SIAD S.p.a.

(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. Enrico Gamba (tel. 035-267.4084 @mail: egamba@asst-pg23.it)

Il Responsabile del Procedimento – dr.ssa Daniela Algeri (tel. 035-267.4170 @mail: dalgeri@asst-pg23.it)