



Gestione acquisti

Giovanni Acquaroli

GA/ap

TRL 1/6/3

CIG: **BB758881E2**

Bergamo, 29.04.2026

Spettabile Ditta
Eco Laser Informatica Srl
Via Padre G.A. Filippini, 15/A
00144 Roma
amm@pec.ecolaserinformatica.it

e, p.c.: Alla Responsabile
SSD Logistica e servizi economici
Ing. Monica Corsini

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

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, mediante utilizzo di piattaforma telematica sintel, per la fornitura di toner, cartucce e nastri per stampanti rigenerati e/o originali per la durata di 36 mesi. Costo complessivo presunto euro 64.670,50 IVA 22% esclusa. Periodo 01.05.2026 – 30.04.2029. Stipula contratto.

1

Si informa che con determina n. 230 del 28.04.2026, allegata alla presente, è stato disposto di affidare la fornitura di toner, cartucce e nastri per stampanti rigenerati e/o originali alla Vostra Società, per il periodo di 36 mesi (01.05.2026 – 30.04.2029), per l'importo complessivo presunto di € 64.670,50 IVA 22% esclusa.

Si precisa che il contratto in oggetto viene stipulato 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, unitamente alla seguente documentazione:

1. **dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e firmata digitalmente:**

- di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste dagli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Si precisa che in caso di esito negativo dei controlli previsti dall' art. 17, comma 5 del D.lgs. n. 36/2023, questa ASST procederà alla risoluzione del presente contratto;
- di ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/13.08.2010, pena la nullità assoluta del contratto;

**Gestione acquisti****Giovanni Acquaroli**

- di accettare 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 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 ARIA, ecc...), senza che possiate vantare alcun indennizzo”*;
 - di accettare 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>).
2. **garanzia definitiva**, ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, pari al 5% dell’importo contrattuale, sotto forma di cauzione o fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative autorizzate ai sensi di legge;
 3. **copia della quietanza di pagamento dell’imposta di bollo sul contratto** (nel caso di specie, pari ad € 40,00).

Invero, 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 contratto è previsto, da parte dell’aggiudicatario, il versamento dell’imposta di bollo sul contratto 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”, nonché con le precisazioni di cui alla Circolare 22/E del 28.07.2023 dell’Agenzia delle Entrate (vedi allegato);

Codesta società dovrà inoltre:

- A. indicare il nome, il numero di fax, il numero di telefono e l’indirizzo @mail del referente per l’esecuzione del contratto;
- B. rispettare le seguenti condizioni:
 - ritiro e sostituzione di prodotti forniti non conformi e/o non funzionanti;
 - i prodotti forniti dovranno essere conformi alle specifiche tecniche indicate alla normativa vigente in materia e a quanto previsto dalla lettera d’invito/Capitolato, nessuna esclusa;
 - per i prodotti fuori gara, la scontistica da applicare al listino ufficiale sia per prodotti originali che rigenerati è pari al 10%.

2

E’ facoltà di questa ASST risolvere il contratto nel caso di inadempienze, per le quali è prevista l’applicazione delle penali, di seguito indicate, che superino il numero di tre nell’arco di 6 mesi dall’inizio del contratto:

- penale del 5% del valore dei beni richiesti per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di consegna;
- penale del 20% del valore dell’ordinato in caso di prodotti non conformi;
- facoltà per questa ASST di risolvere il contratto nel caso in cui i prodotti forniti, dopo l’utilizzo, non fossero rispondenti/compatibili alle esigenze aziendali.

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

Ai sensi dell’art 120, comma 4 del D.Lgs n. 36/2023 la stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere ulteriori prestazioni alle condizioni originariamente previste.

**Gestione acquisti****Giovanni Acquaroli**

Qualora nel corso della esecuzione del contratto al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni annue da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizza l'indice ISTAT FOI senza tabacchi (CPV 30125100-2), individuato ai sensi dell'art. 60, comma 3, lett. b) del Codice, e delle previsioni di cui all'allegato II.2-bis.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dal DEC e preventivamente approvata dal RUP. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il DEC lo giudichi opportuno, comportano il ripristino della situazione originaria esistente a carico dell'Appaltatore.

I consumi correlati alle suddette quantità non costituiscono un impegno o una promessa dell'Azienda, essendo l'attività clinica 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 offerte, solo ed esclusivamente le quantità che saranno effettivamente richieste tramite ordini inviati attraverso il canale NSO.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa vigente in materia contrattuale e a quanto previsto dalla Lettera d'Invito/Capitolato.

Si comunica che è stato individuato quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016, il Dirigente della SSD Logistica e Servizi Economici.

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.

**Gestione acquisti****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: 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 all'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

Giovanni Acquaroli

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)

Il Legale Rappresentante di
Eco Laser Informatica Srl
(firma digitale per accettazione)

CONTRATTO STIPULATO IN MODALITÀ ELETTRONICA, MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA, AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1, DEL D.LGS. 31.3.2023, N. 36. **LA PRESENTE COMUNICAZIONE DOVRÀ, PERTANTO, ESSERE RESTITUITA CONTROFIRMATA DIGITALMENTE PER ACCETTAZIONE.**

Allegati: determina di aggiudicazione
Modulo fornitori

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)