



Gestione Acquisti

Direttore Enrico Gamba

GA/vs
TRL 1/6/3

Bergamo, 15.09.2025

Spett.le

VIMEC S.R.L.

VIA PARRI, 7

42045 LUZZARA

C.F.: 00596150201

P.IVA: 00758850358

PEC: vimecsrl@legalmail.it

OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.R.L.

VIA DRUENTO, 258

10078 VENARIA REALE (TO)

P.IVA/C.F.: 06872000010

PEC: gare.ferrerortopedica@pec.it

Invio: PIATTAFORMA SINTEL e PEC
ID SINTEL: 199472211

LARTOTECNICA

VIA SANZIO 8

37030 LAVAGNO (VR)

P.IVA/ C.F.: 03938620238

PEC: lartotecnica@legalmail.it

e, p.c.: Al Responsabile SUPI
Dott.ssa Giuseppina Chiricosta

Alla Fisioterapista dei professionisti della salute e dei
funzionari – personale sanitario – SUPI

Nonché SUPI

Dott.ssa Chiara Cuminetti

Al Responsabile

Servizio Prevenzione e Protezione

Dott. Marco Capelli

Al Direttore

SC Bilancio, Programmazione, Finanziaria e Contabilità

Dr.ssa Antonella Coccoli

Al Responsabile

SS Anticorruzione trasparenza e internal auditing

Dott.ssa Mariagiulia Vitalini

Sede

**Gestione Acquisti**

Direttore Enrico Gamba

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, FINALIZZATO ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, PER LA FORNITURA DI MONTASCALE MOBILE, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023.

Periodo: 15.09.2025 – 14.08.2027 - Spesa complessiva presunta: € 139.900,00 - IVA 4% esclusa (pari a € 145.496,00 – IVA 4% inclusa).

Si comunica che, con provvedimento n. 582 del 12.08.2025, allegato alla presente, questa Amministrazione ha determinato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, l'affidamento diretto, finalizzato alla conclusione di un accordo quadro, per la fornitura di montascale mobile, per un periodo di 24 mesi, per una spesa complessiva presunta di € 139.900,00 IVA 4% esclusa (pari a € 145.496,00 – IVA 4% inclusa) così aggiudicata:

DESCRIZIONE	LOTTI	CIG	IMPORTO IVA 4% ESCLUSA
18.30.08.003 - Montascale mobile a ruote, a sedile	1	B656D5CC7E	€ 64.900,00
18.30.08.009 - Montascale mobile a cingoli, per carrozzina	2	B656F638CA	€ 10.000,00
18.30.08.006 - Montascale mobile a ruote, per carrozzina	3	B65710E929	€ 65.000,00

Si provvede, pertanto, alla stipula del connesso contratto, in modalità elettronica, ai sensi ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, mediante invio della presente, che codesta Società dovrà restituire, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della medesima, sottoscritta digitalmente per accettazione dal legale rappresentante, nella sezione “Comunicazione di procedura” della piattaforma SinTel e all'indirizzo di posta PEC ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it, unitamente:

1. Dichiarazione che codesta società 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”;

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;

**Gestione Acquisti**

Direttore Enrico Gamba

- 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.

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;
- 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



Gestione Acquisti

Direttore Enrico Gamba



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 infine 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;
- ai fini della corretta gestione del contratto, è stato nominato quale Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art 114 comma 1 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la dr.ssa Chiara Cuminetti, Fisioterapista dei professionisti della salute e dei funzionari – personale sanitario in servizio presso il Servizio Unificato 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.

PER IL DIRETTORE SC GESTIONE ACQUISTI
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
SS GESTIONE ACQUISTI
Dott. Giovanni Acquaroli
(firma digitale)

Allegato: Determina n. 582 del 12.09.2025



Gestione Acquisti

Direttore Enrico Gamba

Data, _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ'
(firma digitale per accettazione)

*CONTRATTO STIPULATO IN MODALITÀ ELETTRONICA, MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA, AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1, DEL D.LGS.
31.03.2023, N. 36. LA PRESENTE COMUNICAZIONE DOVRÀ, PERTANTO, ESSERE RESTITUITA SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE PER
ACCETTAZIONE*

Dipartimento Amministrativo

SC Gestione Acquisti

Il Responsabile unico del progetto: Dott. Enrico Gamba (tel. 035/2674084 - @mail: egamba@asst-pg23.it)

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