



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

Bergamo, 18 novembre 2025

TRL 01.06.03

EG/me

CIG: B91A6AB032

Spett.le

Linde Medicale S.r.l.

Via Guido Rossa, 3

20004 – ARLUNO (MI)

PEC: gare.appalti@linde.legalmail.it

e p.c. Al Direttore

SC Chirurgia Pediatrica

Dr. Maurizio Cheli

Al Direttore

SC Pediatria

Dr. Lorenzo D'Antiga

Al Direttore

SC Gestione Tecnico Patrimoniale

Arch. Alessandro Frigeni

Al Dirigente Responsabile

SS Gestione Acquisti Sanitari

Dott. Giovanni Acquaroli

Al coordinatore infermieristico

SC Chirurgia Pediatrica

Sig.ra Antonella Ghezzi

Al Responsabile

SS Servizio Prevenzione e Protezione - SPP

Ing. Bisazza Michele Gustavo Guido

Al Direttore

SC Bilancio Programmazione Finanziaria e



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba



Contabilità

Dr.ssa Antonella Coccoli

S e d e

Oggetto: **Affidamento, ex art. 50 comma 1 lett. b) del d. lgs n.36 del 31.03.2023, della fornitura in noleggio full risk di n.36 mesi di n.2 Scavenger System EVA rispettivamente destinati n.1 alla SC Chirurgia Pediatrica e n.1 alla SC Pediatria, oltre alla fornitura di materiali di consumo dedicati.**

Spesa presunta massima complessiva: Euro 139.900,00 + IVA 22%, di cui € 100.800,00 + IVA 22% per il noleggio dei n.2 sistemi Eva ed € 39.100,00 +IVA 22% per la fornitura di materiale di consumo dedicato.

Decorrenza presunta del contratto triennale di noleggio full risk: dal 01.11.2025 al 31.10.2028.

Comunicazione di aggiudicazione e stipula contratto ai sensi dell'art. 17 e 18 del D. Lgs. 31.3.2023, n. 36.

Si comunica che, con provvedimento n.724 del 12.11.2025, allegato alla presente, questa Amministrazione ha disposto:

1. di assegnare, per l'effetto della procedura in epigrafe a – LINDE MEDICALE SRL di Arluno (MI) -, l'appalto relativo al noleggio full risk, della durata di n.36 mesi, di n.2 Scavenger System EVA, forniti entrambi con Valvola on demand (Vs codice:8VA001) in comodato d'uso gratuito per l'intera durata del noleggio, rispettivamente destinati n.1 alla SC Chirurgia Pediatrica (sistema usato) e n.1 alla SC Pediatria (nuovo di fabbrica), oltre alla fornitura di materiale di consumo dedicato, per un importo complessivo presunto massimo di Euro 139.900,00 - IVA 22% esclusa, di cui € 100.800,00 + IVA 22% per il noleggio dei n.2 sistemi Eva ed € 39.100,00 +IVA 22% per la fornitura del materiale di consumo dedicato;
2. di riservarsi - a suo insindacabile giudizio - la facoltà di interrompere anticipatamente il presente contratto a seguito dell'espressa avvenuta accettazione di Linde Medica s.r.l. della seguente clausola: *“L'ASST si riserva comunque - a suo insindacabile giudizio - di interrompere il contratto di noleggio/fornitura anche prima della scadenza, qualora si verificassero le condizioni per un diverso sistema di approvvigionamento di noleggio/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 ARLA, CONSIP, ecc...), senza che Linde Medica srl possa vantare alcun indennizzo”*;

**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba

3. di procedere, quindi, alla stipula del relativo contratto di noleggio full risk per la durata di n.36 mesi, con decorrenza dal 01.11.2025 e sino al 31.10.2028 per n.1 Scavenger System EVA, usato e già in uso presso la SC Chirurgia Pediatrica, mentre per n.1 Scavenger System EVA, nuovo di fabbrica, destinato alla SC Pediatria, il noleggio decorrerà dal 1° giorno del mese successivo a quello di avvenuta consegna e collaudo con esito positivo e pertanto con decorrenza presunta dal 01.12.2025 e sino al 31.10.2028 (contemporaneo termine del noleggio del System EVA usato in utilizzo presso la SC Chirurgia Pediatrica);

Come da Vostra offerta definitiva, ricevuta in allegato alla Comunicazione Sintel avente ID 2091161550 del 23.10.2025, si evidenziano di seguito i costi dei noleggi e del materiale di consumo da applicare al presente contratto:

- noleggio mensile di n.1 Scavenger System EVA *USATO* per SC Chirurgia Pediatrica: **Euro 1.300,00 +IVA;**
- noleggio mensile di n.1 Scavenger System EVA *NUOVO* per SC Pediatria: **Euro 1.500,00 +IVA;**
- Filtro di esalazione mono paziente codice 8FI001, cadauno: **Euro 3,90 +IVA.**

Entrambi gli Scavenger System EVA dovranno essere forniti con Valvola on demand (Vs codice:8VA001) in comodato d'uso gratuito per l'intera durata del noleggio.

In applicazione del D.Lgs. 36/2023, nonché della normativa vigente in materia, alla quale si fa espresso rinvio per la corretta esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della presente comunicazione di aggiudicazione, dovrà presentare la seguente documentazione firmata digitalmente:

- a) nome, numero di telefono e indirizzo @mail del Referente per l'esecuzione del contratto;
- b) dichiarazione in merito all'assunzione degli obblighi derivanti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.);
- c) **cauzione definitiva**, nella misura del 5% dell'importo contrattuale - valida fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale (fino al termine della garanzia di n.12 mesi) - in originale cartaceo o firmata digitalmente dall'emittente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53, comma 4 e art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, sotto forma di cauzione o di fideiussione con le modalità di cui all'art. 106, comma 8 del Codice. Ai sensi dell'art. 117, comma 7, del D. Lgs. n. 36/2023, la fideiussione o polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda;
- d) **copia della quietanza di pagamento dell'imposta di bollo prevista per il presente contratto;**
- e) copia delle polizze assicurative a copertura dei rischi per la Responsabilità Civile verso Terzi e per la Responsabilità verso i Prestatori d'opera (RCT-RCO) per tutto il periodo contrattuale con massimale



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, e copia delle polizze furto e incendio per tutte le apparecchiature fornite in noleggio;

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.

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

Il contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - del D. Lgs. 36/2023, mediante invio della presente comunicazione di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 17, comma 5 del medesimo Decreto. Lgs., che codesta società dovrà restituire debitamente sottoscritta dal titolare/legale rappresentante per accettazione all'indirizzo di posta PEC: **ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it**.

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**.

Si precisa, 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 in epigrafe).

Si informa, altresì, che all'osservanza di tali obblighi sono tenuti anche gli eventuali subappaltatori o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione dell'appalto in essere con questa A.S.S.T.

Si precisa, infine, 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 136/2010 e ss.mm.ii., causa di risoluzione del contratto.

Per quanto attiene alle modalità di fatturazione si precisa 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

**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba

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, 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 e devono fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio così come censiti su www.indicepa.gov.it:

Codice Univoco Ufficio:	GOIIBQ - noleggio apparecchiatura
Codice Univoco Ufficio:	D9OEEM – materiale di consumo

Per ulteriori chiarimenti in relazione alla modalità di fatturazione, si invita a contattare la SC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità (tel. 0352675076).

Si comunica che:

- l'importo dell'appalto in oggetto è comprensivo dei costi della manodopera (CCNL applicato: CHIMICO FARMACEUTICO COD.B011), dei costi di sicurezza aziendali di cui all' art. 108, comma 9, del D.Lgs. n.36/2023 e degli oneri di sicurezza derivanti da interferenza;
- il pagamento avverrà a mezzo mandato entro 30 giorni dalla data di verifica di conformità del servizio/fornitura svolto a cura dei DEC, che dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura mensile posticipata, per il noleggio delle apparecchiature, mentre per quanto riguarda la fornitura del materiale di consumo la fatturazione seguirà l'emissione degli ordinativi;
- in caso di ritardo nei pagamenti, saranno riconosciuti interessi legali calcolati secondo quanto previsto dall'art. 1284, comma 1, del Codice Civile;
- le fatture dovranno riportare gli estremi del presente contratto (numero di protocollo e data), il **CIG** assegnato (riportato in epigrafe) ed i riferimenti degli ordini inviati elettronicamente.

Come disposto dal decreto MEF del 7 dicembre 2018 integrato dal decreto MEF del 27 dicembre 2019, il riferimento dell'Ordine elettronico è rappresentato dalla "Tripletta d'identificazione", costituita dall'identificativo dell'Ordine (ID), dalla data di emissione dell'Ordine e dall'identificativo del mittente che dovranno essere indicati come di seguito:

- l'Identificativo 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 del mittente 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.



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

Trattandosi di contratto relativo a servizi e forniture restano ferme le indicazioni di cui all'art. 60 del Codice. Si precisa inoltre che:

- l'importo del noleggio full risk è comprensivo dei costi della manodopera (€ 29.379,00), dei costi di sicurezza aziendali (€ 2.098,50) di cui all' art. 108, comma 9, del D.Lgs. n.36/2023 e degli oneri di sicurezza derivanti da interferenza (Euro ZERO);
- i prezzi complessivi del noleggio full risk e del materiale di consumo sono riferiti con consegna franco ASST, senza alcun ulteriore onere, collaudi compresi;
- la consegna dello 1 Scavenger System EVA *Nuovo*, destinato alla SC Pediatria, deve avvenire entro 10 giorni di calendario dalla data del presente contratto;
- la consegna del Filtro di esalazione mono paziente, codice 8FI001, deve avvenire entro 10gg di calendario dell'emissione dell'ordine, salvo richieste di consegna urgente con termine inferiore;
- il collaudo dovrà invece avvenire entro 5 giorni di calendario dalla consegna, previo accordo con la SC Chirurgia Pediatrica, SC Pediatria e con la SC Gestione Tecnico Patrimoniale;
- l'ASST, a tutela della qualità dei servizi e della relativa scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, potrà applicare sanzioni pecuniarie nella misura e nei limiti di cui all'art. 126, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 (max 10% dell'ammontare netto contrattuale);
- le sanzioni saranno applicate dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell'appaltatore, che dovranno pervenire entro 5 giorni dalla data di notifica a mezzo PEC della contestazione;
- resta ferma l'intera responsabilità dell'Aggiudicatario anche per i danni non coperti dalle polizze assicurative presentate a corredo del presente contratto ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Al momento del collaudo dovranno essere consegnate:

- i. Eventuali Licenze d'uso del software fornito per tutto il periodo di utilizzo dei beni;
- ii. Manuali d'uso utente in italiano;
- iii. (possibilmente) Manuale del service;
- iv. Piano della manutenzione preventiva dettagliato, completo di check list da utilizzarsi durante le visite manutentive e calendario delle visite di manutenzione preventiva;
- v. Programma di formazione e addestramento per gli utilizzatori (disponibilità ad eseguire ogni ulteriore integrazione della stessa, nel caso si ritenesse necessario).

Le apparecchiature dovranno essere fornite di tutto quanto necessario al buon e corretto funzionamento già al momento della loro installazione.



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba



Si comunica che, alla sezione trasparenza 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.

Per quanto riguarda infine, la documentazione antimafia (D.Lgs. n. 59 del 06.09.2011), seguirà apposita richiesta, ove necessario.

Si informa inoltre che, ai sensi degli artt. 114 e 116 del D.Lgs. n. 36/2023, sono stati nominati quali direttori dell’esecuzione del contratto, l’arch. Alessandro Frigeni, direttore della SC Gestione Tecnico Patrimoniale, per il noleggio delle apparecchiature e la sig.ra Antonella Ghezzi, coordinatore infermieristico della SC Chirurgia Pediatrica, per la fornitura del materiale di consumo oltre che per la verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature.

Si fa presente che l’attivazione del contratto di noleggio full risk è subordinato alla presentazione del certificato di avvenuto collaudo con esito positivo delle apparecchiature in questione. L’inizio della fatturazione del canone di noleggio dell’ apparecchiatura nuova da consegnare decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di collaudo positivo

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI
Dr. Enrico Gamba
(firma digitale)

Il Legale Rappresentante
LINDE MEDICALE SRL
(Firma digitale per accettazione)

N.B.: CONTRATTO STIPULATO IN MODALITÀ ELETTRONICA, MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA, AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1, DEL D.LGS. 31.3.2023, N. 36.



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba



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

Allegato: determina n. 724 del 12.11.2025.

Dipartimento Amministrativo - direttore SC Gestione Acquisti

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

Responsabile procedimento amministrativo: dr. Maurizio Esposito (tel. 035 2676155 - @mail: mesposito@asst-pg23.it)



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba