



Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli

P.G. n. _____

TRL 01.06.03

CIG: BBB889403D (trasporto secondario)

BBB89DF163 (trasporto dializzati)

Bergamo, 09.06.2026

Spett. le

Croce Verde Bergamo ODV

Via Artigiani n. 3

24060 Brusaporto (BG)

Pec: croceverdealbino@legalmail.it

In RTI con

**Padana Emergenza Società Cooperativa
Sociale Onlus**

P.zza Insurrezione n. 6

24047 Treviglio (BG)

Pec: amministrazione@padanaemergenza.org

Società Cooperativa Sociale

Inter S.O.S. Pubblica assistenza

Via Quadretto nn. 34/36

20013 Magenta (MI)

Pec: intersos2005@pec.it e, p.c.

Al Direttore

Next Generation EU

Dott.ssa Giulia Bombardieri

Al Direttore

SC Direzione Medica

Dott. Antonio Piccichè

Al Responsabile

Direzione delle professioni sanitarie e sociali

PO San Giovanni Bianco



Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli



Dott.ssa Eleonora Rodeschini

Al RSPP

SS Servizio Prevenzione e Protezione

Ing. Michele Bisazza

Al Direttore

SC Bilancio, programmazione finanziaria e
contabilità

Dr.ssa Antonella Coccoli

Sede

Oggetto: Rinnovo del servizio di trasporto sanitario secondario e relative integrazioni, per 24 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori massimo 12 mesi. Costo complessivo presunto per il periodo 01.06.2026 – 31.05.2028, € 2.540.026,00 IVA esente.

Si comunica che, con deliberazione 962 del 27.05.2026, questa Amministrazione ha disposto il rinnovo per 24 mesi dell'appalto di trasporto sanitario secondario, compreso il trasporto dal/al PO di San Giovanni Bianco e di campioni biologici e il trasporto dei pazienti nefropatici non in convenzione, eventualmente rinnovabile per ulteriori massimo 12 mesi subordinatamente alla capienza dell'importo contrattualmente previsto, con un costo complessivo presunto, per il periodo 01.06.2026 – 31.05.2028, di € 2.540.026,00 IVA esente

Con la presente si provvede alla stipula del contratto in forma scritta, ai sensi dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, 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, fatta salva comunque la verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del citato Decreto.

Si chiede di predisporre e trasmettere, oltre alla già inviata garanzia definitiva, pari al 10% del valore del presente contratto, sotto forma di cauzione o fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative autorizzate ai sensi di legge, in conformità al combinato disposto degli artt. 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016, salva l'applicazione dell'art. 93, comma 7, del predetto decreto, **copia della polizza assicurativa a copertura dei rischi per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) di cui all'art. 32 del Disciplinare di gara.** La predetta documentazione deve essere valida per tutto il periodo contrattuale, e quindi sino al 31.05.2028, e dovrà essere trasmessa a questa ASST entro il 20.06.2026.

Ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, è confermato quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto la dott.ssa Giulia Bombardieri, Direttore della SC NextGenerationEU.

**Gestione acquisti**

Direttore Giovanni Acquaroli



Si precisa che il pagamento delle prestazioni/fatture, ove l'operatore economico sia tenuto all'emissione di tale documento fiscale, 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/giustificativo delle prestazioni effettuate.

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: 5FCOJV



Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli



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.

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 il servizio, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Si precisa che trovano 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..

La scrivente ASST si riserva di interrompere il contratto, senza corrispondervi alcun indennizzo, qualora si verificassero le condizioni per un diverso sistema di approvvigionamento del servizio di cui trattasi, o nel caso di modifiche derivanti da iniziative Aziendali di natura organizzativa o legate alla razionalizzazione della spesa.

Si precisa che, con successiva comunicazione, potrà essere richiesta la sottoscrizione di formale atto di nomina dell'operatore economico quale Responsabile ex art. 28 del GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati) 2016/679.

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>.

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)



Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli

Allegati: Delibera n. 962 del 27.05.2026

Data, _____

Il Legale Rappresentante di Croce Verde Bergamo ODV
(firma digitale per accettazione)

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

Il Direttore SC Gestione acquisti – Dr. Giovanni Acquaroli

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