



Gestione Acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli

GA/vs
TRL 1/6/3

Bergamo, 27.03.2026

CIG DERIVATI:

LOTTO 1: BA92A72D99
LOTTO 2: BA9356DD4F
LOTTO 3: BA93ECFB81
LOTTO 4: BA94565AD6
LOTTO 5: BA94C2E443
LOTTO 6: BA95B09698
LOTTO 7: BA95F5FA97

Spett.le
MEDICAIR ITALIA SRL
VIA MONTE ROSA 61
MILANO (MI)
P.IVA: 05912670964
C.F.: 05912670964
PEC: gare.medicair.it@pec.it

Invio:

PIATTAFORMA SINTEL (ID: 215745845)
PEC

e, p.c: Al Responsabile SUPI
Nonché DEC
Dott.ssa Giuseppa Chiricosta

Al Dirigente
Nonché DEC
SC Ingegneria Clinica
Ing. Alessandra Zanardi

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

Alla SS Anticorruzione Trasparenza e
Internal Auditing c/o il dipartimento SC
Affari Generali
Direttore ad Interim
Dr.ssa Eleonora Zucchinali

Sede

OGGETTO: Adesione alla procedura di gara aperta, in forma aggregata, indetta all'ASST Spedali Civili Di Brescia, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro, per la fornitura di sistemi per la ventilazione dei pazienti, per la misurazione della saturimetria, per il noleggio di polisomnografi, ecc. per un periodo di 72 mesi
Contestuale stipula del relativo contratto – Lotti: 1-2-3-4-5-6-7
Periodo: 01.04.2026 – 31.12.2031 - Spesa complessiva € 7.920.000,00 (IVA 4% esclusa)

**Gestione Acquisti**

Direttore Giovanni Acquaroli

Si fa riferimento alla **delibera n. 517 del 25.03.2026 (Allegato A)**, con la quale questa ASST ha disposto la stipula con la Vostra società del contratto di appalto per la fornitura di sistemi per la ventilazione dei pazienti, per la misurazione della saturimetria, per il noleggio di polisonnigrafi, ecc (Lotti: 1-2-3-4-5-6-7) per un importo presunto di € 7.920.000,00 (IVA 4% esclusa), per il periodo 01.04.2026 – 31.12.2031.

Si precisa che la stipulazione avviene nella forma della scrittura privata ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. 36/2023, mediante invio della presente comunicazione, che codesta Società dovrà restituire, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della medesima, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante per accettazione, nell'apposito campo, denominato "COMUNICAZIONE DI PROCEDURA" della piattaforma SinTel e all'indirizzo di posta PEC ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it unitamente a:

1. **Dichiarazione** con cui la Società si impegna a compilare il file "*SchemaTabella_RiepilogoPrescrizioniAttive PG23*" (**Allegato B**) con cadenza trimestrale, a partire dal 01.04.2026 (Prossima scadenza entro 10.07.2026). Si precisa che:
 - a. il file dovrà essere inviato agli indirizzi mail ingegneriaclinica@asst-pg23.it e farmacia.supi@asst-pg23.it;
 - b. il mancato invio dello schema richiesto comporterà il mancato pagamento della fattura.
2. **Garanzia definitiva:** pari al 10% dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o fidejussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative autorizzate ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023;
3. **Copia della quietanza di pagamento dell'imposta di bollo (€ 500,00):** 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 sul contratto con le modalità indicate Agenzia delle Entrate, nel provvedimento del 28/6/2023 n. 240013/2023, nonché con le precisazioni di cui alla Circolare 22/E del 28.07.2023 dell'Agenzia delle Entrate (modello di versamento F24 ELIDE, codice tributo "1573"; si dovrà indicare il CIG o, in sua mancanza, altro identificativo univoco del contratto);

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;
- 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

**Gestione Acquisti**

Direttore Giovanni Acquaroli

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 Giovanni Acquaroli



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 che ai fini della corretta gestione del contratto – sono stati nominati quali Direttori 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 Giuseppa Chiricosta, Responsabile S.S. Farmaceutica Territoriale e l'Ing. Alessandra Zanardi, Dirigente della SC Ingegneria Clinica.

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.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI
Dr. Giovanni Acquaroli
(firma digitale)

Data, _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA
MEDICAIR ITALIA SRL
(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: Dr. Giovanni Acquaroli (tel. 035/2674084)

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