



**Gestione Acquisti**

Direttore Enrico Gamba

EG/vs  
TRL 1/6/3

Bergamo, 26.05.2025

**CIG: B65E69990A**

Spett.le  
**MARKAS S.R.L**  
P.IVA: 01174800217  
PEC: bandi@cert.markas.it  
VIA MACELLO, 73  
39100 BOLZANO (BZ)

Invio: PIATTAFORMA SINTEL e PEC

e, p.c:

Al Dirigente Medico  
SC Direzione Medica  
Dott.ssa Valeria Cannistraro

Al RSPP  
Dirigente responsabile SS Impiantistica  
Ing. Matteo Persico

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

Sede

**OGGETTO:** Stipula del contratto, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione sanitaria. **Periodo: 01.06.2025 – 31.03.2026 - Spesa complessiva € 5.300.000,00 - IVA 22% esclusa.**

Si fa riferimento alla delibera n. 828 del 22/05/2025 (**Allegato A**), con la quale questa ASST ha disposto la stipula con la Vostra società, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lettera c) del d.lgs. 36/2023, del contratto di appalto per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione sanitaria per un importo presunto di € 5.300.000,00 IVA 22% esclusa (€ 6.466.000,00 IVA 22% inclusa), per il periodo 01.06.2025 – 31.03.2026.

Si precisa che la stipulazione avviene nella forma della scrittura privata ai sensi dell'art. 18, comma 1, del suddetto decreto, mediante invio della presente comunicazione, che codesta Società dovrà restituire, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della medesima, sottoscritta digitalmente dal legale



## Gestione Acquisti

Direttore Enrico Gamba



rappresentante per accettazione, nell'apposito campo, denominato **“DOCUMENTAZIONE DI GARA” della piattaforma SinTel e all'indirizzo di posta PEC ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it** unitamente a:

### 1. Dichiarazione che codesta Società:

- non rientra 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;
- ottempererà agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/13.08.2010, pena la nullità assoluta del contratto;
- si impegna a garantire l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale e Territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore), di cui all'articolo art. 11 D.Lgs. 36/2023 (K511 – CCNL Imprese di Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi e codice ATECO 812100);
- 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”*;
- accetta 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:** pari al 10% dell'importo contrattuale, in conformità al combinato disposto degli artt. 106 e 117 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).

**4. DUVRI (Allegato B),** da restituire sottoscritto.

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.

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](http://www.indicepa.gov.it). e di seguito riportati:

CODICE UNIVOCO UFFICIO	STRUTTURA
D9OEEM	Polo Ospedaliero: PG23

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 - è stato confermato 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 dott.ssa Valeria Cannistraro, dirigente medico in servizio presso la SC Direzione Medica.



**Gestione Acquisti**

Direttore Enrico Gamba



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  
Dott. Enrico Gamba  
(firma digitale)

**Allegati:**

Allegato A – Delibera n. 828 del 22/05/2025

Allegato B – DUVRI

Data, \_\_\_\_\_

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA  
MARKAS S.R.L  
(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)