



Gestione Acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli

GA/vs
TRL 1/6/3

Bergamo, 10.07.2026

CIG: BC37BEDF75

Spett.le

OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO SRL

10149 C.SO POTENZA, 71/A (TO)

P.IVA/C.F.: 06872000010

Mail: gare@ferrerortopedica.it

PEC: gare.ferrerortopedica@pec.it

Invio: PIATTAFORMA SINTEL e PEC

e, p.c: Alla Fisioterapista dei professionisti della salute e
dei funzionari – personale sanitario – SUPI
Nonché DEC
Dott.ssa Chiara Cuminetti

Al Dirigente
SS Contabilità e flussi finanziari
Dr.ssa Daniela Riva

Alla Dr.ssa Ilaria Coppolone
SC Bilancio, Programmazione finanziaria e
contabilità

Sede

OGGETTO: Stipula del contratto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 per l'affidamento della fornitura di cuscino composito con fluidi automodellanti e cuscino a bolle d'aria con struttura a micro-intercambio completo di pompa di gonfiaggio. Spesa complessiva € 139.900,00 (IVA 4% esclusa) – Periodo: 19.07.2026 – 31.03.2027.

Si fa riferimento alla determina n. 366 del 10.07.2026 (**Allegato A**), con la quale questa ASST ha disposto la stipula con la Vostra società, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, del contratto di appalto per la fornitura di cuscino composito con fluidi automodellanti e cuscino a bolle d'aria con struttura a micro-intercambio completo di pompa di gonfiaggio per un importo presunto di € 139.900,00 (IVA 4% esclusa), per il periodo 19.07.2026 – 31.03.2027, e comunque sino all'attivazione della gara regionale di ARIA, alle medesime condizioni tecniche, normative ed economiche dell'attuale contratto.

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

**Gestione Acquisti**

Direttore Giovanni Acquaroli

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. **Garanzia definitiva:** pari al 5% dell'importo contrattuale, in conformità al combinato disposto degli artt. 53 comma 4 e 106 del D.Lgs. n. 36/2023;
2. **Copia della quietanza di pagamento dell'imposta di bollo (€ 40,00):** 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 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 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:

**Gestione Acquisti**

Direttore Giovanni Acquaroli

- 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

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.



Gestione Acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli



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 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.

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

Allegato: determina n. 366 del 10.07.2026

Data, _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA
OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO
(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 (@mail: gacquaroli@asst-pg23.it)

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