



Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli

P.G. n.

TRL 01.06.03

CIG BCE7C42BCE

Bergamo, 09.09.2026

Spett.le

AB Medica S.p.a.

Via Felice Casati 1/A

20124 Milano

Pec: abmedica.gare@legalmail.it

e-mail uff.gare@abmedica.it

e, p.c.: Al DEC e Direttore
SC Ingegneria clinica
Ing. Maddalena Branchi

Al DEC e Direttore
SC Farmacia
Dott.ssa Michela Franzin

Al Direttore
SC Ortopedia e traumatologia
Dott. Federico Chiodini

Al Direttore
SS Chirurgia sostitutiva articolare
Dott. Alessandro Colombi

Al RSPP
Dirigente responsabile SS Impiantistica
Ing. Michele Gustavo Guido Bisazza

Al Direttore f.f.
SC Bilancio, programmazione finanziaria e
contabilità
Dr.ssa Ilaria Coppolone

Oggetto: **Contratto per l'affidamento della fornitura in noleggio full risk di un sistema robotico per
chirurgia ortopedica e relativo materiale di consumo, per la durata di 96 mesi,**



Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli



**indicativamente decorrenti dall'01.12.2026 al 30.11.2033. Costo complessivo € 3.338.017,60
IVA 22% inclusa**

Si comunica che, con deliberazione n. 1484 del 03.09.2026, qui allegata, questa Amministrazione ha disposto di aggiudicare la procedura negoziata ex art. 76 del D.Lgs. n. 36/2023, concernente la fornitura in noleggio full risk di un sistema robotico per chirurgia ortopedica e relativo materiale di consumo, per la durata di 96 mesi, indicativamente decorrenti dall'01.12.2026 al 30.11.2033, a Codesta società, per l'importo complessivo di € 2.736.000,00 oltre IVA 22%.

Come previsto negli atti della procedura, il periodo di noleggio decorrerà dopo i primi tre mesi successivi al collaudo; tale periodo non prevedrà il pagamento della quota di noleggio e si aggiungerà ai 96 mesi di durata effettiva del contratto.

Quanto alle tempistiche di consegna ed installazione del robot, nonché alla formazione del personale nel periodo settembre/ottobre 2026 si richiamano le e mail tra questa ASST e la Vostra società in data 02.07.2026. Si attende comunicazione delle date esatte sia della formazione che della consegna ed installazione dell'apparecchiatura.

Con la presente si procede alla stipula del contratto in oggetto, che viene concluso ai sensi dall'art. 18, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 36/2023, 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.

Si precisa che se, in vigenza del contratto, il distributore delle protesi non dovesse rispettare l'impegno assunto nella procedura di applicare i prezzi delle convenzioni ARIA/Consip, impegno assunto espressamente anche dalla Vostra società, la ASST avrà diritto di risolvere il contratto di noleggio senza corrisponderVi alcun indennizzo.

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 pari a € 250,00** 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", di cui si attende l'invio di copia della quietanza di pagamento.

Inoltre, la Vostra società deve costituire **garanzia definitiva**, ai sensi dall'art. 117 del Codice, pari al 10% dell'importo contrattuale - corrispondente a € 27.360,00, salva l'applicazione degli artt. 117, comma 3, e 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 – vd. punto 9 del Capitolato speciale, a copertura del periodo contrattuale.

Si attende l'invio della suddetta garanzia definitiva, nonché delle predette polizze per le coperture assicurative, che dovranno essere mantenute valide per tutto il periodo contrattuale, entro il 30.09.2026.



Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli



Si confermano quali Direttori dell'esecuzione del contratto in argomento, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, ciascuno per gli aspetti di competenza, la dott.ssa Michela Franzin, direttore della Farmacia, e l'ing. Maddalena Branchi, direttore della SC Ingegneria clinica.

Si precisa che il pagamento delle fatture avverrà a mezzo mandato entro 30 giorni dalla data di collaudo positivo, previo parere da parte dei DEC, e sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Ciascuna fattura elettronica dovrà riportare gli estremi del provvedimento di assegnazione nonché il CIG figlio 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 ai seguenti Codici Univoci Ufficio, così come censito su www.indicepa.gov.it:



Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli

Codice Univoco Ufficio per il noleggio e la manutenzione: **HFTCQ4**

Codice univoco Ufficio per i kit: **KE7U8V**

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.

Trova altresì 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).

In caso di ritardo nei pagamenti, 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 la fornitura, pena la risoluzione di diritto del contratto.

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>.

La Vostra società dovrà, garantire il trattamento dei dati personali di cui verrà a conoscenza nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE 2016/679, della normativa nazionale italiana e dei provvedimenti dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali. Si precisa che, all'occorrenza dovrà essere sottoscritto per accettazione della Vostra società formale atto di nomina quale Responsabile del trattamento dei dati ex art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679.

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)

All.: Delibera n. 1484 del 03.09.2026



Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli

Il Legale Rappresentante di AB MEDICA S.P.A..
(firma digitale per accettazione)

N.B. CONTRATTO STIPULATO IN MODALITÀ ELETTRONICA AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 36/2023 LA PRESENTE COMUNICAZIONE DOVRÀ, PERTANTO, ESSERE **RESTITUITA SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE PER ACCETTAZIONE.**

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

Direttore SC Gestione acquisti – Dr. Giovanni Acquaroli

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