



**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba

P.G. n.  
TRL 01 06.03  
CIG: 9828281A0C

Bergamo, 30.05.2023

Spett.le

**OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.R.L.**

Via Druento n. 258

10078 – Venaria Reale (TO)

Pec: [gare.ferrerortopedica@pec.it](mailto:gare.ferrerortopedica@pec.it)

e p.c.

Al DEC

Referente SUPI

Dott.ssa Giuseppina Chiricosta

Al DEC

Sig. Ezio Colleoni

SC Ingegneria Clinica

Al DEC

Ing. Matteo Persico

Dirigente responsabile SS Impiantistica

Al Direttore

SC Gestione tecnico patrimoniale

Arch. Alessandro Frigeni

Al Direttore

SC Ingegneria Cinica

Ing. Maddalena Branchi

Al Responsabile

Servizio di Prevenzione e Protezione – SPP

dott.ssa Tatiana Ferrari

Al Direttore

SC Bilancio programmazione finanziaria e contabilità

Dr.ssa Antonella Coccoli

SEDE

**OGGETTO:** Contratto relativo all'affidamento del servizio di gestione, manutenzione, informatizzazione, magazzinaggio temporaneo, consegna e ritiro a domicilio degli ausili



## Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

**terapeutici per disabili, periodo 01.06.2023 – 30.11.2023. Importo complessivo presunto di € 608.780,00 (IVA 22% inclusa).**

Si fa riferimento alla delibera n. 792 del 24.05.2023, allegata alla presente, con la quale questa Amministrazione ha disposto di stipulare, ai sensi dall'art. 63, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, con codesta società di apposito "contratto ponte" per la prosecuzione del servizio di gestione, manutenzione, informatizzazione, magazzinaggio temporaneo, consegna e ritiro a domicilio degli ausili terapeutici per disabili, per il periodo 01.06.2023 – 30.11.2023, con una spesa presunta di € 499.000,00 (IVA 22% esclusa) - € 608.780,00 (IVA 22% inclusa), alle condizioni economiche di cui alla offerta presentata nella procedura ID SinTel n. 169368061 del 19.05.2023, nelle more dell'espletamento della gara che questa ASST si appresta ad indire per individuare il nuovo appaltatore del servizio in parola.

Con la presente si provvede alla stipula del relativo contratto, con facoltà per questa Amministrazione di interromperlo anticipatamente prima della scadenza del 30.11.2023, senza corrispondere alcun indennizzo, in caso di eventuale aggiudicazione della gara che sarà bandita da questa Amministrazione. Parimenti questa ASST si riserva la facoltà di proseguire il contratto in oggetto qualora alla sua scadenza (30.11.2023) non fosse ancora stata aggiudicata la suddetta gara.

Si precisa che la stipulazione anzidetta avviene nella forma della scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante invio della presente comunicazione di aggiudicazione, che **codesta Società dovrà restituire, con tempestività, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante per accettazione**, all'indirizzo di posta PEC [ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it](mailto:ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it), fatta salva comunque la verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del citato Decreto.

Considerato l'affidamento del servizio, in applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché della normativa vigente in materia, alla quale si fa espresso rinvio per la corretta esecuzione del contratto, si chiede, **entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della presente comunicazione di aggiudicazione**, di presentare la seguente documentazione:

- a) **garanzia definitiva**, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o fidejussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative autorizzate ai sensi di legge (ridotta del 50%, se soggetto in possesso della certificazione di qualità UNI CEI ISO9000 ai sensi dell'art. 93, comma 7, del menzionato decreto legislativo);
- b) copia delle polizze assicurative a copertura dei rischi per la Responsabilità Civile verso Terzi e per la Responsabilità verso i Prestatori d'opera (RCT-RCO) per tutto il periodo contrattuale;
- c) certificato di agibilità del Magazzino di Scanzorosciate, via Aldo Moro n. 6;
- d) per quanto riguarda i materiali della ASST conservati nel Magazzino di Scanzorosciate, via Aldo Moro n. 6, copia della polizza in formula All Risks a copertura dei danni materiali diretti ai beni



## **Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba

con somma assicurata pari al valore dei beni medesimi sulla base dei valori di carico dell'ASST, per tutto il periodo contrattuale;

- e) copia del certificato prevenzione incendi per quanto riguarda i materiali conservati nel Magazzino di Scanzorosciate, via Aldo Moro n. 6;
- f) nome, numero di fax, numero di telefono e indirizzo @mail del Referente per l'esecuzione del contratto;
- g) organigramma delle risorse umane impiegate nel magazzino per l'erogazione del servizio.

La ASST si riserva di chiedere nel prosieguo eventuale ulteriore documentazione.

Ai fini della autorizzazione al subappalto, si prega di inviare entro 20 giorni dal ricevimento della presente, la seguente documentazione:

- contratto di subappalto, nel quale dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola, con cui il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge n. 136 del 13.8.2010;
- certificazione attestante il possesso - da parte del subappaltatore - dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016, in relazione a quanto subappaltato;
- dichiarazione del subappaltatore, attestante il possesso dei requisiti generali, di cui all'art. 80 del citato decreto;
- dichiarazione del subappaltatore che, nei suoi confronti, non sussiste alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 31.5.1965 n. 575 e dagli artt. 4, 14 e 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- dichiarazione resa dall'affidatario del contratto, in conformità al disposto dell'art. 105, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto.

**Ai fini della presentazione del conto giudiziale, si chiede di comunicare tutti i dati relativi al vostro referente del magazzino che sarà nominato agente contabile a materiale per conto della ASST (D.Lgs. 26/08/2016 n. 174 e smi).**

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, e le "Linee guida trasparenza e tracciabilità della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. n. XI/5408 del 25.10.2021, e successivamente aggiornate con D.G.R. n. XI/6605 del 30.06.2022 (vedasi modulo allegato da compilare e restituire).

**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba



In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, come modificata dalla Legge n. 207/2010 di conversione del D.L. n. 187/2010, codesta Società dovrà comunicare alla SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità (mail: [pfc.segreteria@asst-pg23.it](mailto:pfc.segreteria@asst-pg23.it)):

- gli estremi di conto corrente bancario/postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle transazioni inerenti all'esecuzione del presente appalto;
- i dati identificativi (nominativi e codice fiscale) delle persone delegate ad operare sul conto corrente bancario/postale dedicato.

Si precisa, inoltre, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale, ovvero altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, deve riportare – in relazione a ciascuna transazione posta in essere – il CIG assegnato (riportato sul frontespizio della presente lettera).

Si informa, altresì, che all'osservanza di tali obblighi sono tenuti anche gli eventuali subappaltatori o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione dell'appalto in essere con la scrivente ASST.

Si precisa, infine, che 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 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto.

Per quanto attiene alle modalità di fatturazione, si rammenta che il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.

In ottemperanza a tale disposizione, le fatture indirizzate a questa Amministrazione devono essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'oggetto A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013 e dovranno essere distinte tenendo presente la residenza del paziente. A tal proposito bisognerà utilizzare i Codici Univoci Ufficio, distinti per ambiti territoriali, come 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	Area Territoriale Fatture per beni/dispositivi di protesica,

**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba



	PROTESICA	modelli 03, ossigenoterapia, celiachia altri negozi e GdO, ventilatoria
<b>1KT5YB</b>	AREA TERRITORIALE ASST BERGAMO OVEST PROTESICA	Area Territoriale Fatture per beni/dispositivi di protesica, modelli 03, ossigenoterapia, celiachia altri negozi e GdO, ventilatoria

Per ulteriori chiarimenti in relazione alle modalità di fatturazione, si invita a contattare la SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità (tel. 035/2675076).

Inoltre, si precisa che:

- le fatture dovranno riportare gli estremi del provvedimento di assegnazione (numero di deliberazione e data) e il **CIG** assegnato (riportato in epigrafe);
- il pagamento avverrà a mezzo mandato entro 30 giorni dalla data di verifica di conformità del servizio a cura dei DEC interessati, che dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura mensile posticipata, nella quale dovrà essere indicata la specificazione del servizio espletato;
- i suddetti pagamenti dovranno essere eseguiti con l'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010 e s.m.i., pena la nullità assoluta del contratto;
- in caso di ritardo nei pagamenti, saranno riconosciuti interessi legali calcolati secondo quanto previsto dall'art. 1284, comma 1, del Codice Civile; l'eventuale ritardo nei pagamenti delle fatture non potrà – comunque – essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'Aggiudicatario, il quale sarà tenuto a continuare il servizio fino alla scadenza del contratto stesso.

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>;



## Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

- 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*.

Si comunica che a sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016 sono stati individuati quali Direttori dell'esecuzione del Contratto la dott.ssa Giuseppa Chiricosta, in qualità di responsabile della SS Farmaceutica territoriale nonché referente del SUPI, il sig. Ezio Colleoni della SC Ingegneria clinica e l'ing. Matteo Persico, dirigente responsabile della SS Impiantistica, o loro delegati.

Si comunica che, alla 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.

Per quanto riguarda infine la documentazione antimafia (D.Lgs. n. 159/2011), seguirà apposita richiesta, ove necessario.

Distinti saluti.

Per il Direttore SC Gestione Acquisti dr. Enrico Gamba

IL DIRIGENTE RESPONSABILE S.S. GESTIONE ACQUISTI SANITARI

Dr. Giovanni Acquaroli

*(firma digitale)*

Allegato: Delibera n. 792 del 24.05.2023

Modulo referente clausola T&T

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

Il Legale Rappresentante di OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.R.L.

*(firma digitale per accettazione)*



---

**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba

**N.B.:** CONTRATTO STIPULATO IN MODALITÀ ELETTRONICA, MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA, AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 14, DEL D.LGS. 18.04.2016, N. 50. LA PRESENTE COMUNICAZIONE DOVRÀ, PERTANTO, ESSERE **RESTITUITA SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE PER ACCETTAZIONE.**

---

DIPARTIMENTO TECNICO

Il Direttore SC Gestione acquisti – Dr. Enrico Gamba

Il Responsabile del Procedimento – dr.ssa Daniela Algeri (tel. 035-267.4169 035-267.4170 @mail: dalgeri@asst-pg23.it)