



**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba

P.G. n. \_\_\_\_\_

TRL 01.06.03

**CIG: A003F87D76**

Bergamo, 30.08.2023

Spett. le  
**CEF Cooperativa Esercenti Farmacia srl**  
Via Achille Grandi n. 15  
25125 Brescia (BS)  
pec: [cefsrcl@pec.confcooperative.it](mailto:cefsrcl@pec.confcooperative.it)  
e mail: [p.khawam@cef-farma.it](mailto:p.khawam@cef-farma.it)

e p.c. Al Dirigente Responsabile  
SSD Logistica e Servizi economici

Al Responsabile  
SS Servizio Prevenzione e Protezione  
dr.ssa Tatiana Ferrari

Al Direttore.  
SC Farmacia  
dr.ssa Michela Franzin

Al Direttore  
SC Bilancio, programmazione finanziaria e  
contabilità  
dr.ssa Antonella Coccoli

SEDE

Oggetto: **Contratto relativo alla gestione in outsourcing del servizio di logistica del materiale alberghiero e sanitario per il periodo dall'01.09.2023 al 31.12.2023. Spesa complessiva presunta € 588.266,64 IVA 22% esclusa.**

Si comunica che, visti;

**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba

- il provvedimento n. 457 del 28.06.2023 con cui questa ASST nell'aggiudicare il nuovo appalto relativo al servizio di gestione in outsourcing del servizio di logistica del materiale alberghiero e sanitario, in attesa del suo avvio ha disposto la prosecuzione del servizio in oggetto con la vostra società per il periodo 01.09.2023-31.12.2023;
- l'esito positivo della procedura id Sintel n. 173095772 del 29.08.2023 mediante la quale avete espresso la vostra disponibilità alla prosecuzione per il succitato periodo, del servizio in oggetto, come disciplinato dalla lettera di invito PG n. 51930 del 09.08.2023, e alle medesime attuali condizioni economiche, tecniche e normative;

questa Amministrazione, con la presente, procede alla stipula, con la vostra Società, del "contratto ponte" per garantire la prosecuzione dell'attività di gestione in outsourcing del servizio di logistica del materiale alberghiero e sanitario, per il periodo 01.09.2023 – 31.12.2023, alle condizioni operative e normative dettagliate nella procedura di affidamento esperita, con una spesa complessiva presunta di € 588.266.64 + IVA 22% (€ 717.685,30 – IVA 22% compresa), nelle more dell'avvio del nuovo appalto aggiudicato con determina n. 457 del 28.06.2023.

La predetta spesa di € 588.266.64 oltre IVA 22% è così suddivisa:

Ambiti di attività	Importo €/ mese	Importo fisso	Precisazioni
<i>Ospedale Papa Giovanni XXIII (magazzino +centro intermodale + laboratori + farmacia + viaggi extra)</i>	€ 87.522,53		Sono compresi nel contratto annuale: 1 viaggio con bilico, 1 viaggio con motrice, 4 viaggi con furgone passo lungo
<i>Ospedale di San Giovanni Bianco</i>	€ 27.027,00		
<i>Servizio Farmaceutico Territoriale</i>	€ 10.194,63		
<i>Inventari magazzino ospedaliero Lallio ( n. 1 in totale)</i>		€ 5.850,00	
<i>Inventari magazzino "extra stock Azzurra" (n. 1 in totale)</i>		€ 800,00	
<i>Spazio extra stock "Magazzino Azzurra"</i>	€ 12.760,00		(sino a 500 pallets)
<i>Estensione Farmacia (1 operatore)</i>	€ 3.200,00		

**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba

<i>Estensione emodialisi (1 operatore + camion)</i>	€ 4.700,00		
<b>Totale</b>	<b>€ 145.404,16</b>	<b>€ 6.650,00</b>	

Si precisa che il contratto in oggetto viene stipulato nella forma della scrittura privata ai sensi dall'art. 18, comma 1, 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, fatta salva comunque la verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del citato Decreto.

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 € 120,00 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*".

Considerata la prosecuzione del servizio di cui al contratto in oggetto, si chiede di predisporre e trasmettere la garanzia definitiva, pari al 10% del valore della presente proroga contrattuale, sotto forma di cauzione o fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative autorizzate ai sensi di legge, in conformità al combinato disposto degli artt. 106 e 117 del D.Lgs. n. 36/2023, salva l'applicazione dell'art. 106, comma 8, del predetto decreto.

Si chiede, inoltre, di far pervenire anche 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), copia della polizza assicurativa contro i rischi di furto, incendio, allagamento, eventi atmosferici ecc., per quanto riguarda i materiali conservati nel Magazzino "Azzurra", nonché copia del certificato prevenzione incendi di questo magazzino, avendoci già inviato la predetta documentazione per il Magazzino di Lallio. La predetta documentazione deve essere valida per tutto il periodo contrattuale, e quindi sino al 31.12.2023 e dovrà essere trasmessa a questa ASST entro il 15.09.2023.

In caso di 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. 36/2023, in relazione a quanto subappaltato (art. 100 del D. Lgs. n. 36/2023);



## Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

- dichiarazione del subappaltatore, attestante il possesso dei requisiti generali, di cui agli artt. 94, 95, 97 e 98 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. 119, comma 16, del D.Lgs. n. 36/2023, 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.

Si conferma quale Direttore dell'Esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, il dirigente della SSD Logistica e Servizi Economici, o suo delegato.

Si precisa che il pagamento delle fatture avverrà a mezzo mandato entro 30 giorni dalla data di parere favorevole da parte dei DEC, che dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Ciascuna fattura elettronica dovrà riportare gli estremi del provvedimento di assegnazione nonché il CIG 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:



## **Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba

- 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 al seguente Codice Univoco Ufficio, così come censito su [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it):

**Codice Univoco Ufficio: Y6WK2S**

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 il servizio, 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>.

Per quanto riguarda, infine, la documentazione antimafia (D.Lgs. n. 89/2011) seguirà apposita richiesta, ove necessario.

Si allega il DUVRI, che vorrete restituire sottoscritto.

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE SC GESTIONE ACQUISTI**  
dr. Enrico Gamba



**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba

*(firma digitale)*

All. DUVRI

---

Il Legale Rappresentante di COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL  
*(firma digitale per accettazione)*

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

DIRETTORE DI DIPARTIMENTO TECNICO - SC Gestione acquisti

Dr. Enrico Gamba (tel. 035-267.4084 @mail: egamba@asst-pg23.it)

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