

**Politiche e gestione degli acquisti**

Direttore Enrico Gamba

EG/md - TRL 01.06.03

CIG: 92923322F3

Bergamo, 09.09.2022

Trasmessa tramite posta PEC
postacert@pec.noris-mdn.com

Spett.le
N.O.R.I.S S.r.l.
Piazza Alpini d'Italia, 11
43025 – Noceto (Pr)

e p.c.

Al Direttore
 UOC Information and Communications Technology
 Ing. Antonio Fumagalli

Al Direttore
 UOC Programmazione Finanza e Controllo
 Dr.ssa Antonella Coccoli

OGGETTO: Affidamento della fornitura di n. 62 pc medicali. Spesa complessiva € 83.204,00 Iva 22% inclusa.

Comunicazione di aggiudicazione definitiva e stipula contratto ai sensi degli artt. 32 comma 14 e art. 76 comma 5 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i

Si informa che, con determina n. 488 del 06.09.2022 (allegata in copia), l'appalto relativo alla **fornitura** in oggetto, è stato aggiudicato a codesta società, come di seguito descritto:

Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Importo complessivo
Panel PC 24" zeus ST rigenerato	62	€ 1.100,00	€ 68.200,00

con un importo complessivo di **€ 83.204,00 Iva 22% inclusa**, secondo l'ordine MEPA n. 6904916 del 09.08.2022.

L'aggiudicatario, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione del provvedimento di affidamento dell'appalto, dovrà presentare la seguente documentazione:

- cauzione definitiva, determinata nella misura di **€ 12.295,00**, pari al 10% dell'importo contrattuale IVA esclusa, in conformità al disposto dell'art. 103, comma 1, del D. L.vo n. 50/2016 (riducibile al 50%, se soggetto in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 - art. 93, comma 7, del menzionato decreto);

Si precisa che:

- Il suddetto appalto trova perfezionamento nella forma della scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante invio della presente, che codesta Società **deve provvedere tempestivamente a restituire controfirmata digitalmente per accettazione e stipula del contratto,**

**Politiche e gestione degli acquisti**

Direttore Enrico Gamba

- b) nel caso di specie, a norma dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, la stipula del contratto ha luogo in deroga al termine dilatorio, di cui al comma 9 dello stesso articolo, fatta salva comunque la verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del sopra richiamato Decreto Legislativo.

In ottemperanza a quanto prescritto dall'Art 3 comma 8 Legge n.136/13.08.2010, come modificata dalla Legge 207/2010 di conversione del D.L. 187/2010, codesta società dovrà comunicare all'UOC Programmazione Finanza e Controllo (fax 035 2674853 @mail pfc.segreteria@asst-pg23.it):

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

Si fa presente 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 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 delle forniture in essere con questa ASST.

Si precisa, infine, che l'adempimento 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 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto.

Riguardo alle modalità di fatturazione/pagamento si evidenzia che:

1. 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;
2. in ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a decorrere dal 31.03.2015, non può più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'oggetto A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013;
3. le fatture elettroniche indirizzate alla presente **ASST Papa Giovanni XXIII** devono fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio, così come censiti su www.indicepa.gov.it:

Codice Univoco Ufficio:**2FFFZF**

4. le fatture elettroniche dovranno riportare gli estremi del provvedimento di assegnazione (numero di delibera, numero di protocollo e data), ed il CIG assegnato alla procedura (riportato sul frontespizio della presente).

Come disposto dal decreto MEF del 7 dicembre integrato dal decreto MEF del 27 dicembre 2019, il riferimento dell'Ordine elettronico è rappresentato dalla "Tripletta d'identificazione", costituita dall'identificativo dell'Ordine (ID), dalla data di emissione dell'Ordine e dall'identificativo del mittente che dovranno essere indicati come di seguito:

- l'Identificativo 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>.



Politiche e gestione degli acquisti

Direttore Enrico Gamba

- l'Identificativo del mittente 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.
5. che il pagamento avverrà a mezzo mandato entro 30 giorni dalla data di verifica di conformità della fornitura/servizio da parte del DEC, che dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, nella quale dovrà essere indicata la specificazione del servizio espletato;
 6. 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;
 7. 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.

Resta tuttavia inteso che, in caso di ritardi nei pagamenti, l'aggiudicatario non potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del contratto stesso.

Per quanto attiene poi, alla documentazione antimafia (D.Lgs. n.159/2011) seguirà apposita richiesta, ove necessario.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
UOC POLITICHE E GESTIONE DEGLI ACQUISTI
Dr. Enrico Gamba
(firma digitale)

Allegati: determina n. 488 del 06.09.2022

Ordine RD/2022/52080

Il Legale Rappresentante della società N.O.R.I.S S.r.l.
(firma digitale per accettazione)



Politiche e gestione degli acquisti

Direttore Enrico Gamba

N.B. CONTRATTO STIPULATO IN MODALITÀ ELETTRONICA, MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA, AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 14, DEL D.LGS. 50/2016.

LA PRESENTE COMUNICAZIONE DOVRÀ, PERTANTO, ESSERE RESTITUITA SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE PER ACCETTAZIONE.

DIPARTIMENTO PATRIMONIO TECNOLOGIE E SERVIZI - UOC POLITICHE E GESTIONE DEGLI ACQUISTI

Responsabile del procedimento: Dr. Enrico Gamba

Pratica trattata da: dr. Mirko D'Anella