



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

P.G. n.
TRL 01 06.03
EG/vc

Bergamo, 16 marzo 2023

CIG Figlio: 9717744808

Spett.le
MEDSTROM S.R.L.
Via Leopardi n. 1
20123 – MILANO (MI)
Pec: medstrom@pec.it

e p.c. Al Direttore
SC Farmacia
Dott.ssa Michela Franzin

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

SEDE

**Oggetto: Esito procedura negoziata per il noleggio di materassi antidecubito ad immersione dinamica per pazienti critici. Durata: 24 mesi (01.03.2023 – 28.02.2025), con possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi. Spesa complessiva presunta (per il periodo di 24 mesi): € 249.440,00 – IVA 22% esclusa (€ 304.316,80 IVA 22% inclusa).
Stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.**

Si fa riferimento alla determina n. 187 del 16.03.2023, con la quale l'appalto concernente il servizio in oggetto è stato aggiudicato a codesta Società, per una spesa complessiva presunta di € 249.440,00 – IVA 22% esclusa (€ 304.316,80 IVA 22% inclusa), per il periodo di 24 mesi (01.03.2023 – 28.02.2025).

Si precisa che, alla scadenza del biennio di cui sopra, il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori 24 mesi.

Il servizio sarà erogato alle seguenti condizioni:

- costo unitario (noleggio del singolo dispositivo) al giorno € 80,00 + IVA 22%;
- costo unitario (noleggio del singolo dispositivo) al giorno € 40,00 + IVA 22% se l'utilizzo del dispositivo viene cessato entro le ore 12:00 (mezzogiorno) o attivato dopo le ore 12:00 (mezzogiorno);



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba



- consegna entro 24 ore dall'ordine nel reparto indicato;
- disponibilità fissa di un sistema presso questa ASST, con attivazione del canone solo al momento dell'utilizzo effettivo del dispositivo;
- noleggio **a titolo gratuito** del dispositivo per un quantitativo di **giorni complessivamente pari a n. 120 annui** nel reparto di terapia intensiva cardiocirurgica di questa ASST.

Considerato che:

- l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace in seguito alla verifica positiva del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016,
- nel caso di specie, a norma dell'art. 32, comma 10, lett. a) del menzionato decreto, la stipula del contratto avrà luogo in deroga al termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso articolo,

si ritiene di provvedere alla stipula del contratto, nella forma della scrittura privata – in modalità elettronica – ai sensi dell'art. 32, comma 14, del menzionato decreto, tramite invio della presente, che **la società Medstrom S.r.l. dovrà restituire, con immediatezza, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante per accettazione**, all'indirizzo di posta PEC **ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it** .

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 10 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, che dovrà essere preventivamente inviata all'ASST alla medesima PEC succitata);
- 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) nome, numero di fax, numero di telefono e indirizzo @mail del Referente per l'esecuzione del contratto;
- d) dichiarazione in merito all'assunzione degli obblighi derivanti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.).

Si evidenzia che al contratto controfirmato dovrà essere necessariamente allegata tutta la documentazione suindicata, costituendone imprescindibile presupposto.

**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba

Inoltre, codesta Società si impegna a rispettare le norme contenute nel “Codice di comportamento” dell’ASST nonché nel “Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali”, pubblicati sul sito www.asst-pg23.it.

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, codesto Studio dovrà comunicare alla SC Bilancio Programmazione finanziaria e Contabilità (mail: 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, utilizzando i dati di seguito riportati:

Denominazione Ente	ASST PAPA GIOVANNI XXIII
Sede Legale	Piazza OMS, 1 – 24127 Bergamo
Partita IVA – Codice Fiscale	04114370168

**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba

Codice Univoco Ufficio	9ZYRIB
-------------------------------	---------------

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

Ai sensi del Decreto Ministro dell'Economia e Finanze del 07/12/2018, gli ordini di consegna saranno effettuati in formato elettronico e trasmessi tramite il Nodo di Smistamento degli Ordini (di seguito **NSO**) istituito presso il MEF.

Si ricorda che, a far data dall'entrata in vigore del Sistema NSO, la regolarizzazione delle fatture da parte degli enti del SSN sarà possibile solo in presenza dei relativi ordini validati e trasmessi attraverso il NSO medesimo.

In riferimento al servizio di noleggio di cui si tratta, della durata complessiva di 48 mesi (24 mesi + 24 mesi di eventuale rinnovo), Codesta Società dovrà inviare alla SC Gestione Acquisti dell'ASST una scheda (DDT) riportante il numero totale dei giorni (entrata – uscita) di utilizzo del dispositivo per ciascun paziente.

In seguito alla ricezione della scheda anzidetta, verranno inviati – tramite NSO – i relativi ordini.

La Società dovrà emettere fatture posticipate per ciascun paziente utilizzatore del presidio *de quo*.

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 del DEC interessato, che dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, 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 provvedere al servizio richiesto 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 (a partire dal 1° gennaio 2022 tale regola è stata estesa anche ai servizi). In base a quanto riportato nel documento di



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

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*.

La scrivente ASST si riserva di interrompere il contratto, qualora si verificassero le condizioni per un diverso sistema di approvvigionamento del servizio di cui trattasi, o nel caso di modifiche derivanti da iniziative aziendali di natura organizzativa o legate alla razionalizzazione della spesa.

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.

Si rammenta che, ai fini della corretta gestione del contratto, è stato individuato quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016, il Direttore della SC Farmacia, o suo delegato.

Distinti saluti

IL DIRETTORE SC GESTIONE ACQUISTI

Dr. Enrico Gamba
(firma digitale)

Allegato:

- Determina n. 187 del 16.03.2023;
- Modulo dichiarazione del referente – Clausola T&T.



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

Data, _____

MEDSTROM S.R.L.

(firma digitale per accettazione)

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 – SC Gestione acquisti

Il Responsabile del procedimento – Dr. Enrico Gamba (tel. 035/267.4084 - @mail: acquisti.segreteria@asst-pg23.it)

Pratica trattata da: Dr.ssa Veronica Cattaneo (tel. 035/267.4169 - @mail: vcattaneo@asst-pg23.it)