



**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba

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

TRL 01.06.03

**CIG: 9845094C92**

Bergamo, 30.05.2023

Spett.le

**Croce Verde Bergamo ODV**

Via Artigiani n. 3

24060 Brusaporto (BG)

Pec: croceverdealbino@legalmail.it

**in RTI con Padana Emergenza Società Cooperativa Sociale Onlus,**  
P.zza Insurrezione n. 6  
24047 Treviglio (BG)  
Pec: amministrazione@padanaemergenza.org

**Società Cooperativa Sociale Inter S.O.S. Pubblica assistenza**

Via Quadretto nn. 34/36

20013 Magenta (MI)

Pec: intersos2005@pec.it

e, p.c. Al Direttore dell'Esecuzione del Contratto  
Direttore SC Gestione operativa Next  
GenerationEU  
dott.ssa Giulia Bombardieri

Al Direttore  
SC Direzione Medica  
Dott. Antonio Piccichè

Al Responsabile  
Direzione delle professioni sanitarie e sociali  
PO San Giovanni Bianchi  
Dott.ssa Eleonora Rodeschini

Al Dirigente Responsabile  
SS Servizio Prevenzione e Protezione



**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba

Dott.ssa Tatiana Ferrari

Al Direttore

SC Bilancio, programmazione finanziaria e  
contabilità

Dr.ssa Antonella Coccoli

Sede

**Oggetto: Stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, inerente all'affidamento del servizio di trasporto sanitario secondario per il periodo di 36 mesi eventualmente rinnovabile al massimo per altri 36 mesi. Spesa complessiva presunta per il periodo di 36 mesi (dall'01.06.2023 al 31.05.2026) € 1.953.092,40 - IVA esente.**

Si fa riferimento alla precedente nota P.G. n. 23883 del 07.04.2023, con la quale si informava che, mediante delibera n. 523 del 06.04.2023, l'appalto concernente l'affidamento del servizio di trasporto sanitario secondario, è stato aggiudicato a favore del RTI Croce Verde Bergamo ODV in RTI costituendo con Padana Emergenza Società Cooperativa Sociale Onlus e Società Cooperativa Sociale Inter SOS Pubblica assistenza, con il punteggio complessivo di 92,25/100, per l'importo di € 1.951.772,40 (IVA esente).

Con la presente, pertanto, si provvede alla stipula del contratto nella forma della scrittura privata ai sensi dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante invio della presente comunicazione, che il RTI deve provvedere a restituire con tempestività sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante per accettazione e stipula del contratto, all'indirizzo di posta PEC ufficioprocollo@pec.asst-pg23.it, fatta salva comunque la verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del citato Decreto.

**Si rammenta che per l'esecuzione del servizio avete previsto:**

- la sostituzione del mezzo elettrico modello Dacia Spring per il trasporto emoderivati dal PO di San Giovanni Bianco alla sede della ASST e viceversa, proposto in sede di offerta, con il mezzo modello Lancia Y Hibrid, si veda la Vostra comunicazione in data 27 marzo 2023, inviata tramite la funzione "Comunicazioni procedura" della piattaforma telematica Sintel;
- l'impiego di n. 10 ambulanze di nuova immatricolazione conformi ai requisiti di cui alla DGR 16.5.2016 n. X/5165, entro 60 giorni dall'aggiudicazione (fatti salvi i tempi di consegna dei veicoli);

di cui si attende di ricevere, quanto prima, opportuna documentazione (libretto di immatricolazione, polizze assicurative e copia della SCIA).

Si conferma quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016, il Direttore SC Gestione operativa Next GenerationEU, o suo delegato.



## Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

Si precisa che il pagamento delle prestazioni/fatture, ove l'operatore economico sia tenuto all'emissione di tale documento fiscale, avverrà a mezzo mandato entro 30 giorni dalla data di parere favorevole da parte del DEC, che dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura/giustificativo delle prestazioni effettuate.

Ciascuna fattura elettronica, laddove prevista quale adempimento per l'operatore economico, emessa con cadenza mensile posticipata, 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:

- 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 HPG23: D9OEEM**  
**Codice Univoco Ufficio San Giovanni Bianco: ELVNH**

Si prende atto di quanto previsto nell'atto costitutivo del RTI in data 22.05.2023, notaio Francesco Boni di Bergamo, n. rep. n.55.777 - n. racc. n.21.260, ossia che *"di norma ciascun Operatore facente parte del Raggruppamento Temporaneo fatturerà direttamente alla Committente gli importi dovuti in base al contratto, in proporzione"*



## **Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba

*alla propria "Quota Lavori". Il pagamento, che seguirà all'emissione delle fatture dei predetti importi, verrà effettuato direttamente dalla Committente a ciascun Operatore facente parte del Raggruppamento Temporaneo, che ha eseguito la fatturazione. I principi di cui sopra troveranno applicazione anche in caso di eventuali fatturazioni suppletive e/o di saldo finale".*

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

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.

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.asstpg23.it/amministrazione-trasparente/privacy/informative-sulla-privacy>.

Per quanto riguarda, infine, la documentazione antimafia (D.Lgs. n. 89/2011) 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)*

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

Per il RTI costituito il Legale Rappresentante di Croce Verde Bergamo ODV



---

**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 - SC Gestione acquisti

Il RUP – dr. Enrico Gamba (tel. 035-267.4169; 035-267.4084; @mail: [egamba@asst-pg23.it](mailto:egamba@asst-pg23.it))

Il responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Algeri (tel. 035-267.4170; @mail: [dalgeri@asst-pg23.it](mailto:dalgeri@asst-pg23.it))