

Bergamo, 7 novembre 2023

T.R.L. 01.06.03

CUP C19J22002040001
CIG 9597774DA6

Spett.le
VARIAN MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA
Via San Bovio, 3
20054 SEGRATE (MI)
mailpec: ufficiogare@pec.varian.com

e p.c. Direttore SC Gestione tecnico patrimoniale
arch. Alessandro Frigeni
Direttore SC Radioterapia f.f.
Dr.ssa Laura Maffioletti
Direttore SC Ingegneria clinica
ing. Maddalena Branchi
Al collaboratore SC Ingegneria clinica
Ing. Alessandra Zanardi
Responsabile
SS Servizio prevenzione e protezione - SPP
dr.ssa Tatiana Ferrari
Al Direttore
SC Bilancio programmazione finanziaria e contabilità
dr.ssa Antonella Coccoli
S e d e

Oggetto: Fornitura di n. 1 acceleratore lineare (LINAC) e accessori destinato alla SC Radioterapia – Fondo PNRR Missione 6 Component 2 – 1.1.2. Ammodernamento tecnologico e digitale ospedaliero – Grandi apparecchiature. “Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”. Stipula contratto.

Premesso che all’interno dell’elenco degli interventi finanziati con il fondo complementare al PNRR, **“Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”** - previsti per questa ASST è compresa la “Missione 6 Component 2 – 1.1.2. Ammodernamento tecnologico e digitale ospedaliero – Grandi apparecchiature” che include, tra l’altro, l’acquisizione di n. 1 acceleratore lineare per un importo finanziato pari a € 2.100.000,00 (CUP C19J22002040001).

Con la presente si comunica che, con determina n. 168 del 10.03.2023, è stato stabilito di:

1. aderire all’Accordo Quadro stipulato tra Consip S.p.A. ed il fornitore aggiudicatario Varian Medical Systems Italia SpA 2° classificato (per le motivazioni riportate nella nota in data 05.01.2023 del direttore della SC Radioterapia) dell’iniziativa “ID2488 “Acceleratori lineari, sistemi per radioterapia (gating, sgrt e dosimetria” lotto 1, a valere sulle risorse del PNRR,

2. di prendere atto dell'emissione degli ordinativi di fornitura CONSIP n. 7113646 del 16.01.2023 e n. 7130273 del 27.01.2023 parzialmente rettificato con ns. nota PG 7612 del 03.02.2023 a favore di Varian Medical Systems Italia SpA per la fornitura di n. 1 acceleratore lineare modello Truebeam 3.0 completo di accessori destinato alla SC Radioterapia, per un importo complessivo pari a € 1.978.840,00 IVA 22% compresa, come di seguito descritto:

Descrizione ODA 7113646 del 16.01.2023 e n. 7130273 del 27.01.2023 parzialmente rettificato con ns. nota PG 7612 del 03.02.2023	Q.tà	Importo IVA esclusa	Aliquota IVA	Importo complessivo IVA inclusa
Acceleratore lineare modello Truebeam versione 3.0	1	1.475.000,00	22%	1.799.500,00
Dispositivi accessori aggiuntivi – acquisti successivi	1	147.000,00	22%	179.340,00
Oneri per rischi interferenziali (vedasi DUVRI)		0,00	22%	0,00
Totale		1.622.000,00		1.978.840,00

Si precisa che il presente contratto è stipulato in base alle modalità e termini indicati nel citato Accordo Quadro e relativi allegati sottoscritto tra CONSIP SpA e codesta società.

Per quanto attiene alla stipula nonché alla decorrenza del contratto in argomento, si precisa che lo stesso viene stipulato nella forma della scrittura privata, ai sensi dell'art. 32 – comma 14 - del D. Lgs. 50/2016, mediante invio della presente comunicazione di aggiudicazione, **che codesta ditta dovrà restituire debitamente sottoscritta per accettazione dal titolare/legale rappresentante,** fatto salva comunque la verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016.

ONERI PER RISCHI INTERFERENZIALI

Come previsto dall'Accordo Quadro, questa ASST ha provveduto all'aggiornamento del DUVRI, che si allega alla presente. Gli oneri per rischi interferenziali sono stati quantificati in € 0,00 + IVA 22% (vedasi DUVRI allegato alla presente).

Unitamente alla copia della sopra citata comunicazione, entro 20 giorni solari dal ricevimento della presente, codesta Società dovrà indicare il nome, il numero di fax, il telefono e l'indirizzo e-mail del referente per l'esecuzione del contratto.

Inoltre, codesta società si impegna a rispettare le norme contenute nel “Codice di comportamento” dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale, nonché del “Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali”, pubblicati sul sito www.asst-pg23.it.

Clausola T & T – trasparenza e tracciabilità (si chiede di restituire debitamente compilato e sottoscritto l'allegato modulo)

L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e dal comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010.

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione sono pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal primo gennaio successivo al caricamento in piattaforma, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n.

33/2013, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, ovvero fino alla conclusione del contratto principale. Decorso il periodo di pubblicazione i dati saranno integralmente rimossi e non conservati, salvo la eventuale conservazione per fini statistici e di ricerca, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T – Trasparenza e Tracciabilità".

L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della Legge 136/2010, verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T – Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 3 della Legge 136/2010 come modificata dalla legge 207/2010 di conversione del D.L. 187/2010, codesta società dovrà comunicare alla SC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità (fax n. 035-2674853):

- gli estremi di conto corrente bancario/postale dedicato, anche in via non esclusiva alle transazioni inerenti l'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 CUP e il CIG, riportato nel 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 della fornitura in essere con questa 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 136/2010 e ss.mm.ii., causa di risoluzione del contratto.

Per quanto riguarda la fatturazione, 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:

Codice Univoco Ufficio: HF7CQ4

Inoltre, come disposto dal decreto MEF del 7 dicembre 2018 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>.
- 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.

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.

In caso di ritardo negli stessi, 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.

Nel caso di contestazione dell'ASST per difformità della servizio rispetto alle prescrizioni di Capitolato, i termini di pagamento previsti nel presente punto restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

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

Inoltre, si precisano alcuni elementi previsti dalla normativa di riferimento che dovranno essere indicati nelle fatture, , pena il rifiuto delle stesse:

- Titolo del progetto: **SOSTITUZIONE ACCELERATORE LINEARE M6 C2 -1-1-2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature)**
- Indicazione: **“Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”;**
- Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce: **indicare gli ODA e ns. ordine che verrà inviato a mezzo NSO;**
- Numero della fattura;
- Data di fatturazione;
- Estremi identificativi dell'intestatario;
- Importo (con imponibile distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);
- Indicazione dettagliata dell'oggetto della fornitura resa;
- CUP del progetto;
- CIG della gara;
- Estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore (obblighi di tracciabilità)

Il pagamento avverrà a mezzo mandato entro 30 giorni dalla data del collaudo favorevole come previsto dalle procedure della SC Ingegneria Clinica, che dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Per ulteriori chiarimenti in relazione alla modalità di fatturazione, si invita a contattare la SC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità (tel. 0352675076).

Si informa inoltre che è stato individuato quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il collaboratore della SC Ingegneria clinica, ing. Alessandra Zanardi a cui spetta il compito, tra gli altri, di controllare il rispetto del principio DNSH, gli obblighi dell'art. 47 del dl 77/21 e il conseguimento di milestones e target.

Per quanto riguarda infine, la documentazione antimafia (D. Lgs. n. 59 del 06.09.2011), seguirà apposita richiesta, ove necessario.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE SC GESTIONE ACQUISTI
dr. Enrico Gamba
(firma digitale)

Il Legale Rappresentante di VARIAN MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA
(firma digitale per accettazione)

Allegati: - DUVRI
- Modulo dichiarazione clausola T & T

N.B. CONTRATTO STIPULATO IN MODALITÀ ELETTRONICA, MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA, AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 14, DEL D.LGS. 18.4.2016, N. 50.
LA PRESENTE COMUNICAZIONE DOVRÀ, PERTANTO, ESSERE RESTITUITA SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE PER ACCETTAZIONE.

Direttore di Dipartimento Tecnico
SC Gestione acquisti
Il Responsabile Unico del Procedimento – dr. Enrico Gamba – Tel. 035 2674084
Il responsabile del procedimento: Patrizia Scola (tel. 035 2674171)