



**Azienda Ospedaliera  
Ordine Mauriziano  
di Torino**

Sede legale: Via Magellano, 1 - 10128 TORINO - Tel. +39 011.508.1111 - www.mauriziano.it - P.I./Cod. Fisc. 09059340019

**Area acquisizione beni, servizi, tecnologie e logistica**

**S.C. Provveditorato**

**Direttore: Dr.ssa Carmelina SIANI**

Via Magellano n. 1 – Torino

Tel.:011/508.2061

Fax: 011/5082255

e-mail: [lcirillo@mauriziano.it](mailto:lcirillo@mauriziano.it)

TRASMESSA TRAMITE PEC:

[aptivamedical@certificazioneposta.it](mailto:aptivamedical@certificazioneposta.it)

**Spett.le  
APTIVA MEDICAL SRL  
Via Gadames 57/7  
Milano**

**OGGETTO: FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARI OCCORRENTI ALLA S.C. CARDIOLOGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO**

**Lettera contratto e richiesta di documentazione.**

Con riferimento alla gara in oggetto, aggiudicata a codesta Spett.le Società con la **Deliberazione n. 955 del 11/12/2024** (che si allega alla presente), **relativamente al lotto n. 15**, per un importo pari ad **€ 588.000,00 Iva esclusa, € 611.520,00 Iva 4% inclusa**, l'Azienda scrivente richiede, al fine di procedere alla stipulazione del contratto tramite scambio di lettere commerciali e così come stabilito dall'art. 18 D.lgs 36/2023, **entro trenta giorni** dal ricevimento della presente, di corrispondere i seguenti documenti:

- **copia della presente lettera** firmata digitalmente per accettazione dal Legale Rappresentante della vostra Società o da persona munita dei necessari poteri (con allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità);
- **copia dell'offerta presentata assoggettata all'imposta di bollo** secondo le seguenti modalità. L'importo da versare **che nella fattispecie ammonta ad € 120,00** è quello previsto dall'art. 3 dell'Allegato 1.4 del D.Lgs 36/2023 (art. 18, comma 10 del Codice), di seguito riportato, conteggiato sulla base delle singole fascia di importo del contratto:

<b>Fascia di importo contratto (Valori in Euro)</b>	<b>Imposta (valori in Euro)</b>
< € 40.000,00	Esente
€ 40.000,00 < € 150.000,00	€ 40,00
€ 150.000,00 < € 1.000.000,00	€ 120,00
€ 1.000.000,00 < € 5.000.000,00	€ 250,00
€ 5.000.000,00 < € 25.000.000,00	€ 500,00
> € 25.000.000,00	€ 1.000,00

Il versamento una tantum dell'imposta di bollo dovrà avvenire con modalità telematiche utilizzando il modello F24 ELIDE. Il modello di versamento dovrà contenere:

1. identificativi fiscali (codice fiscale) delle parti;
2. CIG;



**Azienda Ospedaliera  
Ordine Mauriziano  
di Torino**

Sede legale: Via Magellano, 1 - 10128 TORINO - Tel. +39 011.508.1111 - www.mauriziano.it - P.I./Cod. Fisc. 09059340019

3. Ulteriore modalità di versamento tramite PagoPA;

Per le modalità di compilazione del modello F24 si veda la RISOLUZIONE della Agenzia delle Entrate n. 37/E-2023.

**NOTA BENE!** Poiché nella compilazione online del modello F24 non è possibile inserire il CIG o il codice SIMOG di riferimento, al fine di consentire la verifica dell'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo, il contraente dovrà compilare e sottoscrivere (con firma digitale del Legale Rappresentante o di un Procuratore munito dei necessari poteri, accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante) una dichiarazione recante, in allegato, l'attestazione dell'avvenuto pagamento e l'indicazione del numero di CIG/Simog.

- **Garanzia definitiva** di cui all'art. 117 d.lgs 36/2023, prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Tale garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste dall'art. 106 ed è pari al 10% dell'importo contrattuale (al netto di I.V.A.); nella fattispecie, la garanzia da prestare in favore dell'A.O. Ordine Mauriziano ammonta ad € 29.400,00 (ventinovemilaquattrocento/00) per la durata di 12 mesi, a decorrere dalla data di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8, D.lgs 36/2023 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10%, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20%, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del Contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro.

Qualora la garanzia sia prestata sotto forma di fideiussione, **deve prevedere espressamente, a norma dell'art. 106 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici:**

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2. la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
3. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In qualunque forma prestata, la garanzia dovrà coprire l'intero periodo di validità del contratto.

- **Estremi identificativi dei conti correnti bancari** dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, al fine del rispetto dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n.136, che prevede che tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura debbano essere registrati sui



**Azienda Ospedaliera  
Ordine Mauriziano  
di Torino**

Sede legale: Via Magellano, 1 - 10128 TORINO - Tel. +39 011.508.1111 - [www.mauriziano.it](http://www.mauriziano.it) - P.I./Cod. Fisc. 09059340019

conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.

- **Contratto di nomina del responsabile dei dati, firmato digitalmente** (v. allegato). Nel caso in cui la fornitura, per sua natura, non preveda il trattamento di dati personali, allegare idonea dichiarazione resa su vostra carta intestata.
- **Copia delle polizze assicurative R.C.T. ed R.C.P.**

& % & % & %

Le fatture dovranno essere così intestate:

A.O. Ordine Mauriziano  
Via Magellano,1  
10128 TORINO  
P.I./Cod.Fisc. 09059340019

Poichè l'Azienda è soggetta al c.d. regime di "split payment" per l'IVA (L. n. 190/2014), i pagamenti effettuati devono corrispondere all'importo dell'imponibile.

I pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario e postale tramite conto corrente dedicato.

Con decorrenza 31 marzo 2015 è previsto dalla normativa attualmente in vigore l'invio tramite SDI di fatture elettroniche per le quali occorrerà indicare i seguenti codici, ove richiesti:

Codice Ipa: asoom\_to  
Codice Univoco Ufficio:UFHCOM  
Nome dell'Ufficio:Uff\_eFatturaPA  
Il Codice C.I.G.

Ulteriori informazioni sulla fatturazione elettronica possono essere ricevute sul sito [w.w.w.fatturapa.gov.it](http://w.w.w.fatturapa.gov.it)

E' fatto obbligo al fornitore, pena la nullità del contratto, di assumere a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

E' fatto altresì obbligo al fornitore di inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese interessate alla fornitura, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Si può dare inizio alla fornitura unicamente dopo la ricezione dell'ordinativo d'acquisto.

%&%&%&%&%

Il 7 dicembre 2018 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il Decreto Ministeriale che introduce, dal 1 ottobre 2019, prorogato al 1 febbraio 2020, l'obbligo di utilizzo esclusivo, da parte degli enti del Servizio Sanitario Nazionale e delle aziende loro fornitrici, del sistema di gestione telematico dei documenti degli ordini d'acquisto di beni e servizi per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO).

A decorrere dalla data di cui sopra, le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente riportare gli estremi degli ordini trasmessi nel nuovo formato elettronico, secondo le modalità stabilite nelle linee guida emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per ottemperare agli adempimenti di cui sopra, è necessario che codesto spett.le Fornitore comunichi quanto



**Azienda Ospedaliera  
Ordine Mauriziano  
di Torino**

---

Sede legale: Via Magellano, 1 - 10128 TORINO - Tel. +39 011.508.1111 - [www.mauriziano.it](http://www.mauriziano.it) - P.I./Cod. Fisc. 09059340019

prima una tra le seguenti tipologie di trasmissione, in conformità a quella scelta in fase di accreditamento al sistema di smistamento ordini:

- a) Codice NSO;
- b) Codice PEPPOL;
- c) Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Oltre a quanto sopra, è opportuno che i fornitori comunichino anche un'ulteriore PEC, oppure un indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO), dove verranno inviati gli ordini che NSO non è stato in grado di recapitare. Si evidenzia che, qualora il fornitore abbia scelto il canale di trasmissione via PEC (lettera c), l'indirizzo PEC alternativo deve essere diverso da quello utilizzato per accreditarsi.

%%&%%&%%&%%

I documenti richiesti dovranno essere trasmessi al seguente indirizzo PEC:  
[provveditorato.mauriziano@pcert.postecert.it](mailto:provveditorato.mauriziano@pcert.postecert.it).

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE  
S.C. PROVVEDITORATO  
Dr.ssa Carmelina SIANI  
(firmato digitalmente)

*Allegati:*

- 1) *Delibera di Aggiudicazione;*
- 2) *Contratto di nomina del responsabile.*