



ASST Fatebenefratelli Sacco

SC GESTIONE ACQUISTI - PROVVEDITORATO ECONOMATO

Spettabile Società
Globus Medical Italy Srl
Via E. Bugatti, 12
20142 Milano

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 76 COMMA 2 LETTERA C) DEL D. LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II., PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI CHIRURGIA VERTEBRALE PER LA TECNICA TETHERING TIPO REFLECT O EQUIVALENTE, PER LA SS DI CHIRURGIA VERTEBRALE DELLA SC ORTOPEDIA PEDIATRICA DELL'OSPEDALE V. BUZZI DELL'ASST FATEBENEFRATELLI SACCO, PER UN PERIODO DI 12 MESI – CIG B8BB49C550.

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA E RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)

L'ASST Fatebenefratelli Sacco intende procedere all'affidamento della fornitura di sistemi di chirurgia vertebrale per la tecnica Tethering tipo Reflect o equivalente, per la SS di Chirurgia Vertebrata della SC Ortopedia Pediatrica dell'Ospedale V. Buzzi dell'ASST Fatebenefratelli Sacco, per un periodo di 12 mesi, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 76 comma 2 lettera c) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., utilizzando la piattaforma telematica della Regione Lombardia Sintel.

Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, è la Dott.ssa Silvia Colzani Dirigente Amministrativo della SC Gestione Acquisti Provveditorato Economato dell'ASST Fatebenefratelli Sacco.

1) Requisiti indispensabili

La fornitura è diretta all'uso di strumentario apposito per l'utilizzo di una tecnica operatoria, per la correzione di gravi scoliosi idiopatiche in età giovanile, con accesso anteriore per via toracica con metodica video assistita.

2) Caratteristiche richieste

Il sistema deve essere costituito dalla corda, in materiale sintetico, per tecnica tethering, tipo reflect o equivalente, che deve essere fornita nella versione sterile dopo processo mediante raggi gamma, utilizzata in combinazione con le viti monoassiali in titanio con diametri da 5.0 a 6.5 e di lunghezze da 20 mm a 65 che possono essere ricoperte di idrossiapatite, cambre metalliche e i dadi di chiusura; in particolare la corda, deve essere disponibile in varie lunghezze per adattarsi perfettamente all'anatomia del paziente e utilizzando strumenti chirurgici manuali deve essere possibile regolare il tensionamento sull'asse della colonna vertebrale dell'impianto nel suo insieme, per fornire le forze correttive adeguate. Toraco port di diametro adatto allo strumentario (almeno 6).

Devono esserci almeno 3 torrette per le manovre di correzione e per consentire il posizionamento delle cambre, delle viti e dei dadi solidali ad appositi strumenti da toracoscopia che prevedano l'impianto e il rilascio con precisione dall'esterno.

3) Fabbisogni e Descrizione dispositivi medici componenti il sistema

N. 20 interventi annuali - Composizione sistema per intervento:

- N. 8 Vite monoassiale;
- N. 8 Graffetta filettata sterile / Cambra;
- N. 1 Corda in polietilene tereftalato (PET);
- N. 8 Dado di chiusura;
- N. 1 Tubo per compressore;
- N. 1 Adattatore per compressore.

I prodotti offerti devono essere conformi a tutte le direttive applicabili (Direttiva 93/42/CE e ss.mm.ii.) e dotati di marcatura CE e iscritti nel Repertorio Nazionale (allegare certificazioni).

Classificazione

Per tutti i prodotti forniti dovranno essere indicate la codifica CND completa ed il Codice di Repertorio (D.M.Sal. 23.12.2013).

ART. 2 – IMPORTO E DURATA CONTRATTUALE

Il contratto di fornitura avrà durata pari a 12 mesi decorrenti dalla data indicata nella comunicazione di affidamento della fornitura stessa.

E' facoltà dell'ASST protrarre, alle medesime condizioni economiche e operative, la durata del contratto fino ad un massimo di 6 (sei) mesi dalla scadenza, previa comunicazione alla Società aggiudicataria della volontà di avvalersi di tale proroga, nelle more dell'espletamento ed aggiudicazione della nuova procedura di gara.

L'importo presunto complessivo posto a base d'asta per un periodo di 12 mesi, calcolato considerando un numero presunto di interventi annuali pari a 20, è di € 322.592,00 (I.V.A. 4% esclusa).

L'importo stimato non potrà essere superato e pertanto non sarà presa in considerazione un'offerta economica che comporti una spesa complessiva superiore.

Per la fornitura di che trattasi non si riscontrano rischi d'interferenza, gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta sono pari a € 0,00.

Il contratto collettivo applicato: CCNL del commercio per i dipendenti dalle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.

L'ASST si riserva altresì di concludere anticipatamente il contratto, qualora l'attivazione di eventuali convenzioni ARIA/Consip, per la medesima fornitura, avvenisse prima della scadenza del contratto.

ART. 3 – CODICE IDENTIFICATIVO GARA

Il CIG ed il relativo importo da versare, è riportato nella seguente tabella:

IMPORTO a base d'asta 12 mesi (I.V.A. esclusa)	IMPORTO PARI AL 20% DEL VALORE 12 mesi (INTEGRAZIONE NEL LIMITE DEL 20%)	PROROGA di 6 mesi	TOTALE (I.V.A. esclusa)	CIG	QUOTA CONTRIBUTO ANAC OPERATORI ECONOMICI	CPV
€ 322.592,00	€ 64.518,40	€ 161.296,00	€ 548.406,40	B8BB49C550	€ 77,00	33190000-8

ART. 4 – CONSEGNE E CONTO DEPOSITO

La consegna dei dispositivi sarà gestita in conto deposito – documento di trasporto con causale di "conto deposito" o "deposito temporaneo" - e dovrà essere effettuata presso la SC Farmacia Sacco Buzzi – Magazzino Farmacia dell'Ospedale V. Buzzi – per i dovuti controlli, con giacenza presso la Sala Operatoria di

Ortopedia Pediatrica dell'Ospedale V. Buzzi, sulla base di ordinativi/reintegri periodici emessi dalla SC Farmacia Sacco Buzzi nel corso della durata del contratto.

Ogni consegna dovrà avvenire entro un periodo massimo di **72 ore** dall'emissione dell'ordinativo. Per casi particolari e urgenti, si chiede la disponibilità ad effettuare consegne entro **2 giorni**.

In caso di eventuale ritardo rispetto a tale termine, la Società si impegna ad avvisare per tempo la SC/Ufficio che ha emesso l'ordine, indicando i tempi di consegna del prodotto non disponibile.

I prodotti dovranno essere trasportati e consegnati gratuitamente, secondo le modalità di conservazione indicate sulle singole etichette.

ART. 5 - OBBLIGHI CONTRATTUALI RELATIVAMENTE ALLE NORME DI SICUREZZA

La Società dovrà dichiarare espressamente che il materiale proposto reca la marcatura CE e risulta conforme alla normativa comunitaria di riferimento e relativi aggiornamenti.

La Società si impegna a mantenerle tali, a sua cura e spese e sotto la sua esclusiva responsabilità, per tutta la durata del contratto.

La Società aggiudicataria dovrà fornire per tutta la durata del contratto, anche a fronte di eventuali aggiornamenti tecnologici o sostituzioni di prodotto, tutte le informazioni e le precauzioni necessarie per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e per la valutazione dei rischi da parte dell'ASST.

ART. 6 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E SOSTITUZIONE PRODOTTI

Qualora durante l'esecuzione del contratto, la Società aggiudicataria introduca in commercio nuovi prodotti, analoghi a quelli oggetto della fornitura, che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità in termini di efficacia ed efficienza, dovrà proporli alle medesime condizioni negoziali, in sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa da parte dell'ASST Fatebenefratelli Sacco, fornendo a tal fine la necessaria documentazione.

L'ASST Fatebenefratelli Sacco avrà la facoltà di accettare o rifiutare quanto proposto.

Nel caso in cui tale sostituzione totale o parziale sia accettata e/o richiesta dall'ASST Fatebenefratelli Sacco, la Società aggiudicataria dovrà fornire adeguato corso di aggiornamento e quanto necessario per il corretto utilizzo.

ART. 7 – VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, laddove ricorrono le previsioni dell'art. 120 del Codice.

ART. 8 - GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari a € 10.968,12. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto:

Intesa Sanpaolo
Filiale Corso Sempione 65/A - MILANO
IBAN: IT04W0306901603100000046207
SWIFT: BCITITMM

La fideiussione può essere rilasciata:

– da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività. Si precisa che in caso di fideiussione assicurativa, le imprese assicurative partecipanti alla gara non potranno "garantire" per sé stesse, ma dovranno beneficiare della garanzia prestata da altre imprese assicurative

– da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

Essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente, ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema

gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 9 – COMUNICAZIONI, RICHIESTA DI CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite la funzionalità "Comunicazioni della procedura" all'ID della procedura presente in piattaforma informatica Sintel all'indirizzo internet <http://www.sintel.regione.lombardia.it> entro le ore **15:00 del giorno 05.11.2025**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88 comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, esclusivamente in lingua italiana, prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ossia entro il **giorno 07.11.2025**, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.sintel.regione.lombardia.it> (cioè almeno 4 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte).

Chiarimenti e ulteriori informazioni potranno anche essere pubblicati da parte della Stazione Appaltante nella sezione della Piattaforma Sintel "documentazione di gara".

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate

ART. 10 - UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL

Tutte le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica tra cui la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura sono contenute sulla piattaforma stessa all'indirizzo www.ariaspa.it nella sezione Guide e manuali per l'utilizzo della piattaforma Sintel e dei servizi connessi.

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di Aria scrivendo all'indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

ART. 11 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La partecipazione alla presente procedura si articola nell'inserimento dei dati e delle informazioni relative ai requisiti di ordine generale e dell'offerta economica dell'impresa concorrente, secondo le indicazioni riportate sulla piattaforma SINTEL. La società che partecipa alla gara dovrà inserire, nel sistema telematico, entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 15:00 del giorno 12.11.2025**, la seguente documentazione, che comporrà la "busta telematica" di offerta:

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

Nell'apposito campo presente in piattaforma "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" occorre allegare la seguente documentazione in un unico file formato compresso (zip):

- a) Domanda di partecipazione, debitamente bollata, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante, redatta secondo il modello allegato alla presente lettera di invito.

In caso di RTI, il modello dovrà essere compilato, firmato digitalmente, da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento. Ove presentata da procuratore o institore, l'istanza di partecipazione dovrà essere

corredato di copia del titolo attributivo dei poteri di rappresentanza.

- b) Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (eDGUE): da presentare sia in formato .xml NON firmato digitalmente, sia in formato .pdf firmato digitalmente.

Gli Operatori Economici potranno generare la DGUE Response in formato .xml attraverso il Modulo Interoperabilità Appalti Pubblici (MIAP) di Sintel (seguendo le istruzioni contenute nell'apposito Manuale pubblicato da ARIA nella Sezione "Libreria Documentale di Sintel" denominato E-DGUE - CREAZIONE RESPONSE).

In caso di R.T.I. / aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete / GEIE / Consorzi Ordinari di Concorrenti l'informativa deve essere sottoscritta digitalmente da ciascuna impresa; in caso di Consorzio stabile o Consorzio di cooperative, l'informativa deve essere sottoscritta digitalmente sia dal consorzio che dalla/e impresa/e individuata/e quale esecutrice/i del servizio/fornitura.

- c) Copia del "Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia", allegato alla presente lettera d'invito, firmato digitalmente per accettazione di tutto quanto in esso previsto; in caso di RTI/Consorzio deve essere sottoscritto da ogni società.
- d) Copia dell'"Informativa Privacy gare d'appalto e altre procedure acquisizione beni e servizi", allegata alla presente lettera d'invito, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Operatore Economico o da persona autorizzata ad impegnare il concorrente, per presa visione e accettazione di tutto quanto in esso previsto. In caso di RTI/Consorzio deve essere sottoscritto da ogni società.
- e) Documento comprovante la costituzione di apposita garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 36/2023 pari al 2% dell'importo complessivo presunto della fornitura, indicato nell'art. 1 della presente lettera d'invito. La garanzia dovrà avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'esecuzione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante:

FORNITURA valore complessivo IVA esclusa	IMPORTO GARANZIA 2% del valore presunto complessivo della fornitura
€ 548.406,40	€ 10.968,12

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, comma 8 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni si rimanda all'art. 8 "Garanzia provvisoria", della presente Lettera d'invito.

Inoltre, sempre per fruire delle suddette riduzioni, il concorrente segnala e documenta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di R.T.I. costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, la stessa dovrà essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici.

- f) Copia stampata dell'e-mail di conferma dell'avvenuto pagamento della contribuzione a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, trasmessa dal sistema di riscossione, ovvero ricevuta in originale del versamento o fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità di chi firma la dichiarazione. In caso di RTI/consorzio solo dalla mandataria/capogruppo:

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG)	CONTRIBUTO PER I CONCORRENTI
B8BB49C550	€ 77,00

Si prega di prendere visione di quanto comunicato da ANAC in data 17.05.2024

Si prega di prendere visione di quanto comunicato da ANAC in data 17.05.2024 (<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>):

"Si comunica che, a seguito della risoluzione delle problematiche evidenziate nell'avviso del 26 gennaio u.s., il versamento contributivo a favore di questa Autorità, dovuto per la partecipazione a procedura di scelta del contraente pubblicate dal 22 maggio 2024, dovrà essere effettuato esclusivamente tramite avviso di pagamento pagoPA, generato a cura dell'operatore economico sul sistema di Gestione dei Contributi Gara. Tale modalità, come noto, garantisce l'attestazione immediata dell'avvenuto pagamento e non richiede ulteriori adempimenti verso l'ANAC.

Qualora si riscontrino problemi nella generazione dell'avviso dovuti alla difformità dell'importo contributivo o al mancato riconoscimento del Codice Identificativo Gara (CIG), l'operatore economico è invitato a contattare la stazione appaltante affinché verifichi la corretta trasmissione dei dati alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici per il tramite della Piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata per la gestione della procedura di affidamento."

- g) Certificazione del sistema di gestione della qualità secondo le norme UNI EN ISO.
- h) Documentazione in caso di avvalimento.
- i) Copia della presente Lettera di Invito e dei rispettivi allegati ed eventuali chiarimenti pubblicati sulla piattaforma Sintel, firmati digitalmente, per accettazione incondizionata di tutto quanto previsto; in caso di R.T.I. /consorzio dovrà essere firmato da ogni società.

Tutti i documenti sopra richiesti dovranno essere firmati digitalmente ed inseriti nel sistema quali documenti elettronici.

Nella predetta documentazione amministrativa non deve essere riportato alcun riferimento ad elementi economici richiesti dal punto successivo della presente lettera d'invito, pena esclusione dalla gara.

B) DOCUMENTAZIONE TECNICA:

La società concorrente dovrà allegare:

- idonea documentazione e schede tecniche, preferibilmente in lingua italiana, di ogni singolo prodotto offerto, dove sia chiaramente indicata la corrispondenza dei prodotti proposti con le caratteristiche chieste;
- copia del certificato di conformità alle direttive 93/42/CE e smi e certificato CE;

Nella predetta documentazione tecnica non deve essere riportato alcun riferimento ad elementi economici richiesti dal punto seguente della presente lettera d'invito, pena esclusione dalla gara.

Tutti i documenti di cui al presente punto B) dovranno essere firmati digitalmente, pena l'esclusione, ed inseriti nel sistema quali documenti elettronici.

C) OFFERTA ECONOMICA:

Nell'offerta economica il concorrente, servendosi dell'apposita procedura guidata presente sul Sistema, deve presentare la propria **offerta economica compiendo tassativamente le seguenti operazioni:**

- **Offerta economica da sistema:** L'offerta economica dovrà essere redatta inserendo nell'apposita schermata indicata dal Sistema l'importo complessivo offerto (I.V.A. esclusa), per un periodo di 12 mesi. Le condizioni economiche espresse dovranno prevedere tre cifre decimali; non verranno prese in considerazione offerte pari a zero. Al termine della compilazione dell'offerta economica a Sistema, il Sistema genererà un documento in formato ".pdf", che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e quindi sottoscritto con firma digitale dal titolare della società o dal suo legale rappresentante. Tale documento firmato digitalmente, dovrà poi essere caricato sul Sistema attraverso l'apposita procedura di upload, seguendo le apposite istruzioni.
- **Dettaglio economico: (Modello Gamma)** allegato alla presente lettera di invito. Servendosi dell'apposita procedura guidata presente sul Sistema, il fornitore dovrà compilare, in ogni sua parte, il modello Gamma.

Il modello Gamma dovrà essere inserito nel sistema effettuando la scansione della documentazione originale cartacea, previa sottoscrizione digitale dello stesso, con allegata copia del documento di identità di chi lo sottoscrive.

Non saranno prese in esame offerte parziali né saranno ammesse varianti.

L'offerta economica sarà considerata valida solo se di importo non superiore all'importo complessivo a base d'asta.

La documentazione richiesta deve essere tutta scansionata e inserita nel sistema, firmata digitalmente.

In caso di contrasto tra l'importo imputato a Sistema in cifre e l'importo indicato nel **modello Gamma**, prevale quest'ultimo. Saranno **ritenute nulle** le offerte condizionate, contenenti riserve o espresse in modo indeterminato, così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell'offerente.

Al termine della predisposizione di tutta la documentazione richiesta per l'invio dell'offerta, compiuta ogni opportuna verifica circa la regolarità e la completezza della medesima, con specifico e particolare riferimento ai requisiti formali e sostanziali indicati dalla presente lettera di invito nonché dalla normativa vigente, il fornitore provvede all'invio dell'offerta attraverso l'apposita funzione presente sul Sistema.

L'offerta presentata entro il termine perentorio sopra indicato è vincolante per il fornitore per un periodo di tempo pari a 180 giorni (sei mesi), a partire dalla data di scadenza prevista per la presentazione delle offerte.

Il Sistema utilizzato dalla stazione appaltante garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono, assicurando la provenienza e l'inalterabilità della stessa.

Il fornitore prende atto ed accetta che la trasmissione dell'offerta avvenga esclusivamente attraverso dispositivi informatici e reti telematiche di comunicazione che non offrono garanzie circa la tempestività e la completezza della trasmissione dell'offerta. La presentazione dell'offerta mediante il Sistema avviene ad esclusivo rischio del fornitore, che si assume ogni responsabilità e qualsiasi rischio relativo alla mancata o tardiva ricezione dell'offerta ed esonera la stazione appaltante e Lombardia Informatica da qualsiasi responsabilità al riguardo. Lombardia Informatica, il Gestore del Sistema e la stazione appaltante non potranno essere ritenuti responsabili, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, ove l'offerta non pervenga entro il termine perentorio sopra indicato. Resta altresì inteso che l'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risulta dalle registrazioni del Sistema.

In caso di necessità di supporto tecnico e operativo per la registrazione, abilitazione imprese, espletamento delle gare su piattaforma SINTEL e per segnalare errori o anomalie, è disponibile il numero verde **800116738**, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, sabato dalle 8.00 alle 14.00.

ART. 12 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento della fornitura avverrà, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023.

L'ASST si riserva inoltre la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento e di non dare seguito all'aggiudicazione della fornitura, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.

L'aggiudicazione della fornitura è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario mentre per l'ASST lo sarà solo dopo che il provvedimento di aggiudicazione sarà divenuto esecutivo ai termini di legge.

La stipula del contratto avverrà a seguito di ricezione da parte della Società aggiudicataria della lettera di aggiudicazione definitiva.

Il contratto sarà costituito dalle norme della presente lettera di invito, dal contenuto dell'offerta e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 13 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla piattaforma Sintel e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dalla piattaforma medesima.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche (ove richieste);
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Nel corso della seduta di gara si procederà:

- all'apertura dei files contenenti la documentazione amministrativa, presenti sulla piattaforma telematica;
- alla verifica della regolarità formale della documentazione amministrativa onde dichiarare l'ammissibilità della Società concorrente al proseguimento della gara;
- qualora si sia riscontrata incompletezza o mancanza di documentazione amministrativa, ad attivare la procedura di soccorso istruttorio, tramite la piattaforma telematica Sintel;
- all'eventuale esclusione della Società se non in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti negli atti di gara;
- terminata la fase di controllo della documentazione amministrativa si procederà, nella medesima seduta, all'apertura della busta telematica "B" contenente l'offerta tecnica presentata dalla Società concorrente e alla verifica della regolarità degli atti rinvenuti all'interno della documentazione.

Al fine di verificare l'appropriatezza a livello tecnico del sistema proposto dalla società concorrente e procedere all'ammissione della stessa alla successiva fase di gara, la documentazione inerente l'offerta tecnica, sarà visionata dal clinico di riferimento.

A seguito dell'esame della documentazione tecnica prodotta e, confermata l'idoneità del sistema diagnostico offerto, si procederà, come di seguito indicato:

1. all'apertura dei files contenenti l'offerta economica, presenti sulla piattaforma telematica e al prelevamento del Modello Gamma dal quale risulta l'importo complessivo offerto;
2. all'aggiudicazione provvisoria della fornitura.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta amministrativa e dall'offerta tecnica (ove richiesta), ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto ritenuti sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento/non idoneità dell'offerta tecnica (ove richiesta).

ART. 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La società dovrà emettere regolare fattura in base agli ordini ricevuti.

In osservanza alle disposizioni previste dal decreto legge n. 66/2014, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha introdotto, a decorrere dal 31 marzo 2015, l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con i propri Fornitori, di seguito si indicano le nuove modalità di fatturazione elettronica.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

Le fatture elettroniche devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su WWW.INDICEPA.GOV.IT

Denominazione Ente	Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco
Codice iPA	afs
Codice Univoco Ufficio – Ospedale Luigi Sacco	W14LJR
Nome dell'ufficio:	Ragioneria Ospedaliera
Cod. fisc. del servizio di F.E.	09319690963
Partita IVA	09319690963

Ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente i codici identificativi di gara (CIG), di cui al precedente art.3.

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni, che Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

- Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
- Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
- Totale documento
- Codice fiscale del cedente
- In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie. Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fatturazione elettronica si rimanda al sito WWW.FATTURAPA.GOV.IT.

DAL 1 GENNAIO 2021 È STATO ATTIVATO L'OBBLIGO DI TRASMISSIONE DI TUTTI GLI ORDINI (BENI E SERVIZI) DEGLI ENTI DEL SSN PER IL TRAMITE DELLA PIATTAFORMA DENOMINATA NODO SMISTAMENTO ORDINI (NSO).

Gli enti del SSN sono obbligati a procedere con la liquidazione delle fatture passive in presenza dei relativi ordini validati e trasmessi tramite piattaforma NSO.

Pertanto sulle fatture elettroniche passive relative ad ordini emessi a partire dal 1 gennaio 2021 dovrà essere riportata, negli appositi campi, la tripletta (numero di ordine trasmesso con NSO, data dell'ordine, commessa ovvero identificazione dell'ASST Fatebenefratelli Sacco), **pena lo scarto della fattura stessa**

Ai sensi dell'art. 4 comma 5 lettera b) del D. Lgs. 231/2002 come modificato dal D. Lgs. 192/2012, il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura, purché non vi siano motivi ostativi.

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010, il pagamento delle fatture verrà effettuato dall'Azienda Appaltante sul conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, i cui estremi identificativi saranno comunicati dall'appaltatore a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto.

Le modalità ed i criteri di fatturazione dovranno essere concordati sulla base delle esigenze definite dalla Stazione appaltante.

Tali verifiche costituiranno base per la fatturazione. L'importo dovuto all'Impresa sarà determinato effettuando le

detrazioni per somme eventualmente dovute dalla stessa all'ASST a qualsiasi titolo, in dipendenza del contratto.

L'Azienda appaltante, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, potrà sospendere, con comunicazione formale, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che lo stesso non abbia adempiuto agli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.), altresì possono essere sospesi i pagamenti per errata fatturazione o per altre motivate cause, fino alla completa rimozione delle cause stesse.

Dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione rimane sospeso il termine fissato per il pagamento delle fatture (60 gg.), che riprenderà una volta rimosse le cause della sospensione stessa.

Il pagamento del corrispettivo all'impresa è subordinato altresì alla verifica della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperativa.

Si sottolinea che l'ASST non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando la società fornitrice non avrà provveduto al versamento degli importi per inadempienze contrattuali, di cui all'art. 17 del presente disciplinare, da parte del contraente.

L'Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l'impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 16/08/2010.

ART. 15 - SPESE ED ONERI CONTRATTUALI

Sono a carico della società aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti all'aggiudicazione dell'appalto.

Il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

L'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto il valore dell'imposta di bollo, sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto (come da allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023).

ART. 16 - LIQUIDAZIONE, FALLIMENTO DELLA SOCIETA' AGGIUDICATARIA – CAMBIO RAGIONE SOCIALE

In caso di scioglimento o di liquidazione della società aggiudicataria, ovvero di cambiamento di ragione sociale, l'Amministrazione appaltante potrà dichiarare risolto il contratto ovvero pretendere tanto la continuazione del contratto da parte della Società in liquidazione, quanto la continuazione da parte dell'eventuale società subentrante, così come parrà opportuno all'Azienda sulla base dei documenti che la società aggiudicataria sarà tenuta a fornire a propria cura e spese.

In caso di fallimento della società aggiudicataria, il contratto s'intenderà senz'altro risolto fin dal giorno precedente la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, salve tutte le ragioni ed azioni dell'Azienda verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titolo di pegno, sul deposito cauzionale.

In caso di morte del titolare della società aggiudicataria, alle obbligazioni derivanti dal contratto subentreranno solidalmente gli eredi, se così parrà all'Azienda, la quale avrà altresì la facoltà di ritenere invece immediatamente risolto il contratto stesso. Qualora l'Amministrazione intendesse proseguire il rapporto con gli eredi, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta scritta, a produrre, a proprie cure e spese, tutti quegli atti e documenti ritenuti necessari dall'Azienda Ospedaliera per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del rapporto contrattuale.

ART. 17 - PENALITÀ E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

A titolo di penale ed a giudizio inappellabile dell'Azienda appaltante, la società che contravviene agli obblighi contrattuali previsti nell'offerta, alle norme della presente richiesta di offerta (con particolare riferimento ai tempi di consegna e collaudo previsti all'art. 4), nonché a quelle altrimenti stabilite dalla normativa vigente in materia e del Codice Civile in genere, dovrà pagare una penale.

Come stabilito dall'art. 126 del D.Lgs 36/2023, le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

L'Azienda Ospedaliera inoltre potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), risolvere di diritto il contratto, previa comunicazione scritta alla società aggiudicataria, nei seguenti casi:

- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;
- in caso di perdita, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dalla documentazione di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;
- in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- in caso di violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 16 agosto 2010;
- nel caso di applicazione per la terza volta, durante il periodo contrattuale, delle penali indicate al primo comma del presente articolo;
- con preavviso di 90 giorni, in caso di comprovato cattivo espletamento della fornitura, dopo almeno 3 richiami scritti durante il periodo contrattuale. Senza che l'aggiudicataria abbia provveduto a porre rimedio agli inconvenienti segnalati, entro la data comunicata dall'ASST per la risoluzione degli stessi.

Nei casi di risoluzione del contratto sopra citati, la società aggiudicataria, fermo il pagamento delle prestazioni già rese o di quelle in corso di esecuzione, non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso di sorta.

In caso di risoluzione contrattuale l'ASST potrà incamerare l'intero deposito cauzionale, quale in essere alla data di risoluzione, salvo il diritto al risarcimento di danni ulteriori e salvo il diritto della appaltatrice a conseguire il compenso per le prestazioni già eseguite in modo regolare.

A seguito di gravi e reiterate inadempienze contrattuali da parte dell'Impresa Appaltatrice, l'ASST si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto con sua deliberazione senza necessità di diffida o di altro atto giudiziale, con l'obbligo dell'appaltatore decaduto di risarcire ogni conseguente spesa o danno. Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile "Della risoluzione del contratto".

E' altresì facoltà dell'ASST, durante il rapporto contrattuale, verificare la congruità dei prezzi offerti dalla società aggiudicataria con i prezzi di riferimento comunicati dall'ANAC ed eventualmente ricondurli agli stessi come previsto dalla normativa vigente.

Qualora nel corso del rapporto contrattuale la fornitura non fosse conforme a quanto previsto dalla documentazione della procedura e non dovesse rispondere alle necessità effettive dell'ASST appaltante, verranno applicate le seguenti procedure e penalità aggiuntive, fatte salve quindi quelle già previste negli articoli sopra richiamati:

- in caso di disfunzioni e inadempimento/violazione lieve o parziale o di valutazione qualitativa difforme della fornitura eseguita, il DEC procederà al richiamo in forma scritta della società affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni;
- qualora il richiamo scritto abbia avuto esito negativo, si procederà ad una formale diffida alla società in forma scritta, con applicazione di una penale di € 1.000,00= (milleeuro/00), che verrà automaticamente trattenuta in occasione del pagamento della prima fattura utile.

ART. 18 – REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata contrattuale.

Qualora si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, sarà riconosciuta - ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023 - su richiesta della società aggiudicataria ed in contraddittorio, una revisione prezzi nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

In merito si rimanda all'allegato II.2-bis del d.lgs 36/2023, che disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione.

ART. 19 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecunaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 20 - RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIA

La Società aggiudicataria è responsabile di ogni danno che possa derivare alla Stazione Appaltante e a terzi dall'adempimento dei servizi oggetto del presente appalto.

L'appaltatore risponde dei danni od a cose dell'Azienda Committente o di terzi, che possano derivare dall'espletamento della fornitura appaltata, per colpa imputabile ad esso od ai suoi dipendenti. La Stazione Appaltante è completamente sollevata da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dal DEC, in modo tale da consentire all'Impresa di intervenire nella stima. Qualora la Società aggiudicataria non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, l'Amministrazione provvederà autonomamente. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'aggiudicataria.

Qualora l'aggiudicataria o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato e nella relativa lettera di notifica, l'Amministrazione Appaltante è autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

A tale riguardo l'aggiudicataria deve presentare, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, idonea polizza assicurativa, stipulata con una delle Compagnie di Assicurazione indicate nel Decreto del Ministero dell'Industria 15.06.1984 e ss.mm., che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone nell'espletamento del servizio, con massimale unico non inferiore a Euro 5.000.000,00 (Euro Cinquemilioni/00), per sinistro, per persona e per animali o cose.

Copia di detta polizza dovrà essere consegnata alla SC Gestione Acquisti Provveditorato Economato e annualmente dovrà essere prodotta copia della quietanza del pagamento del premio.

ART. 21 – GARANZIA DI ESECUZIONE

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

ART. 22 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi della vigente normativa, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e della loro riservatezza.

In particolare il trattamento dei dati richiesti per la partecipazione alla presente gara ha la sola finalità di consentire l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e dell'inesistenza di cause ostative.

ART. 23 – ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

ART. 24 - FORO COMPETENTE

In caso di ricorso all'Autorità giudiziaria competente, esclusivo ed inderogabile è il foro di Milano.

ART. 25 - NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare di gara, si fa espresso riferimento alle norme ed usi in vigore.

Il RUP
SC Gestione Acquisti - Provveditorato Economato
Dott.ssa Silvia Colzani


Responsabile del progetto: Dott.ssa Silvia Colzani
Referente della pratica: Sig.ra Silvana Bello
Referente istruttoria: Sig.a Domenica Militano Tel. 02/3904.3363
Ospedale L. Sacco - e-mail: gare.dispositivimedici@asst-fbf-sacco.it
PEC: protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it