



## ASST Fatebenefratelli Sacco

UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO

Protocollo n. 26.840

Milano, 14.6.2021

Spettabili Società

**OGGETTO: RICHIESTA DI OFFERTA ECONOMICA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI UN DIVARICATORE CHIRURGICO AUTOSTATICO, OCCORRENTE ALL’UOC CHIRURGIA GENERALE DELL’OSPEDALE FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO DELL’ASST FATEBENEFRATELLI SACCO. SMART CIG: ZB231BE820.**

### **ART. 1 – OGGETTO**

L’ASST Fatebenefratelli Sacco intende procedere all’affidamento diretto, utilizzando la piattaforma telematica della Regione Lombardia Sintel, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di un divaricatore modulare addominale, costituito da anello ovalizzato, con sistema di fissaggio e ganci regolabili, occorrente all’UOC Chirurgia Generale dell’Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico dell’ASST Fatebenefratelli Sacco.

La fornitura deve avvenire nel rispetto dei requisiti e delle caratteristiche sotto indicate:

#### Requisiti indispensabili

La fornitura è diretta all’acquisto di un divaricatore modulare addominale, costituito da anello ovalizzato, con sistema di fissaggio e ganci regolabili, occorrente all’UOC Chirurgia Generale dell’Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico dell’ASST Fatebenefratelli Sacco.

#### Caratteristiche richieste

Divaricatore modulare addominale per interventi in chirurgia open, costituito da anello ovalizzato con sistema di fissaggio al tavolo operatorio e sistemi di ganci regolabili per il posizionamento di varie spatole e retroattori autostatici.

Di seguito si riporta la composizione del Kit “tipo”:

<b>N. Composizione Kit TIPO (o equivalente)</b>	
1	Barra di fissaggio al tavolo operatorio
1	Barra orizzontale regolabile
1	Giunto di raccordo tra barra verticale e orizzontale, regolabile
10	Staffa basculante di raccordo tra lame e anello
1	Anello ovale segmentato 267x495mm, medio
1	Anello ovale segmentato 317x495mm, largo
2	Prolunga 203mm
2	valva HARRINGTON 145x64mm
2	valva KELLY 51x63mm
2	valva KELLY 51x76mm
2	valva KELLY 51x102mm
2	valva KELLY 51x127mm
2	valva KELLY b 51x152mm
2	valva BALFOUR 76x67mm
2	valva BALFOUR 89x70mm
1	valva malleabile 51x250 mm
1	valva malleabile 76x250 mm

I prodotti offerti devono essere conformi a tutte le direttive applicabili (Direttiva 93/42/CE e ss.mm.ii.) e devono rispettare le caratteristiche richieste nella lettera d'invito, secondo il principio di equivalenza, di cui all'art. 68 del D.Lgs 50/2016.

#### 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 – DURATA E IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO**

La fornitura decorrerà dalla data indicata nella comunicazione di affidamento della stessa. L'affidatario dovrà garantire un servizio di assistenza e manutenzione “Full Risk”, per un periodo di 24 mesi, rispetto a quanto fornito.

L'importo presunto complessivo della fornitura è pari ad € 15.000,00 (I.V.A. 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.

#### **ART. 3 – CODICE IDENTIFICATIVO GARA**

Lo Smart Cig è il seguente: ZB231BE820.

#### **ART. 4 – CONSEGNE E COLLAUDO**

La consegna dovrà essere effettuata presso il Magazzino Economale dell'Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico, per i dovuti controlli, con giacenza presso il Blocco Operatorio Centrale. La consegna dovrà avvenire entro un periodo massimo di 15 giorni dall'emissione dell'ordine. I prodotti dovranno essere trasportati e consegnati gratuitamente.

#### **ART. 5 – GARANZIA, ASSISTENZA E MANUTENZIONE**

L'aggiudicataria, in merito ai prodotti offerti, deve garantire l'assistenza necessaria per il corretto utilizzo degli stessi.

La stessa deve inoltre assicurare un servizio tecnico di assistenza e manutenzione "Full Risk", per un periodo di 24 mesi, rispetto a quanto fornito, sia per i difetti di costruzione, sia per i guasti dovuti all'utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo o ad uso improprio degli operatori.

Nel periodo contrattuale dovranno essere effettuate anche tutte le manutenzioni preventive e le verifiche funzionali previste dal produttore, con cadenza almeno annuale.

Copia del rapporto di lavoro di tutti gli interventi, verifiche tecniche e manutenzioni preventive effettuate sulla strumentazione, dovrà essere fatta pervenire all'UOC Ingegneria Clinica, che dovrà essere comunque preavvisata prima di ogni intervento.

Durante il periodo contrattuale e di manutenzione dovranno essere garantiti interventi illimitati di manutenzione correttiva, con un tempo di intervento massimo di 8 ore lavorative, comprensivo di sostituzioni in caso di fermo superiore alle 8 ore lavorative.

Durante il periodo contrattuale la ditta si impegna a fornire tutto quanto necessario al pieno ed effettivo funzionamento della strumentazione fornita, nulla escluso, compresa la mano d'opera, senza alcun onere per l'ASST Fatebenefratelli Sacco.

#### **ART. 6 - 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. 7 – 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. 8 – FORMAZIONE DEL PERSONALE**

La Società Aggiudicataria dovrà effettuare adeguato addestramento del personale dell'Azienda all'uso della strumentazione, con eventuali corsi specializzati presso la sede del fornitore e con previsione di sessioni di aggiornamento sulle nuove caratteristiche del sistema proposto.

La Società aggiudicataria dovrà garantire inoltre idonea formazione al personale indicato dall'ASST, in occasione di qualsiasi aggiornamento o adeguamento tecnologico del sistema fornito.

#### **ART. 9 – COMUNICAZIONI, RICHIESTA DI CHIARIMENTI E INFORMAZIONI**

Codesta Società potrà chiedere ulteriori eventuali informazioni inerenti l'oggetto della procedura, tramite la funzionalità "Comunicazioni della procedura" presente in Piattaforma Sintel, entro e non oltre il giorno **17.6.2021, ore 12:00**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, verranno fornite almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, come previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 74 del D.

Lgs. 50/2016 in ragione dell'applicazione della lett. c) del comma 1 dell'art. 8 del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., ossia entro le **ore 15:00 del 18.06.2021**, mediante pubblicazione all'indirizzo internet <http://www.sintel.regione.lombardia.it>.

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

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## **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](http://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](mailto: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 ditta che partecipa alla gara dovrà inserire, nel sistema telematico, entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 12:00, del giorno 23.6.2021**, la seguente documentazione, che comporrà la "busta telematica" di offerta:

### A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

Nel campo presente in piattaforma "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" occorre allegare la seguente documentazione in un unico file formato zip:

1. Dichiarazione in carta semplice, conforme al modello (Alfa) allegato alla presente lettera d'invito;
2. Copia Patto di integrità degli appalti regionali, allegato al presente disciplinare di gara, firmato digitalmente per accettazione di tutto quanto in esso previsto;
3. Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
4. Copia del documento dell'Informativa Privacy gare d'appalto e altre procedure acquisizione beni e servizi Regolamento 679/2016/UE, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Operatore Economico o da persona autorizzata ad impegnare il concorrente, per presa visione e accettazione dei contenuti nello stesso riportati.

Tutta la documentazione richiesta deve essere firmata in originale, scansionata e inserita nel sistema firmata digitalmente da parte del titolare dell'impresa o del suo Legale Rappresentante.

### B) DOCUMENTAZIONE TECNICA:

La ditta concorrente dovrà alle gare:

- idonea documentazione in lingua italiana e schede tecniche di ogni singolo prodotto offerto, dove sia chiaramente indicata la corrispondenza dei prodotti proposti con le caratteristiche chieste;
- relazione illustrante il servizio di assistenza/manutenzione proposto durante il periodo contrattuale.

Tutti i documenti di cui al presente punto, dovranno essere firmati digitalmente, ed inseriti nel sistema quali documenti elettronici.

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

### 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). 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 ditta 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, sottoscritto digitalmente e 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 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE**

L'affidamento della fornitura avverrà, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, previa verifica che quanto offerto corrisponda alle caratteristiche tecniche chieste nella presente lettera d'invito, riscontrata sulla base della documentazione tecnica presentata.

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 gara, 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 successivamente alla 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 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

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 censito su [WWW.INDICEPA.GOV.IT](http://WWW.INDICEPA.GOV.IT):

Denominazione Ente	Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco
Codice IPA	afs
<i>Codice Univoco Ufficio</i>	<i>W14LJR</i>
Nome dell'Ufficio	Ragioneria Ospedaliera ASST
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 il codice identificativo di gara (CIG), che sarà comunicato all'aggiudicatario a seguito aggiudicazione della fornitura.

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](http://WWW.FATTURAPA.GOV.IT).

**N.B.: DAL 1 GENNAIO 2021 SI È 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.

Le modalità ed i criteri di fatturazione dovranno essere concordati sulla base delle esigenze prospettate dall'Amministrazione Appaltante.

La fatturazione relativa alla fornitura dei prodotti aggiudicati avrà la periodicità dei relativi ordinativi emessi.

Si precisa che le fatture, dovranno essere sottoscritte dal DEC o in sua assenza da un suo incaricato. Non si procederà alla liquidazione della fattura in assenza di tale visto e solo dopo la verifica positiva di queste ultime.

Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato dall'Azienda Committente, entro 60 gg., data ricevimento fattura attraverso società abilitata al pagamento, subordinatamente al riscontro della regolarità della fornitura ed in conformità alle indicazioni regionali.

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 del servizio, 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.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), le fatture dovranno essere emesse esclusivamente dalla capogruppo.

Si sottolinea che l'Azienda Committente non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento degli importi per inadempienze contrattuali, da parte del contraente.

L'Azienda Committente 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. 14 - SPESE ED ONERI CONTRATTUALI**

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

#### **ART. 15 - LIQUIDAZIONE, FALLIMENTO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA – CAMBIO RAGIONE SOCIALE**

In caso di scioglimento o di liquidazione della Ditta 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 Ditta subentrante, così come parrà opportuno all'Azienda sulla base dei documenti che la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire a propria cura e spese.

In caso di fallimento della Ditta 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 Ditta 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. 16 – INADEMPIMENTI E PENALI**

Durante il corso del contratto la Società dovrà rispettare gli standard di resa previsti dagli atti di gara e dal

contratto per quanto riguarda gli aspetti qualitativi della fornitura.

Durante il periodo di vigenza del contratto la Società dovrà adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dagli atti di gara e dovrà rispettare gli standard qualitativi di fornitura e servizio ivi prescritti, nonché indicati in sede di offerta.

Relativamente alla fornitura durante il periodo contrattuale del materiale, qualora non risulti in possesso dei requisiti richiesti, l'Azienda Committente si riserva la facoltà di rifiutarlo non solo all'atto della consegna, ma anche successivamente ad essa, nel caso in cui dovesse palesare qualche difetto non rilevato precedentemente.

In ogni caso il fornitore sarà tenuto a ritirare a sue spese tali prodotti, salvo il risarcimento di eventuali danni causati all'Ente, con il preciso obbligo di restituire, nel più breve tempo possibile, il prodotto corrispondente nella stessa quantità richiesta.

Durante la fornitura non verranno accettati prodotti che riportino date di scadenza che siano inferiori ad un terzo del loro periodo di validità complessivo.

Nelle ipotesi di ritardi negli adempimenti contrattuali di seguito specificate, verranno applicate le penali nelle misure di seguito indicate:

**per la consegna del materiale:**

- a) in caso di mancata o ritardata fornitura del materiale rispetto ai termini di consegna prescritti dalla lettera d'invito, qualora il predetto ritardo o la mancanza comportino rallentamenti o interruzioni nelle attività istituzionali, l'Amministrazione provvederà ad applicare una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale dell'ordinativo di fornitura per ciascun giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10%. In caso di ritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giorni, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di addebitare l'eventuale maggior spesa sostenuta per l'acquisto dei prodotti sostitutivi presso altre Società o per soluzioni altrimenti adottate per garantire l'esecuzione delle analisi, fatta comunque salva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c..

**per il servizio di assistenza tecnica e manutenzione dell'apparecchiatura:**

- b) in caso di più infrazioni, potranno essere applicate tante penalità quante sono le infrazioni commesse. Di esse sarà data comunicazione scritta alla Società aggiudicataria, che, in un tempo massimo di 10 giorni, potrà esibire eventuali controdeduzioni. Tutte le penali sono da considerarsi relative ad ogni singola infrazione ravvisata dalla Stazione Appaltante e i relativi importi potranno essere cumulabili.

In caso di ritardo rispetto ai tempi di intervento (per la manutenzione correttiva) o rispetto a quanto pianificato (per la manutenzione preventiva), verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10%.

\* \* \* \* \*

Si precisa che l'importo della penale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge.

In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda Committente. Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla Società e/o sul deposito cauzionale ed, eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento.

Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Azienda Committente promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

## **ART. 17 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE E RECESSO**

Al riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto, da cui derivi l'interruzione della fornitura ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento della stessa, l'Azienda Committente, attraverso il Direttore Esecuzione Contratto (DEC), provvederà al richiamo in forma scritta alla Società affinché vengano correttamente adempite le

obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.

Qualora il richiamo scritto avesse esito negativo, con il persistere dell'inadempimento, totale o parziale, dell'obbligazione contrattuale, l'Azienda Committente potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto, incamerando il deposito cauzionale definitivo, con riserva di rivalersi nei confronti dell'aggiudicatario degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

L'Azienda Committente potrà, pertanto, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), risolvere di diritto il contratto, previa comunicazione scritta alla ditta 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 dalla lettera d'invito.

Nel corso del periodo di vigenza contrattuale, è altresì facoltà dell'Amministrazione appaltante verificare la congruità economica del contratto nell'eventualità in cui o Consip o la Agenzia Regionale Centrale Acquisti dovessero stipulare convenzioni per il medesimo oggetto del contratto in parola e recedere unilateralmente dal contratto, ove l'aggiudicatario non sia in condizioni di migliorare il corrispettivo richiesto, rispetto alle quotazioni Consip o Agenzia Regionale Centrale Acquisti.

E' altresì facoltà dell'Azienda, durante il rapporto contrattuale, verificare la congruità dei prezzi offerti dalla ditta aggiudicataria con i prezzi di riferimento comunicati dall'A.N.A.C. come previsto dalla normativa vigente.

Nel caso in cui la competenza della gestione della fornitura disciplinata dal presente documento di gara diventasse, in tutto o in parte, durante il periodo di vigenza del contratto, di altre Aziende od Enti per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell'Amministrazione subentrante risolvere il contratto o dare continuità allo stesso. Nel caso di parziale trasferimento di gestione del contratto ad altra Amministrazione, ancorché a fronte di una riduzione della consistenza economica dello stesso, le condizioni contrattuali rimarranno invariate per la parte che continuerà a rimanere di competenza dell'Azienda Committente.

Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda Committente si riserva la facoltà di affidare la fornitura oggetto del presente appalto al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle condizioni economiche e tecniche dallo stesso proposte in sede di gara.

In caso di rescissione anticipata del contratto, da parte dell'Azienda appaltante, la ditta aggiudicataria avrà diritto ad un indennizzo secondo le modalità di cui all'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

## **ART. 18 - 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. 19 - FORO COMPETENTE**

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

## **ART. 20 - NORME FINALI**

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

IL DIRETTORE Ad Interim  
UOC Provveditorato Economato  
(dott.ssa Valentina Elena Margherita Berni)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, del D. Lgs. n.82 del 7 marzo 2005, e norme collegate.

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Valentina Elena Margherita Berni  
Referente della pratica: Silvana Bello  
Referente istruttoria: Dott.ssa Silvia Colzani - Tel. 02/3904.2369  
e-mail: [gare.dispositivimedici@asst-fbf-sacco.it](mailto:gare.dispositivimedici@asst-fbf-sacco.it) - PEC: [protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it](mailto:protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it)