

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Fatebenefratelli Sacco

UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO

OGGETTO: PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 62 DEL D. LG N.50/2016 S.M.I, PER LA FORNITURA DI N. 76 POMPE A SIRINGA, ATTRAVERSO IL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL, ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA, TERAPIE INTENSIVE, SEMI-INTENSIVE E PS, PER IL CONTRASTO DELL'EMERGENZA DA COVID-19, AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 34 DEL 19/05/2020 – DGR XI/3479/2020 – CIG 92423894AE E CUP DIVERSI.

DISCIPLINARE SPECIALE DI GARA



ASST Fatebenefratelli Sacco

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Disciplinare Speciale di gara ha per oggetto la fornitura di pompe siringhe, individuati tra le specifiche offerte vincolanti ed ammesse nell'elenco disponibile sulla piattaforma Invitalia SpA, tra tutte le società che hanno presentato offerta per i letti ritenuti idonei tra quelli di seguito riportati:

n. 76 pompa a siringa – (TI – ALS – 05)

- n. 24 unità per TI-LOM_Milano_701 - Medicina d'Urgenza Pad. DEA, piano 3°;
- n. 40 unità per TI-LOM_Milano_700 - Terapia Subintensiva Pad. Specialita';
- n. 12 unità per TI-LOM_Milano_702 - Pediatria Pad. Medicine, piano terra.

Modello e società:

- Alaris Nexus cc_3_Always BD Switzerland – Società Becton Dickinson Italia spa;
- Alaris Nexus cc_4_Smart BD Switzerland - Società Becton Dickinson Italia spa;
- Alaris cc Plus Guardrails_2 BD Switzerland - Società Becton Dickinson Italia spa;
- Perfusor Space cod. 8713030 B. Braun – Società B. Braun Milano spa;
- Perfusor Compact Plus cod. 8717030 B. Braun – Società B. Braun Milano spa;
- Tess 835n 03 Terumo – Società Gada Italia spa;
- Alaris cc Plus Guardrails_2 BD Switzerland – Società Betafin spa;
- A616s Incare R5.40 cod. 601660 Codan – Società Codan srl;
- NSP Benefusion serie N Mindray - Società Mindray Medical Italy srl;
- Unifusion SP50 pro – Società Eukon srl;
- Syramed SP6000 Chroma – Società Formedical;
- Agilia SP MC wifi Z018760 – Società Fresenius Kabi Italia srl;
- Benefusion Serie E – Società Mindray Medical Italy srl;
- Spaceplus Perfusor - Società B. Braun Milano spa;

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dott. Luca Formenti, Direttore UOC Provveditorato Economato della ASST Fatebenefratelli Sacco.

L'affidamento avverrà mediante procedura competitiva con negoziazione, ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e con applicazione del criterio del prezzo minimo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b) D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii..

La procedura è svolta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzo di comunicazione in forma elettronica ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016.

Il luogo di svolgimento della fornitura è identificato all'interno del territorio della città di Milano [codice NUTS ITC4C].

Ai sensi dell'art. 51 del codice degli appalti si evidenzia che la fornitura sarà a lotto unico in ragione dell'indivisibilità dei singoli elementi che la compongono;

La base d'asta complessiva, per l'intera fornitura risulta pari ad € 292.600,00 oltre IVA.

Non saranno ammesse offerte sopra la base d'asta fissata negli atti di gara.



ASST Fatebenefratelli Sacco

Nell'importo contrattuale, rientrano tutti gli oneri (nessuno escluso) e tutte le prestazioni (nessuna esclusa) come descritti nel presente Disciplinare speciale di gara.

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

ART. 2 - CODICE IDENTIFICATIVO GARA E CODICE UNICO PROGETTO

Il codice CIG è **92423894AE** ed il contributo è pari ad € 20,00

In ossequio a quanto previsto dalla Deliberazione n. 830 del 21.12.2021 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2021, le ditte che intendono partecipare alla presente procedura di gara sono tenute, a **pena di esclusione**, al pagamento della contribuzione dovuta.

Il pagamento della contribuzione deve avvenire con le seguenti modalità:

- mediante versamento on line, collegandosi al portale web "Servizio di riscossione" all'indirizzo <http://contributi.avcp.it> seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell'avvenuto pagamento, la ditta/RTI partecipante otterrà la ricevuta di pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione, da stampare e allegare all'offerta.
- mediante versamento in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di Riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te", a partire dal 1 maggio 2010 è attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta. A comprova dell'avvenuto pagamento, la ditta/RTI partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità di chi firma la dichiarazione

ART. 3 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

La fornitura di letti elettrici sarà individuata, tra le specifiche offerte vincolanti ed ammesse nell'elenco disponibile sulla piattaforma Invitalia SpA, tra tutte le società che hanno presentato offerta per i letti ritenuti idonei.

N. 22 LETTI ELETTRICI PER TERAPIA INTENSIVA – (TI-ALS-02)

Dovranno essere forniti n. 76 pompe siringhe per terapia intensiva, da destinare ai seguenti reparti/progetti:

- n. 24 unità per TI-LOM_Milano_701- MEDICINA D'URGENZA PAD. DEA;
- n. 40 unità per TI-LOM_Milano_700 - TERAPIA SUBINTENSIVA PAD. SPECIALITA';
- n. 12 unità per TI-LOM_Milano_702 - PEDIATRIA PAD.MEDICINE.

I beni dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche minime:

- Pompe infusionali a siringa, con relativi set dedicati, dotate di allarmi visivi e/o sonori;
- Connettività con comunicazione wireless;



ASST Fatebenefratelli Sacco

Per quanto concerne la fornitura, la ditta offerente dovrà fornire tutto quanto necessario al corretto funzionamento delle apparecchiature, oltre a tutta la necessaria assistenza per la completa installazione e messa in funzione delle apparecchiature offerte.

Le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica e di ultima generazione e dotate di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento, compresi accessori oltre tutti i dispositivi hardware e software.

ART. 4 - 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.

ART. 5 - CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla stazione appaltante avvalendosi dell'apposita funzionalità "**Comunicazioni della procedura**", presente all'interno del dettaglio della presente procedura, messa a disposizione dalla Piattaforma Sintel all'indirizzo: www.sintel.regione.lombardia.it, entro e non oltre **le ore 12:00 del giorno 10/06/2022**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, 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 ai sensi e per gli effetti degli artt. 2, comma 2 e 8 comma 1 lett. c) del D.L. 76/2020 nonché 74 comma 4 de. D.Lgs. 50/2016, mediante pubblicazione in forma anonima, attraverso la Piattaforma telematica Sintel all'indirizzo www.sintel.regione.lombardia.it, nella sezione "Documentazione di gara" presente all'interno del "dettaglio" della presente procedura.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

ART. 6 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della do-

ASST Fatebenefratelli Sacco

manda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 7 - MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La partecipazione alla presente procedura si articola nell'inserimento dei dati e delle informazioni relative ai requisiti di ordine generale, della documentazione tecnica e dell'offerta economica dell'impresa concorrente, secondo le indicazioni riportate sulla piattaforma del **sistema informatico di negoziazione Sintel**. Le ditte che partecipano alla gara dovranno inserire, nel sistema telematico, entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 12.00 del giorno 17/06/2022** la seguente documentazione, che comporrà la "busta telematica" di offerta.

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.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

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

1. **Domanda di partecipazione**, secondo il modello allegato alla presente lettera di invito;



ASST Fatebenefratelli Sacco

La dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale.

In caso di R.T.I./consorzi la dichiarazione dovrà essere presentata da ogni ditta.

2. **Modello Alfa**, 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 corredata di copia del titolo attributivo dei poteri di rappresentanza.
3. **Documento comprovante la costituzione di apposita garanzia provvisoria** ai sensi dell'art. 93 D. Lgs. 50/2016 pari al 2% dell'importo complessivo presunto della fornitura, come indicato all'art. 9 del presente disciplinare di gara.
4. **Dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti;
5. **Copia del presente Disciplinare speciale di gara**, degli allegati ed eventuali chiarimenti pubblicati sulla piattaforma Sintel, firmata per accettazione incondizionata di tutto quanto previsto; in caso di R.T.I. /consorzio dovrà essere firmato da ogni ditta;
6. **Copia del Patto di integrità** degli appalti regionali firmato per accettazione di tutto quanto in esso previsto (in caso di RTI/consorzio deve essere sottoscritto da ogni ditta);
7. Copia del **DUVRI preliminare e Policy antifumo aziendale**, firmate per presa visione e accettazione;
8. **Dichiarazione modulo di esclusione IDR_SPP_13_Autodich_x ESCLUSIONE DUVRI**
9. **Copia del documento informativa Privacy** gare d'appalto ed altre procedure acquisizione di beni e servizi Regolamento 679/2016/UE firmato digitalmente per presa visione e accettazione dei contenuti riportati nello stesso;
10. **Copia** del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, il cui testo è pubblicato sul sito internet http://www-asst-fbf-sacco.it/amministrazione_trasparente/disposizioni-general/atti-general/;
11. **Attestazione** del piano di consegna delle apparecchiature e tempistiche di collaudo;
12. **Scheda tecnica** delle apparecchiature offerte, in lingua italiana;
13. **Documento** indicante "Configurazione" dell'apparecchiatura, senza la valorizzazione economica, riportante i codici CND e numero di repertorio del sistema offerto;
14. **Dichiarazione** che attesti che codesta società garantisce il miglior prezzo praticato;
15. **Dichiarazione** relativa alla percentuale IVA applicata, per l'attrezzatura/e oggetto della presente negoziazione.
16. **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;

Ciascuna ditta partecipante è responsabile delle dichiarazioni e delle notizie fornite nelle autocertificazioni di cui ai modelli allegati, l'ASST si riserva la facoltà dell'accertamento.

La presentazione dell'offerta economica all'interno della busta telematica "A) Documentazione Amministrativa" comporta l'esclusione automatica dalla procedura di gara.

Per tutta la documentazione sopra richiamata è richiesta la firma digitale da parte del titolare dell'impresa o del suo Legale Rappresentante.



OFFERTA ECONOMICA:

La ditta, servendosi dell'apposita procedura guidata su sistema, deve presentare la propria **offerta economica**, compiendo tassativamente le seguenti operazioni:

Sezione Inserire nell'apposita schermata indicata dal sistema, il costo complessivo della fornitura espresso con max due cifre decimali; *NB: non verranno prese in considerazione offerte a costo zero.* Al termine della compilazione dell'offerta economica, 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, o dai titolari o legali rappresentanti di ogni singola impresa raggruppata. Tale documento, firmato digitalmente, dovrà poi essere caricato a sistema, attraverso l'apposita procedura di upload, seguendo le apposite istruzioni.

Scheda di dettaglio Economico (Mod. Gamma): la ditta dovrà inserire nel sistema, debitamente compilata, la scheda di dettaglio economico. **Il modello Gamma dovrà essere firmato anche in epigrafe dal titolare o dal legale rappresentante.**

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.

Non sono ammesse offerte superiori alla base d'asta.

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.

Nel caso di raggruppamento di imprese o consorzi, la busta elettronica di offerta (comprendente la documentazione amministrativa, tecnica ed economica) dovrà essere inserita sulla piattaforma in forma congiunta.

Per tutta la documentazione sopra richiamata è richiesta la firma da parte del titolare



dell'impresa o del suo Legale Rappresentante.

ART. 8 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm.ii, sulle specifiche apparecchiature.

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 alcune pretese.

L'aggiudicazione 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.

E' tuttavia insindacabile facoltà dell'Azienda non procedere ad alcuna aggiudicazione nel caso le offerte pervenute non siano ritenute convenienti nonché per ogni altro motivo attinente ad esigenze di gestione o connesso alla tutela del pubblico interesse.

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta.

ART. 9 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

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.

L'ASST procederà come segue all'esame delle offerte ricevute, premettendo che a causa dell'emergenza sanitaria in corso per Covid-19, potranno accedere alla seduta pubblica di gara unicamente i rappresentanti degli operatori economici partecipanti muniti di certificazione verde dovendo questa ASST adempiere a quanto disposto dal D.L. n. 105 del 23.07.2021 ed in particolare all'art. 3 "Impiego certificazioni verdi COVID-19".

Alla/e sedute di gara potranno presenziare i Legali rappresentati o gli operatori economici muniti di apposta delega.

La seduta di prima fase avrà luogo il giorno **21/06/2022 alle ore 14:00** presso l'UOC Provveditorato Economato dell'Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico, Piazza Principessa Clotilde 3 – Milano.

Tale seduta , se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo della funzionalità "Comunicazioni della procedura" presente all'interno del dettaglio della presente procedura, messa a disposizione dalla Piattaforma Sintel all'indirizzo , almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

Parimenti le eventuali successive sedute saranno comunicate ai concorrenti a mezzo della funzionalità "Comunicazioni della procedura" presente all'interno del dettaglio della presente procedura, messa a disposizione dalla Piattaforma Sintel all'indirizzo, almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.



Il RUP procederà, nella seduta (prima fase), ad attestare la ricezione sulla Piattaforma Sintel dell'offerta dei concorrenti e, una volta aperta la busta telematica "Documentazione Amministrativa" a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- predisporre il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva 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.

La busta telematica "Offerta economica" resterà chiusa a Sistema ed il relativo contenuto non sarà visibile né al RUP, né agli altri concorrenti o a terzi.

ART. 10 - APERTURA DELLA BUSTA - OFFERTA ECONOMICA

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa durante la seduta di gara, previa le ulteriori verifiche in ordine alle schede tecniche delle offerte da parte delle competenze aziendali interessate, il RUP procederà alla successiva apertura della busta concernente l'offerta economica.

ART. 11 - CONSEGNE

Le modalità e le periodicità delle consegne dovranno essere definite direttamente con la UOC di Ingegneria Clinica, al seguente indirizzo di posta elettronica: ingegneria.clinica@asst-fbf-sacco.it

ART. 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Gli uffici preposti della UOC di competenza provvederanno ad emettere l'ordinativo/i di fornitura e procederanno alla liquidazione delle fatture nei modi e nei tempi previsti dalle disposizioni del Commissario Straordinario per l'emergenza Covid -19.

Nella documentazione contabile la società dovrà riportare obbligatoriamente codici CIG, CUP e di Rendicontazione, riferiti ai beni oggetto di ogni singolo intervento, come indicato negli ordinativi di fornitura.

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



ASST Fatebenefratelli Sacco

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.**"

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
<i>Codice Univoco Ufficio -</i>	W14LJR
Nome dell'ufficio:	Ragioneria
Cod. fisc. del servizio di F.E.	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) e codice progetto CUP.

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.

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 effet-



ASST Fatebenefratelli Sacco

tuato 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.

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.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), le fatture dovranno essere emesse o dalla capogruppo oppure da ogni partecipante al RTI in base alla percentuale di esecuzione della fornitura.

Si sottolinea che l'ASST 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, di cui all'art. 16 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. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'ASST potrà, 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:

- insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi la fornitura affidata;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura;
- in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Aggiudicatario;
- sospensione dell'erogazione della fornitura da parte dell'Aggiudicatario senza giustificato motivo;
- violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati;
- 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;

ASST Fatebenefratelli Sacco

- in caso di perdita, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti 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;
- casi previsti dall'art. 108 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

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.

Nel caso in cui la competenza della gestione del servizio disciplinato 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'ASST.

A seguito di gravi e reiterate inadempienze contrattuali da parte dell'Impresa Appaltatrice, l'Azienda appaltante si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto con propria 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".

La risoluzione del contratto comporterà l'incameramento del deposito cauzionale nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda appaltante.

ART. 14 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva la facoltà:

- di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice qualora nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97 comma 1 del Codice;
- di sospendere, annullare, revocare e non aggiudicare l'appalto, nonché di non procedere alla stipula del contratto a seguito di specifico provvedimento motivato;

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

ASST Fatebenefratelli Sacco

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Ai fini della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare:

1. la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.
2. in caso di RTI/Consorzio non ancora costituito al momento della presentazione dell'offerta, il mandato speciale con rappresentanza alla capogruppo o l'atto di costituzione. Si fa presente che ciascun componente il RTI/Consorzio è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti gli obblighi di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.. Pertanto, la mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato;
3. dichiarazione antimafia dei soggetti sottoposti a verifica di cui al D.Lgs 159/2011 ad integrazione/aggiornamento di quanto già presentato in sede di gara;
4. dichiarazione degli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art.3 della Legge 13/8/2010, n. 136);
5. tutto quanto necessario ai fini dell'ottenimento all'autorizzazione al subappalto, come previsto dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 qualora l'offerente abbia dichiarato, in sede di presentazione dell'offerta, di avvalersi di tale istituto;
6. altra documentazione che l'Azienda intenderà richiedere per la stipula del contratto.

Il contratto sarà stipulato "in modalità elettronica, mediante scrittura privata".

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

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

ART. 15 - SPESE ED ONERI CONTRATTUALI

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti all'aggiudicazione dell'appalto, se ed in quanto dovute, di bollo e di registrazione del contratto, ed ogni altro eventuale onere tributario ad eccezione dell'IVA.



ART. 16 - ANTICORRUZIONE

L'Aggiudicatario deve attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'ASST pubblicato sul sito istituzionale dell'ASST e si impegna al completo rispetto degli stessi da parte dei professionisti che effettuano le prestazioni. Eventuali inosservanze danno titolo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., oltre al risarcimento del danno all'immagine e onorabilità dell'ASST.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'ASST la quale individua come Responsabile del trattamento dei dati l'Aggiudicatario della fornitura oggetto del contratto. In particolare, l'Aggiudicatario si impegnerà a osservare e a fare osservare da parte dei propri dipendenti, degli incaricati e dei propri collaboratori interni ed esterni il rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni di cui alla vigente normativa per la protezione dei dati personali, nonché l'assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati personali e a tutte le informazioni di cui potrà venire a conoscenza o in possesso nello svolgimento dell'erogazione del servizio oggetto del contratto.

ART. 18 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti sia dell'Amministrazione che dei terzi della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti al servizio di assistenza tecnica e manutenzione durante il periodo di garanzia full risk.

L'aggiudicatario deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto del servizio, le tutele previste della normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici, a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

Al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza, nonché di fornire informazione circa i rischi specifici esistenti negli ambienti ospedalieri, si rende noto che il manuale informativo, in formato pdf, per le Aziende esterne sui principali rischi presenti negli Ospedali è consultabile e scaricabile, per l'ASST Fatebenefratelli Sacco, dal sito internet aziendale:

- IDR_SPP_11 DUVRI PRELIMINARE;
- Regole di sicurezza comportamentali per visitatori, utenti e pazienti suddivise per ogni Presidio Ospedaliero e per le sedi Territoriali;
- POLICY ANTIFUMO – ASST Fatebenefratelli Sacco.

Ospedale Sacco

<http://www.asst-fbf->

sacco.it/uploads/default/attachments/modulistica/modulistica_m/1/files/allegati/1/sacco_-_manuale_informativo_per_le_aziende_d.lgs._81.08.pdf

Ospedale Fatebenefratelli



<http://www.asst-fbf->

[sacco.it/uploads/default/attachments/modulistica/modulistica_m/2/files/allegati/2/fbf-mm_25.07.16_estratto_dvr_07_duvri_generale_fbf_mm_rev.2_25_11_2015.pdf](http://www.asst-fbf-sacco.it/uploads/default/attachments/modulistica/modulistica_m/2/files/allegati/2/fbf-mm_25.07.16_estratto_dvr_07_duvri_generale_fbf_mm_rev.2_25_11_2015.pdf)

L'aggiudicatario è tenuto, senza oneri a carico dell'ASST, a conformarsi a tutte le prescrizioni, anche future, in merito a misure di prevenzione, sicurezza ed emergenza, da adottare in relazione alle attività connesse all'appalto, che saranno impartite dalle competenti strutture dell'ASST.

L'aggiudicatario è tenuto a dare attuazione alle misure di prevenzione e protezione, nonché di ogni altra indicazione, contenute nel "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DUVRI DEFINITIVO) predisposto dall'ASST ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008; prima dell'avvio del contratto l'operatore economico aggiudicatario dovrà partecipare alla riunione di coordinamento preliminare, **ove necessaria**, e sottoscrivere il suddetto DUVRI DEFINITIVO da allegare al contratto.

ART. 19 - CODICE ETICO AZIENDALE E PATTO DI INTEGRITA'

L'ASST ha adottato un proprio Codice di Comportamento accessibile sul sito internet http://www.asst-fbfsacco.it/amministrazione_trasparente/disposizioni-general/atti-general. La violazione del Codice da parte della ditta aggiudicataria comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere nonché il diritto dell'ASST di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

Regione Lombardia con deliberazione di giunta n. IX/1751 del 17.06.2019, ha adottato il "Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali", accessibile sul sito internet: www.asst-fbf-sacco.it. Il Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali costituisce parte integrante del contratto di appalto da stipulare con la ditta aggiudicataria. Una copia dello stesso deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta partecipante ed allegato, nella busta contenente la documentazione amministrativa (in caso di RTI/consorzio deve essere sottoscritta da ogni ditta).

L'aggiudicataria è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice di comportamento e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono, oltre a quanto indicato all'art. 20 della documentazione di gara, causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1546 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.

ART. 20- TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società aggiudicataria, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 della citata Legge, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.



ASST Fatebenefratelli Sacco

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, fornito dall'ASST e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).

Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati alla Stazione Appaltante in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante entro 7 gg. dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato.

La Società aggiudicataria prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante contraente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Milano.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

Eventuali controversie tra le parti contraenti insorte dal presente disciplinare e non sanabili in via amichevole verranno deferite alla competente Autorità Giudiziaria con esclusione delle competenze arbitrali.

Il Foro competente in via esclusiva è quello di Milano.

ART. 22 - NORME FINALI

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

**IL DIRETTORE
UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO
DOTT. LUCA FORMENTI**