

SC Servizio Tecnico

Il Direttore: Ing. Ivo Gambone
Telefono. 0171/450.780 – 0174/677.664
Fax 0171/450.687 – 0174/677.667
E-mail: tecnico@aslcn1.it

Prot. n. ASLCN1|17/11/2020|0123594|P
Trasmissione via MePA

Cuneo, 17/11/2020
Spett. le Ditta

Oggetto: ACCORDO QUADRO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASSUNTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA (DURATA MESI 12) NR 6 LOTTI. IMPORTO EURO 260.470,00 IVA 22% INCLUSA. Procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi dell'art. 1 comma 2, lettera b) del decreto-legge 16/07/2020 n.76.

Lettera di invito e capitolato speciale d'appalto.

LOTTO 1 (ambito territoriale Ceva) – CIG (padre) 8475624230
LOTTO 2 (ambito territoriale Cuneo) – CIG (padre) 8475703361
LOTTO 3 (ambito territoriale Fossano) – CIG (padre) 8475823667
LOTTO 4 (ambito territoriale Mondovì) – CIG (padre) 8475842615
LOTTO 5 (ambito territoriale Saluzzo) – CIG (padre) 8475852E53
LOTTO 6 (ambito territoriale Savigliano) – CIG (padre) 847586590F

In esecuzione alla determinazione a contrarre approvata con Determinazione del Direttore SC Tecnico n. 1727 del 17/11/2020, codesta ditta è invitata alla procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi dell'art. 1 comma 2, lettera b) del decreto-legge 16/07/2020 n.76. La procedura è finalizzata alla selezione degli operatori economici con i quali verrà stipulato l'accordo quadro, ex art. 54 comma 4, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con più operatori economici, uno per ogni lotto, senza ulteriore confronto competitivo, per l'acquisizione di materiale elettrico per le attività di manutenzione ordinaria relative agli immobili dell'ASL CN1, da eseguirsi in amministrazione diretta.

Criterio di aggiudicazione: l'accordo quadro verrà concluso con più operatori economici, uno per ogni lotto, che avrà offerto maggiore ribasso percentuale, - ex art. 95, comma 4 lettera b) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. - offerto sull'importo del lotto territoriale di riferimento posto a base di gara determinato a sua volta dagli sconti applicati sui singoli listini prezzi ufficiali delle case costruttrici in vigore all'atto della presentazione dell'offerta, come da elenco articoli fornito dall'amministrazione scrivente e di cui alle tabelle in formato ".xls" allegate.

Si procederà, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 16/07/2020 n.76 in deroga all'art. 97 comma 8 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. qualora il numero delle *offerte ammesse sia pari o superiore a cinque*.

Lo sconto proposto per ciascun listino dovrà essere digitato nella colonna editabile della tabella in formato “.xls” allegata (*Modulo Determinazione Offerta*) che, in funzione dei quantitativi ipotizzati, computa lo sconto medio ponderato da riportare sulla piattaforma informatica MePA (es. per offrire uno sconto del 23%, indicare nella relativa cella: 23).

Nel caso la ditta non detenesse articoli di alcune case produttrici presenti nell'elenco fornito tra i documenti di gara e quindi fosse impossibilitata ad esprimere il relativo sconto, oppure non intendesse scontare un determinato listino, dovrà indicare 0 (sconto nullo) nella casella dello sconto offerto. Tale sconto (pari a “zero”) contribuirà alla determinazione del ribasso percentuale da indicare sul MePA. Le Ditte aggiudicatrici della fornitura non saranno tenute a fornire gli articoli per i quali hanno offerto uno sconto “nullo”.

La spesa indicata in tabella per ciascun listino, è da considerarsi indicativa e non vincolante per la Stazione Appaltante. La stessa sarà utilizzata esclusivamente per computare lo sconto medio pesato e consentire il raffronto delle offerte economiche pervenute.

Si precisa che:

- il ribasso percentuale offerto (sconto indicato sul MePA) servirà esclusivamente ad individuare l'operatore economico aggiudicatario della fornitura di ciascun lotto. L'importo che sarà effettivamente corrisposto per un determinato articolo deriverà dallo sconto proposto per il listino di riferimento nella tabella compilata dall'aggiudicatario in sede di gara;
- qualora l'ordinativo di approvvigionamento riguardasse listini non presenti nel “modulo offerta” la ditta aggiudicataria, nel caso lo ritenesse congruo, potrà dar corso alla fornitura applicando uno sconto non inferiore a quello indicato sul MePA (media pesata degli sconti sui vari listini);
- qualora vi fossero, presso i punti vendita, degli sconti promozionali favorevoli e superiori allo sconto offerto dalla ditta aggiudicataria, lo sconto da applicarsi sarà quello della promozione o in ogni caso il maggiore tra lo sconto promozionale e lo sconto offerto in sede di gara;
- per ogni fornitura all'atto della consegna, la ditta deve allegare idonea documentazione riportante il codice del materiale ordinato, il prezzo di listino (casa madre) e lo sconto applicato in sede di offerta.

Importo a base d'asta: l'importo presunto della fornitura ammonta ad **Euro 213.500,00 oltre all'IVA** a termine di legge, la cui copertura è assicurata con Fondi propri dell'Azienda Sanitaria, così suddiviso:

LOTTO 1 (ambito territoriale Ceva): Euro 19.250,00
LOTTO 2 (ambito territoriale Cuneo): Euro 20.250,00
LOTTO 3 (ambito territoriale Fossano): Euro 15.250,00
LOTTO 4 (ambito territoriale Mondovì): Euro 43.250,00
LOTTO 5 (ambito territoriale Saluzzo): Euro 50.250,00
LOTTO 6 (ambito territoriale Savigliano): Euro 65.250,00

L'importo complessivo dell'accordo quadro sarà in ogni caso, a prescindere dagli sconti percentuali offerti, pari ad Euro 213.500,00, oltre all'IVA a termine di legge, suddiviso per lotti come anzi descritto, e costituisce il tetto di spesa cumulativo entro il quale possono essere ordinate le forniture senza vincolare l'Amministrazione Appaltante ad esaurire il limite di importo.

Gli approvvigionamenti verranno ordinati dagli operatori autorizzati del servizio tecnico - Struttura Semplice Gestione Servizi di Manutenzione, dislocati nell'ambito territoriale di riferimento dell'ASL CN1.

Gli importi del presente accordo quadro sono presunti e pertanto potranno essere utilizzati in tutto o in parte ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, senza che la ditta fornitrice possa, per tale motivo, avanzare pretese o richiedere compensi aggiuntivi per il mancato raggiungimento degli stessi.

Per ogni lotto territoriale l'aggiudicazione della fornitura sarà assegnata alla ditta che avrà offerto il maggior

ribasso percentuale, come computato dal modulo offerta, sull'importo di aggiudicazione del lotto stesso.

I prodotti offerti devono rispondere alla normativa vigente in materia.

Si precisa inoltre che:

a) CONSEGNA

Non essendo conveniente per l'Azienda istituire e gestire magazzini di stoccaggio del materiale e considerato che gli interventi di manutenzione sono spesso gestiti in situazioni di urgenza, le condizioni di fornitura dovranno essere le seguenti:

1. CONSEGNA OBBLIGATORIA: presso la Sede indicata negli ordini di approvvigionamento, dalla Struttura Semplice Gestione Servizi di Manutenzione - Servizio Tecnico richiedente (Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano) indipendentemente dai quantitativi di materiale di volta in volta commissionati.
2. TEMPI DI CONSEGNA: la consegna dovrà avvenire entro 12 ore dalla richiesta, nella seguente fascia oraria:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00.
3. URGENZA: nel caso di particolare urgenza e/o di opportunità, il personale del Servizio Tecnico, potrà provvedere direttamente al ritiro della merce presso il fornitore.
4. DISCREZIONALITÀ: la Stazione Appaltante si riserva di rivolgersi al fornitore anche non aggiudicatario, ubicato nelle immediate vicinanze dell'intervento da effettuare, per l'urgente reperimento di quanto necessario in caso di guasti potenzialmente pregiudizievoli alla regolare continuità dei servizi sanitari erogati.

b) LISTINI

Lo sconto proposto è riferito ai listini ufficiali delle case produttrici in corso di validità, all'atto della presentazione dell'offerta e rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'accordo quadro.

Eventuali aggiornamenti dei listini dovranno essere comunicati alla SC Servizio Tecnico di ASL CN1 che, alla luce dei nuovi costi derivanti, si riserva la facoltà di accettare tale variazione o di rivolgersi ad altre case costruttrici. In assenza di specifiche comunicazioni, il fornitore non è titolato a modificare il riferimento del listino indicato in sede di gara.

c) ESECUZIONE

L'accettazione del materiale è subordinato all'insindacabile giudizio del direttore dell'esecuzione del contratto incaricato per ogni lotto o suo delegato.

La merce non ritenuta idonea sarà resa franco nostri magazzini senza aggravii di spesa per l'Azienda appaltante e il fornitore dovrà rimborsare il prezzo del materiale reso come da fattura.

I quantitativi da fornire saranno quelli che, di volta in volta, verranno commissionati dalla Struttura Semplice Gestione Servizi di Manutenzione - Servizio Tecnico dell'Azienda, di conseguenza il fornitore sarà tenuto a consegnare quanto richiesto senza muovere in ordine rilievo alcuno.

L'amministrazione, in base ad esigenze particolari, si riserva la facoltà di fornirsi indipendentemente dagli sconti offerti da una qualsiasi delle ditte aggiudicatrici del presente accordo quadro anche se di un altro lotto territoriale.

Qualora la ditta aggiudicataria non effettui la consegna o eventuali ritardi di consegna del prodotto, l'Ente si riserva, senza obbligo di darne comunicazione, la facoltà di provvedere altrove anche a prezzo superiore a quello contrattuale.

L'Amministrazione potrà sospendere e risolvere il contratto senza che il fornitore possa pretendere indennità di sorta qualora nel corso della fornitura dovessero ripetersi trasgressioni alle condizioni pattuite.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente lettera di invito in materia di inadempimento e risoluzione della fornitura si rimanda all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Durata dell'appalto: l'accordo quadro avrà la durata di **mesi 12** naturali e consecutivi **decorrenti dalla data di stipula del contratto**, uno per ogni lotto territoriale.

Allo scadere del termine della fornitura, se l'importo del contratto (tetto di spesa dell'accordo quadro per ogni lotto) non sarà ancora raggiunto, lo stesso potrà essere prorogato ai medesimi patti e condizioni sino ad esaurimento della somma posta a base di gara senza che l'appaltatore possa pretendere qualsivoglia onere aggiuntivo e/o indennizzi o maggiori compensi di sorta.

1) MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà pervenire **tramite MePA in risposta alla RdO** pubblicata su www.acquistinretepa.it ad oggetto:

“ACCORDO QUADRO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASSUNTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA (DURATA MESI 12) PROCEDURA MEPA A LOTTI - CIG MULTIPLI (IMPORTO EURO 260.470,00= COMPRESA IVA 22%) – LOTTO ...- CIG...”

entro il giorno 02/12/2020 ore 16,00

congiuntamente alla **documentazione** di carattere **amministrativo obbligatoria** di seguito richiesta:

- **la presente lettera di invito - capitolato speciale d'appalto dell'accordo quadro** sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della ditta;
- **patto di integrità**, art. 1, comma 17, Legge 6 novembre 2012, n. 190, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della ditta;
- **modulo determinazione offerta del lotto di riferimento** – Tabella .xls - listini case produttrici individuate – editabile nella colonna sconto offerto – debitamente compilato e quindi timbrato e firmato dal legale rappresentante della Ditta (da scansionare in formato pdf e da inviare sempre via MePA);
- **“PASS_OE” rilasciato dal sistema AVCpass:**

firmato digitalmente dal legale rappresentante della Ditta. Il Pass_OE viene rilasciato successivamente alla registrazione sul sistema del piattaforma dell'ANAC sezione “AVCpass” all'indirizzo <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass> - all'individuazione della procedura di gara cui si intende partecipare (attraverso il numero del CIG del lotto indicato nella procedura telematica del MEPA) e al caricamento dei dati richiesti.

Il tutto in formato pdf ed in modalità di trasmissione “invio telematico” tramite il MePA.

Resta inteso che:

- a) l'Amministrazione si riserva la facoltà di annullare, revocare, modificare o sospendere la gara, per motivi di legittimità od opportunità, senza che le ditte abbiano alcunché a pretendere a qualsiasi titolo;
- b) l'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà:
 - di aggiudicare la fornitura in parola e stipulare l'accordo quadro, anche in presenza di una sola offerta valida;
 - di suddividere le forniture stesse tra più concorrenti.

2) DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI)

Tenuto conto che nell'esecuzione della fornitura in oggetto non vi sono rischi da interferenze, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., non si è provveduto in merito.

3) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE e DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE I REQUISITI DICHIARATI

Saranno avviate le procedure di esame sequenziale per la valutazione dei documenti inviati dalle ditte concorrenti e successivamente di **esame delle offerte a partire dal giorno 03/12/2020 dalle ore 9.00.**

L'aggiudicazione, per ogni lotto territoriale, avverrà in favore della ditta che avrà presentato il **massimo ribasso percentuale** offerto sull'importo di affidamento posto a base di gara del lotto territoriale di riferimento, determinato a sua volta dagli sconti applicati ad ogni singolo listino prezzi – ultimo ufficiale in vigore - delle case costruttrici individuate dalla Stazione Appaltante come da tabella .xls "Modulo Offerta" allegata.

L'aggiudicazione dovrà intendersi immediatamente vincolante per le ditte aggiudicatrici.

In ottemperanza all'art. 71 del DPR 445/2000 e all'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante renderà efficace l'aggiudicazione definitiva successivamente alla verifica dei requisiti prescritti di ordine generale, di capacità professionale ed economica degli aggiudicatari.

L'accordo quadro si intende concluso con tutti gli operatori economici aggiudicatori anzidetti distinti per lotto territoriale ed il contratto di fornitura si intende stipulato nella forma di "scambio di corrispondenza" ai sensi dell'art. 1326 cc. Il contratto si perfeziona con l'acquisizione agli atti dell'offerta ed i successivi ordini di approvvigionamento di materiali.

L'importo contrattuale con ciascun operatore economico aggiudicatario sarà corrispondente all'importo posto a base di gara del lotto territoriale aggiudicato.

4) VALIDITÀ OFFERTA e PREZZI

L'offerta sarà fissa ed invariabile e dovrà avere una validità non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.

Gli sconti sui listini prezzi s'intendono fissi ed invariabili per l'intera durata dell'appalto; fatto salvo quanto indicato al precedentemente punto b) LISTINI a pag. 3.

5) CLAUSOLA DI ESECUZIONE – PUNTO DI RITIRO DEL MATERIALE

L'appaltatore ha l'obbligo, pena la revoca dell'aggiudicazione, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di esecutività della determinazione dirigenziale di affidamento di dimostrare la disponibilità di un deposito presso cui dovrà essere visionabile e acquistabile, in orario di lavoro, il materiale attinente ai listini a cui fa riferimento l'offerta economica.

Tale deposito deve trovarsi ad una distanza stradale non superiore a 60 km rispetto alle sedi principali di ciascun lotto territoriale.

6) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre ai casi già descritti nel presente Accordo, l'Acquirente ha facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 C.C. al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a) la fornitura non rispetta per 3 consegne, in tutto o in parte, le prescrizioni richieste;
- b) il fornitore sospende, in tutto o in parte, l'esecuzione della fornitura senza l'autorizzazione e/o la richiesta scritta dell'acquirente; tale comportamento potrà configurarsi come interruzione di pubblico servizio;
- c) il fornitore si trova per 3 volte con oltre 10 giorni di ritardo rispetto ai termini di consegna fornitura;
- d) il fornitore cede, in tutto o in parte, l'ordine con i relativi diritti e gli obblighi, oppure cede i crediti che dall'ordine gli derivano senza la preventiva autorizzazione scritta dell'acquirente;
- e) le garanzie patrimoniali e/o tecniche del fornitore diminuiscono, determinando difficoltà nell'esecuzione della fornitura;
- f) il fornitore diventa insolvente.

In caso di risoluzione per inadempimento del fornitore, questi dovrà provvedere al risarcimento di tutti i danni riportati dal committente.

7) FATTURAZIONE

Le fatture elettroniche relative alle forniture dovranno essere emesse con cadenza **mensile**, entro e non oltre il secondo giorno lavorativo del mese successivo, intestate a:

Azienda Sanitaria Locale CN 1
Via C. Boggio, 12
12100 – CUNEO
C.F. – P.IVA 01128930045
Codice Ufficio Destinatario
Dipartimento Facilities
Codice Univoco Ufficio
82K18I

inviare allo SDI (Sistema di Interscambio del MEF)

Dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di I.V.A., recare il Codice Identificativo di Gara - **CIG - relativo al lotto di fornitura** (obbligatorio sulla fattura elettronica), **estremi dell'ordine di acquisto e DDT** (n° e data) conformi al modello Fatture PA di cui al sito <http://www.fatturapa.gov.it>;

Come previsto dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205), dal conseguente Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2018 e s.m.i., gli ordini di acquisto di beni e servizi e prestazioni della Pubblica Amministrazione dovranno essere effettuati esclusivamente in formato elettronico e trasmessi tramite il Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO).

Si precisa, a tale proposito, che, in ottemperanza a quanto previsto, verranno inviati documenti elettronici assimilabili a ordini anche ai fornitori di servizi e/o prestazioni, con le medesime modalità.

Le fatture elettroniche conseguenti dovranno riportare gli estremi degli ordini trasmessi nel nuovo formato elettronico, secondo le modalità stabilite nelle linee guida emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'articolo 3 del DMEF del 7 dicembre 2018 stabilisce, a decorrere dalle date che verranno definite dal MEF, il **divieto di liquidazione e pagamento delle fatture prive delle informazioni relative all'ordine elettronico.**

A tale proposito, questa azienda comunica di avvalersi dell'intermediario Intercent-ER, che richiede come

standard comunicativo lo standard **PEPPOL**.

L'Appaltatore è pertanto invitato a procedere alla registrazione gratuita sul portale Intercent-ER e a richiedere un **ID PEPPOL** (qualora non già acquisito), che dovrà essere comunicato via PEC all'indirizzo protocollo@aslc1.legalmailPA.it, specificando i servizi di riferimento di questa Azienda preposti all'esecuzione dei relativi contratti (servizi ordinatori e/o comunque di interfaccia usuale).

Tali modalità sono le uniche possibili per consentire la ricezione degli ordini inviati dalla scrivente tramite l'intermediario Intercent-ER.

Si riportano di seguito i link alle Guide in Linea per la richiesta gratuita dell'ID Peppol:

- http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici
- <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>

ed il link diretto per effettuare la registrazione (accessibile anche dai collegamenti precedenti):

- https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/registrazione_oe.asp

Informazioni più dettagliate sulla dematerializzazione del ciclo degli acquisti sono disponibili nell'apposita sezione del sito di Intercent-ER:

- <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/noti-er-fatturazione-elettronica/noti-er-informazioni-generalis>

Per eventuali richieste di chiarimento, è possibile scrivere a:

support.notier@regione.emilia-romagna.it

8) PAGAMENTO

Il pagamento delle fatture emesse avverrà a **60 gg D.R.F. f.m.** tramite il Tesoriere dell'A.S.L.; **in conformità all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136** sulla tracciabilità dei flussi finanziari e previa verifica delle regolarità contributiva, assicurativa ed assistenziale mediante l'acquisizione del DURC.

I pagamenti delle fatture avverranno sul conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, che il fornitore notificherà alla stazione appaltante con le relative generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sullo stesso.

Il bonifico bancario o postale di quietanza delle fatture dovrà riportare il codice identificativo di gara (CIG) relativo al Lotto di riferimento della fornitura.

9) SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

La definizione di eventuali controversie tra il Fornitore e la Stazione Appaltante è regolata dalle disposizioni della Parte IV del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; le controversie possono, altresì, essere risolte mediante transazione nel rispetto delle norme del codice civile.

È esclusa la competenza arbitrale per tutte le controversie inerenti l'esecuzione ed interpretazione del contratto che dovessero insorgere tra l'ASL CN1 e l'impresa appaltatrice.

Il foro competente è quello di Cuneo.

10) ANTICORRUZIONE

In ottemperanza all'art. 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'ASL CN1, applicabile, oltre che ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e a tutti i collaboratori, consulenti, e ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione (link di riferimento <http://www.aslc1.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/altri-contenuti-corruzione>).

Si precisa che:

la ditta fornitrice, a pena di risoluzione del contratto, in caso di violazione delle disposizioni del presente codice da parte dei propri dipendenti e collaboratori, è tenuta ad adottare i provvedimenti volti a rimuovere la situazione di illegalità segnalata dall'ASL nonché le eventuali conseguenze negative e a prevenirne la reiterazione delle violazioni del Codice.

11) DISPOSIZIONI FINALI

Il Fornitore accetta in maniera piena e incondizionata tutte le clausole e condizioni contenute nel presente Accordo.

Ogni rapporto legato al presente Accordo, sarà tenuto in aderenza ai principi di trasparenza e correttezza nel Patto di integrità, art. 1, comma 17, Legge 6 novembre 2012, n. 190, che dovrà essere controfirmato dal legale rappresentante della Ditta aggiudicataria e trasmesso nei modi e termini anzidetti.

12) RINVII

Per tutto quanto non previsto nella presente lettera di invito – capitolato speciale d'appalto dell'accordo quadro, valgono le vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia di contratti pubblici.

13) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90, il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Claudio Riberi – Responsabile della S.S. Gestione Servizi di Manutenzione.

Per eventuali informazioni contattare il Servizio Tecnico - S.S. Gestione Lavori Pubblici - sede di Cuneo – Via C. Boggio, 14 – Segreteria Tel. 0171 450780 – ore 9,00 – 12,00 dal lunedì al venerdì.

14) TRATTAMENTO DEI DATI

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 13 Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 del 27/04/2016 di seguito GDPR

Il titolare del trattamento è l'ASL CN1, con sede in via C. Boggio 12, 12100 Cuneo; protocollo@aslcn1.legalmail.it - tel. 0171450255;

Il Data Protection Officer (D.P.O.) è: Dott.ssa Carena Pinuccia tel. 3342197364; dpo@aslcn1.it.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 13 del GDPR, L'ASL CN1, con sede in CUNEO, via C. Boggio n. 12, in qualità di "titolare" del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni:

a. Finalità del Trattamento

I dati personali sono raccolti e trattati nell'ambito delle funzioni istituzionali dell'ASL CN1 per le seguenti finalità:

- finalità strettamente connesse e strumentali alla instaurazione, gestione, anche amministrativa, ed esecuzione dei rapporti pre-contrattuali e contrattuali ed agli adempimenti degli obblighi contabili, fiscali, di tutela giudiziale e di ogni altra natura, comunque inerenti alle finalità di cui sopra;
- finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie; nonché disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

Si precisa, inoltre, che i dati giudiziari sono raccolti e trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antimafia (fra cui D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.) e dalla normativa in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

b. Modalità del Trattamento

Il trattamento che si attua per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4 nr. 2 del GDPR, compiuto con o senza l'ausilio di processi automatizzati secondo i principi di cui all'art. 5 GDPR. I dati possono essere conosciuti dai collaboratori del titolare, specificatamente incaricati a trattarli in qualità di autorizzati.

c. Natura del Conferimento Dei Dati

Il conferimento dei dati è OBBLIGATORIO; il rifiuto comporterà l'impossibilità da parte dell'ASL CN1 di procedere alle valutazioni ed agli adempimenti indispensabili ai fini dell'ammissibilità alla procedura e dell'eventuale aggiudicazione del servizio. I dati personali verranno conservati dall'ASL CN1 solo per il tempo previsto dalla legge o dal massimario di conservazione/scarto aziendale.

d. Comunicazione dei Dati

I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici, a privati, a enti pubblici economici secondo le modalità previste dalla normativa. Potranno, inoltre, venire a conoscenza dei suoi dati, nel rispetto della normativa citata, i collaboratori, gli amministratori, i membri del collegio sindacale dell'A.S.L. CN1, in relazione alle funzioni volte; nonché gestori di servizi informatici; servizi di consulenza, di controllo, nonché i

responsabili del trattamento nominati ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 GDPR. I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione. I responsabili dei trattamenti dei dati sono pubblicati alla pagina Internet del sito dell'ASL CN1 al seguente link: <http://www.aslcn1.it/lazienda/strutture-in-staff/serviziolegale/privacy/responsabili-del-trattamento/>

e. Diritti dell'interessato

In qualsiasi momento, in forza dei diritti previsti dagli articoli 15 – 21 del GDPR, l'interessato può richiedere all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e mail urp@aslcn1.it tel. 0171450221 l'accesso, la rettifica, la cancellazione, ad eccezione del caso in cui il trattamento sia necessario per il titolare, per l'esercizio dei diritti alla libertà di espressione e di informazione, per l'adempimento di un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse, a fini di archiviazione, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; diritto di limitazione del trattamento, diritto di opposizione, diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei Dati personali.

f. Trasferimento dati

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà all'interno dell'Unione Europea su server ubicati in Italia del Titolare e/o di terzi incaricati e debitamente nominati "Responsabili del trattamento".

CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE, L'OPERATORE ECONOMICO OFFERENTE DICHIARA ED ATTESTA AD OGNI EFFETTO DI LEGGE:

- di aver preso attenta visione di ogni singola pagina della presente lettera di invito-capitolato speciale di appalto, che disciplina le condizioni di gara, di aggiudicazione e di esecuzione contrattuale della fornitura che eventualmente gli sarà affidata in caso di aggiudicazione.

A tal fine, dichiara espressamente:

- di accettare TUTTE le condizioni della presente lettera di invito-capitolato speciale di appalto incluse le clausole contenute nell'articolo 5 CLAUSOLA DI ESECUZIONE – PUNTO DI RITIRO DEL MATERIALE.

L'operatore economico dichiarante

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Claudio RIBERI
(firmato in originale)

ALLEGATI:

- Patto di integrità;
- Modulo determinazione offerta – listini prezzi case produttrici individuate