

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

Cuneo li,

Trasmissione via MePA

Spett.le Ditta

Oggetto: ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN 6 LOTTI TERRITORIALI PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDROTERMOSANITARIO. DURATA MESI 24. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 265.000,00 IVA 22% INCLUSA. GARA N. 8911670 CIG MULTIPLI.

Con determina a contrarre approvata con provvedimento del Direttore SC Tecnico n. 1009 del 23.05.2023 è stato autorizzato l'avvio della procedura di gara suddivisa in n. 6 lotti territoriali, come di seguito indicato, finalizzata alla stipula di un ACCORDO QUADRO biennale con più operatori economici, di cui all'art. 54 comma 4, lettera a) del medesimo decreto, per l'affidamento della fornitura di materiale idrotermosanitario per le attività di manutenzione ordinaria relative agli immobili dell'ASL CN1, da eseguirsi in amministrazione diretta

- LOTTO 1 (ambito territoriale Ceva):** CIG (padre) 9614447CA5
- LOTTO 2 (ambito territoriale Cuneo):** CIG (padre) 96145154C5
- LOTTO 3 (ambito territoriale Fossano):** CIG (padre) 9614539892
- LOTTO 4 (ambito territoriale Mondovi):** CIG (padre) 9614568083;
- LOTTO 5 (ambito territoriale Saluzzo):** CIG (padre) 96145956C9
- LOTTO 6 (ambito territoriale Savigliano):** CIG (padre) 96146525D3

La procedura di gara è regolamentata dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. n. 76/2020 convertito con modifiche in Legge n. 120/2020, sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2 del decreto-legge n.77 del 2021 convertito con modifiche in Legge n.108/2021, in deroga all'art. 36 – comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,

Le ditte concorrenti sono invitate a presentare la propria offerta attenendosi alle prescrizioni di seguito indicate, relative alle modalità di partecipazione, alla procedura di gara e alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta

1) IMPORTO DELLA FORNITURA - DURATA DEL CONTRATTO

L'importo presunto della fornitura ammonta ad **€ 213.000,00, IVA esclusa**, così suddiviso:

LOTTO 1 (ambito territoriale Ceva): € 24.500,00 + IVA

LOTTO 2 (ambito territoriale Cuneo):	€ 18.000,00 + IVA
LOTTO 3 (ambito territoriale Fossano):	€ 27.000,00 + IVA
LOTTO 4 (ambito territoriale Mondovì):	€ 36.500,00 + IVA
LOTTO 5 (ambito territoriale Saluzzo):	€ 46.000,00 + IVA
LOTTO 6 (ambito territoriale Savigliano):	€ 61.000,00 + IVA

La durata del contratto è stabilita in 24 mesi o in ogni caso, fino al raggiungimento dell'importo posto a base di gara, pertanto se allo scadere del termine della fornitura l'importo del contratto (tetto di spesa dell'accordo quadro per ogni singolo 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. A prescindere dagli sconti percentuali offerti, l'importo complessivo dell'accordo quadro sarà pari ad € 213.000,00, IVA esclusa. L'importo di ciascun lotto, anzi riportato, costituisce il tetto di spesa entro il quale possono essere ordinate le forniture.

La copertura del presente appalto è assicurata con Fondi propri dell'Azienda Sanitaria

2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ed in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dagli articoli 80 e 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.

3) MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i documenti indicati avviene attraverso l'utilizzo della Banca Dati Anac e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale;

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi e profilarsi al sistema accedendo all'apposito **link sul Portale dell'Autorità** (<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>) secondo le istruzioni contenute.

Nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l'acquisizione dei dati è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

4) MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere predisposta mediante ricorso alla piattaforma MePA entro i termini indicati. Dovrà essere completa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della ditta e dovrà contenere i seguenti allegati:

Documentazione amministrativa (per l'ammissione alla gara)

Offerta Economica (sconto percentuale).

Documentazione amministrativa - la busta telematica, dovrà comprendere:

- a) la presente lettera di invito (capitolato speciale d'appalto) dell'accordo quadro, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della ditta;
- b) Dichiarazione redatta sul modello "Documento di Gara Unico Europeo – DGUE" di cui allo schema Allegato "A" debitamente compilato in ogni sua parte, come di seguito indicato, e sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante della Ditta.

Parte I – Informazioni sulla procedura d'appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura d'appalto

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 s.m.i.(Sezione A-B-C-D)

Parte IV - Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere i requisiti richiesti dalla presente procedura limitandosi a compilare la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al paragrafo "**Requisiti di partecipazione**"

Parte VI - Dichiarazioni finali

Il concorrente si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese.

- c) Autocertificazione ad integrazione del DGUE (ai sensi degli articoli 46 e 47 dei DPR 445/2000) – Allegato "B";
- d) Patto di integrità (Allegato "C") compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della ditta. Il documento costituirà parte integrante e sostanziale del contratto stipulato a seguito di aggiudicazione della presente gara La sottoscrizione del "Patto di Integrità", costituisce condizione di ammissione alla gara e il suo mancato rispetto determina l'esclusione dalla gara e, ove già stipulato, la risoluzione del contratto.
- e) Dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse (Allegato "D").
- f) Dichiarazione di impegno ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 Dicembre 2010 n. 217 (Allegato "E").
- g) Il "PASSOE". L'operatore economico dopo la registrazione e profilazione a sistema (link: <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>) deve accedere al servizio FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico) in particolare alla funzione "Creazione PASSOE" e seguendo le istruzioni creare il proprio PASSOE indicando al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un PASSOE da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

Offerta economica

L'offerta economica dovrà essere presentata mediante il **Modulo Determinazione Offerta, del lotto di riferimento** – che riporta i listini delle case produttrici individuate per ciascun lotto – debitamente compilato, timbrato e firmato dal legale rappresentante della Ditta (*da scansionare in formato pdf e inviare via MePA*).

Lo sconto proposto per ciascun listino dovrà essere digitato nelle celle editabili della tabella excel (Modulo Determinazione Offerta – **Allegato F**) che, in funzione dei quantitativi ipotizzati, computa lo sconto medio ponderato da riportare sulla piattaforma informatica MePA (NB: per offrire uno sconto del 23%, indicare nella relativa cella: 23, senza apporre il segno %).

Nel caso la ditta non trattasse alcune case produttrici oppure non intendesse scontare un determinato listino, dovrà indicare 0 (sconto nullo) nella relativa casella. Questo sconto (pari a “zero”) contribuirà alla determinazione del ribasso percentuale da indicare sul MePA, ma esenterà la ditta eventualmente aggiudicataria, dall'obbligo di dover fornire articoli di tale marca.

L'importo indicato per ciascun listino è da considerarsi indicativo (non vincolante per la Stazione Appaltante) ed ha la sola funzione di definire lo sconto medio pesato che, riportato sul portale MePA, consentirà il raffronto tra le offerte economiche pervenute.

L'offerta economica deve contenere l'esplicita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente che lo sconto sui listini prezzi indicato è remunerativo e quindi vincolante a tutti gli effetti per la ditta e, ai sensi dell'art. 32 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., avere un periodo di validità di 180 gg., fatto salvo quanto indicato al punto “LISTINI”.

5) IRREGOLARITÀ DEI DOCUMENTI D'OFFERTA – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Si rimanda all'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. circa la procedura di soccorso istruttorio per la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativamente agli elementi e alle dichiarazioni sanabili oggetto della presente procedura ad esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e alla documentazione tecnica.

6) SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTA

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è indicata sulla piattaforma MePa

7) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'accordo quadro verrà concluso con un operatore economico per ogni lotto che, sull'importo a base di gara del lotto territoriale di riferimento, avrà proposto il maggiore ribasso percentuale (ex art. 95, comma 4 lettera b) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.), a sua volta determinato dagli sconti offerti sui singoli listini prezzi ufficiali delle case costruttrici, in vigore alla presentazione dell'offerta, elencati nel “Modulo Determinazione Offerta”, allegato.

La congruità delle offerte sarà valutata secondo quanto disposto all'art. 97 commi 2-bis, 3-bis del Codice, pertanto si procederà in sede di gara all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata.

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;

Si precisa inoltre che:

- Lo sconto indicato sul MePA (computato mediante il Modulo Determinazione Offerta) servirà esclusivamente ad individuare l'operatore economico aggiudicatario della fornitura di ciascun lotto. L'importo da corrispondere effettivamente per ciascun articolo fornito, deriverà dallo sconto offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, per il listino di riferimento;
- qualora l'ordinativo riguardasse listini non presenti nel "modulo determinazione offerta", la ditta aggiudicataria potrà dar corso alla fornitura applicando uno sconto non inferiore a quello indicato sul MePA (media pesata degli sconti sui vari listini);
- qualora i punti vendita praticassero degli sconti promozionali superiori a quello offerto dalla ditta aggiudicataria, dovrà essere applicato lo sconto maggiormente favorevole per l'Azienda Appaltante;

in ogni momento, a richiesta della stazione appaltante, la ditta aggiudicataria dovrà fornire il listino ufficiale aggiornato (in formato elettronico o cartaceo), della casa costruttrice indicata nell'elenco Modulo Determinazione Offerta relativamente alla quale si è effettuato un ordinativo di materiale.

8) CONSEGNA

Gli approvvigionamenti verranno ordinati dagli operatori autorizzati del servizio tecnico - Struttura Semplice Gestione Servizi di Manutenzione - dislocati negli ambiti dell'ASL CN1, facenti capo ai lotti territoriali sopra citati e saranno compensati applicando a ciascun materiale lo sconto offerto per il listino di riferimento.

Per ogni fornitura, all'atto della consegna, la ditta dovrà allegare idonea documentazione riportante il codice del materiale ordinato, il prezzo di listino (casa madre) e lo sconto applicato in sede di offerta.

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

- a) **Obbligo di consegna:** 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.
- b) **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.
- c) **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. La ditta aggiudicataria è tenuta a mettere a disposizione il punto vendita/filiale più vicino alla sede ordinate.

- d) **Discrezionalità**: per risolvere con la massima urgenza situazioni potenzialmente pregiudizievoli per la regolare erogazione dei servizi sanitari, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di acquisire quanto necessario, anche rivolgendosi ad una ditta non aggiudicataria, qualora questa sia in condizioni di evadere la richiesta con maggiore tempestività.
- e) **Punto Vendita**: la ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione, sia per la gestione degli ordini che per la consegna del materiale, il punto vendita/filiale (facente parte della propria rete distributiva) più vicino alla sede a cui fa capo il lotto territoriale di riferimento.

9) 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.

10) ESECUZIONE

I prodotti forniti devono essere della migliore qualità e rispondere in tutto alle norme vigenti in materia.

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 aggravio 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, di volta in volta, commissionati dalla Struttura Semplice Gestione Servizi di Manutenzione - Servizio Tecnico dell'Azienda - senza che la ditta aggiudicataria possa, a tale riguardo, muovere alcun rilievo.

In base ad esigenze particolari, indipendentemente dagli sconti praticati, l'amministrazione si riserva di fornirsi, nell'ambito del presente accordo quadro, presso la ditta aggiudicataria di un lotto territoriale diverso.

Qualora la ditta aggiudicataria non effettui la consegna o lo faccia con ritardo, l'Ente si riserva, senza obbligo di darne comunicazione, la facoltà di rivolgersi ad altro fornitore, 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 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.

11) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E VERIFICA REQUISITI DICHIARATI

L'aggiudicazione, per ogni lotto territoriale, avverrà in favore della ditta che avrà presentato il **massimo ribasso percentuale complessivo**, determinato a sua volta dagli sconti applicati ad

ogni singolo listino prezzi – in vigore - delle case costruttrici individuate dalla Stazione Appaltante per il lotto territoriale di riferimento (come da tabella .xls – Modulo Determinazione Offerta – allegata).

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

In ottemperanza 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 e idoneità professionale 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.

12) 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 presenza di sede/i per la vendita al banco di materiale idrotermosanitario che, in riferimento ad ogni lotto cui si intende partecipare, sia/siano posti nel comune del lotto o nei comuni limitrofi entro comunque un raggio di 25 km dall'ambito territoriale del lotto di riferimento. La distanza tra la sede della ditta offerente e la sede di riferimento di ciascun lotto (1) Ceva Ospedale – 2) Cuneo, v C Boggio, 12 – 3) Fossano Ospedale – 4) Mondovì Ospedale – 5) Saluzzo Ospedale – 6) Savigliano Ospedale), sarà verificata mediante gmaps

13) 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.

14) FATTURAZIONE ON LINE

Le fatture elettroniche relative alle forniture dovranno essere emesse con cadenza **mensile**, e, 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@aslcn1.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-general>

Per eventuali richieste di chiarimento, è possibile scrivere a:

support.notier@regione.emilia-romagna.it

15) PAGAMENTI

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.

16) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta aggiudicataria, pena la nullità del contratto, dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

A tal fine, ai sensi dell'art. 3 della legge sopra citata, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a. e i pagamenti delle fatture verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Pertanto, successivamente alla comunicazione di affidamento del servizio **la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare** gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. (**Allegato "E"**).

17) PATTO DI INTEGRITÀ

Per "Patto di Integrità" si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anti-corrruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

La sottoscrizione del "Patto di Integrità" allegato al presente disciplinare (**Allegato "C"**), costituisce condizione di ammissione alla gara e il suo mancato rispetto determina l'esclusione dalla gara e, ove già stipulato, la risoluzione del contratto.

18) 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.aslcn1.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/altri-contenuti-corrruzione>).

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.

19) 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.

20) 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.

21) 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.

22) 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/serviziogale/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".

23) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i, 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.

ASL CN1
SS Gestione Servizi di Manutenzione
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Claudio RIBERI

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 al punto "CLAUSOLA DI ESECUZIONE – PUNTO DI RITIRO DEL MATERIALE."

DA RITORNARE FIRMATA PER ACCETTAZIONE

Data _____

Firma del Legale Rappresentante

Allegati:

- Allegato A – Documento di Gara Unico Europeo – DGUE.
- Allegato B - Autocertificazione ad integrazione del DGUE.
- Allegato C – Patto Integrità.
- Allegato D – Dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse.
- Allegato E – Tracciabilità dei flussi finanziari.
- Allegato F - Modulo determinazione offerta – listini prezzi case produttrici individuate.