

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Area Dipartimentale Economico e Gestionale

U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi

Direttore: avv. Morris Montalti

Spett.le

ZACCANTI SPA

COMMERCIALE_GARE@PEC.ZACCANTISPA.IT

E p.c.

UO Fisica Medica e Ingegneria Clinica

DEC Ing Marcello Alberti

Dott. Paolo Ing. Cenni

U.O. Programmazione e Acquisti Beni e Servizi

controlli.acquisti@auslromagna.it

OGGETTO: CONTRATTO APPLICATIVO DISCENDENTE DALL'ACCORDO QUADRO A 5 LOTTI CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ENDOSCOPIA FLESSIBILE E SEMIRIGIDA E RELATIVI ACCESSORI - VALORE ECONOMICO COMPLESSIVO STIMATO PER 48 MESI PARI AD € 1.115.000,00 (IVA ESCLUSA) – QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'APPALTO € 2.680.750 (IVA ESCLUSA) – GARA N. 8623347– DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 958 del 27/03/2023- ACQUISTO DI FIBROSCOPI (LOTTO 2) MISSIONE 5 -PNRR – CUP G64E22000540006.

Con la presente si stipula il primo contratto applicativo con codesta Ditta, discendente dal Contratto di Accordo Quadro per la fornitura in oggetto già sottoscritto ed integralmente qui richiamato.

Si precisa che il fornitore dovrà rispettare tutte le condizioni di fornitura di cui alla documentazione di gara e, in particolare, al Disciplinare di gara, all'offerta tecnica e all'offerta economica presentate, a detto proposito, garantendo la consegna della fornitura in oggetto secondo le tempistiche indicate e/o secondo le specifiche indicazioni date di volta in volta dai punti ordinanti. Il mancato rispetto di dette condizioni potrà dar luogo alla risoluzione di detto contratto applicativo.

Oggetto del presente contratto applicativo sono nr. 6 fibroscopi 11101RP2 (valore unitario € 9.800 con sconto 30%) e nr. 6 tester cod. 13242XL in sconto merci per un valore complessivo di 41.160,00 euro (IE).

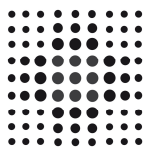
Qui di seguito i CIG derivati per i lotti, ad oggi attivati:

LOTTO	CIG LOTTO	CIG DERIVATO	IMPORTO CIG DERIVATO
LOTTO 2	92970307DB	98673055AD	€ 41.160,00

Il committente procede ai pagamenti delle fatture secondo quanto disposto dal D.Lgs. 09/10/2002, n. 231, così come modificato dal D.Lgs. 09/11/2012, n. 192 e interpretato dal Ministero dello Sviluppo Economico 23/01/2013, prot. 1293 e dall'art. 24 L. 30/10/2014, n. 161. In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere l'esecuzione della fornitura, ferme restando le tutele accordate dagli art. 3 e 6 D.Lgs. 09/10/2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà

Area Dipartimentale Economico e Gestionale
U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi
Viale 1° Maggio, 280 - 47522 Pievesestina di Cesena (FC)
Direttore *ad interim*: Dott.ssa Orietta Versari
Tel. 0547 394452 - Fax 0547 610948
PEC: acquisti@pec.auslromagna.it

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna
Sede legale: via De Gasperi, 8 - 48121 Ravenna (RA)
C.F. e P. IVA 02483810392
Sito WEB: www.auslromagna.it



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

dell'AUSL della Romagna risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera, trasmessa a mezzo PEC, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.

Le fatture devono tassativamente indicare i seguenti elementi:

- numero dell'ordine aziendale;
- numero del DDT;
- dettaglio merce consegnata/servizio prestato;
- CIG e CUP

Tutte le fatture emesse e i documenti contabili (come ad esempio i documenti di trasporto) devono essere intestate a: Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, Sede Legale e Operativa: via De Gasperi, 8 - 48121 Ravenna (RA), Codice Fiscale e Partita IVA 02483810392.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1, commi da 209 a 213, L. 24/12/2007, n. 244 e del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 03/04/2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI). Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: IPA codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) **0L06J9**.

Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., il presente contratto applicativo è subordinato agli esiti dei controlli imposti dalla normativa vigente ed al tempestivo ricevimento - e conseguente regolarità - del deposito cauzionale definitivo, in mancanza di essi, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto applicativo.

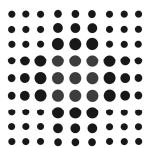
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda USL della Romagna, fermo restando quanto previsto nella documentazione di gara sottoscritta dall'O.E. (es: la Stazione Appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione).

La suddetta garanzia cessa, quindi, è svincolata, previa deduzione di eventuali crediti o penali dell'AUSL della Romagna verso l'aggiudicatario, solo a scadenza del contratto e a seguito di verifica di regolare esecuzione del medesimo.

Il Fornitore, a titolo di **cauzione definitiva**, con le modalità, gli importi e per gli effetti stabiliti dalle disposizioni di legge, presta garanzia di tutti gli impegni assunti, dell'esatto e corretto adempimento, nonché di tutte le obbligazioni e di ogni altro onere o obbligo derivanti dal presente contratto.

La stazione appaltante ha già proceduto alla richiesta della garanzia definitiva in conformità a quanto previsto dall'art. 103 comma 11 D. Lgs 50/2016 e smi.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'AUSL della Romagna.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Tutto ciò premesso, si invita l'Operatore Economico a restituire copia della presente debitamente controfirmata digitalmente per presa visione da parte del Legale Rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma all'indirizzo PEC: acquisti@pec.auslromagna.it.

All. 1: Modulo attestazione pagamento imposta di bollo su Contratto Applicativo

All. 2: Lettera trasmissione modulistica PNRR

Il Responsabile del Procedimento
dott.ssa Claudia Cattano

(Sottoscritto digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il Direttore

U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi
avv. Morris Montalti

(Sottoscritto digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Ad uso interno Azienda USL Romagna (U.O. Bilancio e Flussi Finanziari):

L'importo effettivo da accantonare per l'adesione in oggetto ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 – nel rispetto delle Linee guida regionali per la definizione delle procedure amministrativo contabili delle Aziende sanitarie e Ospedaliere della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2022/0299960/A del 07/11/2022, delle note della Direzione amministrativa prot. n. 2022/0347896/P del 29/12/2022 e 2023/0083267/P del 27/03/2023 ed in coerenza con il Regolamento recante "Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche", approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 431 del 25/11/2021 - è calcolato sulla base della % fondo di cui alla Tabella b) dell'art. 9 del predetto Regolamento corrispondente allo 0,40% applicato sulla percentuale del 98% (è esclusa dall'incentivo la fase della programmazione) valore economico complessivo quadriennale dell'importo a base d'asta dell'Accordo Quadro in oggetto, e che pertanto l'importo complessivo di accantonamento al fondo è di € 41.160 calcolato sull'importo complessivo del presente contratto applicativo da registrare al conto NFS 4701001033 Accantonamento incentivi funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016 (conto GAAC 1753306501), che viene ripartito per competenza come segue:

- euro 1.752 quale pro-quota relativa alla fase di esecuzione per l'anno 2023.