

Area Dipartimentale Economico e Gestionale
U.O. Acquisti Aziendali
Direttore ad interim dott.ssa Orietta Versari

SPETTABILE

BERICAH S.P.A.
P.IVA IT00899910244

PEC appaltibericah@pec.it

e p.c.:

- Direzione centralizzata farmaceutica
- Direzione Assistenza farmaceutica

OGGETTO: CONTRATTO APPLICATIVO discendente da accordo quadro con più operatori economici volto alla fornitura di guanti monouso non sterili in nitrile senza polvere ambidestro per attività emergenza, urgenza, laboratorio” – lotto 1 relativo ad Avviso per procedura semplificata in estrema urgenza in emergenza sanitaria Covid-19 Prot. 2020/0246937/P del 25/9/2020.

Periodo stimato: 3 MESI, compreso tra l'avvio delle prestazioni in via d'urgenza ed il 31/12/2020, eventualmente rinnovabile di ulteriori 3 mesi. Importo CA 1 € 264.000,00 (IVA ESCLUSA); - CIG derivato 847915540F, come di seguito riportato :

Fornitore	Dettaglio prodotti	materiale	prezzo per UM	Quantità per AUSL Romagna	Importo AUSL Romagna
BERICAH S.P.A. P.IVA IT00899910244	Derma Nytril High Weight	Nitrile, senza polvere	0,1100	2.400.000	euro 264.000,00

Con la presente si stipula il contratto applicativo per la fornitura in oggetto. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1560 c.c., il presente contratto applicativo, redatto con indicazione di un periodo temporale stimato e comunque sino al raggiungimento del *plafond* per le esigenze dell'Ausl della Romagna, è stipulato per un totale complessivo pari ad € 264.000,00 (iva esclusa) sopra dettagliato; gli ordini e le connesse consegne saranno temporalmente ripartite secondo le specifiche indicazioni date di volta in volta dai punti ordinanti.

Si chiede la costituzione di deposito cauzionale definitivo a garanzia della regolare esecuzione del contratto, per un importo di € 26.400,00, pari al 10% del valore complessivo aggiudicato.

Il deposito cauzionale definitivo è riducibile sulla base di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 103 e 93 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'aggiudicatario sia in possesso delle certificazioni

previste; in tal caso, questi deve allegare copia valida delle certificazioni stesse.

Detta cauzione resterà vincolata a favore dell'Azienda USL Romagna almeno 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza della fornitura.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per qualsiasi causa riconducibile in vario modo all'esatto adempimento contrattuale, l'appaltatore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla SA. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, la SA ha facoltà di dichiarare risolto inter partes il rispettivo contratto applicativo e/o l'AQ.

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

Il CIG derivato, è 847915540F, da indicare nelle singole fatture indirizzate al committente.

I committenti procedono ai pagamenti delle fatture secondo quanto disposto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, così come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 e interpretato dal Ministero dello Sviluppo Economico 23 gennaio 2013, prot. n. 1293 e dall'art. 24 L. 30 ottobre 2014, n. 161. In alcun 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. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell'AUSL della Romagna risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera AR o con PEC, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.

La stazione appaltante informa che l'Azienda USL della Romagna (Codice Fiscale e Partita IVA 02483810392) rientra nel regime di cui all'art. 17-ter d.P.R. 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (split payment). Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2015, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L'Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura.

Qualora prima della scadenza e/o esaurimento dell'AQ (e/o dei Contratti Applicativi) intervenga la pubblicazione di **Convenzioni/Accordi Quadro da parte del soggetto aggregatore regionale Intercent-ER**, trattandosi i guanti di **categoria merceologica che il DPCM di cui all'art. 9, comma 3 del DL 66/2014, conv. L. 89/2014, riserva a soggetto aggregatore**, non consentendo la prosecuzione nell'affidamento dell'attività oggetto dell' AQ e/o dei Contratti Applicativi, l'Azienda USL della Romagna risolverà anticipatamente senza che gli OO.EE. aggiudicatari possano pretendere alcun compenso o rimborso o muovere eccezioni di sorta.

Tutto ciò premesso, s'invita l'OE a voler restituire copia della presente debitamente controfirmata digitalmente per presa visione da parte del legale rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma, entro 2 giorni dalla data di ricevimento all'indirizzo PEC: acquisti@pec.auslromagna.it

Si invia, in allegato, copia dell'informativa consegne.

Distinti saluti.

**Il Direttore ad interim
U.O. Acquisti Aziendali
Dott.ssa Orietta Versari
(sottoscritto digitalmente)**