



**AZIENDA USL DELLA ROMAGNA**

**CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA**  
**Affidamento Diretto SATER Intercent-Er**

Spett.le Ditta  
PONZI S.R.L.  
Via le Gramsci 26/A  
Bagnara di Romagna (RA)  
Pec : [ponzi.srl@pec.it](mailto:ponzi.srl@pec.it)

**OGGETTO:** EMERGENZA COVID-19: FORNITURA E POSA DI PORTE AUTOMATICHE PER IL PRONTO SOCCORSO E REPARTO DI ORTOPEDIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI RAVENNA .  
**IMPORTO COMPLESSIVO € 15.170,00 OLTRE IVA** – Invito alla presentazione dell’offerta su piattaforma SATER Intercent-er.

**CIG: Z092F17815**

**ALLEGATI:**

1. Patto d’integrità
2. Modulo Tracciabilità flussi finanziari
3. dichiarazioni amministrative
4. Preventivo
5. Informativa ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.

**OGGETTO, QUANTITA’ E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA**

Oggetto del presente affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 è la fornitura e posa di porte automatiche da installare nel Pronto Soccorso e nel Reparto di Ortopedia del Presidio Ospedaliero di Ravenna .

La scrivente Azienda ha valutato positivamente il preventivo inviato da Codesta Spett.le Ditta in data 26.10.2020 acquisito agli atti con protocollo n. 283691/A del 26.10.2020, relativamente alla fornitura di cui sopra avente le seguenti caratteristiche:

### **PRONTO SOCCORSO:**

- |   |             |
|---|-------------|
| - n. 1 Porta scorrevole lineare AS3 2 ante mobili 50 mm;<br>L.1.750x 2.840 h. : | €. 4.050,00 |
| - allacciamento e avviamento con personale tecnico specializzato                | €. 290,00   |

### **ORTOPEDIA :**

- |   |             |
|---|-------------|
| - n. 1 Porta pieghevole FTA 107 TOS 2 ante mobili in quattro<br>specchiature L. 1.800 X 2.400 H | €. 9.700,00 |
| - allacciamento e avviamento con personale tecnico specializzato                                | €. 290,00   |
| - Lamiera di finitura sulle spalle del muro esistente   | €. 260,00   |
| - smontaggio e ritiro porta esistente   | €. 290,00   |
| - griglia di areazione su anta mobile   | €. 290,00   |

---

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Totale complessivo (I.V.A. esclusa) | <b>€. 15.170,00</b> |
|-------------------------------------|---------------------|

Si chiede pertanto di volere presentare la migliore offerta per la fornitura di cui trattasi tramite la piattaforma SATER di INTERCENT-ER.

### **TERMINI DI ESECUZIONE**

- La consegna per la porta in Pronto Soccorso dovrà avvenire entro 20 giorni dal relativo ordine .
  - La consegna per la porta nel Reparto di Ortopedia dovrà avvenire entro 60 giorni dal relativo ordine.
- Eventuali termini superiori a quanto sopraindicato dovranno essere concordati con il Responsabile del Procedimento.

### **LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

- Presidio Ospedaliero di Ravenna previo contatto con Geom. Fabrizio Zavagli 0544/285688

### **CONDIZIONI DI ESECUZIONE:**

- Validità offerta: 90 gg.
- Garanzia: 24 mesi data collaudo
- La consegna e l'installazione dovranno avvenire in date, orari e modalità concordate con la Committenza.
- L'appaltatore si impegna all'osservanza delle misure di sicurezza previste dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m e i.
- La fase esecutiva del contratto sarà disciplinata in conformità alla normativa vigente. L'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità/regolare esecuzione da parte del RUP.

### **PRECISAZIONI**

L'Amministrazione si riserva ogni libertà di decisione, anche nel senso di non aggiudicare.

A norma del D.Lgs. 196/2003 come modificato e integrato ai fini dell'adeguamento al Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e s.m.i., i dati personali dei candidati saranno acquisiti e trattati esclusivamente

per le finalità connesse alla selezione, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall'ordinamento.

## **PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Si chiede di trasmettere mediante SATER la documentazione richiesta nella sezione "Busta Documentazione Amministrativa" :

1. Patto d'integrità
2. Modulo Tracciabilità flussi finanziari
3. dichiarazioni amministrative
4. Preventivo – offerta del 22.10.2020 n. P/11633 del 22.10.2020
5. Informativa ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.
6. Il presente documento "Condizioni particolari di fornitura" firmato digitalmente per accettazione

"Busta documentazione economica":

Dovrà, **essere compilata l'offerta economica a Sistema inserendo il prezzo finale offerto** e dovrà essere prodotta offerta riepilogativa, firmata digitalmente, da allegare sulla piattaforma.

Al riguardo si ricorda che il prezzo richiesto è comprensivo di consegna sul posto.

## **FATTURAZIONE , PAGAMENTI e CESSIONE DEL CREDITO**

Le fatture da emettersi dovrà tassativamente indicare i seguenti elementi:

- numero dell'ordine aziendale;
- numero del DDT;
- dettaglio merce consegnata/servizio prestato;
- codice CIG, eventuale codice CUP se riportato in ordine.
- Nell'oggetto precisazione che trattasi di FORNITURA COVID 19

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, Legge 24 dicembre 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 3 aprile 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:

PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - I.P.A. unico (per ricevimento fatture) 0L06J9

Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture delle Aziende Sanitarie afferenti il SAM contattare l'Azienda Usl della Romagna U.O. Bilancio e Flussi Finanziari delle sedi operative di Ravenna tel.0544/286527. Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite.

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 nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere l'esecuzione del servizio, 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.

A seguito di adesione alla Convenzione Intercent-Er per l'affidamento del "Servizio di Tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia Romagna", si riportano le seguenti condizioni economiche a carico del fornitore:

Bonifici a fornitori con conti sul Tesoriere: nessuna commissione

Bonifici a fornitori su Istituti di Credito diversi:

- Per pagamenti fino a 1.000: nessuna commissione;
- Per pagamenti tra 1.000,01 e 10.000,00: € 3,00 di commissione a bonifico a carico del beneficiario;
- Per pagamenti oltre 10.000,00: € 5,00 di commissione a bonifico a carico del beneficiario.

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."

La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa secondo le modalità di cui all'art. 106 c. 13 D.Lgs. 50/2016, fermo restando l'onere a carico del cessionario di ottemperare agli obblighi imposti dall'art. 3, L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (Avcp, Determinazione 7 luglio 2011, n. 4). La cessione dei crediti è efficace ed opponibile alla stazione appaltante solo qualora quest'ultima non abbia espresso il rifiuto mediante comunicazione notificata al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dall'avvenuta notifica della cessione.

## **ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE**

In seguito all'aggiudicazione – ai sensi della normativa vigente – la stazione appaltante chiede all'appaltatore di inviare, la seguente documentazione:

a) Imposta di bollo:

E' a carico dei soggetti aggiudicatari l'imposta di bollo **nella misura di € 16,00** ogni 4 pagine (foglio uso bollo).

**Pertanto la ditta aggiudicataria con la presentazione dell'offerta si impegna sotto la propria responsabilità a versare l'imposta di bollo relativa alla presente procedura.**

## **OBBLIGHI DI INTEGRITA' E DI AMMINISTRAZIONE APERTA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 17, L. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", la mancata sottoscrizione e/o il mancato rispetto del patto di integrità allegato al presente documento costituiscono causa di esclusione dalla gara. Il patto d'integrità costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento. In armonia con la suddetta L. 6 novembre 2012, n. 190, con la sottoscrizione del contratto, l'appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- a. rispetta incondizionatamente i vincoli imposti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, in tema di "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165";
- b. rispetta incondizionatamente i vincoli imposti dal "Codice di comportamento dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna", approvato con deliberazione del Direttore Generale AUSL della Romagna n. 209/2018 e pubblicato sul sito internet aziendale [www.auslromagna.it](http://www.auslromagna.it) - sezione "Amministrazione trasparente";
- c. riconosce che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la stipula del contratto;
- d. riconosce di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la stipula del contratto;
- e. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero quanto riconosciuto ai sensi del precedente disposto, ovvero l'appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto inter partes ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 2, c. 3, D.P.R. 62/2013, per fatto e colpa dell'appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

## **INADEMPIENZE E PENALITA'**

L'Azienda USL, a tutela della qualità della fornitura e della scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in caso di verificata violazione di tali norme.

La sanzione potrà essere applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del soggetto aggiudicatario, le quali devono pervenire entro 5 gg lavorativi dalla data della contestazione.

Qualora la violazione risulti di lieve entità, non sia ripetuta e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

Ai sensi dell'art. 113-bis comma 4 del D. Lgs. 50/ 2016 e s.m.i. l'Azienda USL, per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali, commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto:

- 1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella consegna;

L'importo delle penali non può superare complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta aggiudicataria a mezzo PEC.

Gli importi, per inadempienze contrattuali saranno notificati alla ditta interessata con relativa nota di addebito “fuori campo iva” ai sensi dell’art. 15, D.P.R. 633/72 oppure saranno decurtati direttamente, da parte dell’Azienda USL dalla cauzione definitiva. Rimane salva ogni altra azione tendente al risarcimento del maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in dipendenza dell’inadempimento contrattuale.

## **FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in conseguenza del contratto che verrà stipulato tra l’AUSL e la ditta aggiudicataria, sarà competente, in via esclusiva, il Foro presso cui ha sede l’AUSL committente.

## **NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto nella presente lettera d’invito si intendono richiamate in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e la normativa vigente in materia di attività contrattuale.

Il Direttore f.f.  
Dott. Ing. Simona Boschetti

---

(F.to Digitalmente)

Il Legale rappresentante dell’ OE

---

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, quale procuratore e legale rappresentante dell’OE, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c. c., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

Il Legale rappresentante dell’OE

---