



# SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

U.O. Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti

Direttore f.f : Ing. Simona Boschetti

## AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

### CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA

Affidamento Diretto SATER Intercent-Er

Spett.le

D.I.C.A. GROUP srl

Via della Cooperazione n. 2

Santarcangelo di Romagna (RN)

PEC: [idrotermicadicasrl@legalmail.it](mailto:idrotermicadicasrl@legalmail.it)

**OGGETTO: FORNITURA CON POSA DI IMPIANTO DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO C/O IL DEA DI RIMINI.**

**CIG Z0A3019E02**

**TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTA:** entro il termine indicato nella piattaforma informatica

**IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA EURO 19.151,15 - IVA 22% ESCLUSA**

#### Allegati:

All. A) DGUE

All. B) Patto d'integrità

All. C) DUVRI semplificato

All. C bis) Informativa - Entrata in funzione del "Nodo Smistamento Ordini Elettronici" dal 01/02/2020

All. D) Modulo fornitore

All. E) Modulo tracciabilità dei flussi finanziari

All. F) Scheda offerta economica

### OGGETTO DELLA FORNITURA

La scrivente Azienda ha valutato positivamente il preventivo inviato da Codesta Spett.le Ditta in data 10/12/2020 acquisito agli atti con protocollo n. 2020/337582/A del 11/12/2020 relativamente alla "Fornitura con posa di impianto di ventilazione e condizionamento c/o il DEA di Rimini".

U.O. Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti  
Viale Randi n. 5 - 48121 Ravenna  
Tel. +39.0544. 285802  
PEC: [manutenzioneimmobili@pec.auslromagna.it](mailto:manutenzioneimmobili@pec.auslromagna.it)

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna  
Sede legale Via De Gasperi 8 - 48121 Ravenna  
Partita Iva n. 02483810392 - Codice Fiscale n. 02483810392  
Sito internet: [www.auslromagna.it](http://www.auslromagna.it)  
PEC : [azienda@pec.auslromagna.it](mailto:azienda@pec.auslromagna.it)

L'U.O. Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti - ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, L. 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) ed in ottemperanza della Deliberazione Avcp del 21 dicembre 2011 - ha richiesto il seguente CIG Z0A3019E02 per l'importo complessivo a base d'asta.

## CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata a lotto intero, in esito alla procedura di gara, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D Lgs 50/2016

## NORME GENERALI DI GARA

Le condizioni specifiche riportate nel presente documento, sono di riferimento alla Richiesta di Offerta predisposta sulla piattaforma SATER di INTERCENT-ER e riguardano sia le modalità di svolgimento della procedura elettronica di acquisto che la fornitura: si intendono accettate da parte dell'Operatore Economico (OE) al momento della trasmissione dell'offerta e prevalgono, in caso di contrasto, sulle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.

L'offerta presentata sarà considerata a tutti gli effetti quale proposta contrattuale. Non sono pertanto ammesse offerte presentate per conto di terze persone con riserva di nominarle, né sarà tenuto conto di offerte sottoposte a condizioni od espresse in modo indeterminato; inoltre non è ammessa la presentazione di più offerte, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016.

## PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

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

1. Il presente documento che individua le condizioni particolari di fornitura
2. Il DGUE- All. A)
3. Il patto d'integrità - All. B)
4. Il DUVRI semplificato - All. C)
5. Informativa - Entrata in funzione del "Nodo Smistamento Ordini Elettronici" dal 01/02/2020 - All. C bis)
6. Modulo Fornitore - All. D)
7. Modulo tracciabilità dei flussi finanziari – All E)

Nella Busta "**Allegati Tecnici**" l'offerente dovrà produrre il dettaglio del materiale offerto **con esclusione dei prezzi**

Nella sezione **Documentazione economica** dovranno essere caricati i seguenti documenti:

1. Offerta economica generata dal sistema, firmata digitalmente dal legale rappresentante e con riportato il **prezzo finale offerto**.

A norma dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (*sono eccettuate le forniture senza posa in opera, i servizi di natura intellettuale, le procedure di cui all'art. 36, co. 2, lett. a).*

2. Scheda di Offerta Economica – Allegato F), sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma, indicando **PER CIASCUN PRODOTTO OFFERTO IL PREZZO UNITARIO ED IL PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA IVA ESCLUSA**

- La ditta offerente dovrà indicare il prezzo offerto espresso in cifre (con due decimali) ed in lettere come indicato nell'allegato stesso. Si precisa che il prezzo offerto deve essere comprensivo di ogni onere per la consegna;

- l'importo economico complessivo (IVA esclusa) della scheda offerta economica (Allegato F) dovrà corrispondere al totale indicato nella scheda offerta economica generata automaticamente dal sistema.

La ditta dovrà inoltre indicare, **pena l'esclusione**, nell'apposito spazio del "dettaglio dell'offerta economica", gli oneri della sicurezza da rischio specifico (costi sostenuti per adottare tutte quelle misure volte a minimizzare i rischi per la sicurezza connessi alla specifica esecuzione della commessa) già ricompresi nel prezzo indicato nell'offerta economica, la cui quantificazione spetta al concorrente in rapporto alla stessa offerta economica.

Per mero chiarimento si segnala che tali costi sono propri del concorrente e sono diversi dagli oneri della sicurezza per le interferenze, che sono determinati da questa stazione appaltante nella misura di euro 0,00.

Ai sensi dell'art. 32 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, l'offerta rimane vincolata per 180 giorni dalla scadenza del termine della presentazione della stessa.

Si precisa, inoltre, che l'Unità Operativa Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti dell'Azienda UsI della Romagna, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (finanziaria 2006) e a norma dell'art. 2 punto 1 della Deliberazione del 21.12.2011 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ha provveduto a prendere il codice identificativo di gara (CIG): Z0A3019E02.

**SI PRECISA CHE QUESTA PROCEDURA DI GARA NON COMPORTA A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO L'OBBLIGO DEL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALL'AUTORITA' GARANTE DEI CONTRATTI.**

### **SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale dell'offerta possono essere sanate attraverso la procedura di SOCCORSO ISTRUTTORIO, secondo quanto disposto dall'art. 83 c.9 D.Lgs. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti l'offerta tecnica se prevista ed economica. L'eventuale integrazione o regolarizzazione deve essere resa entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta presentata dalla stazione appaltante

### **PRECISAZIONI**

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.

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'AUSL della Romagna, con sede in via De Gasperi n. 8 - 48121 - Ravenna - tel. 0544/286502 - PEC [azienda@pec.auslromagna.it](mailto:azienda@pec.auslromagna.it)

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento designati dall'AUSL della Romagna è disponibile sul sito web: [www.auslromagna.it](http://www.auslromagna.it)

L'Azienda UsI della Romagna ha provveduto a designare il Responsabile della protezione dei dati (DPO), i cui contatti sono i seguenti: Email: [dpo@auslromagna.it](mailto:dpo@auslromagna.it) PEC : [azienda@pec.auslromagna.it](mailto:azienda@pec.auslromagna.it)

### **CHIARIMENTI**

Per ogni eventuale informazione di carattere amministrativo gli operatori economici potranno rivolgersi all'Unità Operativa Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti – Sig.ra Manuzzi Antonella tel. 0543/731503 – email: [antonella.manuzzi@auslromagna.it](mailto:antonella.manuzzi@auslromagna.it)

Il Responsabile del Procedimento è L'Ing Simona Boschetti – email: [simona.boschetti@auslromagna.it](mailto:simona.boschetti@auslromagna.it)

Si precisa che saranno date risposte solo a quesiti o chiarimenti pervenuti in forma scritta tramite il sistema SATER, nei termini indicati a Sistema.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### **CONDIZIONI DI FORNITURA E CONSEGNA**

La fornitura sarà attivata dal ricevimento del formale ordine emesso dall'Azienda UsI della Romagna U.O manutenzione e Gestione Immobili me Impianti trasmesso in formato elettronico.

La consegna comprensiva di imballaggio e trasporto e montaggio, deve essere effettuata a cura, rischio e spese del fornitore selezionato presso il DEA di Rimini Viale Luigi Settembrini n. 2 - 47923 Rimini RN non oltre 30 giorni dal ricevimento dell'ordine, salvo diversa indicazione da parte dell'Azienda.

### **BOLLE ELETTRONICHE**

Posto che a partire dal 30 giugno 2016 – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23-quarter c.2, L.R. Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11 e s.m.i., nonché della conseguente D.G.R. 23 marzo 2015 n. 287-, le Aziende e gli Enti del SSR sono tenuti ad emettere ordini esclusivamente in forma elettronica attraverso il sistema regionale per la determinazione del ciclo passivo degli acquisti (SiCiPa-ER), l'OE si impegna a ricevere ordini elettronici e ad inviare documenti di trasporto elettronici attraverso il SiCiPa-ER, secondo le modalità previste delle disposizioni inerenti le modalità per la gestione del nodo telematico di interscambio della Regione Emilia-Romagna (No Ti- ER) e per la sua utilizzazione (art. 23-ter, c. 3, L.R.11/2004 e d.G.R. 1484/2014), e comunque a tempestivamente adempiere alle linee guida che potranno essere impartite a livello regionale e/o nazionale anche in corso di esecuzione contrattuale.

### **SICUREZZA SUL LAVORO**

L'Offerente è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza sociale e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 ed in particolare a quello della redazione del documento valutazione dei rischi inerenti all'attività da svolgere se previsto.

In tale documento devono essere accuratamente analizzati i rischi relativi alla fornitura in oggetto ed introdotti nel ciclo lavorativo dell'Azienda USL della Romagna ambito Ravenna Committente, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione.

L'Offerente è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetti e provvederà inoltre, a proprie spese ed a propria piena e totale responsabilità:

1. a formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara, ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;
2. a controllare e a pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che l'Azienda USL della Romagna ambito Ravenna Committente ha definito in materia;
3. a disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione Individuali e Collettivi previsti ed adottati dall'Offerente stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
4. a curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi d'opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
5. ad informare immediatamente il Committente in caso di infortunio/incidente e di ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
6. ad applicare nei confronti di eventuali subappaltatori, approvati dalla committenza, le procedure previste dall'Art. 26 del Decreto Legislativo 81/2008.

In caso di avvenuta redazione dei documenti di cui al punto 6, dovrà essere data tempestiva e formale comunicazione alla scrivente Azienda.

In particolare, si consegna modulo DUVRI semplificato ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. per la fornitura e manutenzione di attrezzature c/o gli ambienti dell'Azienda USL della Romagna.

Tale documento dovrà essere integrato da tutti gli Offerenti nella parte di propria competenza, condiviso e controfirmato per ricevuta e presa visione e consegnato come allegato in fase di presentazione di documentazione di gara.

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

La fattura, che dovrà tassativamente indicare i seguenti elementi:

- numero dell'ordine aziendale;
- numero del DDT;

- dettaglio del servizio prestato;
- codice CIG, eventuale codice CUP se riportato in ordine.

sarà corrisposta previa verifica di regolarità della fornitura da parte del RUP (certificato di regolare esecuzione)

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 dell' Aziende Sanitarie afferenti il SAM contattare:

Azienda UsI 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:

Il "documento di stipula" redatto dalla piattaforma si configura alla stregua di una scrittura privata e quindi occorre pagare il bollo in relazione al documento di stipula sottoscritto dalla stazione appaltante nella misura di €16,00.

L'imposta può essere assolta con le modalità previste dall'art. 15 D.P.R. 26/10/1972 n. 642 ovvero assolta in base alle modalità individuate dalla let. a) dell'art. 3 D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e cioè mediante versamento all'intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate che rilascia apposito contrassegno.

Il fornitore aggiudicatario deve trasmettere all'AUSL della Romagna tramite Pec o mail la dichiarazione con la quale attesta che il contrassegno telematico dell'imposta di bollo si riferisce al contratto, concluso sul mercato elettronico, il cui originale è conservato presso l'aggiudicatario ed è a disposizione degli organi di controllo, dichiarando che il medesimo contrassegno non sarà utilizzato per altri adempimenti. In tale dichiarazione dovranno essere indicati: a) gli estremi di riferimento del contratto b) il codice identificativo del contrassegno c) la data del contrassegno (art. 3 del decreto ministeriale 10/11/2011)

Le spese di bollo sono tutte a carico dell'aggiudicatario.

**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 sua 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 quando l'aggiudicatario non rende disponibili le chiavi entro i termini e secondo le modalità stabilite;

L'importo delle penali non possono superare complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta aggiudicataria a mezzo fax o 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. / R.U.P.  
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

---