



SC GESTIONE ACQUISTI

CONDIZIONI CONTRATTUALI DELL'AFFIDAMENTO**ART. 1. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO**

La fornitura ha ad oggetto l'acquisto di una soluzione per la gestione e l'estrazione del flusso regionale scorte pandemiche

ART. 2. DURATA

La fornitura dovrà essere eseguita **entro 30 giorni**, a decorrere dalla data che verrà indicata nella comunicazione di affidamento.

Sono fatte salve eventuali modifiche di cui all'art. 3.

ART. 3. MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

L'ASST di Cremona, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni tecniche ed economiche originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Modifiche ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del D.lgs. 36/2023

La stazione appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., di modificare il contratto in corso di esecuzione al fine di procedere a ulteriori acquisti necessari a soddisfare un aumento del fabbisogno fino ad una soglia massima di **€ 140.000,00 euro** (IVA escl.), intesa come valore globale dell'appalto e alle stesse condizioni contrattuali del presente affidamento.

L'eventuale estensione sarà regolata dalle medesime condizioni economiche e contrattuali di cui all'Accordo Quadro di Consip S.p.A. "*Servizi Applicativi in ottica Cloud e Servizi di Demand e PMO*" (ID 2610) e potrà essere esercitata entro il **29 giugno 2029**.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto in corso di esecuzione nei casi eccezionali di cui all'art. 120, comma 11, del D.lgs. 36/2023.

ART. 4. CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI

Trattasi di fornitura ad esecuzione istantanea per la quale non è prevista la revisione dei prezzi.

ART. 5. CONDIZIONI DI FORNITURA

➤ **Durata:** il fornitore è tenuto al collaudo ed alla fatturazione entro il **31 dicembre 2025**.

➤ **Condizioni di consegna:**

- l'appaltatore esegue le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.), nonché nel pieno rispetto di quanto previsto dal documento "*Opuscolo Informativo – Salute e Sicurezza*" visionabile e scaricabile dal sito aziendale: <https://www.asst-cremona.it/strutture/acquisti-e-servizi>;
- l'affidatario informa la stazione appaltante di ogni eventuale situazione che porti il venir meno delle condizioni di sicurezza dei soggetti coinvolti dall'esecuzione dell'appalto, nonché i propri operatori circa i rischi a cui potrebbero essere soggetti all'interno degli

**SC GESTIONE ACQUISTI**

ambienti di lavoro della stazione appaltante e sulle misure di prevenzione e protezione previste;

- l'esecutore esegue tutte le attività contemplate dal presente appalto nel pieno rispetto di tutti gli obblighi in materia ambientali, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 e mediante operatori con i quali sia stato costituito il rapporto di lavoro a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso INAIL e INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali);

ART. 6. PENALI

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto l'appaltatore dovrà rispettare tutte le disposizioni normative e regolamentari del caso. L'Azienda, tramite il DEC o altro personale incaricato, verifica costantemente la regolarità della fornitura e qualora accerti violazioni, omissioni o disapplicazioni, in qualità o quantità, provvede alla contestazione formale chiedendo controdeduzioni in merito che il fornitore dovrà fornire entro 7 giorni dal ricevimento. In caso di mancato riscontro nei termini previsti o qualora le giustificazioni non siano ritenute accoglibili e sufficienti, l'Azienda procederà con l'applicazione delle seguenti penali:

- Verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella fornitura rispetto al termine indicato;
- In caso di violazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali potrà essere applicata, a seguito di specifico procedimento di verifica, una penale pari variabile tra l'1% e il 5% del valore complessivo del contratto in relazione all'entità dell'inadempimento e delle sue conseguenze;

L'ammontare massimo complessivo non potrà comunque superare il 10% dell'importo della fornitura. Le somme dovute a titolo di penale non sono assoggettabili ad IVA (art.15 DPR 633/72).

In ogni caso, è fatto salvo il risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo della consegna o all'inadempimento contestato, con eventuale addebito delle maggiori spese che dovessero derivare da prezzi meno favorevoli per l'Amministrazione stessa.

ART. 7. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I corrispettivi contrattuali dovuti al fornitore si riferiscono alle forniture prestate a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali e il loro pagamento avverrà a fronte dell'emissione di fatture in conformità alla normativa vigente.

Il pagamento avverrà solo a seguito di collaudo positivo di quanto fornito.

I pagamenti avverranno di norma entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura direttamente dall'ASST.

Si precisa inoltre che ASST Cremona procederà a rifiutare anche eventuali procure all'incasso comunicate dal fornitore.

Tutte le fatture vengono trasmesse in formato elettronico attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"). Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda Socio-Sanitaria devono fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio, così come censito su www.indicepa.gov.it:

Codice Univoco Ufficio: UFDXLU

**SC GESTIONE ACQUISTI**

Con riferimento all'adempimento normativo contemplato nella Legge di Bilancio 2018 relativo alla gestione elettronica degli ordini per beni e servizi attraverso il Nodo Smistamento Ordini (NSO) gli Enti del SSN sono obbligati a procedere con la regolarizzazione delle fatture passive solo in presenza dei relativi ordini validati e trasmessi dagli Enti del SSN al nodo stesso; pertanto sulle fatture elettroniche passive relative ad ordini emessi a partire dalla data di entrata in vigore dell'NSO dovrà essere riportato obbligatoriamente nell'apposito campo il numero di riferimento ordine NSO, pena lo scarto della fattura stessa.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti le fatture elettroniche dovranno riportare:

- A. il Codice Identificativo Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4 e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al citato decreto;
- B. data e numero d'ordine di acquisto (associato a ciascuna riga di fattura);
- C. data e numero di DDT per i beni.

L'Azienda non procede al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP ai sensi del comma 2, art. 25 D.L. 66/2014 convertito L. 89/2014. Laddove la liquidazione della fattura non fosse possibile per errori concernenti dati indicati dal Fornitore o per non conformità delle prestazioni, il termine per il pagamento si interrompe e decorre nuovamente dal giorno di notifica di accettazione della nota di accredito.

ART. 8. CESSIONE DEL CREDITO E CESSIONE DEL CONTRATTO

L'art. 120, comma 12 del Codice dei contratti (D.lgs. 36/2023) e l'art. 6 dell'allegato II.14 al Dlgs. 36/2023 disciplinano le modalità di cessione del credito, opponibile alla stazione appaltante esclusivamente qualora quest'ultima non la rifiuti entro 45 giorni. Si comunica sin d'ora il rifiuto di ASST di Cremona nei confronti delle richieste di cessione del credito avanzate dal fornitore; condizione finalizzata a semplificare le procedure di liquidazione e garantire celerità dei pagamenti.

L'ASST Cremona rifiuterà anche eventuali procure all'incasso comunicate dal fornitore.

È fatto assoluto divieto di cedere il contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art.120 comma 1 lett. d) del D.lgs. 36/2023.

ART. 9. DISPOSIZIONI GENERALI

- la ASST che si riserva di recedere dal contratto in caso di attivazione di convenzione da parte di Consip e/o ARIA o di altro contratto derivante da procedura ordinaria, anche avviata da altre aziende sanitarie di Regione Lombardia. A tale recesso il fornitore non potrà opporre alcuna eccezione né avanzare pretese risarcitorie;
- L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari determina la risoluzione di diritto del presente contratto;
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, si rimanda, per le informazioni relative al trattamento, al documento "Informativa Privacy";
- Il rapporto contrattuale discendente dalla presente procedura sarà risolto in caso di esito negativo del controllo circa la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;



SC GESTIONE ACQUISTI

- Il diritto di accesso potrà essere esercitato a norma di legge mediante comunicazione a mezzo PEC alla SC Gestione Acquisti (provveditorato@pec.asst-cremona.it);
- Il foro competente, esclusivo e non concorrente, è quello di Cremona. Nelle more della risoluzione di eventuale contenzioso. Il fornitore non potrà sospendere o interrompere la fornitura; in caso contrario l'azienda potrà rivalersi, senza alcuna formalità sulle fatture emesse;
- Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, la Stazione appaltante provvederà alla risoluzione del contratto d'appalto in essere nei casi di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, del Codice Civile e alle norme comunitarie, statali e regionali che abbiano attinenza con l'appalto in oggetto, siano esse in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate nel corso dell'esecuzione del contratto, se applicabili;
- Il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art.15 del D.lgs. 36/2023, per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione è il Dott. Giacomo Giatti – Direttore della SC Gestione Acquisti dell'ASST di Cremona – e-mail: economato@asst-cremona.it

L'operatore economico

Il Direttore SC Gestione Acquisti

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.