



SC GESTIONE ACQUISTI

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

La fornitura ha ad oggetto l’acquisto di liquido per lavapadelle AT-OS, per un periodo di 24 mesi.

ART. 2. DURATA

La fornitura avrà durata pari a 24 mesi, a decorrere dalla data che verrà indicata nella comunicazione di affidamento, presumibilmente dal 23/01/2026.

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

ART. 3. MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

I quantitativi indicati nella Scheda d’offerta economica potranno essere variati in relazione alle reali necessità dell’ASST.

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

Ai sensi dell’art. 120 comma 1 lettera a) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., la stazione appaltante si riserva la facoltà di:

- di procedere a ulteriori acquisti necessari a soddisfare un aumento del fabbisogno fino ad un massimo del 50%;

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

I prezzi offerti dall’operatore economico rimarranno fissi per tutta la durata del contratto, fatta salva la possibilità di revisione ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 36/2023 previa specifica richiesta e previa istruttoria condotta dal RUP.

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio o dei beni superiore al 5%, dell’importo complessivo originario, la revisione opera nella misura dell’80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della variazione del prezzo del contratto, si utilizza il seguente indice
(Tabella D2 allegato II.2 bis introdotto dal Correttivo al Codice, D.Lgs. 209/2024)

CPV	Descrizione CPV	TIPOLOGIA DI INDICATORE ISTAT	DESCRIZIONE	INCIDENZA PERCENTUALE
		PPI	[204]	100%

**SC GESTIONE ACQUISTI**

39800000-0	Prodotti per pulire e lucidare	Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di profumi e cosmetici
------------	--------------------------------	--

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi verrà utilizzato l'indice ISTAT FOI.

La scrivente ASST durante il periodo contrattuale monitorerà, con cadenza annuale, l'andamento degli indici e, in caso di superamento delle soglie, procederà all'attivazione della revisione garantendo un riequilibrio tempestivo.

La parte interessata potrà attivarsi comunicando tramite PEC la propria intenzione di avvalersi della presente clausola di revisione prezzi, allegando documentazione a dimostrazione che la variazione dei costi, determinata dal verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, abbia effettivamente comportato un aumento in relazione allo specifico bene/servizio oggetto del contratto.

L'Azienda procederà al pagamento dei corrispettivi dovuti a titolo di revisione prezzi mediante pagamento di una fattura a consuntivo.

ART. 5. CONDIZIONI DI FORNITURA

- **Tempistiche di consegna:** il fornitore è tenuto alla consegna del prodotto richiesto entro 8 giorni dalla data di invio ordine;
- **Luoghi di consegna e orari:** la merce è da consegnare presso il Magazzino Economale Ospedale di Cremona e/o Magazzino Ospedale di Vicomoscato Oglio Po dalle ore 8:00 alle ore 14:00, franco di ogni spesa (trasporto, imballo, consegna con scaricamento a terra, collaudo, ecc.) ad eccezione dell'IVA che è a carico dell'ASST.

L'ASST si riserva di non riconoscere come eseguite le consegne effettuate in luoghi diversi da quello indicato;

- **Condizioni di consegna:**
 - Il fornitore sarà tenuto alla consegna dei prodotti richiesti nei quantitativi indicati con i singoli ordinativi di fornitura.
 - Il prodotto consegnato dovrà possedere tutti i requisiti tecnici ed essere identici a quelli dichiarati in sede di offerta;
 - al momento della consegna il prodotto deve avere validità residua pari almeno ai $\frac{3}{4}$ della validità complessiva;
 - le operazioni di carico e scarico a terra della merce sono a carico esclusivo del fornitore affidatario o del corriere incaricato della consegna, dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali operazioni, senza il coinvolgimento del personale dell'ASST di Cremona;
 - 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>, allegato al presente, quale parte integrante e sostanziale;
 - 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 ambienti di lavoro della stazione appaltante e sulle misure di prevenzione e protezione previste;

**SC GESTIONE ACQUISTI**

- 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);

➤ Garanzia definitiva:

Non è richiesta garanzia definitiva in considerazione dell'importo e della natura dell'affidamento.

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'inadempienza 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.

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.

Nel caso in cui la fattura elettronica sia riferita a dispositivi medici:

Ai sensi dell'art.9 ter comma 6 del D.L. 19/6/2015 n.78 convertito dalla Legge 6/8/2015, n.125, la fattura riporta nella sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (che nel tracciato della fattura è rappresentato con il blocco <CodiceArticolo>), i seguenti dati:

Nel campo <CodiceTipo>	'DMX', con X= [1 2 0] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione. Quindi: 1 per "Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro" 2 per "Sistema o kit Assemblato" 0 nel caso in cui non si sia in grado di identificare il numero di repertorio
Nel campo <CodiceValore>	Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministro della Salute 21/12/2009 (G.U. n.17 del 22/1/2010) o decreto del Ministro della Salute 23/12/2013 (G.U. Serie Generale n.103 del 6/5/2014) Per i dispositivi medici e i dispositivi diagnostici in vitro che, sulla base delle disposizioni previste dal decreto del Ministro della Salute 21/12/2009 e del decreto del Ministro della Salute 23/12/2013, non sono tenuti all'iscrizione nella Banca dati/Repertorio dei Dispositivi Medici o per i quali le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del SSN non sono in grado di identificare il numero di repertorio, il campo è trasmesso con valore 0
<Riferimento amministrazione>	Voce CE/SP identificata dalla struttura sanitaria

**SC GESTIONE ACQUISTI**

Come da Decreto Interministeriale Ministero Economia e Finanza/Ministero della Salute datato 08/02/2019 avente per oggetto "Fatture Elettroniche riguardanti Dispositivi Medici - Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter, comma 8, del decreto legge 19/06/2015 n.78, come modificato dall'art.1, comma 557, della legge 30/12/2018 n.145" nella fatturazione elettronica viene indicato in modo separato il costo del bene e il costo del servizio, al fine di garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di tetto della spesa a livello nazionale e regionale, come da disposizioni tecniche previste nel suddetto decreto.

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;
- Minimo fatturabile: è onere del fornitore indicare il quantitativo minimo fatturabile in sede di offerta. La mancata indicazione verrà considerata come assenza di minimo fatturabile. Non sono comunque ammessi minimi d'ordine se non con riferimento al minimo confezionamento indicato dal fornitore in offerta. L'Azienda si riserva comunque di accettare o meno il minimo d'ordine eventualmente indicato dall'appaltatore tenuto conto dei quantitativi presunti richiesti e si impegna, per quanto possibile, ad emettere ordinativi di importi opportuni;
- 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;
- 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/servizio; in caso contrario l'azienda potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulle fatture emesse e in attesa di liquidazione;
- 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



SC GESTIONE ACQUISTI

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.