



## S.C. GESTIONE ACQUISTI

AOO/IPA: ASSTCR  
RG01  
Classifica: 1.6.3  
Fascicolo 695/2023  
Segnatura di protocollo  
presente in file allegato

Cremona, 29/06/2023

### REFERENTE PRATICA

Alice Epicoco

0372-405588

[alice.epicoco@asst-cremona.it](mailto:alice.epicoco@asst-cremona.it)

Spett.le Ditta  
TIM S.P.A.

**Oggetto:** *Richiesta di offerta per servizi di upgrade hardware e software della piattaforma di fonia dell'ASST Cremona modello "4000V8" ai sensi dell'art.1, comma 1 e comma 2 lett.a) del D.L. n.76/2020 convertito in Legge n.120 /2020 e s.m.i.*  
**CIG: 9934870215**

### OGGETTO, DURATA E IMPORTO PRESUNTO DELLA FORNITURA

È intenzione di questa Azienda procedere all'affidamento di servizi di upgrade hardware e software della piattaforma di fonia dell'ASST Cremona modello "4000V8" per un periodo di 36 (trentasei) mesi.

I servizi di upgrade hardware e software richiesti sono di seguito riportati:

- Upgrade dell'attuale sistema 4000V8 (versione a rack) di Viale Concordia (MASTER) alla release OPENScape 4000V10;
- Sostituzione di n. 1 gateway IP STM12 (HG3500V2 in phase out) con n. 1 gateway IP STMIX (HG3500V8 in noleggio a 36 mesi);
- Acquisizione di Software Assurance (SWA) 1 year per il sistema MASTER – Ospedale di Cremona;
- Fornitura nuovi apparecchi IP e relative attività PS di configurazione su sistema Master per la eliminazione dei sistemi INTERCOM afferenti all'ospedale di CR nei reparti/servizi di Terapia intensiva, Senologia, Medicina Nucleare, CUP e Trasfusionale;
- Fornitura di n. 140 apparecchi IP per l'eliminazione di apparati obsoleti;
- Fornitura di n.10 apparecchi wifi Unify Openscape WL4 professional, relativi charger e desktop programmer;
- Attività professionali per il cambio sul sistema OPENScape4000 MASTER della numerazione attuale per gli interni 6#### in 8####;
- Implementazione nuovo Tool SW di Documentazione Addebiti TEM in sostituzione dell'attuale SW hipath AM V1 attualmente in phase out e non funzionante;
- N.5 giornate di servizi professionali per spostamenti ed attività varie da concordare con la scrivente ASST;



## S.C. GESTIONE ACQUISTI

- Erogazione di una sessione di training formativo al personale tecnico individuato dalla S.C. Servizi Informativi Aziendali dell'ASST di Cremona della durata di 2 giorni on-site.

Tutte le componenti hardware e software sovra elencate sono da intendersi a noleggio su 36 (trentasei) mesi.

**L'importo complessivo a base d'asta per i servizi richiesti è pari a euro 135.000,00 iva esclusa.**  
Saranno ritenute valide solo offerte pari o al ribasso rispetto all'importo indicato.

L'offerta dovrà essere trasmessa ON-LINE, tramite Piattaforma "SINTEL", entro e non oltre il giorno:

**20 luglio 2023 alle ore 14:00**

Ai sensi dell'art.26 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. si precisa che, eseguite le necessarie valutazioni, la tipologia del servizio in oggetto della presente procedura non determina oneri relativi ai rischi interferenziali.

## MODIFICHE CONTRATTUALI

### **Clausola di revisione prezzi**

I prezzi offerti dall'appaltatore rimarranno fissi per tutta la durata del contratto, fatta salva la possibilità di revisione periodica ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a), a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale e previa istruttoria condotta dal RUP.

In assenza di prezzi standard applicabili, i prezzi offerti potranno essere aggiornati, in aumento, in misura non superiore all'80% della variazione dell'indice ISTAT FOI rispetto alla data di decorrenza del contratto. La revisione potrà essere riconosciuta se le variazioni accertate risultino superiori al 5% del prezzo originario.

L'operatore economico dovrà attivarsi comunicando alla stazione appaltante, tramite PEC, entro 60 giorni dalla scadenza di ogni anno contrattuale (a decorrere dal secondo), la propria intenzione di avvalersi della presente clausola di revisione e allegando documentazione a dimostrazione che le variazioni abbiano effettivamente comportato un aumento in relazione allo specifico servizio oggetto del contratto.

La revisione può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità di vigenza contrattuale. Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del contratto o in caso di rinnovo o proroga dello stesso, vengano registrati mutamenti del mercato di riferimento tali da incidere sui prezzi correnti, la stazione appaltante si riserva di richiedere all'appaltatore la revisione in diminuzione degli stessi, ai sensi del combinato disposto dell'art.106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e dell'art 1 comma 511 della Legge n. 208/2015.

## MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

### **Inserimento del valore dell'offerta**

Servendosi dell'apposita procedura guidata presente sul sistema Sintel, la Ditta dovrà presentare la propria migliore offerta economica inserendola direttamente nel campo previsto della piattaforma,

**S.C. GESTIONE ACQUISTI**

indicando l'importo complessivo IVA esclusa; tale importo dovrà coincidere con quanto indicato nella scheda d'offerta allegata alla presente richiesta, che dovrà essere presentata secondo le modalità di seguito indicate.

**Caricamento busta unica d'offerta**

Il concorrente dovrà caricare nell'apposito campo "Documentazione offerta" in un'unica cartella.zip la seguente documentazione:

**➤ DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

- Espressa dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, firmata digitalmente, con la quale attesta di non rientrare in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- Espressa dichiarazione, firmata digitalmente, di aver preso visione del "Codice di Comportamento per il personale e Codice Etico dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona", di cui al Decreto del Direttore Generale n. 355 del 30/11/2018, adottato ai sensi del DPR 16/4/2013, n.62 e pubblicato sul sito aziendale <https://www.asst-cremona.it/atti-general> e di accettarne i contenuti, impegnandosi a rispettare le regole e i principi in essi espressi;
- Espressa dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, firmata digitalmente, con la quale attesta, come previsto dall'art.26, comma 1 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. ( Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro):
  - che la ditta è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (indicare i dati di iscrizione)
  - che la ditta è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in relazione all'oggetto dell'affidamento;
- Copia firmata digitalmente, in segno di presa visione e accettazione, del Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale di cui alla DGR n. XI/1751 del 17/06/2019, allegato alla presente;
- Copia firmata digitalmente e debitamente compilata del documento "Dati del Referente T&T", allegato alla presente.

**➤ DOCUMENTAZIONE TECNICA**

- Schede tecniche ed eventuali brochure, in lingua italiana, dei software e hardware offerti da cui risultino tutte le caratteristiche tecniche richieste;
- Relazione inerente alle modalità di erogazione dei servizi professionali richiesti;
- Relazione inerente all'attività di implementazione nuovo Tool SW di Documentazione Addebiti TEM e sull'attività di modifica della numerazione attuale per gli interni 6### in 8###;
- Ogni altra documentazione che la ditta ritenga utile per una completa valutazione di quanto offerto.

**➤ OFFERTA ECONOMICA**

Presentare la propria offerta economica, firmata digitalmente.

**S.C. GESTIONE ACQUISTI****CONDIZIONI DI FORNITURA****Difetti ed imperfezioni**

I dispositivi hardware che non risultassero conformi alla qualità, tipo, specie, marca, e tutte le caratteristiche previste dalla presente richiesta saranno respinte dall'Azienda e l'aggiudicatario dovrà provvedere al loro immediato ritiro e sostituzione senza alcun aggravio di spesa; lo stesso vale anche qualora gli imballaggi presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni.

È a carico del fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al fornitore addebitando ogni spesa sostenuta. La dichiarazione della presa in consegna non esonera comunque la Ditta per eventuali difetti e imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego. Nel caso in cui si manifestino frequenti vizi e imperfezioni durante e/o successivamente all'impiego, il fornitore ha l'obbligo, a richiesta dell'Azienda, di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura e sostituire quelli difettosi.

**Formazione**

La ditta fornitrice si impegna ad eseguire una sessione di training formativo da parte di personale qualificato al personale tecnico individuato dalla S.C. Servizi Informativi Aziendali dell'ASST di Cremona della durata di 2 giorni on-site.

Al termine dovrà essere prodotto un verbale di avvenuta formazione, riportante nominativi e firme dei partecipanti e del personale formatore. La formazione del personale dovrà essere concordata con il referente della S.C. Servizi Informativi Aziendali dell'ASST di Cremona, Dott. Federico Pederneschi (federico.pederneschi@asst-cremona.it - cell. 3387195663).

**Pagamenti**

I corrispettivi contrattuali dovuti al fornitore si riferiscono a forniture eseguite a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Per l'espletamento della fornitura con le modalità indicate nella presente richiesta di offerta e relativi allegati nonché secondo le modalità e condizioni particolari proposte dalla ditta aggiudicataria, l'ASST di Cremona corrisponderà esclusivamente i corrispettivi pattuiti in sede di aggiudicazione, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo.

Tutti gli oneri che la ditta aggiudicataria avrà in carico saranno infatti da ritenersi ripagati unicamente attraverso i corrispettivi sopra indicati. Gli stessi devono infatti intendersi comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale nonché di ogni onere connesso all'esplicazione della fornitura con le modalità previste.

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

**Fatturazione**

Tutte le fatture dovranno essere 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

**S.C. GESTIONE ACQUISTI**

devono fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio, così come censito su [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it):

**Codice Univoco Ufficio: UFDXLU**

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:

- 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;
- il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- data e numero d'ordine di acquisto (associato a ciascuna riga di fattura);
- data e numero di DDT per i beni;

L'Azienda non potrà procedere 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.

**Penali**

Qualora il fornitore venga meno agli obblighi assunti con la stipula del contratto, potranno essere applicate a suo carico le penali di seguito indicate:

- In caso di ritardo rispetto al termine stabilito per l'avvio della fornitura potrà essere applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'1 per mille dell'importo complessivo del contratto al netto dell'IVA con rispetto del limite complessivo massimo del 10% stabilito dall'art. 113 bis del D.lgs. 50/2016;
- In caso di violazione delle disposizioni del Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale potrà essere applicata, a seguito di specifico procedimento di verifica, una penale sino al 5% del valore complessivo del contratto in relazione all'entità dell'inadempienza e delle sue conseguenze;
- Per violazione degli obblighi previsti in tema di trasparenza e tracciabilità di cui al relativo paragrafo, le penali nello stesso disciplinate.

**S.C. GESTIONE ACQUISTI**

Le somme dovute a titolo di penale non sono assoggettabili ad IVA (art.15 DPR 633/72).

Gli inadempimenti che possono dare luogo all'applicazione delle penali di cui sopra vengono contestati per iscritto al fornitore, il quale deve in ogni caso comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni entro il termine massimo di 5 giorni dalla contestazione stessa. Qualora queste controdeduzioni non vengano accolte dalla stazione appaltante o non siano inoltrate o lo siano fuori dai termini stabiliti, sono applicate al fornitore le penali come sopra stabilite. È in ogni caso fatta salva la facoltà di esperire qualsiasi azione di risarcimento del maggior danno subito o della maggiore spesa sostenuta.

**Salute e sicurezza**

Si richiama espressamente l'Opuscolo Informativo – Salute e Sicurezza visionabile e scaricabile dal sito aziendale: <https://www.asst-cremona.it/gestioneacquisti>– documenti e link.

Le disposizioni contenute nel documento suddetto si intendono visionate ed accettate con la presentazione dell'offerta.

L'aggiudicatario si impegna a informare 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.

**CESSIONE DEL CREDITO**

L'art. 106 comma 13 del Codice dei contratti (D.lgs. 50/2016) stabilisce 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.

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

**NORME PER LA TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ DELLA FASE ESECUTIVA E DEI FLUSSI FINANZIARI**

Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del D. Lgs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della Legge 136/2010:

- *il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.*
- *uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa.*
- *l'identità dei fiduciari in caso di intestazioni a società fiduciarie*



**S.C. GESTIONE ACQUISTI**

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge n.136/2010 la stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla summenzionata legge.

L'aggiudicatario sarà tenuto all'utilizzo della piattaforma T&T di cui alla DGR Lombardia n.XI/5408 del 25/10/2021 e s.m.i.

A norma di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo.

Nel caso l'Amministrazione accerti che la suddetta clausola non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è:

- sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.

Nel caso in cui l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a:

- pagare una penale pari all' 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso.

Nel caso l'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario:

- una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

|                              |
|------------------------------|
| <b>DISPOSIZIONI GENERALI</b> |
|------------------------------|

- 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” allegato alla presente.
- La descrizione del funzionamento della Piattaforma informatica Sintel è contenuta nei manuali messi a disposizione dei concorrenti sul portale [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it).
- Eventuali richieste di informazioni o di chiarimenti relativamente alla presente richiesta possono essere presentate per mezzo della funzione “comunicazioni della procedura” presente sulla Piattaforma Sintel. Le risposte ai chiarimenti e le precisazioni circa i documenti di gara verranno pubblicati prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, con effetto di notifica a tutte le ditte concorrenti, nella sezione “Documenti di gara” presente sul Sistema [www.sintel.regione.lombardia.it](http://www.sintel.regione.lombardia.it) all'interno della procedura.  
A tal fine è onere della ditta tenere costantemente monitorata la procedura sulla Piattaforma ed in particolare la sezione sopra indicata. Non saranno accolte richieste telefoniche di chiarimenti.
- Il rapporto contrattuale discendente dalla presente procedura si intenderà risolto in caso di esito negativo del controllo circa la veridicità delle dichiarazioni rese dal concorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.



## S.C. GESTIONE ACQUISTI

- La presente richiesta d'offerta non impegna in alcun modo la ASST che si riserva di non procedere ad acquisto alcuno, di richiedere una offerta migliorativa, di non procedere alla sottoscrizione del contratto in caso di mancata autorizzazione da parte di ARIA Spa, 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 (art. 59 D. Lgs. 50/2016) anche avviate da altre aziende sanitarie di regione Lombardia.
- Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016, è il Dott. Cristian Merelli, Direttore Servizi Informativi Aziendali della ASST di Cremona.

IL DIRETTORE  
S.C. GESTIONE ACQUISTI  
Susanna Aschedamini

*L'originale del presente documento, debitamente sottoscritto, è depositato agli atti,  
ai sensi del D.lgs. n. 39/1993, art. 3 comma 2.*

### Allegati:

- Patto di integrità
- Informativa privacy
- Dati del Referente T&T