



S.C. GESTIONE ACQUISTI

AOO/IPA: ASSTCR
RG01
Classifica: 1.6.3
Fascicolo 1344/23
Segnatura di protocollo
presente in file allegato

Cremona, 29/12/2023

REFERENTE PRATICA:

Alice Epicoco
tel. 0372/405588
mail: alice.epicoco@asst-cremona.it

Spett. Ditta
A2A SMART CITY SPA

Oggetto: Richiesta di offerta ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di connettività Internet, domini vari, Wi-fi Scuola infermieri, servizio DDOS e relativa assistenza e manutenzione
CIG: A0464D5E71

OGGETTO DEL CONTRATTO

È intenzione di questa Azienda procedere all'affidamento del servizio di connettività Internet, domini vari, Wi-fi Scuola infermieri, servizio DDOS e relativa assistenza e manutenzione per un periodo di 12 (dodici mesi), decorrenti presuntivamente dal 01/01/2024 al 31/12/2024.

La fornitura in oggetto deve prevedere:

- Connettività Internet illimitata h24 FTTH Internet 1 GB con Banda Minima Garantita (BMG) pari al 100% compresa:
 - ✓ Terminazione presso il centro stella POC di Viale Concordia 1, Cremona della connettività punto-punto MPLS con via Dante 134, Cremona;
 - ✓ Noleggio e manutenzione apparati network;
 - ✓ Indirizzi IP pubblici-statici;

Per questo servizio il fornitore dovrà garantire un livello di assistenza e manutenzione **premium**, garantendo i livelli di servizio dettagliati nell'apposito paragrafo.
- Collegamento punto-punto FTTH MPLS a 200 MB di via Dante 134, Cremona (Hub Vaccinali) verso Viale Concordia 1, Cremona (centro stella);
- Servizio Internet con connettività dedicata WIFI presso la Scuola Infermieri del POC.
Per questo servizio il fornitore dovrà garantire un livello di assistenza e manutenzione standard, garantendo i livelli di servizio dettagliati nell'apposito paragrafo.
- Gestione Domini registrati e DNS "asst-cremona.it" compresi i domini di terzo livello:
 - ✓ aster.asst-cremona.it
 - ✓ external.asst-cremona.it
 - ✓ intranet.asst-cremona.it
 - ✓ pec.asst-cremona.it
 - ✓ vdi.asst-cremona.it


S.C. GESTIONE ACQUISTI

- ✓ webmail.asst-cremona.it
- ✓ www.asst-cremona.it

Per questo servizio il fornitore dovrà garantire un livello di assistenza e manutenzione **standard**, garantendo i livelli di servizio dettagliati nell'apposito paragrafo.

- Servizio anti DDOS per tutte le connettività Internet contrattualizzate e in essere con l'operatore economico.

I servizi richiesti sono qui dettagliati:

Descrizione	UM	Q.tà	Importo unitario (iva escl.)	Importo complessivo (iva escl.)
Connettività Internet illimitata h24 FTTH Internet 1 GB con Banda Minima Garantita (BMG) pari al 100%	mesi	12	€ 1.080,00	€ 12.960,00
Connettività Internet illimitata h24 FTTH Internet a 200 MB di via dante 134 (Hub Vaccinali) tramite raccolta in MPLS presso POC (centro stella)	mesi	12	€ 280,00	€ 3.360,00
Servizio Internet con connettività dedicata WIFI presso la Suola Infermieri del POC comprensiva di assistenza e manutenzione standard	mesi	12	€ 200,00	€ 2.400,00
Gestione Domini registrati e DNS "asstcremona.it" compresi i domini di terzo livello	mesi	12	€ 50,00	€ 600,00
Servizio anti DDOS per tutte le connettività Internet	nr	1	€ 2.900,00	€ 2.900,00
TOTALE COMPLESSIVO (senza IVA)				€ 22.220,00



S.C. GESTIONE ACQUISTI

MANUTENZIONE E ASSISTENZA

Manutenzione

La Ditta deve garantire le seguenti attività di manutenzione per tutta la durata del contratto:

- **Manutenzione correttiva/conservativa**, che si sostanzia nella rimozione di eventuali difetti e/o malfunzionamenti che possono emergere nel corso dell'esercizio della soluzione applicativa e nel ripristino del normale funzionamento del software oggetto di fornitura.
- **Manutenzione perfettiva**: la ditta si impegna ad assicurare l'aggiornamento del software oggetto di fornitura rispetto alle nuove major release e release intermedie (patch/add) che includono evoluzioni delle funzionalità già esistenti della piattaforma software piuttosto che aggiunta di nuove funzionalità non richieste direttamente dalla ASST, quali - a titolo indicativo e non esaustivo - patch di cybersicurezza rese necessarie a fronte di nuove vulnerabilità certificate da organi competenti (es. ACN/CSIRT).
- **Manutenzione normativa**: la ditta deve garantire il costante adeguamento del software (moduli o scenari già presenti in produzione) a modifiche di carattere legislativo-fiscale, nazionali e/o regionali che comportano interventi di modifica del software medesimo. Le modifiche dovranno esser rilasciate dal fornitore nei tempi utili necessari all'ASST ovvero entro i tempi previsti dalla normativa nazionale e/o regionale.
- **Manutenzione evolutiva ed implementativa**: la ditta deve assicurare il costante aggiornamento delle funzionalità del software oggetto di fornitura in riferimento alle richieste di personalizzazioni e implementazioni *ad hoc* richieste da questa ASST. Tali attività comprendono, inoltre, tutte le attività di consulenza/formazione correlate all'avvio delle nuove funzionalità implementate.
Tali attività dovranno essere concordate preventivamente tra questa ASST e l'operatore economico.

Installazione

La Ditta deve garantire tutte le attività di installazione necessarie per il corretto funzionamento dei servizi oggetto di fornitura e per le eventuali nuove versioni o patch valutate necessarie per completare gli interventi di manutenzione correttiva, perfettiva, normativa ed evolutiva.

Assistenza

Il servizio di assistenza software richiesto all'operatore economico, che deve essere garantito per tutta la durata del contratto, è inteso come help desk tecnico agli utenti di ASST (key-users), a cui dovranno essere messi a disposizione un recapito telefonico e un indirizzo e-mail, con il fine di fornire informazioni sulle funzionalità applicative presenti e sulle relative modalità operative di utilizzo nonché segnalare eventuali malfunzionamenti e conseguente attivazione per gli interventi previsti nell'ambito della manutenzione correttiva.

La segnalazione dei malfunzionamenti (sia telefonica che per mezzo e-mail) dovrà generare la registrazione di un "incident" mediante un sistema informatico di "trouble ticketing" dell'operatore economico, il quale dovrà classificarlo secondo gli specifici livelli di gravità previsti nella *Tabella 1* di seguito:

LIVELLO DI GRAVITÀ DELL'INCIDENT	DESCRIZIONE LIVELLO DI GRAVITÀ
Critico : problema bloccante; più utenti non sono in grado di svolgere l'attività	Malfunzionamenti tali da rendere impossibile l'utilizzo di tutta la piattaforma software o di singoli moduli applicativi, fondamentali per la gestione informatica delle attività necessarie, comprese le

**S.C. GESTIONE ACQUISTI**

	eventuali integrazioni con gli altri applicativi aziendali
Alto: problema bloccante; un utente non è in grado di svolgere l'attività	Malfunzionamenti che pregiudicano l'utilizzo di funzionalità non essenziali della piattaforma software, sostituibili con percorsi alternativi, ma non performanti
Medio: problema non bloccante; l'utente è in grado di svolgere l'attività, ma in modo degradato	Malfunzionamenti che non pregiudicano in modo sostanziale le funzionalità della piattaforma software, ma l'operatività mostra un evidente degrado
Basso: problema non bloccante: l'utente è in grado di svolgere l'attività senza avvertire in modo significativo il degrado	Malfunzionamenti che non pregiudicano in modo sostanziale l'operatività della piattaforma software

(Tabella 1)

Il livello di gravità dell'incident ne determinerà la priorità di presa in carico e il relativo tempo di risoluzione. Tutti gli stati dell'incident (apertura, in lavorazione, in attesa, chiusura, ecc.) dovranno esser visibili real-time ai key-users dell'ASST.

Codesto operatore economico dovrà garantire il servizio di help desk tecnico nei seguenti orari di servizio:

Orari di Servizio richiesti		
Assistenza e manutenzione standard	Giorni Lavorativi: dal lunedì al venerdì	Orario richiesto: 08:00 – 18:00
Assistenza e manutenzione premium	Giorni Lavorativi: dal lunedì alla domenica	Orario richiesto: h24

Teleassistenza con connessione da remoto e con le modalità concordate con questa ASST (necessaria richiesta di VPN e accesso tramite applicativi di controllo remoto concordati con la SC Sistemi Informativi Aziendali dell'ASST)

Tutte le attività di assistenza e manutenzione dovranno essere concordate e svolte in contraddittorio con i referenti incaricati dalla SC Sistemi Informativi Aziendali dell'ASST di Cremona.

MODIFICHE CONTRATTUALI IN CORSO DI ESECUZIONE
--

Proroga contrattuale

Il contratto potrà essere prorogato per 12 mesi ai sensi dell'art. 120, comma 10 del d.lgs. 36/2023, alle medesime condizioni stabilite nel contratto stesso, ovvero alle condizioni di mercato se più favorevoli per la stazione appaltante. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto.

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.

**S.C. GESTIONE ACQUISTI****Estensione**

Ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., l'ASST di Cremona si riserva la facoltà di procedere a ulteriori acquisti necessari a soddisfare un aumento del fabbisogno fino ad un massimo del 50% del valore di affidamento e alle stesse condizioni contrattuali.

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, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, accertata, in relazione alle prestazioni da eseguire.

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

La parte interessata dovrà 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, inoltre, si riserva la facoltà di rinegoziazione delle condizioni economiche al ricorrere delle condizioni e secondo quanto disciplinato dall'art.15 comma 13 lett B) del D.L.n.95/2012 convertito con L.135/2012 e della DGR 3976/2012 (prezzi di riferimento ANAC e Osservatorio regionale

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E IMPORTO A BASE D'ASTA

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

16 gennaio 2024 ore 14:00

L'importo a base d'asta complessivo per la fornitura è pari a € 22.220,00 IVA esclusa; saranno ritenute valide solo offerte pari o al ribasso rispetto all'importo indicato.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La descrizione del funzionamento della Piattaforma informatica Sintel è contenuta nei manuali messi a disposizione dei concorrenti sul portale 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 della procedura di affidamento 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 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.

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 propria offerta dettagliata, che dovrà essere presentata secondo le modalità di seguito indicate.

Caricamento busta unica d'offerta

Il concorrente dovrà caricare nell'apposito campo "Documentazione offerta" un'unica cartella formato zip. contenente la seguente documentazione amministrativa, tecnica ed economica:

➤ **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

- Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr 445/2000, allegata alla presente, e compilato in ogni sua parte e sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell'operatore economico, corredato dal documento di identità, o da un suo Procuratore munito della relativa procura, da allegare al modulo medesimo (In caso di RTI/CONSORZIO/RETE/GEIE la presente dichiarazione dovrà essere presentata da ciascun partecipante al raggruppamento);
- Copia firmata digitalmente e debitamente compilata del documento "Dati del Referente T&T", allegato alla presente.

➤ **DOCUMENTAZIONE TECNICA**

- Schede tecniche ed eventuali brochure relative ai prodotti e servizi richiesti;
- Relazione inerente alle modalità di svolgimento delle attività richieste ed ogni altra documentazione che la ditta ritenga utile per una completa valutazione del servizio;
- Relazione relativa alle modalità di gestione del servizio di assistenza/manutenzione nell'intero periodo contrattuale;

➤ **OFFERTA ECONOMICA**

- Scheda d'offerta allegata alla presente, debitamente compilata e firmata digitalmente;

LIVELLI DI SERVIZIO (SLA) E PENALI

L'operatore economico dovrà garantire i livelli di servizio pattuiti, a cui verranno applicate le penali di seguito riportate:


S.C. GESTIONE ACQUISTI

LIVELLO DI GRAVITÀ DELL'INCIDENT	TEMPO DI PRESA IN CARICO	TEMPO DI RISOLUZIONE	PENALI
Critico	Entro 1 ora lavorativa, segnalando all'operatore economico il malfunzionamento seguito dall'invio allo stesso, di una prima analisi del problema con conseguente e immediata apertura di un incident sul sistema di trouble ticketing	<i>Entro 4 business hours*</i>	0,6‰ dell'ammontare netto contrattuale per ora di ritardo
Alto	Entro le 4 ore lavorative, segnalando all'operatore economico il malfunzionamento seguito dall'invio allo stesso, di una prima analisi del problema con conseguente e immediata apertura di un incident sul sistema di trouble ticketing	<i>Entro 8 business hours*</i>	0,5‰ dell'ammontare netto contrattuale per ora di ritardo
Medio	Entro le 16 ore lavorative, segnalando all'operatore economico il malfunzionamento seguito dall'invio allo stesso, di una prima analisi del problema con conseguente e immediata apertura di un incident sul sistema di trouble ticketing	<i>Entro 16 business hours*</i>	0,4‰ dell'ammontare netto contrattuale per ora di ritardo
Basso	Entro le 24 ore lavorative, segnalando all'operatore economico il malfunzionamento seguito dall'invio allo stesso, di una prima analisi del problema con conseguente e immediata apertura di un incident sul sistema di trouble ticketing	<i>Entro 24 business hours*</i>	0,3‰ dell'ammontare netto contrattuale per ora di ritardo

*business hours:

- dalle 8.00 alle 18.00, dal lunedì al venerdì per assistenza e manutenzione standard
- h24, dal lunedì alla domenica per assistenza e manutenzione premium

Inoltre:

- In caso di violazione delle disposizioni del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali potrà essere applicata, a seguito di specifico procedimento di verifica, sarà prevista 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;
- per violazione degli obblighi previsti in tema di trasparenza e tracciabilità di cui al precedente art. 8, si rimanda alle penali disciplinate nell'apposito allegato "Dati del Referente T&T".

Si precisa, altresì, che per ogni eventuale ed ulteriore inadempimento contrattuale diverso rispetto a quelli sopra indicati si procederà ad applicare penali in misura compresa tra il 3% e il 10% dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell'importo contrattuale complessivo, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'inadempimento contestato.

**S.C. GESTIONE ACQUISTI**

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

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'ASST di Cremona si riserva di promuovere l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 36/2023;

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, nonché di risolvere il rapporto contrattuale ai sensi dello specifico articolo della presente richiesta di offerta.

PAGAMENTI E FATTURAZIONE

I corrispettivi contrattuali dovuti al fornitore si riferiscono alle forniture e servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali. Si precisa che i pagamenti avverranno sulla base di fatture trimestrali posticipate.

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

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 devono fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio, così come censito su 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;

**S.C. GESTIONE ACQUISTI**

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.

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 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 D.lgs. 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 questa ASST 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.

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.

NORME PER LA TRASPARENZA E TRACCIABILITA' DELLA FASE ESECUTIVA E DEI FLUSSI FINANZIARI

Si rinvia per la disciplina all'Allegato "Dati del Referente T&T".

DISPOSIZIONI GENERALI

- 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 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 della Ditta 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 dalla Ditta in offerta. L'Azienda si riserva comunque di accettare o meno il minimo d'ordine eventualmente indicato dalla ditta tenuto conto dei quantitativi presunti richiesti e si impegna, per quanto possibile, ad emettere ordinativi di importi opportuni.
- 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



S.C. GESTIONE ACQUISTI

di tali dati, si rimanda, per le informazioni relative al trattamento, al documento “Informativa Privacy” allegato alla presente.

- Il rapporto contrattuale discendente dalla presente procedura sarà 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.
- 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.
- Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023, 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. Cristian Merelli – Dirigente Servizi Informativi Aziendali della ASST di Cremona – indirizzo: sia@asst-cremona.it

IL DIRIGENTE
S.C. GESTIONE ACQUISTI
Corrado Gozzetti

Allegati:

- Dati del Referente T&T
- Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr 445/2000
- Informativa privacy
- Patto di integrità
- Scheda d'offerta