



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA PER LA FORNITURA DI GUIDE CORONARICHE ASAHI INTECC.

Art. 1 - Oggetto del Capitolato

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di guide coronariche Asahi Intecc, nella tipologia e per le quantità indicate al successivo art. 2.

L'importo complessivo presunto di fornitura, per un periodo di **24 mesi** ammonta ad € **74.900,00** I.V.A. 22% esclusa

Art. 2 - Descrizione - Caratteristiche tecniche

La fornitura oggetto del presente capitolato è riferita al materiale sotto indicato con le seguenti caratteristiche:

descrizione	q.tà annua
Guida coronarica ASAHI Soft - cod. AG141000	260
Guida coronarica ASAHI Wirw extension - cod. AG149001	10
Guida coronarica ASAHI Fielder XT-A - cod. APW14R009S	40
Guida coronarica ASAHI Fielder XT-R - cod. APW14R005S	5
Guide coronariche Miracle 3 misure 0.014 in x 180 cm	10
Guide coronariche Miracle 6 - misure 0.014 in x 180 cm	10
Guide coronariche ASAHI GAIA SECOND mis. 190 cm	20
Guide coronariche SION blue 180cm dritta	20
Guide coronariche SION 180cm dritta	10
Guide coronariche ASAHI GAIA FIRST mis. 190 cm	10

Art. 3 - Confezionamento ed etichettatura

Su ciascuna confezione devono essere riportate, in lingua italiana, tutte le informazioni previste dalla normativa vigente e quelle necessarie per garantire una utilizzazione corretta e sicura del dispositivo.

Ogni confezione deve riportare:

la descrizione in italiano del prodotto;

eventuali misure, caratteristiche

il numero di lotto;

la data di produzione e la data di scadenza;

la dicitura monouso o il relativo simbolo,

il nome e la ragione sociale ed indirizzo del produttore;

la marcatura C.E.

ogni altro dato previsto dalla normativa vigente al momento della fornitura.
Le indicazioni in lingua italiana devono essere stampigliate in maniera indelebile, mentre non sono ammesse etichette adesive o scritte con pennarelli.

Art. 4 - Campionatura

Non è richiesta per la partecipazione alla gara l'invio di campionatura.
L'Azienda si riserva comunque la facoltà di richiederla successivamente, qualora ciò si rendesse necessario per la valutazione della conformità dell'articolo.

Art. 5 - Condizioni di fornitura

a) L'ordinazione dovrà intendersi in base alle condizioni impartite dalla S.C. competente dell'ASL CN2 tramite fax o posta elettronica che ne indicheranno la quantità, il giorno e la sede presso la quale la merce dovrà essere consegnata.
L'Azienda non risponderà delle consegne eseguite a fronte di ordinazioni conferite in modi diversi da quelli contemplati nel presente Capitolato.

b) Il controllo quantitativo e qualitativo della fornitura è demandato al personale preposto al ritiro. La merce non rispondente ai requisiti verrà restituita, con l'obbligo per il fornitore di sostituirla tempestivamente con altra che abbia i requisiti richiesti. L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni, in ordine ai vizi apparenti od occulti delle merci consegnate, non rilevati all'atto della consegna.

c) Il luogo di consegna verrà indicato nell'ordine.

La presentazione dell'offerta implica, per le ditte partecipanti, l'accettazione incondizionata di tutte le clausole, norme e condizioni contenute nel presente capitolato speciale d'appalto, pertanto non verranno prese in considerazione offerte con condizioni diverse da quelle ivi descritte e comunque che non contengano le prescrizioni stabilite dal presente invito. Quindi la formulazione dell'offerta dovrà essere fatta nello scrupoloso rispetto di quanto disposto dal precitato capitolato speciale.

Art. 6- Condizioni di partecipazione

Sono legittimati a presentare offerta nella presente procedura gli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dagli articoli 80 e 82 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 7 - Modalità per la presentazione delle offerte

Le Ditte dovranno far pervenire, a mezzo del servizio postale, ovvero a mano, anche a mezzo di terze persone, entro e non oltre il giorno **23/01/2018 ore 12:00**, un plico unico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e recante all'esterno, oltre al nominativo del mittente, l'indicazione "**Procedura Negoziata per l'affidamento della fornitura di guide coronariche Asahi intecc**"

Il plico viaggerà ad esclusivo rischio del mittente.

Non sarà tenuto conto alcuno di plichi presentati in modo difforme dalle prescrizioni del presente disciplinare o pervenuti dopo la scadenza, anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute. Tali plichi saranno esclusi.

L'indirizzo a cui il plico dovrà pervenire è il seguente:

**A.S.L. CN2 Alba-Bra
Via Vida nr. 10**

12051 – ALBA (CN)
Ufficio Protocollo

Orario di apertura Ufficio Protocollo:

dal lunedì al venerdì : dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.45

Al fine dell'accertamento del rispetto del termine per la presentazione delle offerte faranno fede unicamente la data di ricevimento e l'ora apposte sui plichi contenenti le stesse da parte dell'Ufficio Protocollo dell'Azienda Appaltante.

Il plico unico di offerta deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, n. 3 distinti plichi, anch'essi sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura e contraddistinti con le seguenti diciture:

- **il primo busta A**, la dicitura: "" **Busta A - Documentazione amministrativa**;
- **il secondo busta B**, la dicitura: "Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici a base di acido ialuronico a medio/alto peso molecolare per infiltrazione intrarticolare in siringa pre-riempita 4ml, per il trattamento della coxartrosi" **Busta B – Documentazione tecnica**;
- **il terzo (busta C)**, la dicitura: "Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici a base di acido ialuronico a medio/alto peso molecolare per infiltrazione intrarticolare in siringa pre-riempita 4ml, per il trattamento della coxartrosi" **Busta C – Offerta economica**;

predisposti nel modo seguente:

busta A) "documentazione amministrativa"

Dovrà essere inserita, pena l'esclusione, la seguente documentazione:

- **la presente lettera di invito e capitolato** firmato per accettazione;
- **Autocertificazione**, compilata sul modello allegato, firmata dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. La dichiarazione dovrà essere corredata da copia fotostatica del documento di identità personale del sottoscrittore a pena di inaccettabilità, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR n.445/2000;
- **Patto di Integrità** firmato per accettazione, modello allegato;
- **Ricevuta "PASSOE"** rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica dei requisiti presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.AC (ex AVCP). I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono **OBBLIGATORIAMENTE** registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute (vedi punto "ISTRUZIONI PER AVCPASS").

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del **soccorso istruttorio**.

In particolare, la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della documentazione di gara con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un termine **non superiore a dieci giorni**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che

non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Busta B) “documentazione tecnica”

La ditta offerente dovrà inserire, la seguente documentazione tecnica in formato cartaceo e su **supporto informatico** (CD);

scheda tecnica (originale del produttore in lingua italiana o traduzione del produttore) relativa al prodotto offerto, nella quale devono essere espressamente indicate le caratteristiche essenziali e particolari dei prodotti offerti; in particolare in tale scheda devono essere riportate tassativamente le seguenti informazioni:

1. denominazione commerciale e codice prodotto
2. destinazione d'uso
3. indicazioni sullo smaltimento del prodotto
4. dichiarazioni di conformità alle norme attualmente in vigore;

Il Responsabile della struttura utilizzatrice del prodotto esaminerà in una o più sedute riservate, la documentazione tecnica presentata dai concorrenti (busta B) ed esprimerà un parere di conformità rispetto alle caratteristiche tecniche richieste e di rispondenza alle esigenze a cui il prodotto è destinato funzionalmente.

Busta C) “offerta economica”

L'offerta economica dovrà essere redatta **in bollo da € 16,00** sul modulo presentazione offerta compilato in ogni sua parte, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare della ditta o dal legale rappresentante della società.

Non saranno accettate:

offerte in aumento rispetto agli importi a base d'asta

offerte alternative o plurime

offerte gravate da condizioni o espresse in modo indeterminato.

L'offerta deve contenere esplicito obbligo della Ditta a mantenere valida la propria proposta per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 4 d.lgs 50/2016. Decorso tale termine senza che sia intervenuta l'aggiudicazione, la Ditta, con espressa dichiarazione scritta da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell'offerta, può recedere dalla stessa. Nel caso in cui non venga inviata alcuna comunicazione l'offerta si intende valida anche oltre il termine sopra indicato.

Tutti i documenti e le dichiarazioni, nonché l'offerta economica dovranno essere sottoscritti dai concorrenti, a pena di esclusione dalla gara.

Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni del presente Capitolato.

Oltre il termine fissato per la presentazione, non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente.

L'Amministrazione appaltante aggiudicherà la fornitura anche in presenza di una sola offerta purchè valida e compatibile con i limiti economici previsti dalla base d'asta.

L'Amministrazione si riserva il diritto di annullare o modificare la presente gara, per motivi di interesse pubblico.

La mancanza dei documenti richiesti o vizi di forma degli stessi, eventualmente riscontrati, daranno luogo all'esclusione dalla gara qualora siano disattese prescrizioni

la cui osservanza sia indispensabile a garantire la parità fra i concorrenti.

L'eventuale offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art.48 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

Tutti i documenti e le dichiarazioni, nonché l'offerta economica dovranno essere sottoscritti dai concorrenti, a pena di esclusione dalla gara.

Nel caso l'offerta venga presentata da più concorrenti già costituiti in raggruppamento, la sottoscrizione predetta deve essere fatta dal legale rappresentante dell'impresa mandataria o del Consorzio; qualora i raggruppamenti non siano ancora costituiti, gli atti predetti dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento. Di ogni sottoscrittore dovrà essere allegata copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.

Art. 8 – Procedimento di gara

L'esame e la valutazione delle offerte si articolerà nelle seguenti fasi:

Prima fase:

Nella prima fase, che si svolgerà in seduta pubblica il giorno **30/01/2018 ore 9:00** presso **ASLCN2 sala riunioni 3° piano**, il **Seggio di gara** composto dal Responsabile F.F. della S.S. Logistica – Servizi Generali – Esecuzione Contratti e da due funzionari dell'ASL in qualità di componenti del seggio, procederà alle operazioni di seguito indicate:

- ✓ presa d'atto dei plichi pervenuti entro il termine previsto e verifica della loro integrità;
- ✓ apertura dei plichi e verifica della loro formale regolarità e dell'integrità delle buste in essi contenute;
- ✓ apertura della busta "A" Documentazione Amministrativa, verifica della regolarità della documentazione presentata da ciascuna ditta concorrente;
- ✓ apertura della busta "B" Documentazione Tecnica e presa d'atto della documentazione in essa contenuta;
- ✓ ammissione dei concorrenti con eventuale riserva qualora si renda necessario richiedere chiarimenti o integrazioni documentali

Seconda fase:

Nella seconda fase la struttura utilizzatrice esaminerà in una o più sedute riservate la documentazione tecnica presentata dai concorrenti in particolare procederà alla verifica della congruità rispetto alle caratteristiche tecniche richieste e di rispondenza alle esigenze a cui il prodotto è destinato funzionalmente.

Terza fase:

Nella terza fase, che si svolgerà in seduta pubblica, il giorno **02/02/2018 ore 9:00** presso **ASLCN2 sala riunioni 3° piano**, il **Seggio di gara** procederà all'apertura delle offerte economiche, contenute nella busta "C". e provvederà a stilare la graduatoria provvisoria dei risultati.

Verranno redatti appositi verbali che, unitamente a tutta la documentazione relativa alle operazioni di gara, verranno trasmessi all'organo competente per l'adozione del formale provvedimento di aggiudicazione

Art. 9 – Verifica requisiti

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario dell'aggiudicatario di cui agli artt. 80 e 82 del Codice dei Contratti avviene ai sensi dell'art 32 c. 7 del Codice dei Contratti.

Art. 10 - Modalità di aggiudicazione della fornitura

L'aggiudicazione avrà luogo a favore della Ditta che avrà offerto il prezzo più basso, previo parere tecnico di conformità rispetto alle caratteristiche tecniche richieste e di rispondenza alle esigenze a cui il prodotto è destinato funzionalmente, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016.

Ai fini dell'aggiudicazione l'ASL terrà conto di eventuali sconti merce.

L'ASL si riserva la facoltà di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

L'A.S.L. si riserva inoltre di non procedere all'aggiudicazione della fornitura qualora le condizioni economiche proposte non risultassero convenienti.

Il Responsabile del Procedimento procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui al sopracitato art. 97, comma 2, d.lgs. 50/2016 solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse.

Saranno escluse dalla gara le offerte i cui singoli prezzi, posti a **base d'asta** indicati nel fac-simile offerta, siano superati e parimenti saranno escluse le offerte incomplete ovvero difformi dal fac simile offerta

Art. 11 - Durata

La durata della fornitura è fissata in **24 mesi** dalla data di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016, l'Azienda si riserva allo scadere del contratto il diritto di proroga alle medesime condizioni contrattuali, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

Ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, l'Azienda si avvale della facoltà di affidare per un uguale o minore periodo la fornitura.

Art. 12 - Stipula del contratto

Il contratto verrà stipulato dopo 35 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, digitalmente a mezzo lettera commerciale trasmessa via PEC con firma digitale, da ritornare controfirmata digitalmente.

Art. 13 - Nullità del contratto

Il contratto stipulato con la ditta che si riscontri trovarsi nella fattispecie di cui all'art. 53 comma 16 ter. D. Lgs 165/2001 è nullo.

Art. 14 - Penalità

L'azienda sanitaria avrà la facoltà di applicare le seguenti penalità forfettarie in caso di:

- consegna merce non conforme all'ordine, per qualità e/o quantità € 200,00
- consegna con mezzi non idonei per dimensioni o tipologia € 100,00
- ritardo nella consegna – per ogni giorno di ritardo consecutivo di ritardata consegna rispetto alla data di ricevimento dell'ordine € 100,00

Tali importi saranno comunicati all'Area Finanziaria dell'Azienda Sanitaria Locale che emetterà fattura attiva fuori campo IVA e che verrà successivamente recuperata in sede di pagamento delle fatture passive emesse dal fornitore.

Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitata sulla cauzione. Le penalità sono notificate all'impresa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

Se la ditta aggiudicataria è in associazione temporanea d'impresa queste sanzioni saranno a carico del trasgressore.

In ogni caso l'ASL si riserva il diritto di addebitare all'Impresa aggiudicataria l'importo dei maggiori danni imputabili a quest'ultimo e/o di risolvere il contratto a seguito di almeno tre contestazioni nel corso dell'anno solare.

Art. 15 – Garanzie di esecuzione

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, un deposito cauzionale definitivo, tramite fidejussione bancaria o assicurativa, pari al 10% dell'importo contrattuale stimato.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno avere una scadenza posteriore di almeno 4 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto. In caso di proroga della fornitura oltre i termini contrattuali stabiliti in sede di aggiudicazione, la cauzione definitiva dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni di cui sopra, per un periodo non inferiore alla durata della proroga.

La cauzione definitiva resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente, senza interessi, previo:

- accertamento che il fornitore abbia adempiuto interamente alle condizioni dell'appalto;
- accertamento che il fornitore abbia adempiuto ad ogni altro obbligo inerente la prestazione.

E' in facoltà dell'Ente di incamerare, in tutto od in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

In caso di mancata produzione della documentazione o mancata corrispondenza dei dati da questa risultanti rispetto a quanto dichiarato, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria e, ricorrendone i presupposti, si aggiudicherà la gara a favore del concorrente che segue in graduatoria.

Art. 16 – Condizioni economiche

Tutti i prezzi saranno indicati nell'offerta economica al netto dell'aliquota IVA e saranno da ritenere fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016.

Art. 17 - Subappalto

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, è ammesso il subappalto nei modi e nei termini indicati dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

Art. 18 – Modalità di fatturazione

Le fatture dovranno essere redatte a norma di legge e dovranno fare riferimento al numero d'ordine comunicato dalla S.C. Provveditorato dell'A.S.L.

A seguito dell'entrata in vigore del disposto del D.M. 55 del 3 aprile 2013, ai sensi della Legge 244/2007 (art. 1 dal comma 209 al 214) che ha fissato come termine inderogabile il 31 marzo 2015 per l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni tra cui, quindi, anche le Aziende Sanitarie, si precisa che il Codice Univoco Ufficio per l'invio delle fatture elettroniche per questa Azienda è il seguente: **UFXS51**.

L'articolo 25 del D.L. 66/2014 stabilisce che in ogni fattura venga inserito il **codice CIG** (salvo nei casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità).

L'Azienda Sanitaria non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportino il codice CIG.

Art. 19 - Pagamenti.

I pagamenti avverranno nei termini previsti dalla normativa vigente. Il termine di pagamento resterà interrotto qualora l'A.S.L. chieda chiarimenti e/o copia di documentazione.

Art. 20 - Obblighi in materia di sicurezza.

Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art. 26 D.Lgs. 81/2008, vista la determinazione nr. 3/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto, viste le attività oggetto dell'appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.

Gli oneri relativi risultano pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare; restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e/o lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

Art. 21 - Recesso e Risoluzione del contratto

L'Azienda Sanitaria può procedere alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in base a quanto stabilito dall'art. 108 D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto con le modalità previste dall'art. 109 D.Lgs. 50/2016.

Art. 22 – Riferimenti ad altre norme

Per quanto non disposto nel presente capitolato si fa espresso riferimento, in quanto non contrastanti con le presenti disposizioni, alle leggi ed ai regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto della fornitura.

Art. 23 – Deroga al foro competente

Le parti contraenti riconoscono come unico Foro competente per qualsiasi controversia quello di Asti.

Art. 24 - Informativa per il trattamento dei dati personali D.Leg.vo n. 196/03

Ai sensi dell'art. 13 del D. Leg. vo n. 196/03 i dati personali forniti dalle ditte/imprese saranno raccolti presso l'A.S.L. CN2, con modalità sia manuale che informatizzata, mediante l'inserimento negli archivi e nelle banche dati dell'Azienda per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

La raccolta e il trattamento dei dati è finalizzato alla fornitura di prestazioni, beni e/o servizi richiesti dall'A.S.L. CN2

Il conferimento di tali dati è facoltativo, ma il diniego al trattamento comporterà l'esclusione dalla procedura medesima.

I dati potranno essere conosciuti dai Responsabili del trattamento e dal personale "incaricato", nonché comunicati alla Regione Piemonte e/o ad altri soggetti pubblici e privati direttamente interessati allo svolgimento della procedura o qualora ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in ottemperanza alle disposizioni di legge o regolamentari che disciplinano la materia e, in particolare, il D.leg.vo n.109/94, D.Lgs. 50/2016.

Titolare del trattamento è l'Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba - Bra, con sede in via Vida, 10 – 12051 ALBA.

Responsabile del trattamento è il Responsabile della struttura che espleta la procedura e l'elenco dei Responsabili individuati nell'A.S.L. CN2 è disponibile sul sito web: www.aslcn2.it/atti_e_documenti_aziendali/diritto_alla_riservatezza/responsabili_del_trattamento_dei_dati_personali.

Art. 25 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della Legge nr. 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.

I pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario e postale con conto corrente dedicato.

Con la comunicazione di affidamento della fornitura l'Azienda richiederà al soggetto aggiudicatario di comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il contratto si intende risolto nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a.

E' fatto obbligo al fornitore, pena la nullità del contratto, di assumere a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 nr. 136.

E' fatto altresì obbligo al fornitore di inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti delle filiera di imprese interessate alla fornitura, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
Dott. Claudio MONTI
F.to in originale