



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 PER LA FORNITURA DI FRUTTA FRESCA OCCORRENTE ALL'ASL CN2

Art. 1 – OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di FRUTTA FRESCA per le tipologie indicate al successivo art.2.

L'**importo** complessivo **presunto** della fornitura per il periodo di **mesi 36** ammonta ad **€ 165.000,00** I.V.A. esclusa.

La spesa indicata è presunta e non vincolante, essendo il consumo non esattamente prevedibile, ma subordinato a fattori variabili, a modificate esigenze organizzative e/o attività legate a nuove normative che dovessero entrare in vigore; nessuna eccezione potrà pertanto essere sollevata per maggiore o minore quantità ordinata. I quantitativi saranno comunque aggiornati in fase di perfezionamento della procedura di aggiudicazione.

Art. 2 – DESCRIZIONE E QUANTITATIVI

I prodotti forniti dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 6 Novembre 2007 n. 193, in menzione alla parte concernenti le procedure (HACCP) e dovranno essere etichettati secondo quanto disposto dal D.lg.vo 109/92. s.m.i.;

La qualità e le caratteristiche della frutta devono corrispondere a quelle tipiche stabilite dalla legge e dai regolamenti vigenti per la 1° qualità (o di 2° in base agli ordini che verranno effettuati dalla S.S. Logistica, Acquisti e Servizi con riferimento al Bollettino dei Prezzi all'ingrosso praticati dal C.A.A.T. di Grugliasco (TO) delle varietà e specie richieste e dovranno presentare tutte le garanzie igienico-sanitarie previste dalla vigente legislazione in materia.

In particolare per frutta allo stato fresco, non disciplinate dalla legge, le caratteristiche merceologiche devono essere:

- a) selezionate accuratamente ed esenti da difetti visibili alla superficie del frutto;
- b) presentare le peculiari caratteristiche organolettiche di specie, cultivar e qualità richieste;
- c) avere calibratura e grammatura richieste;
- d) avere raggiunta la maturità fisiologica che le rende adatte al pronto consumo od essere bene avviate verso la maturazione così da poterla raggiungere a deposito;
- e) essere omogenee ed uniformi e le partite, in relazione alle rispettive ordinazioni, selezionate in modo uniforme e composte da prodotti appartenenti alla stessa specie cultivar, qualità e zone di produzione, non provenienti da miscele di prodotti aventi diversi gradi di maturazione, conservazione, calibratura e grammatura;
- f) essere turgide, non bagnate artificialmente, ne' trasudanti acqua di condensazione, a seguito di improvviso sbalzo termico, ne' gementi acqua di vegetazione in conseguenza di ferite, abrasioni meccaniche od in seguito a naturale processo di sopra maturazione;
- g) essere privi di ogni residuo di fertilizzanti ed antiparassitari, salvo quanto specificatamente previsto dalle norme vigenti in materia. I prodotti forniti dovranno essere di recente raccolta, quelli a foglia non dovranno essere surriscaldati, ne' presentare perdite di colore e, a seconda della specie cultivar, essere privi di parti o porzioni non direttamente utilizzabili e non strettamente necessarie alla normale conservazione del corpo vegetale reciso.

Oltre alle caratteristiche generali sopraelencate i prodotti ortofrutticoli dovranno possedere i seguenti requisiti:

- **pesche**: categoria 1° qualità o di 2° in base alle disposizioni impartite dalla S.S. Logistica, Acquisti e Servizi;
- **albicocche**: categoria 1° qualità o di 2° in base alle disposizioni impartite dalla S.S. Logistica, Acquisti e Servizi;
- **susine**: categoria 1° qualità o di 2° in base alle disposizioni impartite dalla S.S. Logistica, Acquisti e Servizi; il peduncolo potrà essere danneggiato o mancante, purché non ne risultino possibilità di alterazione del frutto;
- **mele**: categoria 1° qualità o di 2° in base alle disposizioni impartite dalla S.S. Logistica, Acquisti e Servizi;
- **pere**: categoria 1° qualità o di 2° in base alle disposizioni impartite dalla S.S. Logistica, Acquisti e Servizi;
- **uva**: categoria 1° qualità o di 2° in base alle disposizioni impartite dalla S.S. Logistica, Acquisti e Servizi;
- **agrumi**: categoria 1° qualità o di 2° in base alle disposizioni impartite dalla S.S. Logistica, Acquisti e Servizi: per gli agrumi eventualmente trattati con difenile ortofenilfenolo NA ortofenilfenato e' obbligatoria l'indicazione sulla carta di avvolgimento o quanto meno sui contenitori, i limoni devono essere di forma ovoidale con buccia liscia, ricca di olii essenziali ed indenne da alterazioni di natura non parassitaria (lesioni e cicatrici prodotte dal vento), da urti, sfregamenti contro rami e spine, da membranosi dei limoni (alterazioni prodotte da fumigazioni cianidriche) e da alterazioni provocate da fitofarmaci, da alterazioni di origine sconosciuta o non ancora ben definita, da alterazioni di natura parassitaria, di pezzatura da razioni o comunque secondo richiesta, ricchi di succo a pieno turgore e con semi non germogliati;
- **ciliegie**: categoria 1° qualità o di 2° in base alle disposizioni impartite dalla S.S. Logistica, Acquisti e Servizi;
- **castagne**: categoria 1° qualità o di 2° in base alle disposizioni impartite dalla S.S. Logistica, Acquisti e Servizi;
- **fragole**: categoria 1° qualità o di 2° in base alle disposizioni impartite dalla S.S. Logistica, Acquisti e Servizi;
- **anguria**: categoria 1° qualità o di 2° in base alle disposizioni impartite dalla S.S. Logistica, Acquisti e Servizi;
- **banane**: categoria 1° qualità o di 2° in base alle disposizioni impartite dalla S.S. Logistica, Acquisti e Servizi;
- **cachi**: categoria 1° qualità o di 2° in base alle disposizioni impartite dalla S.S. Logistica, Acquisti e Servizi;
- **melone**: categoria 1° qualità o di 2° in base alle disposizioni impartite dalla S.S. Logistica, Acquisti e Servizi;
- **noci sgusciate**: categoria 1° qualità o di 2° in base alle disposizioni impartite dalla S.S. Logistica, Acquisti e Servizi;
- **kiwi**: categoria 1° qualità o di 2° in base alle disposizioni impartite dalla S.S. Logistica, Acquisti e Servizi;
- **nocciole tostate e sgusciate**: categoria 1° qualità o di 2° in base alle disposizioni impartite dalla S.S. Logistica, Acquisti e Servizi;

Sono esclusi dalla fornitura i prodotti che:

- abbiano subito procedimenti artificiali, impiegati al fine di ottenere anticipata maturazione e che abbiano sopportato una conservazione eccessivamente lunga nel tempo in ambienti a temperatura e

stato igrometrico dell'aria condizionata (conservazione che quindi abbia pregiudicato le doti organolettiche del vegetale);

- portino tracce visibili di appassimento con abbassamento di turgore, alterazioni biochimiche funzionali incipienti ed in via di evoluzione, guasti, fermentazioni incipienti, iperspacchi, terra o materiale eterogeneo;

- siano attaccati da parassiti animali e vegetali;

- presentino distacco prematuro del peduncolo o morfologia irregolare dovuta ad insufficienza di sviluppo o rachitismo, ad atrofia, a malformazione o altre anomalie.

In nessun caso i prodotti degli strati sottostanti potranno essere di qualità e calibro diversi da quelli dei prodotti visibili e non dovranno essere deteriorati da un'eccessiva pressione, pur se disposti ben serrati nell'imballaggio.

Gli imballaggi dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti vigenti, quindi essere solidi, costruiti a regola d'arte, in modo da assicurare fino al consumo la perfetta conservazione dei prodotti contenuti puliti, asciutti e rispondenti alle esigenze igieniche.

La carta o altri materiali utilizzati nell'interno dell'imballaggio dovranno essere nuovi e non nocivi per l'alimentazione, con le eventuali diciture stampate nella parte esterna non a contatto con il prodotto.

La ditta aggiudicataria dovrà essere dotata di automezzo provvisto di autorizzazione A.T.P. (Attestazione di carrozzeria per il trasporto di derrate dilazionabili) rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Sono altresì applicabili in quanto non contrastanti con le presenti disposizioni le leggi ed i regolamenti vigenti, disciplinanti la materia oggetto della fornitura.

Art. 3 – 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. 4 – MODALITÀ DI FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE OFFERTE

Le offerte devono essere presentate entro il giorno **06/06/2018 ore 12:00**, secondo le indicazioni previste dalle regole per l'accesso e l'utilizzo del MEPA.

Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi agli atti di gara saranno escluse.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ovvero per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte.

I documenti richiesti, di seguito specificati, devono essere forniti tramite piattaforma MEPA:

A) "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

- 1) **La lettera di invito ed il presente Capitolato speciale di gara** timbrata e controfirmata pagina per pagina in segno di accettazione e conferma;

- 2) **Autocertificazione**, compilata sul modello (**Allegato A**), firmata dal legale rappresentante della ditta partecipante.

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.

- 3) **Patto di integrità**, compilato sul modello (**Allegato B**) timbrata e firmato dal legale rappresentante della ditta partecipante;

- 4) **Garanzia pari al 2%** dell'importo presunto dell'appalto (**€ 3.300,00**) ovvero garanzia ridotta del 50% (**€ 1.650,00**) allegando, in base all'art. 93 comma 7 del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i. le certificazioni ivi indicate.

Tale cauzione, prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, dovrà, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione appaltante e dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La cauzione provvisoria è a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto stesso, mentre ai non aggiudicatari sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione;

La garanzia fideiussoria pari al 2% **deve essere trasmessa in originale prima della scadenza della RdO** al seguente indirizzo:

A.S.L. CN2 "Alba-Bra"
Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)

- 5) **Dichiarazione di un fideiussore contenente l'impegno**, in caso di aggiudicazione, a rilasciare la garanzia di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; secondo quanto previsto dall'art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., la mancata produzione del documento comporterà l'esclusione del concorrente;

- 6) **Ricevuta del versamento di € 20,00 (GARA N. 7084926 – CIG 7490731AC3)** dovuta ai sensi dell'art. 1 comma 67 della legge 23/12/2005 nr. 266, così come determinata dalla Deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità e secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici.

La ditta offerente deve allegare, a dimostrazione dell'avvenuto pagamento della contribuzione:

- **Ricevuta di pagamento** rilasciata dal nuovo servizio di Riscossione (nel caso di pagamento on line)

Oppure

- **Scontrino Lottomatica** (nel caso di pagamento presso punto vendita della rete tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini) con esatta indicazione del CIG.

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.

B) “DOCUMENTAZIONE TECNICA”

La ditta offerente dovrà presentare la documentazione tecnica delle **fornitura di cui all'Art 2** del presente capitolato tramite piattaforma MEPA, come di seguito specificato:

- a) scheda tecnica relativa ai prodotti offerti, nella quale devono essere espressamente indicate le caratteristiche essenziali e particolari dei prodotti; in particolare in tale scheda devono essere riportate tassativamente le seguenti informazioni:
 - 1) denominazione commerciale e codice prodotto
 - 2) indicazioni sullo smaltimento del prodotto
- b) Dichiarazione di provenienza

Il Responsabile della struttura esprimerà un parere di conformità rispetto alle caratteristiche tecniche richieste e di rispondenza alle esigenze a cui il prodotto è destinato funzionalmente.

C) “OFFERTA ECONOMICA”

L'offerta, oltre quella generata dal sistema, dovrà essere redatta in PDF, sul prospetto allegato (Modulo Offerta “Allegato C”), e non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte, compilato in ogni sua parte, con timbro della ditta partecipante, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare della ditta o dal legale rappresentante della società e firmata digitalmente sul portale MEPA, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Saranno escluse le offerte incomplete.

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.

L'offerta dovrà essere corredata da una relazione dalla quale si deve evincere una scomposizione dell'offerta nelle singole voci di costo, in particolare costi di coordinamento, costi di ammortamento, costi generali, utile di impresa riferito al presente appalto, costi della sicurezza aziendale che devono risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche della fornitura ed infine nella formulazione di ulteriori giustificazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima.

Art. 5 – CAMPIONATURA

Non è richiesta per la partecipazione alla gara l'invio di campionatura.

Art. 6 – 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 ordinata 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. Il materiale non rispondente ai requisiti verrà restituito, con l'obbligo per il fornitore di sostituirlo tempestivamente con altro 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) La consegna dovrà essere effettuata come di seguito indicato, **il luogo di consegna verrà confermato nell'ordine:**

CUCINA P.O. S. Lazzaro - Via Pierino Belli 26 – ALBA (CN)
dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 13:00

CUCINA P.O. S. Spirito – Via Ospedale, 4 – BRA (CN)
dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 13:00

d) La ditta **dovrà garantire la consegna entro il giorno indicato nell'ordine di acquisto.**

La consegna di quanto ordinato dovrà essere effettuata franco di ogni spesa (imballo, doganali, trasporto e facchinaggio compresi) nei luoghi e negli orari indicati negli ordinativi, con ogni onere a carico della ditta fornitrice, fatta eccezione dell'I.V.A. che per legge, è a carico dell'acquirente.

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. 7 – PROCEDIMENTO DI GARA

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

Prima fase:

- ◆ apertura Documentazione Amministrativa, verifica della regolarità della documentazione presentata da ciascuna ditta concorrente;
- ◆ apertura Documentazione Tecnica e presa d'atto della documentazione in essa contenuta;
- ◆ ammissione dei concorrenti, il cui prodotto è stato ritenuto idoneo

Seconda fase:

- ◆ apertura delle Offerte Economiche.

Art. 8 – 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. 9 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avrà luogo a favore della Ditta che avrà offerto lo sconto percentuale più alto, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016.

L'offerta dovrà essere redatta sul modulo " allegato C" in cui dovrà essere indicata, in cifre ed in lettere, la percentuale di sconto che verrà applicata.

Lo sconto percentuale praticato con riferimento al "listino prezzi mercuriale" rilevati dal C.A.A.T. di Grugliasco (TO) prezzo prevalente non potrà essere inferiore PENA ESCLUSIONE DALLA GARA a quello indicato a base d'asta sul modulo offerta allegato "C".

Lo sconto sarà indicato nell'offerta economica e sarà da ritenere fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Saranno escluse le offerte il cui prodotto non sarà ritenuto idoneo dal Responsabile della struttura utilizzatrice come previsto dall'art. 4 punto B del Capitolato speciale di gara.

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.

Il Responsabile del procedimento procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97 del D.Lgs 50/2016 del 18/04/2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque come da art. 62, del D.Lgs. 56/2017 del 19/04/2017.

L'A.S.L. si riserva inoltre di non procedere all'aggiudicazione della fornitura qualora le condizioni economiche proposte non risultassero convenienti ai sensi dell'art. 95 comma 12 D.lgs. 18.04.2016 n. 50.

Art. 10 – 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.

Art. 11 – DURATA

La durata della fornitura è fissata in 36 mesi a decorrere dalla data di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 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 e s.m.i., l'Azienda si avvale della facoltà di affidare per un uguale o minore periodo la fornitura alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

Art. 12 – STIPULA DEL CONTRATTO

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

Ai fini della stipula del contratto occorre che la ditta aggiudicataria trasmetta ricevuta di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo e autocertificazione dalla quale si evinca quanto segue:

- ◆ protocollo telematico (scaturito dal pagamento dell' **F24**);
- ◆ nome e cognome del legale rappresentante della ditta;
- ◆ nome della ditta;
- ◆ smart cig/cig;
- ◆ rdo n.;
- ◆ importo (16,00 €)
- ◆ oggetto della procedura

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

In caso di mancato rispetto delle clausole previste nel presente capitolato verranno applicate le seguenti penali:

- | | |
|---|----------|
| – consegna merce non conforme all'ordine, per qualità e/o quantità | € 300,00 |
| – consegna con mezzi non idonei per dimensioni o tipologia | € 300,00 |
| – ritardo nella consegna – per ogni giorno di ritardo consecutivo di ritardata consegna rispetto alla data di ricevimento dell'ordine | € 200,00 |

Tali importi saranno comunicati alla S.S. Bilancio e Contabilità dell'Azienda Sanitaria Locale che provvederà all'addebito della penale. Sulla fattura viene indicato l'IBAN su cui la ditta dovrà fare il versamento.

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 – 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. 16 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE

Le fatture dovranno essere redatte a norma di legge e dovranno fare riferimento al numero d'ordine comunicato dalla S.S. Logistica, Acquisti e Servizi.

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. 17 – 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. 18 – 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. 19 – 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. 20 – DEROGA AL FORO COMPETENTE

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

Art. 21 – 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. 22 – INFORMATIVA PER I 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



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

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 ed il D.Lgs n. 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.

Responsabile per il riscontro è il Responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico e Relazioni Esterne.

Art. 23 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

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

(documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005)