

**CAPITOLATO SPECIALE DI GARA, PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SISTEMI INFORMATIZZATI INTEGRATI PER L'AGGIORNAMENTO DI CARRELLI INFORMATIZZATI IN DOTAZIONE ALL'OSPEDALE DI VERDUNO. ACQUISIZIONE TRAMITE RDO MEPA N. 5535235.**

**PNRR - INTERVENTO M6.C2 - 1.1.1 - CUP G91B21007830005 – CIG B7C579D8E1**

**Art. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO**

La presente procedura di appalto prevede la fornitura e installazione di sistemi informatizzati integrati per l'aggiornamento di 78 carrelli informatizzati di proprietà (Modello France Hopital Presto 600 Large) mediante la sostituzione dei PC attuali con un nuovo sistema integrato composto da monitor touch, mini PC e sistema di alimentazione a batteria a lunga durata, le cui caratteristiche minime sono specificate nel seguito. L'intervento dovrà garantire la piena compatibilità e integrazione con la struttura dei carrelli esistenti, assicurando, al termine dell'aggiornamento, continuità operativa e sicurezza per gli operatori e i pazienti.

**Art. 2 - DURATA E IMPORTO**

L'importo complessivo **a base d'asta** della suddetta fornitura, che verrà espletata mediante procedura negoziata ai sensi del D.Lgs 36/2023, ammonta ad **€ 213.100,00**, comprensivo degli oneri di interferenza aziendale (D.U.V.R.I.) pari a € 400,00 (I.V.A. esclusa).

**Ai fini dell'art. 14, comma 4 del Codice, il valore stimato dell'appalto è pari ad € 213.100,00 al netto di IVA.**

**Art. 3 - DESCRIZIONE DEL SISTEMA RICHIESTO**

Il sistema integrato richiesto per ognuno dei 78 carrelli informatizzati dovrà essere composto dai seguenti elementi, le cui caratteristiche tecniche minime sono le seguenti:

- **3.1. Monitor (non è richiesto il grado medicale):**
  - Dimensioni Display: Diagonale minima 23", con risoluzione minima di 1920 x 1080 pixel.
  - Touchscreen: PCAP
  - Tipo di display: Full HD, tecnologia LED, angolo di visione orizzontale e verticale minimo di 178°.
  - Tipo attacco VESA: 100x100.
  - Colore: Bianco.
  - Alimentazione: conforme allo stadio di alimentazione a batteria proposto
- **3.2. Mini PC (non è richiesto il grado medicale):**
  - Alimentazione: conforme allo stadio di alimentazione a batteria proposto.
  - Processore: Intel® Core™ i5-11<sup>a</sup> generazione o superiore.
  - RAM: Minimo 8 GB DDR4 RAM (2400 MHz SO-DIMM).
  - SSD: Minimo 128 GB SATA (2.5").
  - Connettività: WiFi 6E + Bluetooth 5.3 o superiori.

- Porte adeguate alla connessione degli attuali Mouse, tastiere e Lettori Bar Code, come specificato all'art. 5.
- Sistema Operativo: Windows® 11 Pro o superiore.
- Dimensioni indicative: integrabile, a scomparsa, nello chassis del carrello o nel vano tecnico di cui al punto 1.4;
- **3.3. Sistema Integrato di Alimentazione a Lunga Durata (non è richiesto il grado medicale):**
  - Descrizione: Sistema progettato per fornire alimentazione ai dispositivi informatici oggetto di fornitura (Mini PC, monitor alimentati e periferiche).
  - Composizione: Batteria agli ioni di litio con capacità minima di 500 Wh;
  - Alimentazione ingresso: Rete elettrica a 230 V in corrente alternata (CA), 50 Hz.
  - Funzionamento: La batteria deve subentrare automaticamente in caso di mancanza di alimentazione da rete, garantendo continuità operativa senza interruzioni.
  - Autonomia: Minimo 10 ore (con il carico di Mini PC, Schermo e periferiche collegato).
  - Tempo di ricarica: Carica completa in massimo 4 ore.

Corrisponde ai requisiti anche la fornitura di un unico dispositivo (all in one) purché abbia caratteristiche funzionali pari o superiori a quelle sopra descritte.

- **3.4 Dovranno essere forniti altresì:**
  - Accessori integrati: Supporto monitor VESA 70x70 - 100x100, display digitale per lo stato di carica della batteria (con indicazione luminosa per la fase di ricarica) , interruttore ON/OFF per l'accensione simultanea di tutte le apparecchiature.
  - Sicurezza: Tutti i componenti devono essere integrati in un vano tecnico protetto, isolato da liquidi e accessibile esclusivamente a personale qualificato. Il sistema deve garantire sicurezza, continuità operativa e compatibilità con dispositivi elettronici.

Sono inoltre richiesti, nel numero di **20**:

- **3.5 Tastiera sanificabile (non devono essere previsti consumabili quali cover o similari)**
- **3.6 Mouse sanificabile**
- **3.7 Lettore Bar Code sanificabile**

#### **Art. 4 - ATTIVITÀ A CARICO DELLA DITTA FORNITRICE:**

La ditta aggiudicataria dovrà farsi carico di tutte le attività necessarie per la completa integrazione del nuovo sistema sui carrelli esistenti, garantendo una soluzione "chiavi in mano" e perfettamente funzionante. Tali attività includono, ma non sono limitate a:

- **4.1. Disassemblaggio:** Rimozione completa e corretta del PC all in one e del sistema di alimentazione attuale presenti sui carrelli informatizzati dell'ASL. Lo smaltimento dei componenti dismessi dovrà avvenire secondo le normative vigenti in materia di rifiuti elettronici (RAEE), a cura e spese della ditta.
- **4.2 Montaggio e Integrazione:** Installazione del nuovo monitor, Mini PC e sistema integrato di alimentazione sui carrelli esistenti. L'installazione dovrà garantire una perfetta integrazione strutturale ed estetica, utilizzando, ove necessario, gli accessori di montaggio compatibili (es. VESA 100x100 per il monitor e 70x70 - 100x100 per il sistema di alimentazione) oppure fornendo e installando supporti equivalenti compatibili con la nuova strumentazione.
- **4.3. Cablaggio e Conessioni:** Esecuzione di tutti i cablaggi e le connessioni elettriche e dati necessarie per il corretto funzionamento del sistema, assicurando la sicurezza e l'ordine dei cavi (anche tramite l'utilizzo della copertura cavi di sicurezza prevista per il sistema PC/Periferiche).
- **4.4. Test e Collaudo:** Esecuzione di test funzionali e di sicurezza al termine dell'installazione per verificare il corretto funzionamento di ogni componente e dell'intero sistema integrato. Il collaudo finale avverrà in presenza di personale ASL.
- **4.5. Formazione:** Breve sessione di formazione per il personale ASL sull'utilizzo e la gestione base del nuovo sistema.
- **4.6. Garanzia e Assistenza Tecnica:** La ditta dovrà fornire una garanzia completa sul sistema installato per un periodo minimo di 24 mesi, inclusiva di pezzi di ricambio e manodopera. Dovrà essere garantito un servizio di assistenza tecnica rapido ed efficiente, con tempi massimi di intervento e ripristino specificati nell'offerta.

#### **Art. 5 - CARATTERISTICHE DEI CARRELLI, TASTIERE, MOUSE E LETTORI BAR CODE (ESISTENTI) IN DOTAZIONE ALL'OSPEDALE DI VERDUNO**

Le caratteristiche tecniche dei componenti con cui le forniture di gara dovranno interfacciarsi sono specificate nella scheda allegata, (**ALLEGATO G**)

#### **Art. 6 - CONFORMITA' NORMATIVA**

Tutti i componenti forniti e le attività svolte dovranno essere conformi alle normative europee e nazionali vigenti in materia di dispositivi elettronici, sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica e smaltimento dei rifiuti elettronici.

#### **Art. 7 - SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo è obbligatorio. I concorrenti dovranno effettuare singolarmente un sopralluogo pena l'esclusione dalla procedura di gara, presso i luoghi ove verrà installata la fornitura, al fine della formulazione dell'offerta economica.

L'operatore economico dovrà concordare il sopralluogo, almeno 3 giorni prima del giorno del sopralluogo stesso, con l'Ing. Marco Cerrato o suo delegato al n. 339.3014566 – 0172140970 mail mcerrato@aslcn2.it.

A tal fine dovrà essere preventivamente comunicato il nominativo del personale incaricato all'effettuazione del sopralluogo tra rappresentante legale, procuratore o direttore tecnico in possesso del documento di identità, o di altro soggetto in possesso di idoneo documento di riconoscimento e di delega corredata da copia del documento di identità del delegante.

All'atto del sopralluogo, l'ASL CN2 rilascerà all'incaricato dell'impresa concorrente il documento di avvenuto sopralluogo (**ALLEGATO F**).

Tale documento (**Allegato F**) dovrà essere inserito nella documentazione AMMINISTRATIVA sulla piattaforma MEPA.

#### **Art. 8 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA**

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

Gli oneri relativi complessivi risultano pari a € **400,00** in quanto sussistono rischi interferenti da valutare; restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e/o lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

#### **Art. 9 - 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 94, 95, 96, 97 e 98 e e 87 comma 3 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

#### **Art. 10 - MODALITÀ DI FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE OFFERTE**

Le offerte devono essere presentate entro e non oltre il giorno **08/09/2025 ore 12:00**, secondo le indicazioni previste dalle regole per l'accesso e l'utilizzo del MEPA.

Le offerte inviate al di fuori dei predetti **termini** temporali o con modalità diverse da quelle sopra indicate non saranno prese in considerazione. Si precisa che la piattaforma non consente il caricamento di alcuna offerta oltre il termine previsto di presentazione delle stesse.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disservizi per il caricamento delle offerte entro il termine predetto.

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.

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire sul portale MEPA entro **le ore 12:00 del 27/08/25**, oppure a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta certificata: [aslc2@legalmail.it](mailto:aslc2@legalmail.it).

Le risposte ai quesiti pervenuti entro il suddetto termine verranno pubblicate sulla

piattaforma MEPA e sul sito aziendale sino al **giorno 29/08/2025**.

Saranno escluse:

- le offerte incomplete ovvero difformi dal fac-simile offerta.
- le offerte telematiche incomplete, plurime, condizionate o comunque non conformi agli atti di gara

I sotto indicati documenti dovranno essere forniti tramite piattaforma MEPA, firmati digitalmente, pena l'esclusione dalla gara:

#### **A - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**

- 1) **Lettera di invito**: firmata digitalmente in segno di accettazione e conferma;
- 2) **Capitolato speciale di gara**: firmato digitalmente in segno di accettazione e conferma;
- ✓ **Allegato A – E - DGUE Modello di formulario per il documento di gara unico europeo**

Il concorrente compila il DGUE (Allegato A) di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche messo a disposizione sul sito della Stazione Appaltante al seguente indirizzo [www.aslcn2.it](http://www.aslcn2.it) amministrazione trasparente - Bandi e Contratti secondo quanto di seguito indicato.

– **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (a cura della stazione appaltante);**

– **Parte II – Informazioni sull'operatore economico (a cura del concorrente)**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

– **Parte III – Motivi di esclusione (a cura del concorrente)**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dagli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 del Dlgs 36/2023 e s.m.i.(Sez. A-B-C-D del DGUE).

– **Parte IV – Criteri di selezione (a cura del concorrente)**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- 1) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale **se richiesti**
- 2) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria **se richiesti**;
- 3) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica **se richiesti**;
- 4) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale **se richiesti**.

– **Parte VI – Dichiarazioni finali (a cura del concorrente)**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti compresa la firma.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di

cui agli articoli 94-95-96-97-98 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

**Nota alla compilazione: del nuovo EDGUE - Modello di formulario per il documento di gara unico europeo firmato dal legale rappresentante dell'impresa.**

L'operatore economico dovrà compilare l'eDGUE XML Response rispondendo puntualmente ai quesiti posti dalla Stazione Appaltante, a partire dal file DGUE Request e inserire all'interno della busta amministrativa il riepilogo del eDGUE in formato PDF.

Per procedere con la compilazione del DGUE è necessario:

- Scaricare il file DGUE Request in formato XML contenuto all'interno della busta amministrativa.
- Successivamente accedere al sito <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/> . Nel menu verticale a sinistra cliccare su Servizi > eDGUE. All'interno della schermata che si apre compilare i campi in qualità di operatore economico ed effettuare l'upload del file DGUE Request in formato XML fornito dalla Stazione appaltante.
- Compilare tutte le sezioni richieste all'interno del eDGUE e scaricare il file in formato PDF.
- Infine allegare il riepilogo del eDGUE compilato e firmato in formato PDF all'interno della busta amministrativa.

- 3) **Allegato B - Patto di integrità:** firmato digitalmente per accettazione;
- 4) **Allegato C - Informativa per il trattamento dei dati personali:** firmata digitalmente per accettazione;
- 5) **Allegato D - DUVRI** Documento unico per la Valutazione dei rischi interferenti datato e sottoscritto per presa visione. Corredato dagli allegati 1 e 2:
  - **Allegato 1 - Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà** compilato e firmato da parte di tutte le ditte partecipanti;
  - **Allegato 2 – Verbale riunione di cooperazione e coordinamento** firmato per presa visione;
- 6) **ALLEGATO F Dichiarazione di avvenuto sopralluogo**
- 7) **ALLEGATO H1/H2 Dichiarazione di assenza di conflitti di interessi/Attestazione titolare effettivo,** compilato e firmato digitalmente;
- 8) **ALLEGATO I - Attestazione rispetto principi trasversali PNRR- Pari opportunità e inclusione lavorativa (art 47 – D.L. 77/2021)** Tenuto conto che l'intervento in oggetto è incluso nel PNRR , l'Operatore Economico che occupa più di 50 dipendenti, ai sensi dell'art. 47 comma 2) del D.L. 77/2021 convertito il L. 108/2021 deve allegare, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale (ai sensi dell'art. 46 D.Lgs 198/2006) con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità oppure in alternativa dichiarazione con la quale l'impresa attesti di avere un numero di dipendenti inferiore a 50;

- 9) **ALLEGATO L Attestazione rispetto principio DNSH** (rispetto dei principi dei criteri di sostenibilità ambientale); P.I./Cod. Fisc. 02419170044
- 10) **Dichiarazione attestante regolarità d'impresa rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili L89/99 firmata digitalmente**

Con l'adozione della delibera ANAC n. 262 del 20/06/2023, per le procedure iniziate dopo il 01/01/2024 è decaduto lo strumento del PASSOE, pertanto le verifiche dei requisiti per la partecipazione verranno espletate secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

#### **11) Ricevuta del versamento della contribuzione di gara (CIG B7C579D8E1)**

I concorrenti effettuano, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le disposizioni vigenti di ANAC.

Ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 36/2023 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 tramite piattaforma MEPA, come di seguito specificato e seguendo la numerazione sotto indicata :

1. **Relazione tecnica illustrativa** che dovrà contenere una descrizione di ciò che l'operatore economico concorrente intende offrire in merito a ciascuno dei criteri di valutazione riportati all'art. 13 del suddetto capitolato speciale.  
**(Tale relazione dovrà essere numerata e sviluppata secondo l'ordine dei Criteri di Valutazione).** La relazione tecnico illustrativa, redatta in lingua italiana, dovrà comporsi di un numero massimo di 20 pagine carattere Arial 11.
2. **CRONOPROGRAMMA** dettagliato che rispetti i tempi minimi di consegna/installazione richiesti: La programmazione degli interventi sarà in ogni caso concordata con l'ASL CN2
3. **Schede tecniche** e elenco dettagliato, specifico delle caratteristiche essenziali e particolari dei prodotti offerti, denominazione commerciale;
4. **Depliant** illustrativo e descrittivo dei prodotti offerti;
5. dichiarazione tempi di consegna dalla data dell'ordine e comunque entro 30 gg dalla data dell'ordine;
6. **Dichiarazione contenente l'impegno a provvedere alla consegna e completa attivazione sulla base della tempistica prevista dal cronoprogramma prodotto .**

**7. Dichiarazioni di conformità alla normativa europea e nazionale vigente;**

**8. Dichiarazione “Segreti tecnici e commerciali”**

L'operatore economico concorrente deve **dichiarare** quali tra le informazioni fornite, inerenti all'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza.

In base a quanto disposto dall'art. 35, comma 4 del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo **motivata e comprovata** dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente.

L'operatore economico concorrente deve quindi **allegare una dichiarazione** denominata **“SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI”**, da **inserire nella documentazione Tecnica**, contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
- fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali

✓ **La Ditta dovrà inoltre allegare copia della documentazione oggetto di segreti tecnici commerciali già oscurata nelle parti segretate.**

**Tale documentazione potrà essere trasmessa agli operatori partecipanti nel caso in cui presentino motivata istanza di accesso agli atti secondo la normativa vigente**

La stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

La stazione appaltante si riserva di imporre agli operatori economici concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.

Si precisa che la stazione appaltante non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta dell'operatore economico concorrente entro 15 giorni a comunicare quanto previsto dall'articolo 90, comma 1 del D.Lgs 36/2023 (fermo restando quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo).

**La documentazione prodotta dovrà essere in lingua italiana.**

***La commissione giudicatrice potrà invitare gli operatori economici a fornire chiarimenti in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica.***

**C - “OFFERTA ECONOMICA”**

- ✓ **L'offerta, oltre quella generata dal sistema, dovrà essere redatta in PDF sul prospetto allegato Modulo Offerta: Allegato E** con timbro della ditta partecipante, firmato digitalmente dal titolare della ditta o dal legale rappresentante della società e firmata digitalmente sul portale MEPA, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

I prezzi a base d'asta indicati nel facsimile offerta non sono superabili pena l'esclusione dalla gara, parimenti saranno escluse le offerte incomplete ovvero difformi dal facsimile offerta;

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

✓ **All'aggiudicatario verrà richiesta una relazione** dalla quale si deve evincere una scomposizione del prezzo offerto nelle singole voci di costo, ad esempio i costi del personale, costi di coordinamento, costi di ammortamento, costi generali, utile di impresa riferito al presente appalto e 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.

Non sono ammesse offerte parziali, condizionate o in aumento rispetto ai prezzi a base d'asta indicati sui moduli offerta.

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. 17, comma 4 del Codice. 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.

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

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

**L'Amministrazione appaltante inoltre si riserva la facoltà di aggiudicare parzialmente la fornitura in oggetto.**

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.

## **Art. 11 - 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 con eventuale riserva qualora si renda necessario richiedere chiarimenti o integrazioni documentali.

### **Seconda fase:**

Nella seconda fase una Commissione di aggiudicazione, appositamente nominata dall'Azienda ai sensi degli articoli 51 e 93 del Codice, esaminerà in una o più sedute riservate, le offerte tecniche presentate dai concorrenti (documentazione tecnica) attribuendo i relativi punteggi secondo i criteri indicati nel presente Capitolato Speciale di Gara.

Qualora la Commissione Giudicatrice lo ritenga utile, l'A.S.L. si riserva la possibilità di richiedere alle ditte offerenti, *chiarimenti in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica* oltre la facoltà di convocare ancora le ditte offerenti per illustrare le offerte tecniche.

La non ottemperanza ad ogni richiesta, insindacabile, della Commissione Giudicatrice, necessaria per la valutazione della fornitura offerta, comporterà l'esclusione dalla gara.

Di tutte le sedute della Commissione giudicatrice sarà redatto un verbale, sottoscritto da tutti i componenti. L'attribuzione dei punteggi dovrà essere motivata.

L'amministrazione si riserva la facoltà di individuare uno o più soggetti in possesso di competenze specifiche di cui la Commissione giudicatrice potrà servirsi come supporto tecnico.

#### **Terza fase:**

- apertura delle offerte economiche, e attribuzione del relativo punteggio.

Si precisa che per l'assegnazione del punteggio "prezzo" sarà preso in considerazione l'importo complessivo IVA esclusa dell'offerta di cui al **Modulo Offerta – Allegato E**.

Al termine dei lavori, si procederà all'attribuzione del punteggio complessivo (punteggio qualità + punteggio prezzo).

La fornitura, verrà aggiudicata in via provvisoria, al concorrente che, sommati i punteggi attribuiti in sede di valutazione qualitativa e di prezzo offerto, avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

#### **Art. 12 - VERIFICA REQUISITI**

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario dell'aggiudicatario di cui gli artt. da 94 a 98 e 87 c.3 del Codice dei Contratti avviene ai sensi dell'art. 17 c. 5 del Codice dei Contratti.

#### **Art. 13 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023, in base ai seguenti criteri:

	punteggio massimo
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
totale	100

#### **Parametri tecnici di valutazione**

	CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA D: DISCREZIONALE T: TABELLARE	PUNTEGGI MASSIMI	
			SUB PUNTEGGIO	
<b>Caratteristiche tecniche e prestazioni dei componenti</b>				
<b>A1</b>	a.1.1) <b>Monitor:</b> Valutazione di caratteristiche superiori rispetto a quanto richiesto, quali ad esempio maggiore luminosità, contrasto, tempi di risposta inferiori, certificazioni aggiuntive o funzionalità avanzate per l'ottimizzazione dell'immagine	D	MAX 10	MAX 30
	a.1.2) <b>Mini PC:</b> Valutazione di processori di classe superiore (es. generazioni più recenti o serie ad alte prestazioni), maggiore quantitativo di RAM, SSD di maggiore capacità o tecnologia più performante, numero e tipologia di porte aggiuntive, o altre caratteristiche che migliorino significativamente le prestazioni e l'affidabilità.	D	MAX 10	
	a.1.3) <b>Sistema di Alimentazione:</b> Valutazione di maggiore capacità della batteria (Wh), maggiore autonomia certificata (ore) con carichi tipici, tempi di ricarica ulteriormente ridotti, funzionalità avanzate di gestione dell'energia (es. monitoraggio remoto, allarmi proattivi), o maggiore robustezza e durata stimata della batteria.	D	MAX 7	
	a.1.4) <b>Tastiera, Mouse e Lettore Bar Code:</b> Valutazione di caratteristiche superiori rispetto a quanto richiesto, quali maggiore robustezza, ergonomia o funzionalità avanzate	D	MAX 3	
<b>Soluzione Tecnica di Integrazione e Installazione</b>				
<b>A2</b>	a.2.1) Dettaglio della metodologia e delle tempistiche proposte per il disassemblaggio dell'esistente e il montaggio del nuovo, evidenziando soluzioni che minimizzino l'interruzione dei servizi dell'ASL e assicurino un'esecuzione efficiente	D	MAX 10	MAX 25
	a.2.2) Qualità dei materiali e delle soluzioni tecniche proposte per garantire una perfetta integrazione strutturale, estetica ed ergonomica del nuovo sistema sui carrelli esistenti, assicurando robustezza, sicurezza e facilità di pulizia/sanificazione	D	MAX 10	
	a.2.3) Piani dettagliati per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti elettronici (RAEE) dismessi, inclusa la documentazione e le certificazioni attestanti la corretta gestione	D	MAX 5	
<b>Servizi aggiuntivi e Garanzia</b>				
<b>A3</b>	a.3.1) Estensione del periodo di garanzia offerto oltre i 24 mesi minimi richiesti	Q	MAX 5 (un punto ogni 2 mesi di estensione)	MAX 15
	a.3.2) Tempi di intervento e ripristino garantiti per l'assistenza tecnica (es. intervento on-site entro X ore dalla chiamata, ripristino entro Y giorni lavorativi), con indicazione di eventuali penalità in caso di mancato rispetto	D	MAX 5	
	a.3.3) Dettaglio del piano di formazione proposto per il personale ASL, inclusi numero di ore, argomenti trattati, materiale didattico fornito e numero di partecipanti formabili	D	MAX 5	
<b>TOTALE PUNTI OFFERTA TECNICA</b>				<b>MAX 70</b>

### **Prima fase: valutazione qualitativa**

I punteggi verranno assegnati mediante attribuzione a ciascun elemento della qualità di un coefficiente compreso tra 0 e 1, corrispondente al giudizio espresso dalla Commissione ai prodotti proposti dal soggetto offerente.

Tale coefficiente attribuito dalla Commissione verrà moltiplicato per il fattore ponderale previsto e la somma dei punteggi ottenuti determinerà il punteggio totale assegnato dalla Commissione ai vari elementi della qualità e quindi dell'offerta tecnica.

I giudizi verranno espressi dalla Commissione secondo la seguente scala di valutazione:

<b>SCALA DI VALUTAZIONE</b>	<b>COEFFICIENTE</b>
Non apprezzabile non valutabile	0,00
Sufficiente	0,25
Discreto	0,50
Buono	0,75
Distinto	0,90
Ottimo	1,00

I punteggi di valutazione qualitativa saranno normalizzati a punti 70.

Pertanto alla ditta che avrà ottenuto il punteggio qualitativo più alto saranno attribuiti 70 punti, mentre alle altre ditte saranno assegnati punteggi proporzionalmente inferiori determinati in misura direttamente proporzionale al punteggio di qualità ottenuto.

### **RIPARAMETRAZIONE**

La Commissione Giudicatrice procederà all'attribuzione del punteggio massimo al concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto, effettuando la riparametrazione, (attribuendo il punteggio massimo previsto per la "qualità" = 70 punti) ed agli altri in misura proporzionale. (ad esempio: al miglior punteggio di 64,90/70 sarà attribuito il punteggio complessivo di 70/70, ed alle altre offerte verrà attribuito un punteggio via inferiore e proporzionale riparametrato a 70. Esempio: se ad un'offerta è stato attribuito un punteggio pari 54,80, il punteggio riparametrato sarà di  $59,11=(54,80 \times 70 / 64,90)$ ).

Di tutte le operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice sarà redatto apposito verbale, contenente le motivazioni dei punteggi assegnati ai concorrenti.

### **Seconda fase: prezzo**

Alla Ditta che avrà proposto nell'offerta economica il prezzo complessivo più basso, verranno attribuiti 30 punti, alle altre Ditte punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente formula:

**pu = pM x prm/pr** dove:

**pu** = punteggio da attribuire all'offerta presa in considerazione

**pM** = punteggio massimo attribuibile

**pr** = prezzo dell'offerta presa in considerazione

**prm** = prezzo minore

Anche in tal caso i punteggi saranno approssimati alla **seconda** cifra decimale.

L'aggiudicazione provvisoria sarà effettuata a favore della Ditta che avrà ottenuto

complessivamente il punteggio più alto con riferimento al miglior rapporto qualità/prezzo.

Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta accettabile che presenterà il maggior punteggio relativamente agli elementi qualitativi.

Qualora anche il punteggio per gli elementi qualitativi dovesse essere uguale, l'aggiudicatario sarà individuato tramite sorteggio.

Saranno escluse dalla gara le offerte di cui il prezzo posto a base d'asta indicato sia superato e parimenti saranno escluse le offerte incomplete ovvero difformi dal fac-simile offerta.

L'Amministrazione si riserva il diritto di annullare o modificare la presente gara e si riserva la facoltà di sospendere la procedura di affidamento o di non procedere alla stipula del contratto qualora:

- la fornitura del bene o del servizio non trovi copertura finanziaria nel proprio bilancio;
- la fornitura del bene o del servizio non rientri più nel fabbisogno dell'Azienda per sopravvenute variazioni di attività o di organizzazione gestionale;
- per sopravvenute disposizioni regionali in materia di programmazione sanitaria;
- per motivi di pubblico interesse

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di aggiudicare parzialmente la fornitura in oggetto.

L'A.S.L. CN2 si riserva inoltre di non procedere all'aggiudicazione della fornitura qualora le condizioni economiche proposte non risultassero convenienti ai sensi dell'art. 108 comma 10 del D.Lgs. 31/03/2023 n.36.

Nei casi di cui all'art. 124 comma 1 del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura.

#### **Art. 14 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 70, comma 4 lett. d) e 110 commi 2 e 4 del Codice, le

offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede all'aggiudicazione.

#### **Art. 15 - GARANZIE DI ESECUZIONE**

Ai sensi dell'art. 53 del D.lgs 36/2023, 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, una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione bancaria o assicurativa, pari al 5% dell'importo contrattuale stimato.

La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria **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 mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento ai sensi dell'art. 117 comma 6, del D.Lgs. 36/2023.

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.

#### **Art. 16 - STIPULA DEL CONTRATTO**

Il contratto verrà stipulato, dopo l'invio della comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 90 comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., a mezzo lettera commerciale trasmessa via PEC con firma digitale, da ritornare controfirmata digitalmente alla legal mail [aslcn2@legalmail.it](mailto:aslcn2@legalmail.it). L'imposta di bollo per la stipula del contratto verrà assolta secondo le disposizioni del D.Lgs 36/2023.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'ASL CN2 si riserva la facoltà di risolvere o modificare il valore del contratto a seconda delle proprie esigenze senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere alcun indennizzo.

#### **Art. 17 - CONDIZIONI ECONOMICHE**

Tutti i prezzi indicati nell'offerta economica saranno al netto dell'aliquota IVA e saranno da ritenersi fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

#### **Art. 18 - PENALITÀ**

Come indicato all'Art. 126 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i. sono previste penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono



**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

comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale

**Tali importi saranno comunicati alla S.C. Bilancio e Contabilità dell'Azienda Sanitaria Locale che provvederà all'addebito della penale**

Qualora, durante il periodo contrattuale, si verificano n. 3 inadempienze, questa azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto in modo unilaterale ed eventualmente incamerare la cauzione definitiva.

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.

#### **Art. 19 - SUBAPPALTO**

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità; è ammesso il **subappalto** nei modi e nei termini indicati dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

#### **Art. 20 - 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. 122 del D.Lgs. 36/2023.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto con le modalità previste dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

#### **Art. 21 - 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. 22 - CONDIZIONI CONTRATTUALI**

La ditta aggiudicataria dovrà consegnare la totale fornitura presso il P.O. di Verduno o presso la sede che verrà comunicata nell'ordinativo e provvedere alla completa attivazione sulla base della tempistica prevista nell'offerta di gara e comunque **entro e non oltre 60 giorni** dall'ordine.

L'attività di consegna ed installazione della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, quelli di imballaggio, facchinaggio, trasporto, consegna all'interno dei locali, montaggio delle componenti di fornitura, asporto dell'imballaggio, eventuali lavori di ripristino dei locali e delle aree adiacenti eventualmente danneggiati dall'operatore economico, pulizia giornaliera e finale.

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.

### Art. 23 - COLLAUDO

La ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere, a sua cura e sue spese, al collaudo dell'intera fornitura, da effettuarsi al momento della consegna e, comunque, non oltre **20 giorni** dalla stessa, salvo diversi accordi con la stazione appaltante, alla presenza dell'incaricato dell'aggiudicatario e del personale all'uopo incaricato dalla stazione appaltante.

L'intera fornitura diventerà di proprietà dell'Amministrazione e l'aggiudicatario acquisterà diritto al pagamento del relativo importo solo dopo la verifica e il collaudo positivo. La fornitura sarà da considerarsi collaudata con esito positivo quando **tutti i suoi componenti** saranno collaudati con esito positivo.

Il collaudo sarà effettuato dal fornitore in contraddittorio, per le specifiche competenze, con:

- Il Direttore della S.C. Servizi Informatica, Telecomunicazioni e sistema informativo o suo incaricato

Il collaudo dovrà riguardare la totalità della fornitura.

Il fornitore dovrà procurare, a proprio carico, gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti test che dovessero essere necessari ai fini del collaudo. Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico del fornitore.

Delle attività ed operazioni di collaudo verrà redatto apposito "Verbale di Collaudo". Il collaudo è teso a verificare che quanto fornito sia conforme ai tipi o modelli descritti, con le caratteristiche e le funzionalità riportate nella documentazione tecnica presentata in sede di gara, nonché nella manualistica d'uso, e coerentemente con quanto previsto dalla normativa, che sia stata regolarmente installata e sia regolarmente funzionante e che soddisfi le esigenze operative tecniche, conformemente alle indicazioni contenute nella documentazione di gara.

Il collaudo consisterà:

- Nel controllo della completezza della fornitura, in particolare nell'accertamento della presenza di tutte le componenti e della manualistica richiesta e nella verifica della corrispondenza ai requisiti di capitolato e a quanto dichiarato dalla ditta fornitrice e della conformità tra i requisiti tecnici posseduti dall'apparecchiatura con quelli dichiarati in sede di offerta;
- Nella verifica della conformità della fornitura ai requisiti e alle caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge;
- Nell'accertamento delle corrette condizioni di funzionamento della fornitura sulla base di tutte le prove funzionali stabilite nei manuali tecnici del fornitore, con prove di funzionamento, mediante dimostrazioni effettuate dal personale tecnico del fornitore. Tutte le operazioni consigliate nei manuali tecnici si intendono obbligatorie per il fornitore.
- Nell'effettuazione dei controlli di qualità e le verifiche previsti dalle norme vigenti;
- Nella verifica della completezza della documentazione fornita;

Il fornitore dovrà produrre in sede di collaudo:

- il Manuale d'uso in lingua italiana.

Il collaudo si intende positivamente superato solo se tutte le caratteristiche risultano verificate ai sensi di quanto sin qui previsto. In caso di esito negativo, anche parziale, del collaudo il fornitore ha l'onere di sostituire quanto non perfettamente funzionante e integrare quanto eventualmente mancante e di procedere al nuovo collaudo che, in ogni caso, dovrà concludersi positivamente entro un successivo termine di **20 giorni** dalla consegna/installazione. L'esito positivo del collaudo non esonera il fornitore da responsabilità per difetti e/o imperfezioni non emerse al momento del collaudo.

La Stazione Appaltante si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche della fornitura con quanto dichiarato e offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta e alle prestazioni dichiarate in sede di gara. Le eventuali spese per le analisi e le verifiche qualitative saranno a carico della impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate.

#### **Art. 24 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE**

Le fatture dovranno essere redatte a norma di legge e dovranno fare riferimento al numero d'ordine comunicato dalla SC competente.

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 31/03/2015 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).

Le fatture prive di DDT non verranno liquidate. Pertanto i termini di pagamento verranno sospesi sino alla trasmissione del DDT firmato dal destinatario.

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

#### **Art. 25 - PAGAMENTI**

I pagamenti avverranno nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il termine di pagamento resterà interrotto qualora l'A.S.L. CN2 chieda chiarimenti e/o copia di documentazione.

#### **Art. 26 - 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 in 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 o 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.



**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

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.

È 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.

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

#### **Art. 27 - DEROGA AL FORO COMPETENTE**

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

#### **Art. 28 - 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. 29 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 del 27/04/2016 di seguito GDPR esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente capitolato speciale.

#### **Art. 30 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Stazione Appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante al seguente link: <https://www.aslcn2.it/azienda-asl-cn2/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/>.

IL R.U.P.

Dott. Fabrizio VIGLINO

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