



**Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano
di Torino**

Sede legale: Via Magellano, 1 – 10128 TORINO
Tel. +39 011.508.1111
www.mauriziano.it
P.I./Cod. Fisc. 09059340019

**PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI DURATA QUADRIENNALE (48 MESI)
DI N ° 1 SISTEMA DI MONITORAGGIO INTRAOPERATORIO DEI NERVI MOTORI CRANICI
COMPRESIVA DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE, MANUTENZIONE DI TIPO FULL
RISK E DEL MATERIALE DI CONSUMO E/O MONOUSO NECESSARIO PER L'ESECUZIONE
DEGLI INTERVENTI DI CHIRURGIA TIROIDEA E DEL NERVO FACCIALE OCCORRENTE ALLA
S.C. OTORINOLARINGOIATRIA**

L'A.O. Ordine Mauriziano di Torino ha indetto una procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016 per l'affidamento **della fornitura in service di durata quadriennale (48 mesi) di N ° 1 Sistema di monitoraggio intraoperatorio dei nervi motori cranici comprensiva di noleggio delle apparecchiature, manutenzione di tipo full risk e del materiale di consumo e/o monouso necessario per l'esecuzione degli interventi di chirurgia tiroidea e del nervo facciale occorrente alla S.C. Otorinolaringoiatria, così composta:**

- La previsione dell'attività di utilizzo del sistema è il seguente:
- N.° 15/ anno Interventi di parotidectomia;
 - N.° 20 /anno Interventi di tiroidectomia con stimolazione intermittente;
 - N.° 20 / anno Interventi di tiroidectomia con monitoraggio in continuo del nervo vago.

L'offerente dovrà allegare alla Scheda offerta un Elenco dettagliato dal quale si evincano, per ogni singolo intervento il materiale, i relativi codici e quantitativi, che dovranno essere utilizzati per effettuare gli interventi sopra descritti.

La ditta aggiudicataria per tutta la durata del contratto dovrà fornire il quantitativo adeguato di materiale di consumo per effettuare il numero degli interventi sopra indicati . Qualora gli elettrodi forniti debbano essere applicati a tubi endotracheali dedicati differenti dai dispositivi presenti in sala operatoria, la quotazione degli stessi dovrà essere inserita nell'offerta presentata.

Il materiale monouso deve essere consegnato in confezione singola e sterile. Sull'imballaggio esterno e sulla singola confezione minima indivisibile devono essere riportate tutte le informazioni previste dalle normative vigenti e necessarie per garantire un corretto e sicuro utilizzo del dispositivo.

Le caratteristiche tecniche delle apparecchiature risultano dettagliate nella SCHEDA TECNICA ALLEGATO F) che ne indica i **requisiti minimi di fornitura a pena di esclusione.**

L'affidamento avverrà a lotto unico ed indivisibile, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo quanto indicato nel successivo paragrafo denominato “criteri di aggiudicazione”.

L’Azienda si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento in oggetto qualora l’offerta non risulti conveniente in relazione all’oggetto del contratto.

L’A.O. Ordine Mauriziano di Torino utilizza la piattaforma telematica denominata SINTEL, di proprietà dell’Azienda Regionale per l’innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia (ARIA SPA) il cui accesso è consentito dall’apposito link www.ariaspa.it.

La procedura è aperta a tutti gli operatori economici abilitati sulla piattaforma SINTEL che possiedano i requisiti tecnici previsti per la fornitura richiesta.

La documentazione amministrativa e l’offerta tecnica ed economica dovranno essere trasmesse esclusivamente attraverso la suddetta piattaforma telematica.

Nessuna offerta sarà presa in considerazione se presentata con modalità diversa.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema, si rimanda all’Allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente disciplinare. Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale di ARIA S.p.a.

Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA s.p.a. scrivendo all’indirizzo email supportoacquisto@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800116738.

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Carmelina SIANI, Direttore della S.C. Provveditorato dell’ A.O. Ordine Mauriziano di Torino.

È possibile ottenere chiarimenti esclusivamente mediante la funzione “Comunicazioni della procedura” nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura, presente sulla piattaforma Sintel.

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire tassativamente entro il [] e le risposte saranno inoltrate in data [] .

REQUISITI GENERALI E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Si procederà all’esclusione nel caso in cui ricorrano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice nonché nel caso in cui l’operatore economico abbia affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. E’ richiesta l’iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura.

DUVRI

E’ stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), di cui all’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, che si allega al presente disciplinare. L’operatore economico concorrente si impegna sin d’ora all’integrale osservanza, in caso di aggiudicazione, delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al relativo Testo Unico D.Lgs. 9.04.2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

L’operatore economico aggiudicatario dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, per evitare danni a beni pubblici e privati. In particolare dovrà, in caso di aggiudicazione, attenersi, nella redazione del PSS, a quanto previsto nel DUVRI (ex art. 26 del D.lgs. 81/08) allegato al contratto, aggiornandolo con le eventuali ulteriori osservazioni del Direttore

dei Lavori.

L'efficacia del contratto è subordinata alla condivisione ed accettazione, da parte dell'operatore economico aggiudicatario, dell'integrazione del citato DUVRI effettuata dall'A.O. in conformità a quanto disposto dall'art. 26, comma 3-ter del D.Lgs. 81/2008. In particolare, l'integrazione del DUVRI dovrà essere riferita ai rischi specifici da interferenza presenti nella Struttura ove verranno eseguiti i lavori.

Il Direttore dei lavori dovrà curare l'eventuale integrazione del citato DUVRI secondo le indicazioni della Direzione dell'A.O.

Gli oneri necessari per ridurre o eliminare rischi da interferenze, al momento dell'avvio della procedura, sono stimati in €. **327,14 (I.V.A. esclusa)**.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 l'operatore economico deve indicare nell'offerta i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 26 comma 6 del D.Lgs. 81/2008.

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

L'operatore economico *non è tenuto* ad effettuare il pagamento della contribuzione dovuta all'A.N.A.C. Per ogni eventuale informazione sul pagamento della contribuzione si deve fare riferimento agli uffici e al sito A.N.A.C. (www.anticorruzione.it).

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI

L'offerta e la documentazione relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma SINTEL entro e non oltre il termine perentorio delle ore **16:00** del [REDACTED] pena l'irricevibilità dell'offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura.

L'operatore economico registrato alla piattaforma SINTEL accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi nell'apposito percorso guidato "Invia offerta" che consente di predisporre:

- una "busta telematica" contenete la documentazione amministrativa;
- una busta telematica contenete la documentazione tecnica
- una busta telematica contenete l'offerta economica

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 4, descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato "Invia offerta". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 4 "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione. Come precisato nel documento allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente). Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l'offerta, si veda quanto stabilito nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel".

Si segnala, inoltre, che la stazione appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentata, richiedendo l'esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.



Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione:

- a) comporta sanzioni penali;
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione della procedura.

SOCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione dalla procedura.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Al primo step del percorso guidato "Invia offerta", con riferimento alla Documentazione amministrativa di gara, è necessario predisporre i documenti di seguito elencati, da allegare a Sistema Sintel nei relativi campi previsti nella "Documentazione amministrativa".

- ➔ la presente lettera regolarmente firmata e timbrata per accettazione
 - A. 1 **ALLEGATO. A:** Dichiarazione di partecipazione
 - A. 2 **ALLEGATO. B:** DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)
 - A. 3 **ALLEGATO. C:** Dichiarazioni integrative al DGUE
 - A. 4 **PASSOE**
 - A. 5 **ALLEGATO. D:** Patto di Integrità
 - A. 6 **Dichiarazione di produzione della polizza assicurativa**
 - A. 7 **ALLEGATO. E:** SCHEDE OFFERTA debitamente completata con tutti i codici di riferimento senza i valori economici a pena di esclusione
 - A. 8 (eventuale) Documentazione relativa ai subappaltatori
 - A. 9 (eventuale) Procura speciale
 - A. 10 (eventuale) Documentazione in caso di partecipazione in forma associata
 - A. 11 (eventuale) Documentazione amministrativa aggiuntiva.
 - A. 12 **DUVRI**

In merito al punto A. 6 la ditta dovrà dichiarare di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare, oltre alle coperture assicurative rese obbligatorie dalle vigenti leggi, Polizza All Risks contro tutti i rischi di danni diretti, indiretti e materiali, a copertura delle apparecchiature, macchinari ed in genere di ogni bene oggetto di contratto, con espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Amministrazione; gli eventuali scoperti e/o franchigie devono essere integralmente assunti a carico dell'Appaltatrice e da essa indennizzati/risarciti e Polizza RCT/RCO con massimale per sinistro di Euro 2.500.000,00, con il massimale di garanzia in aggregato di Euro 10.000.000,00 per anno assicurativo.

L'impresa dovrà preliminarmente rendere direttamente sulla piattaforma la dichiarazione in merito alla forma con cui partecipa alla procedura. Si precisa che le dichiarazioni firmate digitalmente sono valide anche senza l'allegazione di copia del documento di identità del dichiarante. Tuttavia, nel caso in cui l'operatore economico intenda comunque allegare copie di documenti di identità, le stesse dovranno essere inserite esclusivamente nell'apposito campo.

OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nel presente documento e nei suoi allegati. L'offerta tecnica dovrà essere inserita nella procedura secondo le modalità indicate allo step 2 "Offerta tecnica" del percorso guidato "Invia offerta", il concorrente, pena l'esclusione dalla gara, dovrà inserire e allegare a Sistema, nell'apposito campo "Scheda tecnica", in un unico file compresso (non firmato digitalmente) in formato elettronico.zip ovvero equivalenti software di compressione dati, come meglio precisato nei Documenti a supporto dell'utilizzo della Piattaforma Sintel, i seguenti documenti sottoscritti singolarmente con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere allegata nella Documentazione Amministrativa):

- **Dichiarazione** di destinazione d'uso delle apparecchiature così come definita nelle Direttive europee, ovvero l'utilizzazione alla quale è destinato il dispositivo secondo le indicazioni fornite dal fabbricante nell'etichetta, nel foglio illustrativo e/o nel materiale pubblicitario
- **Attestazione** che le apparecchiature offerte risultano essere di ultima generazione e nuove di fabbrica
- **Cataloghi, dépliant illustrativi Dell'apparecchiatura offerta e dei relativi accessori e del materiale di consumo;**
- **Documentazione** relativa alla classificazione CND dei presidi offerti e numero di Repertorio;
- **Dichiarazione** redatta da parte del fabbricante o suo mandatario di conformità alle Direttive di riferimento corredata, dove previsto da copia del Certificato rilasciato dall'Organismo notificante secondo la direttiva 93/42/CEE o secondo il Regolamento (UE) 2017/745, **NON SONO ACCETTATE DICHIARAZIONI DEI RIVENDITORI**
- **Dichiarazione** di assenza di lattice e di assenza di ftalati nei materiali e componenti offerti;
- **Allegato E1** Modello dichiarazione a corredo dell'offerta economica
- **Allegato E)** Scheda offerta con i codici e con accluso l'elenco e i quantitativi dei dispositivi di consumo suddivisi per intervento
- **Allegato F)** Scheda tecnica
- **Allegato AT)** Assistenza Tecnica
- **Dichiarazione** di disponibilità di fornire **manuale dell'apparecchiatura in italiano** e formato elettronico su supporto rigido (CD o DVD) per la S.C. Ingegneria Clinica;
- **Dichiarazione** di disponibilità a fornire in prova o in "DEMO" dell'apparecchiatura offerta completa di quanto riportato nella SCHEDA TECNICA – ALLEGATO F) previa richiesta a cura dell'Amministrazione. La dichiarazione di cui trattasi deve prevedere l'assistenza e il supporto di uno specialista durante le procedure senza oneri aggiunti di visione.

La documentazione tecnica presentata dovrà, a pena di esclusione, essere assolutamente priva di ogni tipo di riferimento all'offerta economica.

L'offerta tecnica descrittiva, dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto tenuto presente che qualsiasi carenza riferita all'Offerta Tecnica non può essere sanata attraverso l'istituto del "soccorso istruttorio".

ACCESSO AGLI ATTI – NOTIFICA AI CONTRO-INTERESSATI

La documentazione tecnica di cui sopra dovrà contenere, in apposita pagina, ai sensi dell'art. 53 comma 5 lett.

a) D.lgs 50/2016, l'eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'Offerente, segreti tecnici o commerciali o industriali e i correlati riferimenti normativi, firmata digitalmente dall'Offerente, e che pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ex artt. 53 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., e 22 e ss. L. 241/90 da parte di terzi, atteso che le informazioni fornite nell'ambito della documentazione tecnica costituiscono segreti tecnici o commerciali o industriali.

In tal caso, nella predetta dichiarazione il concorrente dovrà precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del d.lgs. 30/05 (Codice della Proprietà Industriale). In caso di "soggetto gruppo" ex art.48 D.lgs. 50/2016 costituendo, la dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente dai legali rappresentanti di tutte le imprese che formano il gruppo; in caso di "soggetto gruppo" ex art.48 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. costituito, la dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del "soggetto gruppo".

Non potranno essere prese in considerazione e pertanto saranno considerate come non rese, dichiarazioni generiche che non precisino analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale e le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del d.lgs. 30/05.

Si precisa che comunque ogni decisione in merito alla valutazione della riservatezza/segretezza sarà di competenza della Stazione appaltante.

In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 D.lgs 50/2016 e s.m.i., il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

Si precisa che la richiesta di accesso agli atti dovrà pervenire per mezzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, l'offerta tecnica firmata digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L'inserimento di tale documento nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

La suddetta documentazione dovrà contenere tutte le informazioni necessarie e sufficienti a consentire alla Commissione aggiudicatrice, incaricata della valutazione delle offerte, di:

- verificare il possesso delle caratteristiche tecnico-qualitative minime richieste;
- procedere all'attribuzione del punteggio qualitativo nel rispetto dei criteri stabiliti.

VALORE STIMATO

La fornitura avrà una durata di complessivi **48 mesi** (pari ad anni 4), decorrenti dalla data della stipula del contratto e dell'avvenuto collaudo, con le specifiche indicate nella SCHEDA TECNICA (allegato F).

Il valore stimato dell'appalto **come di seguito indicato**, risulta determinato da **estrapolazione dai prezzi attualmente sostenuti** dall'A.O.. Tale importo deve intendersi quale base d'asta e pertanto non superabile a pena di esclusione e risulta così suddiviso:

Numero di procedure/anno	Costo unitario del materiale di consumo per procedura/anno	Costo del noleggio del SISTEMA comprensivo della manutenzione full risk/annuo	Costo complessivo/anno	Durata del contratto	Importo totale A base d'asta non superabile = PREZZO BASE DELL'APPALTO oggetto di aggiudicazione
55	€ 19.125,00	€ 8.000	€ 21.125,00	anni 4	€ 84.827,14
Di cui oneri di sicurezza derivanti da interferenza non soggetti a ribasso d'asta					€ 327,14

Importo a base d'asta non superabile a pena di esclusione	€. 84.500,00
---	--------------

CPV	331162200-5
N. SIMOG	8783202
N. CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.)	9474426FA8
N. CUI	F09059340019202200010

OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico, pena l'esclusione dalla procedura, dovrà operare a Sistema Sintel formulando e presentando un'offerta economica con le seguenti modalità:

- indicare a Sistema, nell'apposito campo "Offerta economica", l'importo complessivo netto offerto – espresso in Euro, al netto di imposte e oneri fiscali, utilizzando un massimo di due cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere utilizzato alcun separatore delle migliaia). L'importo indicato a Sistema deve corrispondere all'importo complessivo netto offerto per il periodo di durata contrattuale indicato nell'allegato denominato "Modello dichiarazione a corredo dell'offerta economica, Schema di offerta " messo a disposizione dalla Stazione Appaltante. In caso di discordanza, sarà considerato valido l'importo complessivo proposto nell'allegato denominato "Modello dichiarazione a corredo dell'offerta economica, Schema di offerta ";
- indicare a Sistema, nell'apposito campo "di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza", il valore degli oneri di sicurezza;
- indicare a Sistema, nell'apposito campo "di cui costi del personale" il valore zero
- indicare a sistema, nell'apposito campo "di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico", il valore zero
- allegare a Sistema, nell'apposito campo denominato "Modello di offerta economica", la dichiarazione di offerta economica conforme al modello, allegato alla presente richiesta d'offerta. Il predetto modello di documento deve essere scaricato salvandolo sul proprio personal computer e, previa compilazione in lingua italiana, deve essere convertito in formato .pdf e firmato digitalmente. Si precisa che sarà esclusa l'offerta che preveda un importo superiore alla base d'asta predeterminata

PREZZI

I prezzi di aggiudicazione, comprensivi di tutti gli oneri conseguenti all'esatta esecuzione del presente contratto, con la sola esclusione dell'IVA, devono restare fissi ed invariati per tutta la durata dell'appalto, fatte salve le eventuali modifiche conseguenti alla revisione prezzi di cui al successivo paragrafo e alle variazioni richieste in corso di esecuzione indicate nel successivo articolo.

REVISIONE PREZZI

I prezzi di aggiudicazione sono fissi per tutta la durata contrattuale. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, le variazioni di prezzo vengono effettuate sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo - FOI (senza tabacchi) per l'anno precedente.

Qualora in corso di esecuzione si verifichi una variazione dei singoli prezzi di materiali/servizi, determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili (ex art. 106, comma II, lett. c) del D.Lgs 50/2016, che incidano sul contratto aggiudicato tali da terminare un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo del contratto in misura non inferiore al 10% (art. 1, comma 511 della legge n. 208 del 28/12/2015) e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo.

La richiesta di revisione dei prezzi deve essere motivata e corredata da pezze giustificative da parte dell'aggiudicatario.

La revisione del prezzo dovrà essere effettuata a seguito di specifica istruttoria effettuata dal RUP, supportato dal DEC, sia ai fini dell'applicazione dell'Indice ISTAT, sia ai fini della verifica dell'aumento dei prezzi a causa di circostanze impreviste o imprevedibili. In quest'ultimo caso il RUP dovrà espressamente prendere atto delle risultanze eventualmente effettuate presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO

L'operatore economico dovrà:

- scaricare dalla schermata a Sistema denominata "Firma digitale dell'offerta", il documento d'offerta in formato .pdf riportante le informazioni immesse a Sistema attraverso il tasto "Genera documento";
- sottoscrivere il predetto documento d'offerta, scaricato in formato .pdf; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale secondo le modalità di cui al documento "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel" dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere allegata nella Documentazione Amministrativa). Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file dovranno essere apposte come meglio indicato nel medesimo documento Sintel. Si fa presente che il "Documento d'offerta" costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto le eventuali modifiche costituiscono variazioni di elementi essenziali.

L'operatore economico, per concludere l'invio dell'offerta, deve allegare a Sistema il documento d'offerta in formato pdf sottoscritto digitalmente. Solo a seguito dell'upload di tale documento d'offerta in formato pdf sottoscritto come richiesto, l'operatore economico può passare al successivo step "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso "Invia offerta" per completare la presentazione effettiva dell'offerta mediante la funzionalità "INVIA OFFERTA" che, si rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte precedentemente indicato.

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

Le offerte corrispondenti ai requisiti minimi, indicati nella scheda tecnica (ALLEGATO F), verranno valutate sulla scorta dei criteri qualità e prezzo, con l'attribuzione di punteggio espresso in numeri fino al secondo decimale, per totali 100 punti massimi, così suddivisi:

- Qualità attribuzione di p.ti 70/100;
- Prezzo attribuzione massima di p.ti 30/100;

Il punteggio totale dell'offerta sarà costituito dalla somma del punteggio tecnico e di quello economico nel seguente modo:

$P \text{ offerta} = P \text{ valutazione tecnica} + P \text{ valutazione economica}$

La qualità verrà valutata sulla base dei seguenti criteri:

A) PARAMETRI DI VALUTAZIONE DEI CRITERI DI QUALITÀ

VALUTAZIONE TECNICA DELLA TECNOLOGIA OFFERTA – MAX 28 PUNTI tenendo conto delle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti di seguito indicati:

1A - Apparecchio di monitoraggio intraoperatorio dei nervi cranici (max 16 punti)

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. dimensione del display | max 4 punti (proporzionalità diretta) |
| 2. di tipo touchscreen | max 3 punti così suddivisi:
sì: 3 punti; |

- no: 0 punti;
3. numero canali EMG del software di monitoraggio del nervo facciale max 3 punti (proporzionalità diretta)
4. capacità di memoria del sistema di registrazione dei tracciati max 3 punti (proporzionalità diretta)
5. completezza del sistema di allarme e regolazione del volume max 3 punti (giudizio)

1B – Accessori monouso (max 12 punti) di cui:

- 1B -1 - Sonde di stimolazione** max 3 punti (sarà oggetto di valutazione la tipologia e completezza della dotazione a disposizione)
- 1B -2 - kit elettrodi ad ago** max 3 punti (sarà oggetto di valutazione la tipologia e completezza della dotazione a disposizione)
- 1B – 3 - elettrodo per il monitoraggio in continuo del nervo vago** max 3 punti (sarà oggetto di valutazione la tipologia e completezza della dotazione a disposizione;
- 1B – 4 - elettrodo laringeo** max 3 punti (sarà oggetto di valutazione la tipologia e completezza della dotazione a disposizione)

2) PROVA CLINICA – punteggio MAX 36 punti:

Ciascuna ditta concorrente dovrà portare in prova il sistema offerto completo del materiale di consumo necessario per l'espletamento delle procedure, la cui efficacia sarà oggetto di valutazione tenendo conto della sensibilità del sistema in risposta alla stimolazione, grado di sicurezza garantito, conformabile e facilità di posizionamento degli elettrodi:

PROCEDURA CHIRURGICA	PUNTEGGIO
PAROTIDECTOMIA	MAX 12 PUNTI
TIROIDECTOMIA CON STIMOLAZIONE INTERMITTENTE	MAX 12 PUNTI
TIROIDECTOMIA CON MONITORAGGIO IN CONTINUO DEL NERVO VAGO	MAX 12 PUNTI

3) ASSISTENZA TECNICA – punteggio MAX 6 punti

Per la valutazione dei dati relativi all'assistenza tecnica la Commissione terrà conto delle informazioni contenute nella documentazione individuata nel documento **allegato A T) Assistenza Tecnica** verranno valutati i seguenti parametri:

PARAMETRO	PUNTEGGIO
Tempo massimo d'intervento a seguito di segnalazione guasto	3 punti (proporzionalità inversa)
Tempo massimo di risoluzione guasto o consegna dell'apparecchiatura sostitutiva	3 punti (proporzionalità inversa)

Le offerte tecniche che non raggiungeranno il punteggio minimo di 36 punti sulla base del punteggio di qualità saranno escluse dalla valutazione finale e le relative offerte economiche non saranno prese in considerazione



Il punteggio, fino a **70 punti**, viene attribuito da una Commissione giudicatrice, appositamente nominata, che applicherà quale criterio di determinazione del punteggio finale per ciascuna offerta, il metodo aggregativo compensatore assegnato sulla base della seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V (a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a)

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1

∑_n = sommatoria

Il coefficiente V(a)_i è determinato attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Il servizio valutato non rispondente alle specifiche obbligatorie indicate nella presente lettera di invito sarà considerato non idoneo e pertanto escluso dalla graduatoria.

Al fine di consentire la verifica dell'omogeneità e della coerenza dei giudizi dei componenti della Commissione aggiudicatrice, viene definita la seguente griglia dei valori:

SCALA DI VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
ECCELLENTE	1.00
OTTIMO	0.90
DISTINTO	0.80
MOLTO BUONO	0.70
BUONO	0.60
DISCRETO	0.50
MEDIOCRE	0.40
SUFFICIENTE	0.30
SCARSO	0.20
MOLTO SCARSO	0.10

I 70 punti afferenti alla valutazione qualitativa rappresentano il punteggio attribuito dalla Commissione aggiudicatrice all'offerta con la migliore valutazione. Nel caso in cui la somma dei sottopunteggi fosse inferiore a tale valore massimo (per esempio 68) si procederà alla normalizzazione delle somme dei sottopunteggi; al più alto sarà assegnato il valore massimo (70) ed agli altri i valori risultanti dalla relativa proporzione:

P. normalizzato = $\frac{\text{somma sottopunteggi}}{\text{punteggio massimo disponibile (70)}}$

somma sotto punteggi superiore (nell'esempio 68).

Tutti i punteggi saranno approssimati alla seconda cifra decimale.

B) PARAMETRI DI VALUTAZIONE DEL CRITERIO PREZZO:

I 30 punti disponibili per il coefficiente prezzo saranno attribuiti alla società che avrà offerto il prezzo, IVA esclusa, più basso, entro la base d'asta indicata a pena di esclusione. Alle restanti ditte sarà assegnato un punteggio via via inferiore ed inversamente proporzionale secondo la seguente formula:

$$\text{proporzionalità inversa} \\ PA = PM \times 30 / PO$$

ove
 PA = punteggio da attribuire all'offerta che si sta valutando
 PM = miglior prezzo
 30 = valore ponderale attribuito all'elemento prezzo
 PO = prezzo offerto da ogni singolo concorrente.

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

L'aggiudicazione sarà assegnata al soggetto offerente che abbia conseguito il punteggio complessivo più elevato, sommando il punteggio qualità ed il punteggio prezzo.

Si specifica che i termini indicati sulla piattaforma SINTEL si intendono come sotto riportato: "APPROVATO" nel caso in cui l'offerta richiesta sia stata presentata correttamente (senza una valutazione di merito della stessa) "NON APPROVATO" nel caso in cui l'offerta richiesta sia stata presentata in maniera parziale, incompleta, plurima, condizionata, tardiva, alternativa. Si precisa, inoltre, che:

- in caso di parità, agli Operatori Economici sarà richiesto di presentare, tramite corrispondenza sulla piattaforma SINTEL, un'offerta economica migliorativa di quella proposta in gara;
- qualora permanga una situazione di parità, ovvero nel caso in cui nessun Operatore Economico presenti un'offerta migliorativa, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio;
- la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento del servizio qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della presente procedura di gara;
- la Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida, purché sia ritenuta congrua e conveniente.

ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE

Durante tutto il periodo contrattuale, la ditta dovrà fornire, senza alcun onere aggiuntivo per l'Azienda, il servizio di assistenza tecnica e di manutenzione del sistema di monitoraggio offerto in gara di tipo Full Risk comprendente:

Assistenza tecnica e manutenzione ordinaria: ossia le visite periodiche di manutenzione ordinaria (almeno due /anno) per mantenere lo strumento in perfetta efficienza con la fornitura e la sostituzione di tutti i pezzi di ricambio necessari, nonché di tutti i prodotti d'uso per consentire tutte le prestazioni proprie dell'apparecchiatura ed i materiali necessari durante le operazioni di manutenzione;

La manutenzione straordinaria : con un numero illimitato di interventi per la riparazione dei guasti o dei malfunzionamenti che dovessero verificarsi all'apparecchiatura.

Il servizio dovrà essere fornito dal personale della ditta presso l'Azienda Sanitaria, nel reparto in cui è installata l'apparecchiatura che ha subito il guasto.

Il servizio deve comprendere, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, la fornitura di tutte le parti di ricambio e dei materiali di consumo che si rendessero necessari per la riparazione. Restano esclusi dalla presente condizione i guasti dovuti ad eventi accidentali e/o dolo.

Qualora il fornitore non fosse in grado di riparare il guasto o il malfunzionamento e ripristinarne la piena funzionalità del sistema **entro 16 ore lavorative**, dovrà provvedere immediatamente alla fornitura di una apparecchiatura sostitutiva, con caratteristiche equivalenti, da installare in luogo di quella guasta e da utilizzare

dal personale dell'Azienda fino al completo ripristino delle normali condizioni di funzionamento dell'apparecchiatura originale. In tal caso, la riparazione dell'apparecchiatura guasta o non funzionante potrà essere effettuata fuori dai locali dell'Azienda con totali costi a carico della Ditta.

La ditta dovrà indicare le modalità di espletamento del servizio di manutenzione.

L'intervento tecnico a seguito della segnalazione dei guasti dovrà essere garantito entro le **8 ore lavorative** feriali.

La ditta, per ogni intervento di manutenzione straordinaria eseguito, dovrà rilasciare al reparto l'apparecchiatura perfettamente funzionante e sicura nonché il rapporto di intervento attestante l'attività eseguita, l'esito di tale intervento e, al termine di esso, la dichiarazione che l'apparecchiatura è perfettamente funzionante.

Il fornitore dovrà indicare all'Azienda, la modalità con cui effettuare la chiamata, numero di fax (accompagnato preferibilmente dal numero diretto del tecnico di zona) con cui inequivocabilmente entrambe le parti si scambiano l'informazione data/ora di segnalazione del guasto facendone rimanere opportuna documentazione.

Le richieste per gli interventi di ogni natura saranno inoltrate (telefonicamente, via fax, ecc.) dalla Struttura Ingegneria Clinica (SIC) dell'Azienda e da tale data decorrerà la tempistica per effettuare gli interventi ed il conteggio delle giornate di fermo macchina.

Tutti i rapporti di lavoro relativi a qualsiasi attività di assistenza tecnica, dovranno essere recapitati al S.I.C. interno secondo le procedure in vigore.

SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

In considerazione del fatto che la Piattaforma Sintel garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità della stessa, l'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica avverrà in sedute riservate.

APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. La piattaforma Sintel, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata. Si procederà, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- verifica sulla piattaforma SINTEL della ricezione delle offerte tempestivamente presentate
- apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa
- verifica della documentazione presentata e dei prescritti requisiti
- (eventualmente) attiva la procedura di soccorso istruttorio
- apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione tecnica
- verifica della documentazione tecnica presentata
- consegna della documentazione tecnica alla nominata Commissione giudicatrice per l'effettuazione delle dovute valutazioni
- apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche. Il sistema determinerà automaticamente la graduatoria delle offerte. Qualora il Sistema individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, si procederà secondo quanto indicato nel D.Lg n. 50/2016.



In qualsiasi fase delle operazioni il RUP provvede a comunicare, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione per:

- inserimento delle documentazione economica all'interno degli spazi presenti sulla piattaforma destinati a contenere documenti di natura amministrativa e/o tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta chiudendo le operazioni di gara. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto. Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la Stazione Appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non già effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scambio di corrispondenza commerciale.

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

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

CAUZIONE DEFINITIVA

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

CONSEGNE DEL MATERIALE DI CONSUMO

L'impresa dovrà eseguire a propria cura, rischio e spese le forniture dei prodotti oggetto di gara, nelle quantità di volta in volta necessarie, che verranno indicate nel buono d'ordine, consegnando la merce presso Magazzino Dispositivi Farmacia – Corso Re Umberto, 103 – 10128 – Torino negli orari indicati nel medesimo buono d'ordine.



Le forniture dovranno corrispondere ai quantitativi e alle pezzature richieste indicando sulla bolla di consegna i seguenti estremi di riferimento:

- numero e data dell'ordine, onde permettere alla Farmacia di liquidare la fattura nei tempi previsti dalla normativa
- altri dati eventualmente richiesti
- altri dati eventualmente richiesti dalla Farmacia
- numero di pezzi consegnati per ogni prodotto,
- numero di colli consegnati

le consegne di quanto ordinato dovranno essere effettuate entro 5 giorni consecutivi e naturali dalla data di ricezione dell'ordine. In caso d'urgenza dovrà avvenire entro 2 giorni dall'emissione dell'ordine.

Nel caso in cui l'Impresa si trovasse nell'impossibilità di rispettare i predetti termini, dovrà darne immediata comunicazione scritta alla Farmacia dell'A.O. Ordine mauriziano di Torino.

L'Azienda potrà chiedere all'Impresa quantità di merce in vece e sostituzione di quella rifiutata. In caso di mancata sostituzione della fornitura rifiutata entro le 48 ore dalla richiesta, l'Azienda, a suo insindacabile giudizio, potrà provvedere direttamente all'acquisto sul libero mercato di uguali quantità e qualità di prodotti richiesti e consegnati, addebitando all'Impresa l'eventuale differenza di prezzo.

I beni dovranno essere consegnati franco magazzino, con i relativi documenti di trasporto; nessun onere aggiuntivo sarà riconosciuto per l'imballaggio e il trasporto, anche se effettuati per consegne urgenti.

Per lo scarico dei materiali nel predetto magazzino l'Impresa, ovvero il corriere a cui verrà demandata la consegna, non potrà avvalersi del personale dell'Azienda Sanitaria. L'Impresa, ovvero il corriere da essa demandato alla consegna delle merci, sarà tenuta a ritirare a propria cura e spese, entro e non oltre 48 ore dalla chiamata, i beni che dovessero risultare difettosi o comunque non conformi alle caratteristiche di quanto campionato o richiesto. In pendenza o in mancanza di ritiro, i prodotti forniti resteranno a disposizione dell'Impresa, senza alcuna responsabilità da parte dell'Azienda Sanitaria per l'eventuale degrado o deprezzamento che la merce dovesse subire. Il controllo e l'accettazione delle merci da parte del personale incaricato non solleva l'Impresa dalle responsabilità in ordine ai vizi apparenti e occulti che presenteranno le merci stesse all'atto del consumo.

PAGAMENTO

Il pagamento del noleggio dell'apparecchiatura avverrà trimestralmente a seguito di emissione del relativo buono d'ordine da parte del S.S. Ingegneria Clinica dopo l'emissione del certificato di collaudo positivo. Il pagamento del materiale di consumo avverrà a seguito di emissione di apposito ordine da parte della S.C. Farmacia e della relativa consegna secondo le modalità indicate al precedente paragrafo "CONSEGNA DEL MATERIALE", sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell'ordine, dell'esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali.

I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 192/2012, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa a seguito di apposito ordine di fornitura, dopo la data di avvenuto positivo collaudo.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità' e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, al fine del rispetto dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n.136, che prevede che 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..

Le fatture dovranno essere così intestate:

A.O. Ordine Mauriziano
Via Magellano,1
10128 TORINO
P.I./Cod.Fisc. 09059340019

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

Con decorrenza 31 marzo 2015 è previsto dalla normativa attualmente in vigore l'invio tramite SDI di fatture elettroniche per le quali occorrerà indicare i seguenti codici, ove richiesti:

Codice Ipa:asoom_to
Codice Univoco Ufficio:UFHCOM
Nome dell'Ufficio: Uff_eFatturaPA
Il Codice C.I.G. ed eventualmente il codice CUP

Ulteriori informazioni sulla fatturazione elettronica possono essere ricevute sul sito www.fatturapa.gov.it.

È fatto obbligo al fornitore, pena la nullità del contratto, di assumere a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

La fattura dovrà essere redatta in duplice copia e corredata da copia fotostatica del relativo documento di trasporto o altro documento equipollente e del relativo collaudo.

Il 7 dicembre 2018 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il Decreto Ministeriale che introduce dal 1 ottobre 2019, prorogato al 1 febbraio 2020, l'obbligo di utilizzo esclusivo da parte degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e delle Aziende loro fornitrici del sistema di gestione telematico dei documenti degli ordini d'acquisto di beni e servizi per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO).

A decorrere dalla data di cui sopra, le fatture elettroniche dovranno essere obbligatoriamente riportare gli estremi degli ordini trasmessi nel nuovo formato elettronico secondo le modalità stabilite nelle linee guida emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per ottemperare agli adempimenti di cui sopra, è necessario che codesto spett.le Fornitore comunichi quanto prima una tra le seguenti tipologie di trasmissione in conformità a quella scelta in fase di accreditamento al sistema di smistamento ordini:

- Codice NSO;
- Codice PEPPOL;
- Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

Oltre a quanto sopra, è opportuno che i fornitori comunichino un'ulteriore PEC oppure indirizzo di posta elettronica (PEO), dove verranno inviati gli ordini che NSO non è stato in grado di recapitare.

Si evidenzia che, qualora il fornitore abbia il canale di trasmissione via PEC (lettera C), l'indirizzo PEC alternativo deve essere diverso da quello utilizzato per accreditarsi.

La ditta aggiudicataria con l'accettazione incondizionata di tutte le clausole del presente documento si obbliga a non cedere a terzi i crediti ad essa derivanti dalla presente fornitura senza la preventiva autorizzazione dell'A.O. Ordine Mauriziano. La cessione del credito senza la preventiva autorizzazione rende inefficace il contratto di cessione nei confronti dell'Azienda medesima.

Ogni decisione in ordine alla presente fornitura è riservata alla A.O. Ordine Mauriziano di Torino e la stessa son si intenderà impegnata sino a quando tutti gli atti non avranno conseguito piena efficacia giuridica; viceversa il concorrente si impegna nei confronti dell'A.O. con la sola presentazione dell'offerta.

L'A.O. Ordine Mauriziano può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

CONSEGNA APPARECCHIATURE E RITIRO IMBALLAGGI

La consegna dell'apparecchiatura dovrà essere effettuata entro un massimo di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data dell'ordine, nel Magazzino Centrale Economale e nelle modalità, tempistiche e orari riportati sull'ordine stesso.

L'Azienda non garantisce il ritiro della merce al di fuori degli orari stabiliti.

Il documento di trasporto, oltre alla descrizione analitica dei singoli prodotti, dovrà obbligatoriamente riportare il numero di buono d'ordine comprovante la regolare emissione dell'ordine stesso. In caso di mancata segnalazione di tale numero, il magazzino respingerà la merce senza alcun addebito per l'Azienda.

La Ditta fornitrice ha la responsabilità altresì del trasporto interno dal Magazzino Centrale Economale al Servizio/Reparto di destinazione, tenendo altresì conto che i pesi e gli ingombri degli imballi siano dimensionati e compatibili alla portata dei carichi degli ascensori.

Eventuali ritardi nella consegna saranno motivo di applicazione di una penalità.

L'accettazione della consegna non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti dei materiali forniti, e non immediatamente rilevati.

I materiali di risulta e gli imballi dovranno essere smaltiti a cura della ditta aggiudicataria.

COLLAUDO

Il «collaudo» dell'apparecchiatura sarà effettuato sui luoghi di installazione, in contraddittorio con un tecnico del Servizio utilizzatore, con i tecnici della Ditta costruttrice ed alla S.S. Ingegneria Clinica. La mancata presenza del fornitore non pregiudica in alcun modo le operazioni di collaudo che verranno, comunque eseguite ed il cui risultato verrà dato come accettato dalla Ditta stessa.

Il collaudo consisterà nell'esecuzione di una serie di controlli tecnico-amministrativi quali:

- Verifica del corretto funzionamento dell'apparecchiatura fornita;
- Accertamento della presenza di tutte le certificazioni di conformità e delle caratteristiche tecniche richieste con la presente lettera;
- Accertamento dell'avvenuta consegna del manuale d'uso in lingua italiana.

Dovranno essere eseguite a cura della Ditta fornitrice durante la procedura di collaudo, le verifiche di sicurezza elettrica in conformità alle normative CEI 62-5 e CEI 62-148 (Apparecchi elettromedicali).

Superato tale collaudo, le apparecchiature verranno considerate a tutti gli effetti idonee ed operative e verrà rilasciato un apposito verbale.

In caso di esito non soddisfacente, l'apparecchiatura non sarà collaudata in via definitiva ed il contratto si intenderà automaticamente risolto, senza che la Società abbia nulla a pretendere.

Si precisa che:

- ✓ sarà cura della ditta fornitrice contattare direttamente il Servizio di Ingegneria Clinica per concordare la data in cui effettuare il collaudo della strumentazione;



- ✓ l'esito positivo del collaudo non esonera il fornitore da responsabilità per difetti e/o imperfezioni occulte o che, comunque, non siano emersi né durante il periodo di prova né al momento del collaudo definitivo dello stesso .

GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA

Ogni apparecchiatura, così come ogni sua componente, dovrà essere garantita per un periodo minimo di 24 mesi decorrenti dall'attestazione di avvenuto collaudo con esito positivo.

La garanzia richiesta si intende di tipo “Full Risk”, ovvero comprensiva di:

- manutenzione preventiva programmata ossia tutte le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione parti di ricambio, parti soggette ad usura o ad esaurimento, atte a prevenire i guasti sulla base delle indicazioni del costruttore indicate nel presente capitolato e nell'offerta (i protocolli previsti dal produttore dovranno essere consegnati – unitamente al piano per l'esecuzione degli interventi concordati con il Servizio di Ingegneria Clinica al momento del collaudo);
- illimitati interventi di manutenzione correttiva su guasto, ossia le procedure atte ad accertare la presenza di un malfunzionamento, ad individuarne la causa e a garantirne il rapido ripristino (inclusa sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura);
- verifiche di sicurezza elettrica;
- assistenza telefonica.

Durante il periodo di garanzia non potranno essere addebitati all'A.O. Ordine Mauriziano interventi tecnici a qualunque titolo effettuati (sull'apparecchiatura e/o i suoi componenti) eccezione fatta per i guasti dovuti a negligenza del personale utilizzatore.

Le estensioni del periodo di garanzia e le condizioni di assistenza post-vendita attestate dalla Società concorrente e vevoli durante il periodo di garanzia, saranno oggetto di valutazione qualitativa da parte della Commissione Giudicatrice. Pertanto nella documentazione tecnica la Società dovrà allegare una specifica relazione sulle modalità di fornitura della garanzia e dall'assistenza tecnica post-vendita.

Tutti gli interventi di manutenzione (sia preventiva che correttiva) dovranno essere effettuati da personale tecnico specializzato ed essere coordinati/concordati con il Servizio di Ingegneria Clinica dell'A.O. committente a cui verrà consegnato, di volta in volta, un rapporto tecnico di lavoro e/o il protocollo di manutenzione preventiva debitamente compilato. Con il rilascio del rapporto di lavoro l'impresa dichiara la perfetta funzionalità e la sicurezza all'uso dell'apparecchio in quanto l'intervento è stato eseguito a “regola d'arte”.

Decorso il periodo di garanzia è riservata all'A.O. committente la facoltà di valutare l'eventuale stipula di un contratto di manutenzione preventiva di durata annuale rinnovabile per tutto il periodo previsto dal presente capitolato.

GARANZIA /SCADENZA

Il fornitore garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inidonei allo specifico utilizzo.

Le attrezzature offerte devono essere coperte da garanzia per una durata minima di mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dalla data del collaudo.

RESPONSABILITÀ CIVILE

La ditta aggiudicataria sarà direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare all'Amministrazione ed a terzi nell'espletamento della fornitura o derivanti da vizio o difetto dei prodotti forniti, anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.

La ditta aggiudicataria dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti in particolare in materia previdenziale fiscale, di igiene e in materia di sicurezza sul lavoro. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta nell'esecuzione del contratto.

CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE - PENALI

L'impresa aggiudicataria è soggetta all'applicazione delle seguenti penalità:

In caso di mancata rispondenza dei prodotti richiesti l'Amministrazione respingerà gli stessi al fornitore, che dovrà sostituirli immediatamente con altri corrispondenti alla qualità stabilita e nella quantità richiesta.

Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l'Amministrazione potrà provvedere a reperire altrove i prodotti contestati addebitando al fornitore stesso le eventuali maggiori spese sostenute. A quest'ultimo, inoltre, è imposta una penale pari al 10% della merce non consegnata, e salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempimento anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione Aziendale avrà la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita nonché di procedere nei confronti dell'impresa aggiudicataria per il risarcimento del danno.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nell'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché nel presente documento, si conviene che l'Azienda Ospedaliero Universitaria, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione scritta con la quale verrà comunicata al fornitore l'intenzione di avvalersi della clausola, nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- applicazione almeno di tre penali come stabilite precedentemente,
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- cessazione di attività, fallimento, liquidazione coatta e atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- violazione di uno degli impegni previsti dalla Patto di Integrità.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Azienda avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del contratto risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..

RECESSO

L'Azienda si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, nei seguenti casi:

- mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Azienda che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio.
- qualora sia stato depositato contro il fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato



un liquidatore o curatore, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del fornitore.

Dalla data di efficacia del recesso, il fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Azienda.

In caso di recesso, il fornitore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

In ogni caso di recesso, il fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore dell'Azienda.

Per quanto non espressamente previsto, trova applicazione l'articolo 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..

CESSIONE DEL CONTRATTO, D'AZIENDA O DI RAMO D'AZIENDA

È fatto assoluto divieto di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima. In caso di inadempimento, l'Azienda fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Le cessioni d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario sono disciplinati dall'articolo 106 del decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii..

CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del vigente Codice dei contratti pubblici, l'Impresa aggiudicataria, con la sottoscrizione del contratto, si obbliga a non cedere a terzi i crediti ad esso derivanti, senza la preventiva autorizzazione dell'A.O.

La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere alla stessa notificata.

Essa è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 gg dalla notifica della cessione.

In ogni caso l'A.O. cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto.

RESPONSABILITÀ

L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o beni propri o altrui in virtù dell'esecuzione del contratto ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni riferibili al contratto, anche se eseguite da parte di terzi.

ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici è disciplinato dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i e, quale disciplina specifica del settore degli appalti pubblici, dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile da chiunque dimostri di avere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto.

La S.C. Provveditorato effettua l'istruttoria per valutare il diritto di accesso alla documentazione di gara per l'applicazione dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016.

In considerazione degli elementi di riservatezza relativi alla libera concorrenza, il diritto di accesso per gli atti relativi alla gara in oggetto può essere esercitato solo in modo formale.

L'Ufficio competente a cui rivolgersi è il seguente:

Azienda Ospedaliera ordine mauriziano di Torino S.C. PROVVEDITORATO e-mail csiani@mauriziano.it

Sono temporaneamente sottratti all'accesso (art. 53 comma 2 del Codice):

- nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
- in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;
- in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

Sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

- alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
- ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
- alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;
- alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale.

In relazione all'ipotesi sopra elencate è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 e 14 (informativa) e 6 (consenso) del **GDPR – Regolamento Privacy UE/2016/679** il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della presente gara è finalizzata unicamente all'espletamento della procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e

servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

I dati potranno essere:

1. trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;
2. comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
3. comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
4. comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
5. comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, potranno essere diffusi tramite il sito internet dell'Amministrazione. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet dell'Amministrazione. comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l'accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall'art. 7 del Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.

Con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Sul sito aziendale <https://www.mauriziano.it> > Amministrazione Trasparente > Disposizioni generali > Atti generali > Privacy è pubblicata l'Informativa sulla privacy" con annessa la Tabella di sintesi sul trattamento elaborata dall'A.O. Ordine Mauriziano.

Titolare del trattamento dei dati è il Dott. Maurizio Gaspare Dall'Acqua – Direttore Generale dell'Azienda ospedaliera – direzionegenerale@mauriziano.it

Responsabile Protezione Dati è l'Avv. Pietro Calorio – rpd@mauriziano.it,

Responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Carmelina Siani – Direttore della S.C. Provveditorato – csiani@mauriziano.it.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento,



per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del contratto le parti, prima di adire le competenti autorità giudiziarie, si impegnano ad esperire un tentativo di composizione.

Nel caso in cui sia risultato vano il tentativo di composizione della controversia il foro competente è esclusivamente il foro di Torino.

IL DIRETTORE
S.C. PROVVEDITORATO
(Dott.ssa Carmelina SIANI)