



Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie

**SC Sistemi Informativi** – Direttore: dott. Fabrizio Pizzo

Tel. 02 5503 8266 mail: [sisteminformativi@policlinico.mi.it](mailto:sisteminformativi@policlinico.mi.it) | pec: sistemiinformativi@pec.policlinico.mi.it

Atti 1.6.03/2023-41 all.15

Milano, 22 settembre 2023

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVO PER LO SVILUPPO DI UN'APPLICAZIONE "APP" NATIVA PER I SISTEMI OPERATIVI IOS/ANDROID CHE SUPPORTERA' I PAZIENTI AFFETTI DA DERMATITE ATOPICA NELLA GESTIONE CORRETTA DELLA TERAPIA PRESCRITTA DAL MEDICO DEL REPARTO DI DERMATOLOGIA DELLA FONDAZIONE IRCCS – ATTI 1.6.03/2023-41 all. 15.**

**CPV 72267000-4 Servizi di manutenzione e riparazione di software.**

*Codice identificativo gara CIG:ZA43C8FCA3*

Il presente affidamento dovrà essere conforme con la regolamentazione GDPR, garantendo la gestione anonima dei dati.

La Fondazione dovrà espletare procedura di gara per l'acquisizione del servizio di cui all'oggetto.

Per meglio indirizzare le proposte dei fornitori di seguito si elencano le caratteristiche da soddisfare:

**1. REGISTRAZIONE INIZIALE.**

Fase di registrazione iniziale in cui saranno raccolte le informazioni del paziente, la terapia iniziata/già in corso, le informazioni cliniche. Sistema di registrazione anonimo ed in conformità con la normativa GDPR.

**2. QUESTIONARI CON RISPOSTA MULTIPLA, RELATIVI ALL'ANDAMENTO CLINICO DELLA PATOLOGIA, DELLA TERAPIA E DELLO STATO DI SALUTE DEL PAZIENTE.**

Raccolta periodica (indicativamente mensile) di risposte a 4-5 questionari di circa 10-15 domande l'uno con risposta multipla, relativi all'andamento clinico della patologia, della terapia e dello stato di salute del paziente:

- Possibilità di mostrare i risultati dei questionari già eseguiti in maniera testuale e con grafici di andamento nel tempo.
- Possibilità di scaricare/inviare via e-mail un file contenente il riepilogo dei dati relativi ai risultati dei questionari già eseguiti già compilati (per invio di dati al paziente) in pdf e in formato elaborabile/importabile in database.
- Possibilità di eseguire questionari al bisogno (es. in caso di peggioramento clinico percepito dal paziente) oltre che alle date prestabilite mensilmente.



### 3. NOTIFICHE E CALENDARIO.

- Monitoraggio delle scorte del farmaco a disposizione del paziente:
  - Input inserito dal paziente o dal medico durante la visita in base alla quantità e durata della terapia (es. 4 scatole, con una scatola utile per un mese di terapia). NB: il farmaco viene consegnato al paziente dal personale dell'ospedale;
  - Conteggio del consumo del farmaco da parte del paziente (il paziente conferma all'app di avere assunto la terapia il dato giorno/ora, dopo avere avuto la notifica push).
- Monitoraggio delle date di visita e del ritiro del farmaco:
  - Presenza di un calendario all'interno dell'app, in modo da poter visualizzare la data delle visite passate e future, la data delle somministrazioni passate del farmaco e le somministrazioni previste future, e la data di esecuzione dei questionari;
  - Possibilità di esportare i dati relativi al calendario sia in formato pdf che in formato xls.
- Notifiche push sul telefono del paziente per determinati eventi:
  - Notifica push sul telefono il giorno di somministrazione suggerita del farmaco;
  - Possibilità di rimandare la notifica di somministrazione;
  - Notifica di imminente esaurimento farmaco disponibile a casa del paziente;
  - Notifica di visita programmata imminente;
  - La notifica di somministrazione deve essere confermata (e aggiunta in calendario e scalata la disponibilità di farmaco) oppure rimandata in caso di impossibilità ad assumere la terapia.

### 4. FORM DI CONTATTO E SEGNALAZIONE PEGGIORAMENTO DELLA TERAPIA.

Presenza di form di contatto con cui il paziente può mettersi in contatto con il team medico dell'ambulatorio.

### 5. SEZIONE INFORMATIVA.

Sezione contenente guide, news e documenti redatta dal team medico e fruibile dal paziente direttamente dall'app ( es. guide sulla terapia con testo ed immagini, video, FAQ etc.).

### 6. COSTI DI SISTEMA.



Costi di gestione server, cloud, database e altri costi applicabili per la pubblicazione dell'App nei rispettivi stores (**primo anno**)

#### 7. IDEAZIONE USER EXPERIENCE & TEST.

- Definizione del Minimum Viable Product (MVP). Mock up, prototipo e test dell'App prima della creazione approvata dal cliente.
- Creazione del design e User Interface (UI) dell'App.
- Sviluppo prototipo dell'App per testare le sue funzionalità .

#### 8. CONFORMITA' & GDPR.

Rendicontazione precisa dell'architettura del sistema informatico e del flusso dei suoi dati, per predisporre una futura presentazione degli stessi al comitato etico ospedaliero. I servizi per verificare il rischio e la conformità con la normativa GDPR.

#### 9. GESTIONE DEL PROGETTO.

Coordinamento del progetto, inclusa documentazione per la gestione della manutenzione e proposte per sviluppi futuri dell'App in conformità con GDPR.

#### 10. MANUTENZIONE & SUPPORTO TECNICO.

- Disponibilità del partner alla gestione, manutenzione annuale (**primo anno**);
- Supporto tecnico dell'App (**primo anno**).

#### 11. COSTI DI SISTEMA & MANUTENZIONE

- Costi di gestione server, cloud, database ed altri costi applicabili per la gestione del back-end/software. Costi dell'app store (**secondo anno**).
- Supporto tecnico per il funzionamento dell'app (**secondo anno**).
- Aggiunta di contenuto (testo e immagini) nella sezione informativa.
- Aggiunta di fino a 10 farmaci totali.

per un importo complessivo a base d'asta € **17.700,00** oltre IVA 22%.



## **NOTA BENE:**

✓ Non sono ammesse offerte superiori all'importo stabilito a base d'asta.

Il rapporto contrattuale, che si perfezionerà con l'invio dell'ordine da parte della Fondazione IRCCS, sarà regolato dalle norme della presente lettera d'invito, dal contenuto dell'offerta e dalle norme legislative e regolamenti vigenti in materia. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nella presente lettera d'invito e le condizioni contrattuali proposte, prevarranno quelle inserite nella lettera ai sensi dell'art. 82 comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 ss. mm. ii.

## **SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA**

La presente procedura di gara sarà svolta seguendo le indicazioni della normativa vigente:

1. legge n. 241 del 07.08.1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi");
2. legge regionale Lombardia n. 14 del 19.05.1997, con particolare riferimento all'art. 3, comma 7, relativo alle procedure di acquisto esperite attraverso l'utilizzo di sistemi e strumenti telematici e l'utilizzo di infrastrutture tecnologiche appositamente predisposte;
3. d.P.R. 445 del 28.12.2000 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa");
4. d.lgs. n. 231 del 8.06.2001, ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge n. 300 del 29 settembre 2000");
5. d.lgs. n. 196 del 30.6.2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), così come modificata dal d.lgs. n. 101 del 2018;
6. d.lgs. n. 82 del 07.03.2005 ("Codice dell'amministrazione digitale");
7. legge regionale Lombardia n. 33 del 28.12.2007, con particolare riferimento all'art. 1, comma 6-ter, relativo all'utilizzo della piattaforma Sintel;
8. d.lgs. n. 159 del 6.09.2011, ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia");
9. legge n. 190 del 6.11.2012, ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione");
10. d.lgs. n. 33 del 14.3.2013, ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni");
11. linee guida della Fondazione IRCCS, in materia di cassa economale, di acquisti di beni e servizi in economia e di procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, per ragioni di necessità ed urgenza o per l'acquisto di beni e di servizi aventi carattere di unicità, da ultimo innovate con determinazione n. 217 del 30.01.2015.
12. d.lgs. n. 50 del 18.04.2016, ("Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 52014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di 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") per le sole disposizioni ancora efficaci sino al 31/12/2023 ai sensi dell'articolo 225 del d.lgs 36/2023;
13. d.lgs. n. 36 del 31.03.2023, ("Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 78 del 21.06.2022 recante delega al governo in materia di contratti pubblici").





Per l'espletamento della presente procedura, l'Ente si avvale del Sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia (Sintel), accessibile dall'indirizzo:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>

In caso di necessità di supporto tecnico e operativo per la registrazione, l'abilitazione e l'espletamento della gara sulla piattaforma Sintel e per segnalare errori o anomalie, contattare il numero verde: **800.116.738** – dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17.30 escluso il sabato, la domenica e i festivi

## **OFFERTA**

La società in indirizzo, cui è rivolto il presente invito, in quanto abilitata all'uso della piattaforma presso questo Ente per la seguente categoria merceologica: **CPV 72267000-4 Servizi di manutenzione e riparazione di software**, dovrà **sottomettere, nel sistema telematico, la propria OFFERTA, con le modalità descritte nella presente lettera, entro e non oltre il termine perentorio delle:**

**ORE 12,00 DEL GIORNO 4 ottobre 2023**

*Si raccomanda ai concorrenti di connettersi al Sistema entro un termine adeguato per la sottomissione dell'offerta.*

## **N.B.**

**L'importo da inserire nella piattaforma Sintel, si intende riferito al VALORE COMPLESSIVO DI FORNITURA, IVA esclusa.**

*Tale offerta dovrà avere una validità di 180 gg. dalla data di presentazione, ai sensi dell'art. 17 comma 4 del d.lgs. n. 36/2023 ss. mm. ii.*

**Importo a base d'asta intera fornitura pari ad € 17.700,00 oltre IVA di legge.**

*(Non saranno accettate offerte complessive in aumento rispetto al valore stabilito a base d'asta).*

*Si avverte che il sistema consente l'inserimento di un valore complessivo superiore alla base d'asta. Tuttavia, in tale ipotesi, il sistema avviserà il fornitore con apposito messaggio "alert".*

**L'offerta economica da sistema, pena la nullità della procedura, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o da persona munita dei relativi poteri.**

L'Ente si riserva la facoltà di:

- annullare la procedura qualora, successivamente al lancio della medesima, rilevi di aver commesso un errore materiale nella compilazione delle informazioni di gara richieste dalla piattaforma Sintel, e





ritenga che tale errore possa ripercuotersi significativamente sulla corretta prosecuzione delle operazioni di gara;

- non procedere all'aggiudicazione, in caso l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 108 comma 10 del d.lgs. n. 36/2023 ss. mm. ii.

*Nella presente procedura di gara NON è prevista la fase di ribasso (asta elettronica).*

### **DOCUMENTI A CORREDO DELL'OFFERTA TELEMATICA**

Durante il caricamento dell'offerta nella piattaforma Sintel, verrà richiesto di allegare i seguenti documenti, ai sensi dell'art. 91 del d.lgs 36/2023 ss. mm. ii.:

### **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:**

- 1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE - MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE, firmata digitalmente**, relativo alla documentazione amministrativa, debitamente compilato, allegato alla presente lettera di invito. In caso di RTI, il modello dovrà essere compilato, firmato digitalmente, da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento. Ove presentata da procuratore o institore, l'istanza di partecipazione dovrà essere corredata di copia del titolo attributivo dei poteri di rappresentanza;
- 2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO ("DGUE")** allegato alla presente lettera di invito e consistente, ai sensi dell'art. 91 del d.lgs. 36/2023 ss. mm. ii., in "un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:
  - a) non si trova in una delle situazioni di cui all'art. 94 e 95;
  - b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'art. 100;
  - c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'art. 70 comma 6".

***Per gli effetti di quanto indicato nella nota protocollo n.6212 del 30/06/2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i riferimenti normativi al d.lgs. 50/2016 di cui al modello di DGUE allegato alla presente lettera d'invito devono intendersi come sostituiti dai corrispondenti riferimenti di cui al d.lgs. 30/2023.***

Ai fini della presente procedura, **l'operatore economico dovrà compilare il DGUE in tutte le parti sotto indicate**, in funzione dei contenuti specifici della procedura, e **sottoscriverlo digitalmente**:

➤ **parte II:**

- **sez. A)**
- **sez. B)** (si rammenta di compilare la tabella della sez. B) per ogni soggetto abilitato come rappresentante, ivi compresi procuratori e institori, tante volte quanto necessario)
- **sez. C)** (in caso di avvalimento, si veda quanto sotto precisato)
- **sez. D)** (in caso di subappalto, si veda quanto sotto precisato)

➤ **parte III:**

- **sez. A)**
- **sez. B)**
- **sez. C)**





- sez. D)
- parte VI

Si rammenta di indicare la data e il luogo della sottoscrizione.

Nel caso di partecipazione di operatori economici con le forme previste dall'art. 65, comma 2, lettera e), f), g) e h) del d.lgs. 36/2023 ss. mm. ii., ciascuno degli operatori economici partecipanti dovrà presentare un DGUE distinto (es. ciascun operatore economico facente parte del RTI).

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e d) del d.lgs. 36/2023 ss. mm. ii., il DGUE sarà compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario, dovrà essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte del consorzio di cui al sopra citato art. 65, comma 2, lettera b) o d).

In caso di avalimento (**Parte II, Sezione C) del DGUE**), ciascuna delle imprese ausiliarie dovrà compilare un DGUE distinto, fornendo le informazioni richieste dalla parte II, sez. A e B, della parte III, della parte IV sez. A) e della parte VI del DGUE. In aggiunta, il concorrente dovrà allegare, nel capo di Sintel denominato "Eventuali ulteriori documenti", la documentazione prevista dall'art. 104 del d.lgs. 36/2023 ss. mm. ii. (ivi compresa la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente).

In caso di subappalto (**Parte II, Sezione D) del DGUE**), ciascun subappaltatore dovrà compilare un DGUE distinto, fornendo le informazioni richieste dalla parte II, sez. A e B, della parte III, della parte IV sez. A) e dalla parte VI del DGUE. La documentazione dovrà essere allegata nel capo di Sintel denominato "Eventuali ulteriori documenti".

La Fondazione IRCCS si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.

3. **PATTO D'INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DELLA REGIONE LOMBARDIA E DEGLI ENTI DEL SISTEMA REGIONALE DI CUI ALL'ALL. A1 ALLA L.R. 27.12.2006, N.30**, approvato con D.G.R. n. XI/1751 del 17.06.2019 e allegato al presente documento. Il documento di cui sopra, dovrà essere **sottoscritto digitalmente** per accettazione e allegato alla presente lettera di invito. In caso di RTI, il documento dovrà essere firmato digitalmente da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.
4. **DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL'INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**, da cui risulti che l'impresa concorrente ha preso visione e ha accettato i contenuti riportati nel modulo allegato alla presente lettera di invito.
5. **PAGAMENTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) (se superiore a 150.000 €)**  
Ricevuta del versamento (e-mail di conferma dell'avvenuto pagamento trasmessa dal sistema di riscossione in caso di versamento on-line, ricevuta in caso di versamento sul conto corrente postale, ricevuta in caso di pagamento a mezzo sistema SISAL, ecc.).

La Fondazione IRCCS verificherà l'avvenuto pagamento, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso. In caso di irregolarità per mancato o errato versamento, la procedura non potrà essere aggiudicata



**6. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - GARE/CONTRATTI/FORNITORI**, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE e della normativa privacy nazionale vigente, allegata alla presente lettera di invito, che deve essere compilata e firmata digitalmente.

**7. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. n. 136/2010.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro n. 7 giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de qua* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 ad € 3.000.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

**8. GARANZIA FIDEJUSSORIA**

A mente di quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, la ditta aggiudicataria dovrà produrre la garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale, che dovrà essere costituita per la durata dell'intero periodo di validità del contratto. Tale garanzia dovrà essere costituita ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. 36/2023. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del medesimo decreto legislativo per la garanzia provvisoria.

**9. DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA ED OSSERVANZA DEI CODICI ETICI, firmata digitalmente**, (nel caso in cui la società concorrente non utilizzi il modulo proposto dalla Fondazione IRCCS quale istanza di partecipazione di cui all'art. 1) da cui risulti che la società concorrente ha preso visione e ha accettato i contenuti del Codice Etico della Fondazione IRCCS e del Patto di Integrità Regionale, pubblicati sul sito: [https://www.policlinico.mi.it/uploads/fom/attachments/amministrazione\\_trasparente/amministrazione](https://www.policlinico.mi.it/uploads/fom/attachments/amministrazione_trasparente/amministrazione)





[e trasparente m/158/files/allegati/125/codice\\_etico\\_e\\_di\\_comportamento\\_della\\_fondazione\\_irccs.pdf](#).

In caso di RTI, la dichiarazione dovrà essere presentata da tutti i soggetti obbligati di cui alle imprese facenti parte del raggruppamento.

Con tale dichiarazione, in particolare, il concorrente offerente:

1. esprime l'impegno a non porre in essere comportamenti in violazione a quanto disposto dal Patto di Integrità in materia dei contratti pubblici regionali della Regione Lombardia, assumendosi le relative responsabilità;
2. prende atto che, in caso di aggiudicazione in proprio favore, ha l'onere di pretendere il rispetto da parte dei propri subappaltatori e sub affidatari, ove presenti, degli obblighi previsti dal Patto di Integrità Regionale e che la violazione dello stesso da parte di detti subappaltatori e sub affidatari è causa di risoluzione del contratto e dei singoli contratti di fornitura;
3. prende altresì atto che la violazione del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite all'art. 4 del medesimo Patto e segnatamente:
  - l'esclusione dalla procedura ed incameramento dell'intera cauzione provvisoria, ovvero se la violazione è riscontrata dopo l'aggiudicazione definitiva, l'applicazione di una penale dall'1% al 5% del valore del contratto;
  - nei casi più gravi, la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione del contratto, l'incameramento della cauzione definitiva, salvo l'eventuale diritto al risarcimento del danno;
  - la segnalazione, per il tramite degli uffici della Giunta regionale, agli altri soggetti di cui all'All. A.1. l.r. n. 30/2006, ai fini delle valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 36/2023 ss. m ii.

**10. CLAUSOLA T&T PER LA TRASPARENZA E TRACCIABILITA'**, approvata con D.G.R. n. XI/5408 del 25.10.2021 e allegata al presente documento, **SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE** per accettazione oltre all'**ALLEGATO 4 – NORMA DI CONTRATTO**.

L'aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nell'esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023 ss. mm. ii., dal comma 1 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e dall'art. 17 della Legge n. 55/1990.

Le informazioni non sensibili trasmesse all'Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nell' "ALL. 4 - NORMA DI CONTRATTO T&T – Trasparenza e Tracciabilità", di cui alla D.G.R. n. XI/6605 del 30/06/2022 avente ad oggetto "Approvazione modifiche alla D.G.R. n. XI/5408 del 25 ottobre 2021 e aggiornamento delle "Linee guida trasparenza e tracciabilità della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture".

L'amministrazione, ai sensi dell'art. 3, del comma 9, della legge n. 136/2010, verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T – Trasparenza e





Tracciabilità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

In caso di RTI, i documenti dovranno essere firmati digitalmente da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 ss. mm. ii., le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 ss. mm. ii., le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, dichiarazione attestante:**

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, ai sensi dell'art. 68 comma 1 del d.lgs. n. 36/2023 ss. mm. ii., conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 ss. mm. ii., le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite da singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.



**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo**

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005. In caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Ciascuna impresa partecipante è responsabile delle dichiarazioni e delle notizie fornite nelle autocertificazioni di cui ai modelli allegati, la Fondazione si riserva la facoltà dell'accertamento.





## **DOCUMENTAZIONE TECNICA**

Tutti i documenti di cui ai punti sotto riportati dovranno essere allegati nella piattaforma Sintel, in un unico file.zip, nell'apposito campo "documentazione tecnica":

- a) **Scheda tecnica descrittiva del servizio offerto** e tutta la ulteriore documentazione, in lingua italiana, ritenuta idonea a meglio illustrare il servizio offerto, firmata digitalmente;

Si chiede inoltre che la proposta tecnica includa:

- procedura di backup;
- procedura di continuità operativa;
- procedura di restore;
- attestazione di compatibilità col sistema operativo Microsoft Windows 10 e browser Internet Explorer 11;

sulla base dei server messi a disposizione dalla Fondazione indicando anche i tempi stimati delle operazioni.

**I documenti richiesti in fase di sottomissione dell'offerta (ad eccezione delle schede tecniche, del materiale illustrativo e dell'eventuale certificazione ISO 9001) dovranno essere firmati digitalmente.**

Ai sensi dell'art. 101 comma 3 del d.lgs. 36/2023 ss. mm. ii. la Fondazione IRCCS si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine che sarà fissato dalla Stazione Appaltante, che non potrà essere inferiore a 5 giorni e superiore a 10 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non potranno modificare il contenuto dell'offerta tecnica ed economica.

La Stazione Appaltante si riserva di richiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi.

Ai sensi dell'art. 101 comma 4 del d.lgs. 36/2023 ss. mm. ii., l'operatore economico, fino al giorno dell'apertura delle buste tecniche ed economiche presentate dall'operatore stesso, con le medesime modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nella suddetta documentazione, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione, a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

## **DOCUMENTAZIONE ECONOMICA**

Tutti i documenti di cui al presente articolo dovranno essere allegati nella piattaforma Sintel, in un unico file formato.zip, nell'apposito campo "offerta economica".

Servendosi dell'apposita procedura guidata presente sul Sistema, il fornitore, analogamente a quanto inserito in piattaforma, deve **allegare l'OFFERTA ECONOMICA/DETTAGLIO UNITARIO DEI PREZZI redatto sulla propria carta intestata, firmata digitalmente, pena esclusione, dal legale rappresentante o da persona munita dei relativi poteri**, riportante il prezzo unitario di ogni prodotto e il prezzo totale dell'intera



fornitura. Il tutto, dovrà essere caricato sul Sistema attraverso l'apposita procedura di upload, tramite il campo "dettaglio prezzi unitari" riportando:

1. di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e che possono influire sull'esecuzione della fornitura e di considerare l'offerta pienamente remunerativa;
2. **il miglior prezzo complessivo riferito alla fornitura, con validità di 180 gg. dalla data di presentazione, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 36/2023 ss. mm. ii., che dovrà essere riferito alla fornitura e messa in funzione delle stesse;**

### **IMPEGNI DELL'OPERATORE ECONOMICO**

Ai sensi dell'art. 102 del d.lgs 36/2023 ss. mm. ii. gli operatori economici devono assumere i seguenti impegni:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'operatore economico, pertanto, deve indicare nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. La Stazione Appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'art. 110 del d.lgs. 36/2023 ss. mm. ii., solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

### **CRITERI DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICA E AMBIENTALE**

Ai sensi dell'art. 57 del d.lgs 36/2023 ss. mm. ii., le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi per il conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.

### **CLAUSOLE SOCIALI**

Gli operatori economici sono tenuti, ai sensi dell'art. 1 dell'allegato II.3 del d.lgs 36/2023 ss. mm. ii.:

1. alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Gli operatori economici producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di



parità ai sensi del comma 2 del citato art. 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

2. a consegnare alla Stazione Appaltante, nel caso si tratti di operatori economici diversi da quelli indicati nel comma 1 e nel caso in cui occupino un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;
3. a consegnare alla Stazione Appaltante, nel caso si tratti di operatori economici diversi da quelli indicati nel comma 1 e nel caso in cui occupino un numero pari o superiore a quindici dipendenti, la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

Fermo restando quanto previsto dal comma 7, è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

### **AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA / DOCUMENTAZIONE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO**

Il criterio di aggiudicazione è quello del **prezzo più basso**, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del d.lgs. 36/2023 ss. mm. ii., previa rispondenza di quanto offerto a quanto richiesto come requisito indispensabile dalla presente lettera d'invito.

La Stazione Appaltante si riserva di richiedere all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'art. 105 del d.lgs. 36/2023 ss. mm. ii. e l'allegato II.8 del d.lgs. 36/2023 ss. mm. ii.

Nel caso in cui, nelle more dello svolgimento della presente procedura, dovessero essere attivate convenzioni da parte di CONSIP S.p.A. e/o dalla società Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A., non si darà in ogni caso luogo all'aggiudicazione del contratto, né si addiverrà alla stipulazione dei relativi contratti, senza che ciò possa dare luogo a ristoro di sorta a favore delle società partecipanti alla gara.

Trascorsi i termini previsti dalla normativa, seguirà lettera di aggiudicazione/contratto, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 comma 1 del d.lgs. 36/2023, da rendere **firmata digitalmente** per accettazione dal legale rappresentante della ditta o da persona munita dei relativi poteri.

La Fondazione IRCCS si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora l'offerta risulti non conveniente o inidonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023 ss. mm. ii.



## **NORME DI RIFERIMENTO**

Il contratto sarà costituito dalle norme della presente lettera d'invito, dal contenuto dell'offerta e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia. In caso di contrasto tra il contenuto dell'offerta e le norme stabilite dalla presente lettera d'invito, sarà quest'ultima a prevalere.

## **IMPOSTA DI BOLLO**

Ai sensi dell'art. 18, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023 l'aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, è tenuto a versare l'imposta di bollo secondo la tabella di cui all'allegato I.4 del medesimo decreto legislativo. Sono esenti dall'imposta gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00. Il pagamento dell'imposta di cui sopra ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

## **MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PRODOTTI**

Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 07/12/2018, gli ordini di consegna saranno effettuati in formato elettronico e trasmessi tramite il Nodo di Smistamento degli Ordini (di seguito NSO) istituito presso il MEF.

La SC Sistemi Informativi emetterà ordine di fornitura, secondo le necessità dell'Ente.

La consegna dovrà essere effettuata entro **30 giorni continuativi** dalla data di emissione dell'ordine, che avverrà a mezzo pec o a mezzo fax.

**In caso di mancato rispetto dei termini di consegna, l'Ente appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale di importo pari all'1 per mille, Iva esente, dell'ammontare complessivo del contratto (come da artt. 125 e 126 del d.lgs 36/2023 ss. mm. ii.) per ogni giorno lavorativo di ritardo e potrà rescindere il contratto, riservandosi ogni azione a propria tutela, entro il limite massimo complessivo applicabile quale penale, pari al 10% dell'importo di aggiudicazione.**

La società è responsabile degli eventuali danni comunque arrecati alle persone, alle cose dell'ospedale e a terzi.

## **COSTI PER LA SICUREZZA**

Ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008 recante "misure in tema della salute e della sicurezza sul lavoro", per il presente contratto i costi per evitare i rischi da interferenza **sono pari a € 0.**

Comunque, nel caso in cui si dovessero rilevare, prima o durante la fornitura del servizio di cui trattasi, rischi da interferenza lavorativa, è necessario che la società fornitrice contatti la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e Protezione della Fondazione IRCCS al fine di consentire lo svolgimento della fornitura nel rispetto della normativa in materia.



## **GARANZIA DEFINITIVA**

Successivamente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, verrà inviata comunicazione sui relativi esiti.

A mente di quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, la ditta aggiudicataria dovrà produrre la garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 5% dell'importo contrattuale, che dovrà essere costituita per la durata dell'intero periodo di validità del contratto. Tale garanzia dovrà essere costituita ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. 36/2023. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del medesimo decreto legislativo per la garanzia provvisoria. **Lo svincolo di detto deposito sarà disposto dall'Ente dopo avere accertato la corretta esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 117 comma 8 del d.lgs. 36/2023 ss. mm. ii.**

## **RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO**

L'aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni del contratto e della perfetta riuscita delle forniture. È responsabile inoltre della piena osservanza di tutte le disposizioni emanate da qualunque autorità governativa, municipale o regionale, nonché di danni comunque arrecati alle persone ed alle cose sia dell'Amministrazione che di terzi.

Ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023 ss. mm. ii., non è consentita la cessione del contratto, a pena di nullità.

## **FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

La società aggiudicataria provvederà ad emettere le fatture riferite agli ordinativi d'acquisto trasmessi dalla Fondazione IRCCS con riferimento ai servizi oggetto della presente fornitura, regolarmente eseguita.

In osservanza alle disposizioni previste dal d.l. 66/2014, convertito in legge con modificazioni, dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014, che ha introdotto, a decorrere dal 31 marzo 2015, l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con i propri Fornitori.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

Le fatture elettroniche indirizzate alla Fondazione IRCCS devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it).

Denominazione Ente	Fondazione IRCCS "Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico" di Milano
Codice Ipa	osma_mi
Codice Univoco Ufficio	Uf941i





Nome dell'Ufficio	Uff_eFatturaPA
Cod.fisc.del Servizio di F.E.	04724150968
Partita Iva	04724150968

Ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente:

1. il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010;
2. il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni, che Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali, in particolare:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura);
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura);
3. Totale documento;
4. Codice fiscale del cedente;
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.

Il pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento ed accettazione della stessa, secondo le modalità espressamente previste dalla legge.

La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione della fornitura, da parte degli uffici competenti e, laddove individuato, dal DEC o del referente aziendale dell'appalto.

La SC Economico Finanziaria procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento.

Il fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all'interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione del servizio da parte della società aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.



La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'aggiudicataria della presente lettera d'invito, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore della Fondazione IRCCS, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore.

La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dalla Fondazione IRCCS in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.

***Nel documento di accompagnamento dovrà essere specificato obbligatoriamente il numero dell'ordine.***

L'esecuzione del contratto di fornitura all'interno della Fondazione IRCCS potrebbe comportare la possibilità di venire accidentalmente a conoscenza di dati personali e/o sensibili nel qual caso, da parte del fornitore, ne deve essere data tempestiva comunicazione al referente del contratto. In ogni caso tutto il personale dell'azienda fornitrice è sempre e tassativamente tenuto a comportamenti di assoluta riservatezza.

#### **EFFICACIA DEL CONTRATTO**

I contratti ed i relativi verbali che ne tengono luogo, mentre sono immediatamente impegnativi per l'assuntore, non vincolano la Fondazione IRCCS sino a che non sia stato adottato il relativo provvedimento di aggiudicazione.

#### **SUBAPPALTO**

Il subappalto è consentito secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 119 del d. lgs. 36/2023 ss. mm. ii.

#### **TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

La società si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 136 del 13/08/2010.

L'Ente procederà alla risoluzione del contratto mediante una semplice dichiarazione dell'Amministrazione, nel caso di violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 136 del 13/08/2010.

#### **ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti, il diniego o l'esclusione e il differimento dell'accesso sono disciplinati dagli artt. 35 e 90 comma 3, del d.lgs. 36/2023 ss. mm. ii., e dagli artt. 22 e s.s. della legge n. 241/1990, nonché dal "Regolamento per l'accesso agli atti e accesso civico" della Fondazione IRCCS pubblicato sul sito istituzionale all'indirizzo:

[https://www.policlinico.mi.it/amministrazione\\_trasparente/22-altri-contenuti/accesso-civico](https://www.policlinico.mi.it/amministrazione_trasparente/22-altri-contenuti/accesso-civico)

**Qualora il concorrente ritenga che la propria offerta e, in caso di offerta anormalmente bassa, le giustificazioni della stessa, contengano informazioni che costituiscono segreto tecnico o commerciale ai**





sensi dell'art. 35 comma 4 lett. a) del d.lgs. 36/2023 ss. mm. ii., lo stesso dovrà produrre, in sede di presentazione di offerta, idonea dichiarazione, sottoscritta digitalmente, con espressa indicazione:

- del documento d'offerta e della relativa parte dello stesso (es. frasi, periodi, capoversi, paragrafi, pagine..) che si ritiene contenga segreto tecnico o commerciale, coperto da diritto di privativa (marchio, brevetto, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale);
- delle motivazioni del diniego di accesso agli atti per ciascuna parte ritenuta contenente segreto tecnico o commerciale. 53

Il concorrente dovrà, a tal proposito, allegare la dichiarazione e la documentazione atta a comprovare l'esigenza di tutela e, comunque, l'effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale ritenuto sussistente. Salvo quanto stabilito all'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 36/2023 ss. mm. ii., la Fondazione IRCCS non consentirà l'accesso a tale parte della documentazione, sempre che sia stata specificatamente circoscritta e debitamente motivata e comprovata. Si fa presente che, con riferimento alle eventuali componenti dell'offerta oggetto di riservatezza, troverà applicazione l'art. 35, comma 5, d.lgs. n. 36/2023 ss. mm. ii., qualora l'accesso venga motivato dal richiedente in vista della difesa in giudizio e sempre che questa sia attinente alla documentazione oggetto dell'accesso. Sul resto della documentazione tecnica l'Amministrazione appaltante consentirà l'accesso nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente sopra richiamata. Saranno inoltre sottratti all'accesso tutti i dati sensibili, ivi inclusi quelli giudiziari, eventualmente rinvenuti nella documentazione presentata dai concorrenti.

Ai sensi dell'art. 225 comma 2, lett. c) del d.lgs. 36/2023 ss. mm. ii., l'art. 35 del suddetto Codice, acquisterà efficacia a decorrere dal 01/01/2024, pertanto, in via transitoria, continuerà a trovare applicazione, fino al 31/12/2023, l'art. 53 del d.lgs. 50/2016 ss. mm. ii..

#### **DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. 36/2023 ss. mm. ii., con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto, nei termini di cui alla presente lettera ed alla normativa vigente in materia, anche se qui non espressamente menzionata.

Il nominativo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

#### **DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE**

**Nessuna** variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'Esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'Esecuzione.

#### **LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.



Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata per:

- a) avverse condizioni climatiche;
- b) cause di forza maggiore;
- c) altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il DEC indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

### **WHISTLEBLOWING**

Si rende noto che in merito alla disciplina del whistleblowing in materia di "Tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)" con particolare riferimento ai consulenti e ai collaboratori a qualsiasi titolo e, ancora, ai collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica, la Fondazione garantisce l'accesso all'applicativo informatico di gestione delle segnalazioni, nella home page del proprio sito istituzionale.

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30/06/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") come modificato dal d.lgs. n. 101 del 10/08/2018, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente documento.

### **FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti sarà competente il foro di Milano.

### **CHIARIMENTI**

Ai sensi dell'artt. 29 e 159 comma 3 del d.lgs. 36/2023 ss. mm. ii., tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni avverranno utilizzando mezzi di comunicazione elettronici e, in particolare, mediante la piattaforma telematica negoziale Sintel.



**Il Direttore**  
**SC Sistemi Informativi**  
(Dott. Fabrizio Pizzo)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**Allegati:**

1. Istanza partecipazione - modello di autocertificazione documentazione amministrativa
2. Documento di gara unico europeo DGUE
3. Patto di integrità
4. Norma di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità
5. Dichiarazione Privacy 2019
6. Dichiarazione ai sensi dell'art. 3 Legge 13 agosto 2010 n.136

Procedimento presso: SC Sistemi Informativi  
Responsabile del Progetto: Dott. Fabrizio Pizzo  
Pratica trattata da: Dott. Armando Chiarelli  
E-mail: [armando.chiarelli@policlinico.mi.it](mailto:armando.chiarelli@policlinico.mi.it)

