



CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016, IN UNIONE D'ACQUISTO, PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO D'APPALTO PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GITTATA CARDIACA CON IL METODO A BOLI, OCCORRENTE ALLA FONDAZIONE IRCCS "CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO" (AMMINISTRAZIONE CAPOFILA), ALLA ASST RHODENSE E ALL'ASST MONZA, PER IL PERIODO DI 36 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 36 MESI

Atti 1483/2015 all. 258

Milano, 30 gennaio 2019





INDICE

ART. 1 – OGGETTO DEL CAPITOLATO

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

ART. 3 – QUANTITATIVI

ART. 4 – CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME, CAMPIONATURA, PUNTEGGI

ART. 5 – PREZZO

ART. 6 – STIPULA DEL CONTRATTO

ART. 7 – CLAUSOLA DI ADESIONE - FORME COLLETTIVE DI ACQUISTO

ART. 8 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO/CONSEGNA

ART. 9 – INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI CONTRATTUALI

ART. 10 – PENALITÀ' E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA

ART. 12 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

ART. 13 – CONTROVERSIE



Art. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO

Oggetto del presente capitolato è la fornitura di **SISTEMI PER DETERMINAZIONE GITTATA CARDIACA CON IL METODO A BOLI**, suddivisa in n. 2 lotti, occorrente alla Fondazione IRCCS "Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico" (amministrazione capofila) ed ai seguenti enti aggregati: alla ASST Rhodense e alla ASST Monza nei quantitativi e per le tipologie, rispettivamente, di cui agli artt. 3 e 4 di cui infra.

Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di 36 (trentasei) mesi, eventualmente rinnovabili per ulteriori 36 mesi.

Il contratto decorrerà dalla data indicata nella lettera di aggiudicazione della fornitura che sarà trasmessa dalla Fondazione IRCCS "Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico" (nel prosieguo, anche solo Fondazione IRCCS).

Il contratto di fornitura - trattandosi di procedura di gara in unione d'acquisto - decorrerà, per l'Ente aggregato, dalla data indicata nella propria deliberazione di presa d'atto degli esiti della procedura concorsuale e, in ogni caso, entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data di aggiudicazione.

La ditta aggiudicataria rimane, in ogni caso, obbligata nei confronti di ciascuna Amministrazione contraente, alle medesime condizioni contrattuali, sino a 180 (centottanta) giorni successivi alla prima scadenza contrattuale o a quella derivante dall'eventuale rinnovazione.

Art. 3 - QUANTITATIVI

I quantitativi richiesti, per ciascun lotto, sono sotto riportati:

Lotto gara	TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEL LOTTO DI GARA	FABBISOGNO ANNUO PRESUNTO FOND. IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO	FABBISOGNO ANNUO PRESUNTO ASST RHODENSE (n. pezzi/anno)	FABBISOGNO ANNUO PRESUNTO ASST MONZA (n. pezzi/anno)	QUANTITA' ANNUALE COMPLESSIVA (n. tot. pezzi/anno)	QUANTITA' TRIENNALE COMPLESSIVA (n. tot. pezzi/triennio)
1	sistema per determinazione gittata cardiaca con il metodo a boli	400	0	345	745	2235
2	kit introduttore percutaneo per catetere Swan-Ganz	360	20	255	635	1905



Tali quantitativi, stimati in ragione d'anno, sono indicativi, per cui gli stessi potranno variare nel corso della fornitura, per maggiori o minori quantità, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni di sorta.

Qualora nel periodo di validità del contratto, vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione dei dispositivi medici aggiudicati o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi o innovativi o sia commercializzato un prodotto tecnologicamente più aggiornato e migliorativo rispetto a quello aggiudicato, l'aggiudicatario, previa trasmissione all'U.O.C. Farmacia della scheda tecnica e previo parere tecnico favorevole, si impegna ad immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle stesse condizioni contrattuali del prodotto aggiudicato.

La Fondazione IRCCS avrà la facoltà di accettare o rifiutare quanto proposto.

Art. 4 - CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME, CAMPIONATURA E PUNTEGGI

Art. 4.1 - CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME E CAMPIONATURA

I prodotti dovranno essere conformi alle normative vigenti relative ai dispositivi medici (D.Lgs. 24.2.1997, n. 46 modificato con d.lgs. 25.2.1998, n. 95 e successive modificazioni ed integrazioni) e comunque dotati di marcatura CE.

I prodotti offerti devono possedere, a pena di esclusione, le caratteristiche tecniche minime indicate ai paragrafi 4.1 e 4.2.

In merito all'indicazione delle caratteristiche tecniche richieste per i prodotti oggetto di gara, si precisa che la stazione appaltante applica il principio di equivalenza ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. n. 50/2016.

Qualora, nel corso della validità del contratto, si verificasse l'emanazione di direttive statali e/o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, l'aggiudicatario è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze non conformi consegnate e giacenti nei magazzini degli Enti aggregati.

LOTTO 1: SISTEMA PER DETERMINAZIONE GITTATA CARDIACA CON IL METODO A BOLI

Caratteristiche minime:

- 1) Linea di infusione con siringa con sistema unidirezionale di sicurezza per aspirazione bolo liquido;
- 2) Collegamento in linea alla sonda di temperatura;
- 3) Rubinetto a 3 vie per eventuale somministrazione di farmaci;





- 4) Sterili, monuso;
- 5) Imballo singolo che garantisca il mantenimento della sterilità fino al momento dell'apertura e che consenta una idonea apertura con tecnica asettica in sala operatoria o rianimazione;
- 6) Confezionamento ed etichettatura: vedi paragrafo 4.2 comune a tutti i lotti

Campionatura: 5 pezzi

LOTTO 2: KIT INTRODUTTORE PERCUTANEO PER CATETERE SWAN-GANZ

Caratteristiche minime:

- 1) introduttore percutaneo in poliuretano radiopaco, con possibilità di bloccaggio del catetere nell'introduttore, valvola emostatica con linea di infusione laterale;
- 2) guida Seldinger con estremità retta e "J";
- 3) ago acciaio 18Gx70mm circa;
- 4) dilatatore in plastica;
- 5) requisito minimo d'accesso 2 formati:
 - una misura 6Fx100mm circa
 - una misura 8/8.5Fx100mm circa, quest'ultima misura deve essere compatibile con il catetere Swan Ganz di misura 7.5 F;
- 6) sterili, monuso;
- 7) imballo singolo che garantisca il mantenimento della sterilità fino al momento dell'apertura e che consenta una idonea apertura con tecnica asettica in sala operatoria o rianimazione;
- 8) guaina anticontaminazione a garanzia della sterilità, con sistema di bloccaggio, preferibilmente a monte e a valle;
- 9) confezionamento ed etichettatura: vedi paragrafo 4.2 comune a tutti i lotti.

Campionatura: 5 pezzi

Art. 4.2 - CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME COMUNI A TUTTI I LOTTI:

CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA

Sulla confezione/blister devono essere riportate, in lingua italiana, tutte le seguenti informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie per un corretto utilizzo del dispositivo:

- Descrizione del prodotto
- Numero di pezzi per confezione
- Numero codice prodotto
- Nome ed indirizzo del produttore





- Dicitura monouso
- Dicitura sterile
- Metodo di sterilizzazione
- Marcatura CE
- Destinazione d'uso
- Numero di lotto / data di fabbricazione e data di scadenza

Ogni confezione deve contenere un foglietto illustrativo che riporti in lingua italiana e in modo leggibile quanto segue:

- Descrizione prodotto
- Indicazioni ed istruzioni per l'uso
- Controindicazioni, avvertenze, precauzioni
- Modalità di conservazione

Art. 4.3 - PRESTAZIONI E SERVIZI CONNESSI

Le prestazioni e i servizi indicati di seguito e nella restante documentazione di gara, nonché le ulteriori attività comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, sono connessi ed accessori alla fornitura dei dispositivi oggetto della presente procedura. Il prezzo di aggiudicazione è comprensivo di tutte le suddette prestazioni, servizi e attività.

L'aggiudicatario è tenuto, durante tutto il periodo di validità del contratto, a provvedere, senza oneri aggiuntivi a carico delle Amministrazioni contraenti, alle prestazioni di seguito indicate:

- a) (con riferimento al lotto 1) fornitura delle sonde per la rilevazione della temperatura del liquido iniettato, compatibile con i monitor multiparametrici ubicati presso ciascuna delle Amministrazioni contraenti, elencati nell' "**Allegato A**" di cui al presente capitolato; nel predetto allegato il quantitativo stimato e meramente indicativo dei predetti materiali da fornire è dettagliato con riferimento a ciascun Ente aggregato;
- b) fornitura di tutti gli accessori eventualmente previsti, nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato e dell'ulteriore documentazione di gara;
- c) qualora nel periodo di validità del contratto fossero introdotte, a qualsiasi titolo, presso le Amministrazioni contraenti, ulteriori tipologie di monitor (rispetto a quelle elencate nell'allegato A) di cui al presente capitolato), fornitura di cavi e relativi adattatori (se necessari) per la connessione dei dispositivi oggetto del lotto 1 alle suddette tipologie di monitor;
- d) sostituzione, secondo necessità delle Amministrazioni contraenti ed entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, di tutti i cavi, gli adattatori, le sonde e gli accessori di cui alle lettere precedenti, in caso di guasto o usura degli stessi.



Art. 4.4 - PUNTEGGI

Ciascun singolo lotto della presente procedura è aggiudicato a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, in base ai seguenti elementi:

A. *Punteggio massimo per la migliore offerta rappresentata dal prezzo:* **Punti 30,00**

Alle altre offerte saranno attribuiti punteggi inversamente proporzionali utilizzando la seguente formula:

$$\frac{\text{punteggio massimo} \times \text{prezzo più basso}}$$

$$\text{prezzo offerta Ditta considerata}$$

B. *Punteggio massimo per le migliori caratteristiche tecnico-qualitative riscontrate:* **Punti 70,00**

La Commissione giudicatrice attribuirà il punteggio secondo i criteri di seguito riportati:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA LOTTO 1 (sistema per determinazione gittata cardiaca con il metodo a boli)	Punteggio massimo
Tenuta delle connessioni	28
Siringa per iniezione: maneggevolezza, facilità d'uso, qualità tecnica	28
Qualità del confezionamento con riferimento all'imballo sia primario che secondario (tenuta e facilità di apertura della busta, facilità di stoccaggio della confezione, chiarezza dell'etichetta e delle istruzioni, ecc.)	14
Totale	70

ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA LOTTO 2 (kit introduttore percutaneo per catetere Swan-Ganz)	Punteggio massimo
Guaina anticontaminazione: sistema di fissaggio e qualità tecnica	14
Resistenza all'inginocchiamento	28
Tenuta della valvola antireflusso	14
Caratteristiche della guida: scorrevolezza, maneggevolezza, resistenza	7



Qualità del confezionamento con riferimento all'imballo sia primario che secondario (tenuta e facilità di apertura della busta, facilità di stoccaggio della confezione, chiarezza dell'etichetta e delle istruzioni, ecc.)	7
Totale	70

Art. 5 - PREZZO

Il prezzo offerto, IVA esclusa, deve intendersi fisso e valido per tutta la durata della fornitura, anche in caso di rinnovazione del contratto.

Non verranno riconosciuti rimborsi per spese di trasporto, imballaggio e per qualunque altra spesa/onere riconducibile alla fornitura.

ART. 6 - STIPULA DEL CONTRATTO

L'Amministrazione capofila e gli altri enti aggregati stipuleranno contratti distinti e autonomi con le ditte aggiudicatarie.

La stipula dei singoli contratti avverrà previa presentazione a ciascun Ente contraente, da parte delle ditte aggiudicatarie, della documentazione richiesta.

Art. 7 - CLAUSOLA DI ADESIONE - FORME COLLETTIVE DI ACQUISTO

Durante il periodo di vigenza del contratto, gli enti sanitari pubblici di seguito elencati:

1. ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda;
2. ASST Fatebenefratelli Sacco;
3. ASST Santi Paolo e Carlo;
4. ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
5. ASST Nord Milano;
6. ASST Rhodense;
7. ASST Ovest Milanese;
8. ASST Melegnano e della Martesana;
9. ASST di Lodi;
10. Fondazione IRCCS "Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico";
11. Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori;
12. Fondazione IRCCS Neurologico Carlo Besta;
13. Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU),

e i seguenti ulteriori enti sanitari pubblici di seguito elencati:

- A. ASST di Monza;





B. ASST di Vimercate;

C. Fondazione IRCCS Policlinico "San Matteo" di Pavia,

possono procedere all'acquisto dei dispositivi oggetto della presente procedura, aggiudicati al prezzo offerto in gara, anche nel caso di mancata partecipazione alla presente procedura concorsuale. L'adesione da parte degli enti sanitari pubblici suindicati dovrà intervenire entro i primi 30 mesi dalla data di aggiudicazione e potrà comportare un aumento del valore complessivo dei contratti stipulati in forza della presente procedura, non superiore al 100% (cento per cento) dell'importo complessivo aggiudicato.

Ogni ditta offerente è chiamata a dichiarare, in sede di gara, la disponibilità o meno ad accettare la propria adesione alla forma collettiva d'acquisto sopra descritta, inserendo la dicitura nella dichiarazione di cui al punto 7 dei documenti a corredo dell'offerta telematica.

L'adesione postuma comporterà, per gli enti sanitari pubblici aderenti, gli obblighi contrattuali previsti nella regola di gara. In particolare, la durata del contratto scaturente dall'adesione postuma agli esiti della procedura di gara, non potrà eccedere quella dedotta nella determinazione di aggiudicazione dell'Amministrazione capofila.

L'Amministrazione capofila, per qualsivoglia titolo o ragione, non sarà coinvolta nei rapporti contrattuali che si stabiliranno tra l'aggiudicatario e gli enti sanitari contraenti, restando la medesima Amministrazione capofila, del tutto estranea in merito.

ART. 8 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO/CONSEGNA

I materiali devono corrispondere per qualità, quantità e confezioni a quanto offerto e richiesto; devono, inoltre, risultare conformi a tutti i requisiti previsti dalle leggi vigenti.

L'U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica emetterà ordini di fornitura, di volta in volta, secondo le necessità dell'Ente.

I prodotti soggetti a scadenza, all'atto della consegna, dovranno avere una validità residua non inferiore a 24 mesi.

Nell'eventualità in cui la validità complessiva del prodotto sia inferiore o pari a 2 anni, la ditta dovrà dimostrare che, all'atto della consegna, la validità residua dovrà essere non inferiore ad almeno 2/3 della validità complessiva del prodotto stesso.

Si potrà derogare dal termine perentorio in casi urgenti. In questa ipotesi la ditta assicurerà che, se al momento della scadenza il prodotto non fosse stato utilizzato, la ditta stessa provvederà alla sostituzione, senza alcun onere a carico di questo Ente.



Le consegne dovranno essere effettuate entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine che sarà trasmesso a mezzo telefax.

La ditta dovrà impegnarsi, in caso di eventuali necessità urgenti e non prorogabili, a fornire entro 72 ore dalla richiesta.

Trascorso il termine per la consegna senza che la ditta fornitrice provveda, l'Ente ha la facoltà, previa comunicazione alla ditta fornitrice, di approvvigionarsi da fornitore con prodotto idoneo e disponibile alla consegna immediata del materiale. L'eventuale maggior costo sarà a carico della ditta fornitrice, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Per la **FONDAZIONE IRCCS "CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO"**, la consegna del materiale dovrà essere effettuata, franco di spese, presso il Magazzino Centrale - Via Liguria 19/6 - Ang. SP CR EX-SS 415 "PAULLESE" 20068 - Peschiera Borromeo - Milano, dal lunedì al venerdì, dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 15,30.

Per gli altri Enti aggregati, la consegna dovrà essere effettuata presso i rispettivi magazzini. I dati relativi ai magazzini saranno indicati dagli Enti stessi.

La bolla di accompagnamento della merce dovrà, obbligatoriamente, riportare, oltre a quanto previsto dalla vigente normativa, il numero d'ordine di acquisto emesso dall'U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica, il numero di lotto cui la partita di merci si riferisce, l'anno di produzione dello stesso lotto, la data di scadenza del materiale consegnato, nonché il numero di pezzi per ogni lotto.

La firma per ricevuta della bolla di consegna della merce impegna l'Ente al suo pagamento, fatte salve tempestive e documentate osservazioni e contestazioni sulla tipologia e sulla quantità della merce, sull'integrità della confezione e *sulla validità della sterilizzazione*, pervenute alla ditta via raccomandata R.R. o fax, entro otto giorni dall'arrivo della merce.

Ai fini della verifica della rispondenza qualitativa nell'uso estensivo dei prodotti, i primi sei mesi, a partire dalla data della prima consegna, saranno considerati di prova. In tale semestre, qualora l'Ente rilevasse non conformità ritenute, a proprio insindacabile giudizio, non sanabili, si riserva la facoltà di sciogliere il contratto di fornitura.

I difetti non rilevabili al momento della consegna, devono essere contestati entro otto giorni dal momento della scoperta. In questa ipotesi la ditta fornitrice ha il diritto di verificare in contraddittorio con l'Ente le condizioni dei prodotti in contestazione.

La comunicazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione fino alla soddisfacente soluzione della vertenza o alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall'Ente.

L'Ente ha il diritto di ottenere la sostituzione della merce entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni.



Il fornitore dovrà provvedere al ritiro della merce rifiutata immediatamente, in mancanza o in pendenza del medesimo, la merce rimarrà a disposizione del fornitore a suo rischio e senza alcuna responsabilità da parte dell'Ente per eventuali degni o deprezzamenti che la merce dovesse subire.

La restituzione avverrà in conformità alle norme vigenti in materia di movimentazione delle merci e segnatamente previa comunicazione scritta della movimentazione da parte dei competenti uffici.

Art. 9 - INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI CONTRATTUALI

La ditta aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta riuscita della fornitura.

La ditta si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136 del 13.8.2010.

E' responsabile, inoltre, dell'osservanza delle leggi e regolamenti vigenti in materia igienico-sanitaria e di commercio relativi alle merci da fornire, nonché degli eventuali danni comunque arrecati, sia alle persone, sia alle cose dell'Ente che a terzi.

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali in genere ed in particolare per quanto riguarda il rispetto dei tempi di consegna, varrà quanto previsto al seguente articolo 10.

Art. 10 - PENALITA' E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

A seguito dell'aggiudicazione, ciascun Ente aggregato/aderente nominerà il proprio D.E.C. (Direttore dell'esecuzione del contratto) e, tramite i Magazzini aziendali, avrà la facoltà di respingere i prodotti per i quali si riscontrassero vizi o difetti o non corrispondenza alle caratteristiche dichiarate nell'offerta, nonché alle caratteristiche delle campionature (ove richieste), o alle norme di legge o a quant'altro previsto dalla regola di gara. La firma apposta all'atto del ricevimento della merce indica solo la corrispondenza del numero di colli inviati, con riserva di verifica quali-quantitativa.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso i locali preposti ai servizi di ricevimento, entro otto giorni dalla data di consegna, e deve essere riconosciuta a tutti gli effetti dal fornitore, che provvederà ad integrarla in caso di non rispondenza.

L'accettazione di prodotti da parte dell'Ente non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti.

I prodotti contestati dovranno essere sostituiti, con spese a totale carico del fornitore, entro il termine indicato dall'Ente, e comunque in modo da non recare alcun intralcio o inconveniente al normale funzionamento dell'Ente. In caso di mancata, tempestiva sostituzione, la Fondazione IRCCS avrà facoltà di acquistare dispositivi analoghi presso altro fornitore; l'eventuale maggiore spesa sarà a carico della ditta,



fatta salva la facoltà della Fondazione IRCCS di chiedere la rifusione dei danni e la risoluzione del contratto.

Per ogni giorno di ritardo nelle consegne, rispetto ai termini concordati, l'Ente potrà applicare una penale pari al 1‰ (uno per mille) del valore della merce non consegnata, fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata consegna dei prodotti.

I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.

Nel caso in cui il ritardo si protragga nel tempo, l'Ente avrà la facoltà di acquistare altri dispositivi, analoghi a quelli oggetto della fornitura, presso altro fornitore; l'eventuale maggiore onere sarà a carico della ditta inadempiente.

Quando i prodotti consegnati, anche se accettati per esigenze urgenti, risultino non rispondenti ai requisiti prescritti, sì da legittimarne la svalutazione, l'Ente ne darà comunicazione al fornitore ed effettuerà, sugli importi dovuti, una detrazione pari al minor onere che si sarà riconosciuto doversi attribuire ai prodotti stessi.

In caso di contestazione sulla qualità dei prodotti, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, da Laboratorio o Istituto specializzato ufficialmente riconosciuti; le spese di analisi saranno a carico del fornitore.

I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, saranno depositati presso i magazzini dell'Ente; è a carico della ditta ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 8 (otto) giorni dalla contestazione, potrà essere inviata alla ditta, addebitandole ogni spesa sostenuta per la consegna.

L'Ente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, dopo che siano state formalizzate n. 3 contestazioni, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento del danno a favore della Fondazione IRCCS "Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico".

Con la risoluzione del contratto l'Ente incamererà la garanzia definitiva approvvigionandosi quindi presso altri fornitori in danno dell'aggiudicatario.

L'Ente avrà, inoltre, il diritto di risolvere il contratto, senza riconoscere alcun indennizzo, nei seguenti casi:

- a) qualora, nei confronti dell'aggiudicatario, sia intervenuto un provvedimento di applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia;
- b) qualora, nei confronti dell'aggiudicatario, sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 d.lgs. n. 50/2016;



- c) falsità su quanto dichiarato in sede di autocertificazione;
- d) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016;
- e) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati o di una sentenza passata in giudicato per violazione del d.lgs. n. 50/2016;
- f) qualora intervenga una delle fattispecie di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016;
- g) violazione dei principi stabiliti dal Codice Etico aziendale e/o dal Patto di integrità e/o dal Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- h) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche;
- i) cessazione della ditta, cessazione di attività, ammissione della ditta al concordato preventivo, dichiarazione di fallimento;
- j) fusione, scissione, incorporazione della ditta in altre società, cessione del ramo di attività ad altra impresa qualora la Fondazione IRCCS non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa.

Nei casi indicati ai punti a), b) e c), la risoluzione è obbligatoria.

Il fornitore decaduto ha l'obbligo di risarcire i danni economici e di sottostare, altresì, a titolo di penale, alla perdita della garanzia definitiva prestata, che sarà incamerata a beneficio dell'Ente.

L'Ente si riserva, inoltre, di risolvere il contratto qualora, nel corso di validità dello stesso, Consip S.p.A o ARCA S.p.A. attivassero una convenzione per l'acquisto di dispositivi coincidenti con quelli di cui alla presente procedura, senza alcun onere o spesa a carico della Fondazione IRCCS.

L'Ente si riserva, altresì, di interrompere la fornitura, con congruo preavviso e senza riconoscere indennità, nel caso di modifiche derivanti da iniziative aziendali di natura organizzativa o legate alla razionalizzazione della spesa (operazioni di *spending review*).

Art. 11 – GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva dovrà essere costituita ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e, in particolare, **(per ogni IRCCS o ASST la propria quota):**

- nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo netto di aggiudicazione, calcolato su 36 (trentasei) mesi;





- per la durata dell'intero periodo di validità del contratto.

In caso di possesso di certificazione ISO 9000, l'importo può essere ridotto del 50%. L'importo della garanzia può essere ulteriormente ridotto nei termini e alle condizioni previsti dall'art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016.

Art. 12 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Gli aggiudicatari provvederanno ad emettere le fatture riferite agli ordinativi d'acquisto emessi dalla Fondazione IRCCS/Ente aggregato con riferimento ai prodotti oggetto della presente fornitura, regolarmente eseguita.

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

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 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

Le fatture elettroniche indirizzate alla Fondazione IRCCS "Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico" di Milano devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su 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

Le fatture elettroniche indirizzate alla ASST RHODENSE devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su www.indicepa.gov.it.

Denominazione Ente	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE RHODENSE viale Forlanini, 95 - 20024 Garbagnate Milanese
Codice Ipa	asstr
Codice Univoco Ufficio	UFS58J
Nome dell'Ufficio	Uff_eFattura PA
Cod.fisc.del Servizio di F.E.	09323530965
Partita Iva	09323530965



Le fatture elettroniche indirizzate alla ASST MONZA devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su www.indicepa.gov.it.

Denominazione Ente	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Monza Via Pergolesi, 33 Monza (MB)
Codice Ipa	asstmb
Codice Univoco Ufficio	UFRHVV
Nome dell'Ufficio	Uff_eFatturaPA
Cod.fisc.del Servizio di F.E.	09314290967
Partita Iva	09314290967

Tutte le fatture elettroniche per forniture di beni/servizi per il Presidio Ospedaliero OSPEDALE DI CIRCOLO DI DESIO dovranno essere inviate tramite SDI, ai seguenti riferimenti istituzionali:

Denominazione Ente	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Monza Via Pergolesi, 33 Monza (MB)
Codice Ipa	asstmb
Codice Univoco Ufficio	RCB62R
Nome dell'Ufficio	Uff_eFatturaPA_Desio
Cod.fisc.del Servizio di F.E.	09314290967
Partita Iva	09314290967

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 e in particolare sono:

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.

Inoltre, in conformità a quanto stabilito dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute del 19/02/2016, le fatture relative a dispositivi medici devono riportare nei campi "CodiceTipo" e "CodiceValore" quanto di seguito riportato:



<CodiceTipo>	DMX, con $X=[1/2]$ a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione. Quindi: 1 per "Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro"; 2 per "Sistema o kit Assemblato".
<CodiceValore>	Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministro della Salute 21.12.2009 (G.U. n. 17 del 22.1.2010)

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 eseguita 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 U.O.C. 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 ditta 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 del presente capitolato, della lettera di 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.

Non sarà consentita la cessione del credito.



ART. 13 - CONTROVERSIE

In caso di controversie, anche solo in relazione all'interpretazione degli accordi contrattuali, il foro competente è esclusivamente quello di Milano.

Non è prevista alcuna clausola compromissoria.

All.:

All. A) - Elenco monitor per lotto 1.