



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n. 129 - 90127 Palermo

CF e P.IVA: 05841790826

RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) CON CRITERIO DEL PREZZO PIÙ' BASSO

CAPITOLATO SPECIALE

**PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI SPEDIZIONE DI
CAMPIONI BIOLOGICI DALLE UU.OO. DELL'A.O.U. POLICLINICO PAOLO GIACCONE DI
PALERMO ALLE AZIENDE SANITARIE O ENTI IN CAMPO NAZIONALE/INTERNAZIONALE.**

mediante RDO aperta sul MEPA ai sensi dell'art 50 del D.Lgs.36/2023
DELL'A.O.U.P. PAOLO GIACCONE DI PALERMO.

CAPITOLATO

PARTE I - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA OGGETTO DELL'APPALTO

1.- OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è la fornitura del servizio triennale di spedizione di campioni biologici dalle UU.OO. dell'A.O.U. Policlinico Paolo Giaccone di Palermo alle Aziende Sanitarie o Enti in campo Nazionale/internazionale, diviso in tre lotti per un importo pari al netto di IVA pari a euro 37.440,00 (lotto 1), euro 54.660,00 (lotto 2), euro 1.050,00 (lotto 3).

2.- CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno possedere le caratteristiche qualitative e tecniche precisate nel presente Capitolato Speciale e nella Scheda Tecnica del prodotto, obbligatorio documento a corredo dell'offerta presentata da ciascun concorrente.

3.- CAMPIONATURA

Per partecipare alla gara **non è richiesta campionatura.**



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n. 129 - 90127 Palermo

CF e P.IVA: 05841790826

4.- LOTTI

L'appalto è suddiviso in tre lotti di cui di seguito si riporta l'oggetto della fornitura, le specifiche tecniche, il quantitativo e la base d'asta.

LOTTO 1

Voce	Descrizione	Quantità annua presunta	Prezzo base d'asta	Prezzo Unit. IVA esclusa
1	Consegna presso Ns. sede e/o spedizione in ambito cittadino (moto-recapito) di campioni biologici non infettivi e/o infettivi (Categoria B - UN3373), veicolati con idoneo imballaggio allestito a cura del mittente. Servizio espletato entro 4-5 h dalla richiesta, con attivazione telefonica e/o per e-mail.	800	5.360,00 X 3	6,70
2	Consegna presso Ns. sede e/o spedizione in ambito regionale/nazionale di campioni biologici non infettivi e/o infettivi (Categoria B - UN3373), veicolati con idoneo imballaggio allestito a cura del mittente. Servizio espletato su strada e con consegna entro 48-72 h lavorative dalla partenza. Trasporto effettuato a temperatura ambiente o refrigerato a 4-8°C. Richiesta attivata telefonicamente e/o per e-mail.	800	7.120,00 X 3	8,90

LOTTO 2

Voce	Descrizione	Quantità annua presunta	Prezzo base d'asta	Prezzo Unit. IVA esclusa
1	Servizio in ambito nazionale, espletato per via aerea, con consegna in 24-48 h lavorative successive alla partenza, trasporto a temperatura ambiente e refrigerato a 4-8 °C con la fornitura di buste per il controllo della temperatura e la fornitura di imballaggio. Il ritiro dei campioni (presso la sede - AOUP Policlinico) deve essere a carico del corriere.	500	18.000,00 X 3	36,00
2	Spedizione regionale/nazionale con consegna in 48-72 h lavorative successive alla partenza, trasporto in ghiaccio secco in ciotoli da 16 mm con la fornitura di buste per il controllo della temperatura e la fornitura di imballaggio e la fornitura del ghiaccio secco. Il ritiro dei campioni (presso la sede - AOUP Policlinico) deve essere a carico del corriere.	20	220,00 X 3	11,00



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n. 129 - 90127 Palermo

CF e P.IVA: 05841790826

LOTTO 3

Voce	Descrizione	Quantità annua presunta	Prezzo base d'asta	Prezzo Unit. IVA esclusa
1	Servizio in ambito internazionale, con consegna in 3-5 giorni lavorativi successivi alla partenza, trasporto a temperatura ambiente o refrigerato a 4-8 °C con la fornitura di buste per il controllo della temperatura e la fornitura di imballaggio	10	350,00 X 3	35,00

REQUISITI DEI PRODOTTI

I Prodotti da fornire, pena l'esclusione dalla gara, devono rispettare i requisiti minimi e le caratteristiche tecniche, in quanto elementi essenziali, precisati nel successivo paragrafo nelle tabelle di riferimento ai lotti sopra indicate.

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 sancito dall'art. 79 del D.Lgs. n. 36/2023.

Nel caso in cui l'operatore economico non possieda un determinato requisito ma è in grado di proporre una soluzione equivalente può evidenziarlo fornendo adeguata documentazione tecnica a comprova che l'eventuale soluzione alternativa proposta ottemperi e risponda ai requisiti tecnici previsti nel presente capitolato.

Tale documentazione sarà valutata dalla stazione appaltante ai fini della verifica della sussistenza dell'equivalenza.

Il difetto dei requisiti minimi riscontrato prima della stipula del contratto determina la decadenza e/o revoca e/o annullamento dell'aggiudicazione, mentre, se riscontrato in corso di esecuzione contrattuale, comporta grave inadempimento e, quindi, la risoluzione del contratto.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI

Vedi sopra.

5. - EQUIVALENZA

Qualora la descrizione di qualcuno dei prodotti messi a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione "o



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n. 129 - 90127 Palermo

CF e P.IVA: 05841790826

equivalente”.

L'Impresa concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è obbligato a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica.

PARTE II - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1.- FORNITURA E CONSEGNA

La consegna dei Prodotti sarà effettuato a cura del Fornitore presso l'U.O.C. che gli sarà indicata dal DEC, ogni tre mesi. Gli oneri relativi alla consegna dei Prodotti ovvero ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, carico, consegna nelle modalità di seguito riportate e qualsiasi altra attività ad essa strumentale, sono interamente a carico del Fornitore, che pertanto dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali attività nel rispetto delle prescrizioni previste. Non sono ammesse consegne parziali, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Amministrazione e salva l'eventuale indisponibilità temporale dei prodotti.

I termini di consegna relativi ai prodotti, decorrono dalla data di ricezione di ciascuna Richiesta di Consegna.

Il Fornitore, entro 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti la scadenza del trimestre, dovrà provvedere alla consegna, pena l'applicazione delle penali.

Il servizio di consegna al magazzino non comporta alcuna maggiorazione di prezzo sul corrispettivo dovuto al Fornitore in forza del singolo ordinativo di fornitura.

All'atto dell'avvenuta consegna, il Fornitore - anche per mezzo dell'eventuale soggetto da questi incaricato della consegna dei Prodotti - dovrà consegnare il “Documento di trasporto” (D.D.T.) che riporti numero e data dell'ordine, la data dell'avvenuta consegna, la quantità e la tipologia di Prodotti consegnati, sottoscritto dall'Amministrazione e dal Fornitore anche per mezzo del soggetto da questi incaricato del trasporto dei Prodotti. La firma posta su tale documento all'atto del ricevimento della fornitura indica la mera consegna dei Prodotti.

Nel caso di difformità qualitativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo la mancata corrispondenza per marca e modello, integrità del confezionamento e/o dell'imballaggio, tra Prodotti richiesti e consegnati, Prodotti viziati o difettosi) l'Amministrazione invierà una contestazione scritta al Fornitore, secondo quanto di seguito disciplinato.

Nel caso in cui l'Amministrazione rilevi che la quantità dei Prodotti consegnati sia inferiore alla quantità ordinata, la consegna sarà considerata parziale, con conseguente applicazione delle penali.

Il Fornitore s'impegna a ritirare, senza alcun addebito, entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della comunicazione, i prodotti non conformi concordando con l'Amministrazione le modalità di ritiro, pena l'applicazione delle penali. Il Fornitore è tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro, ove occorrente, alla consegna dei Prodotti effettivamente ordinati e/o esenti da vizi, difformità o difetti.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n. 129 - 90127 Palermo

CF e P.IVA: 05841790826

Nel caso in cui i Prodotti resi siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito. Le note di credito dovranno riportare chiara indicazione della fattura a cui fanno riferimento e del numero di protocollo assegnato dall'Unità Richiedente alla Richiesta di Consegna.

2. IMPORTO DEL CONTRATTO E PREZZI

I prezzi sono quelli risultanti dall'offerta economica dell'appaltatore, e devono essere omni comprensivi di tutto quanto richiesto nel Capitolato Speciale e negli altri documenti di gara.

I corrispettivi richiesti dovranno essere formulati con le modalità previste dalla normativa di partecipazione alla gara.

Il prezzo risultante dall'assegnazione si intenderà fisso e non ne potrà essere richiesta la variazione per alcun motivo per tutta la durata della fornitura.

3. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda prima dell'esecuzione della fornitura, provvede a nominare il Direttore dell'esecuzione del contratto il cui nominativo viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

4. CONTROLLI SULL'ESECUZIONE E PENALI

Il RUP ed il Direttore dell'esecuzione avranno la funzione di verificare ed attestare la regolare esecuzione del contratto.

Il R.U.P. espletterà i propri accertamenti istruttori, tra cui l'esame delle eventuali controdeduzioni, proponendo, di liquidare e successivamente irrogare/notificare le penali previste dal relativo Bando di Abilitazione al Me.PA.

In caso di ritardato adempimento, le penali sono dovute, ai sensi Decreto legislativo 37/23, nella misura massima dell'1‰ (uno per mille) giornaliero dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. Resta fermo che le penali in argomento non possano comunque superare il limite complessivo del 10% del medesimo ammontare netto contrattuale.

Il R.U.P., inoltre, sempre in caso di ritardo nell'esecuzione dei servizi, comunque provvederà ad assegnare all'affidatario un "termine di recupero" non inferiore a 4 (quattro) giorni, entro cui giungere al perfezionamento della prestazione.

Scaduti i termini che verranno eventualmente fissati nel sollecito della consegna, l'Azienda potrà rivolgersi per l'acquisto ad altra ditta addebitando all'aggiudicataria le maggiori spese sostenute, oltre naturalmente alle penalità sopra previste. Altrettanto potrà fare l'Azienda allorché si siano presentate almeno 3 (tre) ipotesi di ritardo non adeguatamente giustificato nella consegna nel corso di un anno solare.

Le suddette spese e penalità potranno essere recuperate mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo

CF e P.IVA: 05841790826

qualsiasi titolo dalla ditta e/o sul deposito cauzionale.

5. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.lgs. 36/23.

Fatto salvo quanto stabilito in via generale dall'art. 1453 cc, l'Azienda potrà avvalersi della facoltà di immediata risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc, previa valutazione del pubblico interesse, unicamente comunicando alla ditta aggiudicataria la propria decisione senza, con ciò, rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, nei seguenti casi specifici:

- a) in caso di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali, ed in particolare di quelle riguardanti la fornitura di prodotti non conformi, il ritardo nella consegna della merce richiesta o la sostituzione di quella contestata;
- b) per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- c) nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore del contratto;
- d) per cessione dell'azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
- e) per cessioni, scissioni, fusioni di azienda o subappalti non comunicati e/o non autorizzati;
- f) I casi elencati saranno contestati all'appaltatore per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, questa farà sorgere a favore dell'Azienda il diritto di affidare la fornitura alla ditta che segue in graduatoria.

La parte inadempiente, oltre all'immediata perdita della garanzia a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, e alla corresponsione delle maggiori spese sostenute dall'Azienda per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.

La ditta aggiudicataria potrà chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la fornitura per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463 cc).

La risoluzione non si estenderà alle forniture già eseguite.

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs n.36/2023.

6. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il corrispettivo di cui al presente contratto verrà liquidato dall'Azienda, nei termini previsti dalla



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n. 129 - 90127 Palermo

CF e P.IVA: 05841790826

normativa vigente, a seguito della positiva definizione delle procedure di verifica ed attestazione di regolare esecuzione di cui al precedente paragrafo ed agli artt. 116 e 28 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023.

La fattura dovrà essere:

- intestata a: **Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo Via del Vespro n. 129 - 90127 Palermo - P. Iva 05841790826;**
- inviata esclusivamente tramite il sistema di fatturazione elettronica, secondo quanto previsto a seguito dell'entrata in vigore del D.M. n. 55 del 03.04.2013 *“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 24/12/2007, n. 244”*.

A tal fine, si comunica che il **Codice Univoco** di questa Direzione è il seguente: **8H8J6Z**. La fattura dovrà obbligatoriamente riportare il **CIG di riferimento**.

L'operatore economico aggiudicatario potrà emettere la suddetta fattura elettronica solo dopo la positiva definizione delle procedure di verifica ed attestazione di regolare esecuzione di cui al precedente paragrafo.

L'operatore economico aggiudicatario prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione della fattura nonché il regolare invio della stessa costituiscono requisito indispensabile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Azienda.

Qualora saranno contestate irregolarità, in relazione all'esecuzione del contratto e/o alla fattura, i termini di pagamento decorreranno dall'avvenuta regolarizzazione. Si comunica altresì che l'Azienda, rientrando nell'ambito delle Agenzie Fiscali, è coinvolta nell'applicazione del c.d. meccanismo di split payment e che, pertanto, i pagamenti alle controparti contrattuali effettuati dalla stessa non saranno comprensivi di IVA.

Ogni questione attinente il presente articolo dovrà essere trattata con il Responsabile Ufficio (vd. *supra ed infra*).

In applicazione del Decreto Legge del 13 agosto 2010 n. 136 modificato successivamente con D.L. n.187 del 12 novembre 2010, la ditta affidataria della fornitura è tenuta a riportare nelle fatture il numero di conto corrente bancario o postale ed il numero di CIG dedicato al contratto oggetto della fornitura.

Tale adempimento è essenziale ed obbligatorio per il pagamento delle fatture, i termini di pagamento resteranno sospesi in caso di inadempienza del fornitore.

Le eventuali difformità delle fatture comporterà la sospensione dei termini di pagamento e l'obbligo per la ditta di conformarsi a quanto espressamente richiesto con il presente articolo.

Le ditte fornitrici sono, peraltro tenute all'osservanza delle norme fiscali disciplinanti l'emissione delle fatture in osservanza ai termini previsti dalle normative vigenti.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n. 129 - 90127 Palermo

CF e P.IVA: 05841790826

I mandati di pagamento saranno emessi entro 60 giorni dalla data ricezione delle fatture secondo le norme di cui al presente capitolato e accompagnate dalla documentazione nello stesso capitolato indicata.

7. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L 136/2010, la ditta aggiudicataria è obbligata a:

- utilizzare, per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente appalto;
- comunicare all'Azienda il numero del conto o dei conti correnti bancari o postali utilizzati per la registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto pubblico e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi;
- indicare in ciascuna transazione relativa al presente appalto (ad es. pagamenti a subcontraenti) il codice CIG relativo al lotto aggiudicato, ovvero al lotto prevalente in caso di pluralità di lotti, che sarà indicato in contratto;
- inserire in tutti i sub-contratti relativi al presente contratto la clausola in cui i sub-contraenti assumono il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti in caso di mancanza;
- comunicare all'Azienda l'eventuale inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010 da parte di propri sub-contraenti, con contestuale risoluzione del contratto.

8. DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO, DI CREDITO

Il presente contratto e il credito che ne derivano non possono formare oggetto di cessione.

Eventuale cessione di credito derivate dal contratto stipulato è vietata ove non autorizzata per iscritto dall'Azienda.

Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e della Legge 52/1991 e, pertanto, il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio delle attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile all'Azienda qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque giorni) dalla notifica della cessione stessa.

Il contratto di cessione del credito, ai fini della sua opponibilità all'Azienda, deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, essere notificato all'Azienda e deve contenere la clausola secondo cui l'Azienda, ceduta, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione all'Azienda. La cessione del contratto e il subappalto non autorizzati comportano la risoluzione del contratto e



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n. 129 - 90127 Palermo

CF e P.IVA: 05841790826

fanno sorgere in capo all'Azienda il diritto all'esecuzione in danno della fornitura, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

9. SICUREZZA

L'appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..

L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

L'obbligo di redazione del DUVRI di cui al comma 3 dell'art. 26 del D.lgs n. 81 del 2008, non si applica a detta fornitura ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis.

10. ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

11. NORMATIVA ANTICORRUZIONE, CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ

Con la sottoscrizione del contratto l'appaltatore assume gli obblighi previsti dalla L. n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione".

In particolare, l'Appaltatore si impegna a fornire, su richiesta dell'Azienda, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale per il controllo di cui all'art. 1, comma 9 punto e) della L. n. 190/2012 e si impegna al rispetto di quanto previsto, per quanto compatibile, dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e dal Codice di comportamento le, disponibili sul sito dell'Azienda.

Gli obblighi di condotta derivanti dal codice di comportamento si estendono, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese.

L'Appaltatore dichiara inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 16ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 - introdotto dal comma 42, lett. l) dell'art. 1 della L. n. 190/2012, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a soggetti,



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n. 129 - 90127 Palermo

CF e PIVA: 05841790826

ex dipendenti dell'Azienda, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), relativamente all'oggetto del presente contratto, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro presso l'Azienda.

L'operatore economico, inoltre, pena il mancato perfezionamento, ovvero, la risoluzione del contratto, dovrà completare e sottoscrivere (e siglare in ogni pagina), il patto di integrità previsto dall'art. 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, (Allegato E) attenendosi alla sua più stretta osservanza.

12. RESPONSABILITÀ

L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

13. NORMA DI CHIUSURA

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

14. ULTERIORI INFORMAZIONI

Si precisa che:

1. nessun rimborso o compenso sarà corrisposto per la compilazione dell'offerta e degli eventuali elaborati alla stessa allegati;
2. le eventuali controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto saranno definite fra le parti ai sensi di legge;
3. l'esperimento della gara non costituisce per la Stazione appaltante né obbligazione contrattuale, né obbligazione a contrarre.

Conformemente alle disposizioni recate in tal senso dal D.lgs. 36/2023 l'Azienda si riserva la facoltà, previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, in sede di autotutela, di modificare, sospendere o revocare la presente procedura di gara, ovvero di non precedere all'aggiudicazione se nessuna delle offerte pervenute risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto

Le prescrizioni del presente disciplinare prevalgono su tutte le prescrizioni contrarie eventualmente presenti nella restante documentazione di gara.

Per quanto non previsto nella presente disciplinare si applica quanto disciplinato dal D.Lgs.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n. 129 - 90127 Palermo

CF e P.IVA: 05841790826

36/2023.

15. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia inerente sia alla fase di gara sia a quella contrattuale, tra la stazione appaltante e l'appaltatore che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott.ssa Roberta M.C. Arnone)

....., li

Per Accettazione

Firma del Legale Rappresentante