



**Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano
di Torino**

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

CONTRATTO DI DEPOSITO

Per la fornitura:

DI PROTESI METALLICHE IN CONTO DEPOSITO PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA PER UNA DURATA DI 24 MESI CON EVENTUALE RINNOVO DI ULTERIORI 24 MESI OCCORRENTI ALL' AIC1 DI TORINO: A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO (AZIENDA CAPOFILA), ALL'A.S.L. TO3 DI COLLEGNO E AOU S. LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO - Codice CPV 33190000-8.

Tra

L'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO –

avente sede in Via Magellano n. 1, Torino, Codice Fiscale - Partita IVA 09059340019, rappresentata ai fini e per gli effetti del presente atto dal Direttore Generale dr.ssa Franca DALL'OCCO domiciliata ai fini del presente atto presso la sede dell'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino;

e

la società ;

Premesso che

con Deliberazione n. 470 del 17/07/2025 è stata indetta la gara d'appalto nella forma dell'**ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI**

ECONOMICI, SENZA SUCCESSIVO CONFRONTO COMPETITIVO, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS 36/2023, PER LA FORNITURA IN CONTO DEPOSITO DI PROTESI METALLICHE PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA OCCORRENTI ALL' AIC1 DI TORINO: A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO (AZIENDA CAPOFILA), ALL'A.S.L. TO3 DI COLLEGNO E AOU S. LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO - CODICE CPV 33190000-8.

Premesso ancora che

- la procedura è stata interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione Sintel di Aria S.p.A., dall'A.O. Ordine Mauriziano in qualità di capofila e le Aziende Sanitarie aggregate di seguito indicate:
 - A.S.L. TO3 di Collegno
 - A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano;
- La procedura di gara è quella dell'Accordo Quadro, finalizzata all'individuazione di uno o più operatori economici che, sulla base delle risultanze della procedura, siano idonei ad erogare la fornitura in oggetto;
- il numero degli aggiudicatari di ciascun lotto è determinato in funzione del numero di offerte valide ricevute (come risultanti dalla graduatoria finale) sulla base del seguente metodo:

OPERATORI ECONOMICI RIENTRANTI NELL'AQ	PERCENTUALE MINIMA DI ACQUISTO	PERCENTUALE MASSIMA DI ACQUISTO
1°Operatore Economico in graduatoria	50,00%	100,00%
Restanti Operatori Economici	0,00%	50,00%

- nell'ambito dell'elenco degli operatori economici aggiudicatari, distintamente per ciascun lotto, l'AO potrà individuare di volta in volta il fornitore in ragione delle esigenze cliniche che giustificano il ricorso agli specifici prodotti offerti.
- con la Deliberazione di aggiudicazione n. del della Stazione Appaltante capofila per ogni singolo lotto sono stati individuati il fornitore primo della graduatoria nonché tutti gli operatori seguenti con i relativi importi complessivi di aggiudicazione al netto dell'I.V.A.
- L'esito della gara darà vita a distinti rapporti contrattuali, indipendenti gli uni dagli altri, che si costituiranno per l'A.O. capofila, con l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e, per le altre Aziende Sanitarie coinvolte nella presente procedura concorsuale, a seguito dell'adozione del provvedimento di presa d'atto.
- che la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 90, co. 1 lett b) del Codice, a tutti i soggetti ivi indicati, tramite il sistema SINTEL, sez. "Documentazione di gara" in data xxxxxxxx;
- che è decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 18, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 per la stipula del contratto e dopo l'espletamento delle verifiche del possesso dei requisiti di partecipazione in capo all'aggiudicatario ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs n. 36/2023 e seguito delle quali l'aggiudicazione è diventata efficace;
- che il presente contratto viene stipulato in assenza dell'informazione antimafia, in quanto il termine di cui all'articolo 92, comma 2, primo

periodo del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 e un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 del decreto legislativo citato, l'A.O. recederà dal contratto;

- che occorre quindi procedere alla stipula del presente contratto riferito all'A.O. Ordine Mauriziano, relativo alla fornitura di seguito dettagliata, mediante la forma della scrittura privata.

TUTTO CIÒ PREMESSO e ratificato,

con l'intesa che la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 (Oggetto)

Oggetto del presente contratto è l'affidamento della fornitura dei dispositivi di seguito indicati con i corrispondenti lotti e così come dettagliati nelle tipologie e nelle quotazioni economiche nell'offerta/nelle offerte allegata/e:

LOTTO	DESCRIZIONE	QUANTITATIVI	FABBISOGNO PER 24 MESI	IMPORTO COMPLESSIVO

Il tutto secondo quanto disciplinato dalla documentazione di gara di seguito indicata, che, sia allegata, sia se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale:

- a) bando di gara (non allegato materialmente),
- b) disciplinare di gara (non allegato materialmente),
- c) capitolato speciale d'appalto (non allegato materialmente),
- d) offerta tecnica, con la quale si intende l'insieme di documenti, contenenti la

proposta tecnico organizzativa presentata in sede di gara secondo l'articolazione descritta nella documentazione di gara. In particolare, si richiamano espressamente:

- offerta economica, con la quale si intende il documento contenente la proposta economica formulata in sede di gara (allegata);
- copia della polizza fidejussoria per cauzione definitiva ed allegati (non allegati materialmente);
- Patto di integrità (non allegato materialmente)
- il Documento sul trattamento dei dati personali (non allegato materialmente)
- copia delle polizze assicurative (non allegate materialmente)

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, incluse le disposizioni contenute nella documentazione tecnica e nell'offerta, per quanto attiene alla perfetta esecuzione delle forniture nella loro integralità.

Art. 2 (Importo contrattuale)

L'importo complessivo presunto per l'intero periodo contrattuale di 24 mesi è pari ad **Euro xxxx al netto di I.V.A.**

Al valore dell'appalto sono aggiunte le seguenti opzioni:

€ - opzione del rinnovo per 24 mesi

€ - max spendibile per eventuale revisione prezzi

€ - opzione di aumento di 1/5 di fornitura

€ - opzione proroga tecnica per mesi 6 (sei)

Art. 3 (Costituzione conto deposito e modalità di consegna inerenti i lotti che prevedono la costituzione del conto deposito)

Il fornitore, prima di procedere alla fornitura dei prodotti aggiudicati dovrà costituire per seguenti lotti:

il conto deposito dei materiali presso _____ dell'A.O. entro e non oltre 10gg lavorativi dalla firma del contratto nelle quantità e qualità definite nell'elenco allegato, al fine di costituire una scorta.

L'aggiudicatario provvede all'emissione del documento di trasporto con la causale del conto deposito, che dovrà indicare la quantità consegnata, i codici-prodotto, i numeri di lotto e la scadenza degli stessi.

Le modalità di reintegro del conto deposito del materiale impiantato deve effettuarsi secondo quanto disposto dal capitolato tecnico di gara.

In caso di richiesta di accesso al conto deposito da parte del fornitore il Responsabile del singolo conto deposito, in supporto al Rup dell'esecuzione, ne autorizzerà l'accesso. Con periodicità semestrale ed in regime di contraddittorio, il personale della ditta fornitrice e l'RCD provvederanno ad effettuare l'inventario del materiale giacente, mediante redazione di documentazione scritta contenente la verifica dei beni utilizzati rispetto alle scorte iniziali e di cui le parti avranno copia debitamente timbrata e sottoscritta

per accettazione da parte di entrambe.

L'eventuale mancata corrispondenza dovrà essere verificata dall'RCD e dal fornitore controllando la documentazione in possesso, individuando le eventuali cause dell'incongruenza dei dati e provvedendo alla soluzione del problema entro i termini indicati nel capitolato tecnico e prestazionale di gara.

L'A.O. si impegna a:

- provvedere ad una adeguata custodia del materiale in deposito secondo le regole della buona tecnica di conservazione (integrità del confezionamento, controllo scadenze, corretto utilizzo dei prodotti in base alla loro scadenza, assenza di scritte o etichette diverse dall'atto della produzione) e stoccaggio in locali e contenitori adeguati sulla base delle istruzioni impartite dalla concedente e si impegna, inoltre, ad impiegare detto materiale secondo l'uso per cui è progettato;
- informare immediatamente la concedente di eventuali danni ai materiali in conto deposito in conseguenza dei quali possa essere derivata la perdita o l'inservibilità del bene.

L'A.O. risponde del perimetro e deterioramento (ad esempio danni, furti, manomissioni, smarrimenti) del materiale consegnato e giacente presso i propri locali del _____. L'A.O. sarà ugualmente tenuta a pagare il prezzo dei beni ricevuti anche se la loro costituzione entro il termine convenuto diventa impossibile per causa non imputata alla medesima.

Il fornitore non può disporre dei beni concessi in conto deposito fino a che l'A.O. non provveda ad effettuare la restituzione, tranne nel caso in cui, per emergenza,

non fosse necessario prelevare temporaneamente del materiale da parte dello stesso fornitore, con la garanzia di relativo reintegro entro i termini indicati nel capitolato tecnico e prestazionale di gara, sempre nel rispetto e nella tutela delle necessità cliniche dell'Azienda ospedaliera.

L'effetto traslativo della proprietà in capo all'A.O. della merce consegnata non si produce al momento del suo ritiro (presa in consegna) bensì a quello dell'effettivo utilizzo del bene.

Art. 4 (Modalità di consegna lotti per i quali non è prevista la costituzione del conto deposito)

Le modalità di consegna sono descritte puntualmente nel Capitolato Tecnico e qui si intendono completamente richiamate.

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità per vizi apparenti od occulti sia riscontrati all'atto della consegna che al momento dell'utilizzo.

La fornitura del materiale di consumo è sottoposta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nei disciplinari di gara e tecnico e delle norme contrattuali.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

La firma all'atto del ricevimento del materiale di consumo da parte del personale

addetto al Magazzino indica solo una corrispondenza del numero di colli inviati.

La quantità è esclusivamente quella accertata dagli operatori dei magazzini dell'AO e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla nel caso di non corrispondenza.

Il fornitore dovrà accettare contestazioni sulla qualità ed il confezionamento anche a ragionevole distanza dalla consegna e limitatamente alla qualità qualora il difetto appaia al momento dell'uso.

In caso di mancata corrispondenza dei prodotti ai requisiti contrattuali, si potrà procedere nei modi indicati nel capitolato tecnico e prestazionale di gara.

E' facoltà dell'Azienda Ospedaliera provvedere ad acquisti sul mercato dei prodotti di cui trattasi, ove non fossero nella tempestiva disponibilità e qualora fosse possibile, nonché in caso di ritardo nelle consegne. In tal caso il soggetto fornitore se ne assumerà l'onere dell'eventuale maggiore spesa.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta se non è disposta dal Rup dell'esecuzione del contratto.

Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico e prestazionale di gara.

Le penali e le cause di inadempimento e conseguente ed eventuale risoluzione o recesso contrattuale sono regolate dal Capitolato Tecnico e Prestazionale che qui si intende integralmente richiamato.

L'A.O. Ordine Mauriziano, quale Stazione appaltante, visto l'art. 26 D. Lgs n. 81/08 e s.m.i., precisa che non è stato redatto il D.U.V.R.I. definitivo, poiché la fornitura consiste nella mera consegna di materiale. La Ditta appaltatrice è responsabile dei danni a persone o a cose dell'Azienda ospedaliera o di terzi che possano derivare dalla fornitura in oggetto per colpa imputabile ad essa o ai suoi dipendenti. L'Azienda ospedaliera è completamente sollevata da qualsiasi responsabilità al riguardo.

La ditta aggiudicataria si impegna mettere a disposizione le informazioni che, interfacciate con quelle dell'A.O. permettono di rintracciare i pazienti ai quali è stato impiantato il materiale oggetto di recall. **I costi sostenuti dall'Azienda Sanitaria a seguito dell'utilizzo di un dispositivo rivelatosi difettoso per ragioni di sicurezza (es., monitoraggi aggiuntivi al follow-up ordinario, sostituzione/reimpianto del dispositivo difettoso, somme elargite ai pazienti a titolo di risarcimento, ecc.) saranno posti a totale carico dell'Appaltatore.**

Art. 5 (Prezzi)

I prezzi di aggiudicazione, comprensivi di tutti gli oneri conseguenti all'esatta esecuzione del presente contratto, con la sola esclusione dell'IVA, devono restare fissi ed invariati per tutta la durata dell'appalto, fatte salve le eventuali modifiche conseguenti alla revisione prezzi di cui all'art. 3.2 del Disciplinare di gara.

Art. 6 (Rip dell'esecuzione del contratto)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 114 del D.Lgs n. 36/2023 l'Azienda Ospedaliera verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da

parte dell'esecutore attraverso il Rup dell'esecuzione, che è soggetto diverso dal responsabile della fase di affidamento.

Il Rup dell'esecuzione inoltre autorizza, laddove ne ricorrano i presupposti, l'esecuzione anticipata del contratto.

Al Rup dell'esecuzione sono attribuiti i seguenti compiti: curare la fase dell'esecuzione del contratto, curare la verifica di conformità delle prestazioni, relazionare sullo svolgimento del servizio, se del caso contestare all'appaltatore i disservizi, richiedere l'applicazione delle penali e proporre eventuali variazioni contrattuali, nonché la risoluzione e/o il recesso del contratto, nonché tutte le prescrizioni previste dalla documentazione di gara.

Il Rup dell'esecuzione del presente contratto, nominato dall'A.O. Ordine Mauriziano di Torino è **xxxxxx**.

Art. 7 (Decorrenza e validità del contratto)

La durata dell'appalto è di 2 anni (24 mesi), e decorrerà dalla data di costituzione dei depositi. La durata del contratto può essere prorogata secondo le modalità indicate nel del Disciplinare di gara.

Art. 8 (Garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto)

Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 ha costituito la garanzia fideiussoria per un importo di **Euro xxxxxx, pari al %** dell'importo contrattuale (I.V.A. esclusa) con polizza Fideiussoria: n. xxxxxxxx della società xxxxxxxx.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, per il risarcimento dei danni derivanti

dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché dal rimborso delle somme che l'Azienda ospedaliera avesse eventualmente corrisposto senza titolo nel corso dell'appalto.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali, tramite certificato di verifica di conformità finale.

È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione qualora la garanzia risultasse insufficiente.

Art. 9 (Subappalto)

Fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'A.O. o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

Vengono richiamati in questa sede oltre quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs 36/2023 e l'art. 8 del Disciplinare di gara.

Il subappalto è autorizzato dall'A.O. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'A.O., almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle

attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti di ordine speciale ove previsti. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all'Amministrazione Contraente. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'A.O. non autorizzerà il subappalto. Il Fornitore deve allegare alla copia del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento ex art. 2359 c.c. con il subappaltatore.

In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione, l'A.O. potrà risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 10 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

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

Si rinvia a quanto indicato nell'art. 27 del Disciplinare di gara in questa sede integralmente richiamato.

La lista dei conti correnti dedicati che il fornitore utilizzerà per ogni transazione inerente all'appalto in oggetto, corredata dei nominativi e dei codici fiscali dei soggetti abilitati ad operare è stata inviata nella documentazione di gara ed è allegata al presente contratto a farne parte integrante.

Il Codice Identificativo **Gara (C.I.G.) n.** attribuito/i dall'Anac.

Art. 11 (Termini di pagamento e modalità di fatturazione)

Il pagamento dei beni regolarmente consegnati, e per i quali non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all'Amministrazione contraente, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell'ordine, dell'esattezza dei conteggi, di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali.

I pagamenti delle forniture verranno effettuati nei termini previsti dall'articolo 4, comma 5 lettera b) del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 (entro 60 gg data ricevimento fattura che potrà essere emessa dopo il verbale di collaudo positivo delle apparecchiature).

In caso di contestazioni di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dall'atto di definizione della vertenza.

Nel caso di ritardo dei pagamenti il saggio degli interessi, ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs n. 192/2012, sarà calcolato avendo a riferimento il tasso fissato semestralmente dalla BCE, come pubblicato sulla G.U. Italiana.

Qualora il soggetto aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d'impresa o una rete di imprese i pagamenti spettanti al raggruppamento o alla rete d'impresa saranno effettuati unitariamente all'impresa capogruppo o alla rete d'impresa e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata o in rete in rapporto alla parte di prestazione.

In caso di particolari esigenze, adeguatamente motivate, potranno essere autorizzate differenti modalità.

Di contro la fatturazione, per gli obblighi fiscali connessi, deve essere effettuata da ciascuna impresa.

E' escluso ogni ulteriore risarcimento per danni maggiori e/o costi di recupero.

In ogni caso eventuali ritardi nei pagamenti non potranno costituire titolo per la ditta per venire meno ai propri impegni, ivi compreso l'addebito delle penali quando dovute che saranno incamerate trattenendo gli importi dalla cauzione prestata o dalle fatture in pagamento.

L'A.O. ha diritto di far valere direttamente i propri crediti, di qualsiasi natura essi siano, nei confronti dell'appaltatore, decurtando le competenze vantate dall'impresa.

Modalità di fatturazione

Per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere contraenti le modalità specifiche di fatturazione verranno indicate all'atto della stipula del relativo contratto.

Esclusivamente per l'A.O ORDINE MAURIZIANO DI TORINO, le modalità di fatturazione sono le seguenti:

Le fatture dovranno essere così intestate: A.O. Ordine Mauriziano Via Magellano,1 10128 TORINO P.I./Cod.Fisc. 09059340019 I pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario e postale tramite conto corrente dedicato. Con decorrenza 31 marzo 2015 è previsto dalla normativa attualmente in vigore l'invio tramite SDI di fatture elettroniche per le quali occorrerà indicare i seguenti codici, ove richiesti: Codice Ipa:asoom_to Codice Univoco Ufficio:UFHCOM Nome dell'Ufficio: Uff_eFatturaPA Il Codice C.I.G. Ulteriori informazioni sulla fatturazione elettronica possono essere ricevute sul sito www.fatturapa.gov.it. Ulteriori informazioni sulla fatturazione elettronica possono essere ricevute sul sito w.w.w.fatturapa.gov.it.

La fattura sarà liquidata se corredata di copia fotostatica del relativo documento di trasporto o altro documento equipollente e del 1 2 relativo collaudo. Il 7 dicembre 2018 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il Decreto Ministeriale che introduce dal 1 ottobre 2019, prorogato al 1 febbraio 2020, l'obbligo di utilizzo esclusivo da parte degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e delle Aziende loro fornitrici del sistema di gestione telematico dei documenti degli ordini d'acquisto di beni e servizi per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO). A decorrere dalla data di cui sopra, le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente riportare gli estremi trasmessi nel nuovo formato elettronico secondo le modalità stabilite nelle linee guida dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per ottemperare agli adempimenti di cui sopra, è necessario che il Fornitore comunichi quanto prima una tra le seguenti tipologie di trasmissione in conformità a quella scelta in fase di accreditamento al sistema di smistamento ordini:

- a) Codice NSO
- b) Codice PEPPOL
- c) Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Oltre a quanto sopra, è opportuno che i fornitori comunichino anche un'ulteriore PEC oppure un indirizzo di posta elettronica ordinaria(PEO), dove verranno inviati gli ordini che NSO non è stato in grado di recapitare. Si evidenzia che, qualora il fornitore abbia canale di trasmissione via PEC (lettera c), l'indirizzo PEC alternativo deve essere diverso da quello utilizzato per accreditarsi.

Art. 12 (DURC e Saggio degli interessi)

Il pagamento di ciascuna fattura è subordinata alla regolarità contributiva del

Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.

Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato entro il termine indicato nel presente contratto per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso, salvo il minor saggio eventualmente concordato fra le parti nei limiti ed alle condizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231; tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile.

Art. 13 (Vicende soggettive dell'esecutore del contratto)

E' vietata, da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. In tal caso si applicherà quanto previsto dall'art. 120 del D.lg.s 36/2023.

Art. 14 (Cessione di crediti derivanti da contratto)

In caso di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, l'Impresa dovrà osservare la disciplina contenuta nell'art. 1260 e ss.cc. del codice civile e dall'art. 120, co. 12 e allegato II.14, articolo 6 del d.lgs. 36/2023.

Art. 15 (Penalità)

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omissso di

trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione Contraente) od imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi e le condizioni previste nel Capitolato Tecnico e prestazionale di gara, si applicheranno le penalità secondo quanto riportato all'art. 12 del suddetto Capitolato.

Art. 16 (Risoluzione e recesso del contratto)

Le cause di risoluzione del contratto sono stabilite nell'art. 13.1 del Capitolato Tecnico e prestazionale di gara.

Le cause di recesso dal contratto sono stabilite nell'art. 13.2 del Capitolato Tecnico e prestazionale di gara.

Oltre a quanto sopra citato, l'A.O. provvederà alla risoluzione contrattuale nei seguenti casi:

- Violazione delle norme e/o principi contenuti nel Codice di comportamento generale (DPR n. 62 del 16 aprile 2013) e aziendale dell'A.O.;
- Mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 17 (Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni)

L'appaltatore non può opporre, ex art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente contratto.

Tutte le riserve che l'appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo devono

essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda committente e documentata con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.

Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati l'appaltatore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda committente che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Art. 18 (Obblighi dell'appaltatore)

L'impresa aggiudicataria è tenuta ad adottare, nel corso della gestione della fornitura, tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché per evitare danni alle strutture ed ai luoghi utilizzati.

L'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e il regolare adempimento di tutte le prescrizioni contrattuali saranno periodicamente controllati e verificati dall'A.O.

L'impresa dovrà:

- rispettare le prescrizioni contenute nel Codice Etico di Comportamento adottato dall'A.O. Ordine Mauriziano e ad astenersi da comportamenti atti a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012;

- conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta in corso di validità del presente contratto e dei singoli Ordinativi di Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini dell'Ente;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità delle forniture a quanto previsto nel contratto e nella documentazione di gara;
- verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara, sarà compito del Fornitore contattare l'A.O. e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune correzioni;
- non dare esecuzione all'Ordinativo di fornitura che vada oltre la concorrenza dell'importo massimo spendibile previsto, informando tempestivamente l'Amministrazione;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto e degli Ordinativi di fornitura;

- informare l'A.O. in caso di disponibilità di tecnologie migliorative dei prodotti oggetto del presente contratto;
- consentire all'A.O. di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
- manlevare e tenere indenne l'A.O. dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto del presente contratto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

Art. 19 (Responsabile)

Il Rappresentante Responsabile dell'appaltatore con mansioni di interfaccia con l'A.O. e rappresenterà l'impresa aggiudicataria in tutte le fasi della fornitura è il xxxxx.

Art. 20 (Rapporti tra azienda sanitaria e fornitore)

L'appaltatore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, antiinfortunistiche, nonché dalle consuetudini inerenti al personale.

In particolare, l'appaltatore contraente ha quantificato che i **costi della sicurezza c.d. 'propri'** (diversi da quelli individuati dalla Stazione Appaltante per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso) ai sensi dell'art. 108 comma 9 D.Lgs. 36/2023) sono pari ad Euro xxxx.

Art. 21 (Responsabilità civile e polizza assicurativa)

L'appaltatore ha contratto apposite polizze assicurative secondo le modalità

indicate dall'art. 26 del Disciplinare di Gara:

polizza RCT/RCO/RCP n. xxxxxx stipulata presso la società xxxxxxxx

Art. 22 (Foro competente)

Per le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente contratto, le parti contraenti riconoscono come Foro competente, esclusivamente il Foro di TORINO.

Art. 23 (Imposta di bollo - Spese di contratto, registrazione e varie)

Il presente contratto è soggetto al versamento dell'imposta di bollo secondo le modalità indicate dall'art. 24 del Disciplinare di gara. La ricevuta dell'avvenuto pagamento è allegata allo stesso.

Il contratto verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

In caso di registrazione le spese saranno a totale carico della Ditta contraente.

Ai fini fiscali il presente contratto, qualora registrato, sarà soggetto ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 per le prestazioni soggette ad I.V.A.

La registrazione presso il competente Ufficio del Registro sarà effettuata dalla S.C. Affari Generali dell'A.O. Ordine Mauriziano, quale committente.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui sopra, le maggiori somme saranno comunque a carico dell'appaltatore.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che,

direttamente o indirettamente, gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Art 24 (Dichiarazione anti-pantouflage)

L'affidatario con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'amministrazione committente.

Art 25 (Codice di comportamento)

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012.

2. Il fornitore dichiara di aver preso visione dei documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante indicati nell'art. 28 del Disciplinare di gara e, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna:

(i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001;

(ii) ad uniformarsi, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, alle previsioni contenute Modelli organizzativi indicati e cioè:

.....

iii) ad operare nel rispetto del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati dall'A.O.

In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al

Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'A.O. e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

3. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'A.O. ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

Letto, firmato e sottoscritto in data _____

Per l' A.O. Ordine Mauriziano di Torino

Il Direttore Generale: Dott.ssa Franca DALL'OCCO

Per la Società

Dott. xxxxx - Legale Rappresentante:
