



Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

NUMERO 2018/D.04050

DEL 10/10/2018

OGGETTO

Procedura negoziata (cottimo fiduciario) per l'affidamento della fornitura di panini occorrenti per il Presidio Ospedaliero Distrettuale di Chiaromonte: Presa d'atto gara esito gara deserta e provvedimenti conseguenti.

Struttura Proponente

Economato - Proweditorato

Documenti integranti il provvedimento:

Descrizione Allegato	Pagg.	Descrizione Allegato	Pagg.
Offerta	3	Lettera contratto	5

Uffici a cui notificare

Economico Patrimoniale

Economato (LAG)

RISERVATO ALL'UNITA' OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)

Centro di Costo	Importo €	Centro di Costo	Importo €

Giacomo Chiarelli

Il Dirigente dell'Unità Operativa

<

Viste le D.D.G.:

- n. 2017/00636 del 10/10/2017 di approvazione e adozione del nuovo regolamento per la predisposizione e formalizzazione delle deliberazioni del Direttore Generale e Determinazioni dei Dirigenti, come modificato con deliberazione Commissariale n. 2018/00463 del 27/06/2018;
- n. 2017/00640 del 10/10/2017, con cui sono stati individuati i titolari delle strutture a valenza gestionale autorizzati all'adozione delle determinazioni dirigenziali proprie e delegate dal Direttore Generale;

Dato atto che per effetto di quanto previsto dall'elenco allegato alla predetta D.D.G. 2017/00640 l'U.O.C. Provveditorato-Economato è stata autorizzata all'adozione delle determinazioni dirigenziali proprie e delegate dal Direttore Generale nelle materie afferenti la struttura complessa;

Premesso che:

- con precedente Determinazione Dirigenziale n. 2018/D.02791 del 21/06/2018, è stato disposto di espletare apposita gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., finalizzata all'affidamento triennale con eventuale prosecuzione di un successivo periodo massimo di mesi sei, della fornitura di panini occorrenti per le esigenze del Presidio Ospedaliero Distrettuale di Chiaromonte;
- con l'atto predetto sono stati approvati, ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., gli elementi essenziali del contratto come esposti nella lettera d'invito e nel capitolato speciale di appalto, nonché lo schema di offerta economica, la dichiarazione sostitutiva di certificazione e l'elenco delle Ditte da invitare alla procedura di gara;

Dato atto che:

- con lettera d'invito prot. 20180065653, 20180065650, 20180065648, 20180065646, 20180065645, 20180065644, 20180065643, 20180065642, 20180065641, 20180065640, 20180065637 tutti del 26/06/2018, le Ditte di seguito indicate operanti nel settore e collocate nell'ambito territoriale afferente al predetto Presidio, furono invitate a presentare la propria migliore offerta per la fornitura di cui trattasi: Panificio Saponi e Bontà di Mariano Alfano -Lagonegro, Panificio Longo S.r.l. -Latronico, Panificio Palavano Angelina -Rivello, Panificio Cantisani Marisa Nemoli, Panificio Magie di Grano di Latronico Pietro e Forastiero Vincenzo snc -Lauria, Antica Panetteria del Pollino di Navarra Antonio -S. Severino Lucano, Panetteria del Pollino di Germano Alessandro - Chiaromonte, Panificio Abalsamo Vincenzo -Senise, Panificio di Stalfieri Aldo G -Francavilla Sul Sinni, Panificio la Tradizione del Pane -Trecchina, Panificio le Bontà Trecchinese -Trecchina;
- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 13:00 del giorno 25/07/2018;

Preso atto che entro la scadenza citata non è pervenuta alcuna offerta per la procedura in argomento;

Ritenuto dover garantire l'approvvigionamento dei predetti beni, in quanto trattasi di forniture necessarie, di uso routinario e continuato nella preparazione del vitto ai pazienti ricoverati presso i Servizi di quel Presidio;

Richiamata la precedente D.D. n. 2016/D.00667 del 22/02/2016 con cui è stata aggiudicata al Panificio Longo S.r.l. corrente in Latronico la fornitura biennale con eventuale prosecuzione contrattuale per un periodo massimo di mesi sei, di panini per le esigenze dei Presidi Ospedalieri di Chiaromonte e Lagonegro;

Dato atto che per effetto del trasferimento dall'01/01/2017 del Presidio ospedaliero di base di Lagonegro all'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza ai sensi della L.R. 12/01/2017, n. 2, dal contratto suddetto è stato scorporato il fabbisogno relativo a detto Presidio;

Vista l'allegata nota prot. 94436 del 24/09/2018 con cui è stato richiesto alla precitata Ditta la disponibilità a proseguire la fornitura di cui trattasi per un ulteriore periodo di anni uno allo stesso prezzo di € 2,10/kg + Iva, patti condizioni del contratto in essere;

Visto che la suddetta Ditta Longo S.r.l. con nota del 02/10/2018, ivi allegata, ha comunicato la disponibilità a proseguire la fornitura di panini previo adeguamento del prezzo ad € 2,50 il kg, oltre l'Iva, giustificato dall'aumento delle materie prime e dalla diminuzione dei quantitativi previsti dal contratto, e che nelle more avrebbe garantito le consegne fino al 30/10/2018;

Visto che la spesa presunta annua, determinata sulla base delle condizioni economiche riportate nell'offerta della Ditta è di € 11.400,00 Iva esclusa, così sintetizzata:

- kg. 380 mensili di panini x n. 12 mesi x € 2,50 = € 11.400,00, oltre l'Iva

Rilevato che, trattandosi di importo inferiore a € 40.000,00 è possibile procedere secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Acquisiti on-line il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e l'assenza nel Casellario ANAC di annotazioni comportanti l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gara pubbliche relativi al suddetto operatore economico, agli atti della U.O.C. proponente;

Ritenuto, infine, secondo quanto disposto dall'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., di dover individuare il direttore dell'esecuzione del contratto;

Vista infine, la D.D.G. n. 2013/00756 del 18/12/2013, concernente l'approvazione del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza;

Atteso che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 comma 6 del suddetto Codice;

Determina

Giuste le motivazioni espresse nella narrativa che precede:

1. Di prendere atto che entro il termine delle ore 13:00 del giorno 25/07/2018, previsto dalla lettera d'invito alla gara esperita mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m. per l'affidamento triennale con eventuale prosecuzione di un ulteriore periodo massimo di mesi sei, della fornitura di panini occorrenti per le esigenze del Presidio Ospedaliero Distrettuale di Chiaromonte non è pervenuta alcuna offerta e che pertanto la gara in argomento è da considerare deserta.
2. Di affidare al Panificio Longo S.r.l. la fornitura di panini occorrenti per le esigenze del Presidio Ospedaliero in questione al prezzo di € 2,50 /kg. + Iva, giusta offerta allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. Di stabilire la durata della fornitura in questione in mesi 12 con decorrenza 01/11/2018, e che la stessa sarà disciplinata dall'allegato schema lettera-contratto regolante i rapporti giuridici con l'affidatario.
4. Di individuare, ai sensi dall'art. 101 del D.Lgs n. 50/2066 e s.m.i., quale Direttore dell'esecuzione del contratto, nel dr. Giacomo Lamboglia Referente Sanitario del P.O.D. di Chiaromonte, con il compito di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte e in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.
5. Di dare atto che:
 - L'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 11.856,00 Iva compresa, farà carico al budget della contabilità economica-patrimoniale dei singoli esercizi di competenza, con iscrizione a carico del Centro di Responsabilità e di Costo all'atto della liquidazione delle singole fatture di fornitura;
 - l'avviso di post-informazione concernente il presente affidamento, è soddisfatto con la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Albo on-line" presente nel sito web dell'Azienda Sanitaria.
 - Ai fini dell'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il codice identificativo gara è il seguente: **C.I.G. Z8C253F556**;
6. Demandare all'Ufficio Economato e Provveditorato dell'Ambito di Lagonegro la gestione amministrativa e contabile della presente fornitura.
7. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito web dell'Azienda Sanitaria all'indirizzo nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.
8. Di trasmettere la presente deliberazione oltre che alle U.O. Aziendali riportate nel frontespizio tramite procedura atti digitali, per quanto di rispettiva competenza, anche:

>

Tommaso Schettini

L'Istruttore

Il Responsabile Unico del Procedimento

Giacomo Chiarelli

Il Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.



Spett.le
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA
VIA TORRACA, 2
85100 POTENZA

C/DO UFFICIO ECONOMATO D LAGONEGRO
VIA PIANO DEI LIPPI, 1
85042 LAGONEGRO(PZ)

OGGETTO: CONTRATTO DI FORNITURA PER POD DI CHIAROMONTE

In riferimento alla vostra richiesta di prosecuzione del contratto di fornitura di panini per il Pod di Chiaromonte, la ditta Longo srl e' disposta a proseguire la fornitura solo se viene modificato il prezzo a € 2.50 al kg in quanto a causa dell'aumento delle materie prime e la diminuzione del quantitativo di panini previsto nel contratto la ditta non rientra nelle spese sostenute per la consegna di essi. Nell'attesa di una vostra risposta la ditta garantisce la consegna fino al 30/10/2018. Distinti saluti.





LATRONICO 02/10/2018



LONGO SRL
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
IACOVINO GIANLUCA

LONGO S.R.L.
Via P. Togliatti, 11
85043 - Latronico (Pz)
Tel/fax: 0973 858696
P.Iva: 01721410767

Sposta in... ▾

<p>Cartelle</p> <ul style="list-style-type: none">Posta ... arrivo (187)BozzeInviataCestinoSent Items	<p>Oggetto R: contratto di fornitura panini presso il POD di Chiaromonte - richiesta - prot. n. 094436 del 24/09/2018</p> <p>Mittente Gianluca </p> <p>Destinatario maria.gulfo@aspbasilicata.it </p> <p>Data Mar 20:30</p> <hr/> <p>SKMBT_C224e18092413110.pdf</p> <hr/> <p>In riferimento alla vostra richiesta di prosecuzione del contratto di fornitura di panini per il Pod di Chiaromonte, al ditta Longo srl e 'disposta a proseguire la fornitura solo se viene modificato il prezzo a € 2.50 al kg in quanto a causa dell'aumento delle materie prime e la diminuzione del quantitativo di panini previsto nel contratto la ditta nono rientra nelle spese sostenute per la consegna di essi .Nell'attesa di una vostra risposta la ditta garantisce la consegna fino al 30/10/2018. Distinti saluti.</p> <hr/> <p>Oggetto contratto di fornitura panini presso il POD di Chiaromonte - richiesta - prot. n. 094436 del 24/09/2018</p> <p>Mittente maria.gulfo@aspbasilicata.it </p> <p>Destinatario panificiolongo@virgilio.it </p> <p>Data 2018-09-24 13:49</p> <hr/> <div data-bbox="724 994 1134 1267" data-label="Image"><p>A rectangular stamp with a double border. The top line reads 'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA'. The second line reads 'ASPIS'. The third line reads 'PROTOCOLLO GENERALE'. The fourth line shows the date '08 OTT. 2018'. The fifth line shows the number '099686' with a small 'N°' symbol to its left.</p></div>
--	---



REGIONE BASILICATA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA
Via Torraca, 2 – 85100 POTENZA
Cod. Fisc./P.IVA: 01722360763

U.O. C. Provveditorato/Economato
Ufficio Economato di Lagonegro
Via Piano dei Lippi, 1 85042 Lagonegro (PZ)
Tel. 0973.48513- Fax 0973.21730

Prot. N° 094436 del 24 SET. 2018

Racc. AR

Spett.le
Panificio Longo Srl
Via P. Togliatti, n. 11
85043 Latronico (PZ)

OGGETTO: contratto di fornitura panini presso il POD di Chiaromonte – richiesta.

Facendo seguito alla ns. precedente nota prot. n. 026551 del 12/03/2018, con la quale è stata disposta in capo a codesta spett.le Ditta la prosecuzione del contratto di fornitura di panini per il POD di Chiaromonte (Lotto 1), affidata con determina n. 2016/D.00667 del 22/02/2016, per un periodo di mesi sei (01/04/2018-30/09/2018), si chiede a codesta spett.le Ditta la disponibilità a proseguire la fornitura di panini presso detto POD, per un ulteriore anno (con decorrenza dal 1° ottobre 2018 e fino al 30 settembre 2019), agli stessi prezzi (€. 2,10 al Kg.), patti e condizioni del contratto attualmente in essere.

In attesa di un cortese sollecito riscontro si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.



Il Direttore U.O.C. Provveditorato Economato
Dott. Antonio Pennacchio

DEL GIUSEPPE QUARCELLI



Prot. _____

Lì _____

U.O.C. Provveditorato-Economato

Via Torraca, 2 85100 Potenza

Tel. 0971-310549

Fax 0971-310296

e-mail: provveditorato.pz@aspbasilicata.it

Spett.le Panificio

Longo S.r.l.

Via P. Togliatti, 11

85043 Latronico (Pz)

OGGETTO: Fornitura di panini per le necessità del Presidio Ospedaliero Distrettuale di Chiaromonte.

Lettera Contratto

Art. 01 - Oggetto della fornitura

L'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, con sede legale in Potenza alla Via Torraca, 2, partita Iva 01722360763, che in seguito per brevità sarà denominata "Azienda Sanitaria", con Determinazione del Dirigente della U.O.C. Provveditorato-Economato n. 2018/D.00000 del _____, ha affidato al Panificio Longo S.r.l. la fornitura di panini per le necessità del Presidio Ospedaliero Distrettuale di Chiaromonte.

In esecuzione del richiamato provvedimento n. _____ del 22/08/2018, l'Azienda Sanitaria affida al **Panificio Longo S.r.l.**, con sede legale in Latronico (Pz) Via P. Togliatti, 11, partita Iva 01721410767, in seguito per brevità sarà denominata "Ditta", che accetta senza riserva alcuna, la fornitura in somministrazione di panini occorrenti per le esigenze del Presidio Ospedaliero Distrettuale di Chiaromonte.

La quantità presunta complessiva giornaliera di panini è di kg. 13, e le caratteristiche merceologiche dei prodotti richiesti sono di seguito riportate:

- a) **Panini da 80 gr.**, freschi, di produzione giornaliera, confezionati singolarmente con involucro a norma di legge, fabbricati con farina di grano tenero tipo "0", oppure "00",
- b) **Panini da 50 gr.**, freschi, di produzione giornaliera, confezionati singolarmente con involucro a norma di legge, fabbricati con farina di grano tenero tipo "0", oppure "00",

I prodotti da fornire dovranno rispondere rigorosamente, sia per le caratteristiche dei panini, sia per quelli della farina, alle prescrizioni della Legge 4/7/1967 n. 580, pubblicata sulla G.U. n. 189 del 29/7/67 e successive modifiche e integrazioni.

E' esclusa la fornitura di pane conservato con il freddo o con altre tecniche o successivamente rigenerato. Qualora la fornitura non rispetti le caratteristiche sopra descritte, la medesima sarà rifiutata. Il pane da fornire deve essere ben lievitato e ben cotto, privo di grassi aggiunti, crosta uniforme, dorata e croccante, di giusto spessore, privo di fessure, spacchi e fori, mollica soffice, elastica, porosa, omogenea, senza macchia, di odore gradevole e non acida. Sarà altresì rifiutato il pane che risulti avariato per batteri, muffe, parassiti di qualunque specie e il pane che risulti fabbricato con farina - o miscela di farine - di altri generi comuni comunque diversi dalla farina di grano tenero tipo "0" oppure "00" secondo la definizione di cui alla legge precedentemente citata.

La quantità giornaliera indicata è meramente presuntiva e non impegnativa, potendo la stessa subire variazioni in aumento o in diminuzione sulla base dell'effettivo fabbisogno. La Ditta dovrà effettuare la fornitura sulla base del fabbisogno che sarà richiesto giornalmente dal magazzino viveri del Presidio Ospedaliero di Chiaromonte in relazione alle effettive esigenze determinate dalle presenze giornaliere rilevate presso il predetto Presidio.

Pertanto la fornitura dovrà essere effettuata anche per quantità maggiori o minori fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ed impegnerà la Ditta alle stesse condizioni contrattuali

Art. 02 - Documenti facenti parte della lettera-contratto

Formano parte integrante e sostanziale della presente lettera contratto: a) la determinazione dirigenziale n. 2018/D.00000 del _____; b) l'offerta economica della Ditta. I predetti che la Ditta dichiara di conoscere e di accettare, non sono materialmente allegati al presente atto e sono depositati presso l'U.O.C. Provveditorato-Economato che ne curerà la conservazione nei modi di legge.



Art. 03 - Nulla osta antimafia

Trattandosi di fornitura di importo < a € 150.000,00, la presente lettera contratto non rientra nelle fattispecie contemplate dall'art. 82 e seguenti del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.

Art.04 –Durata contrattuale

Il contratto avrà durata di anni uno a decorrere dal 01/11/2018.

L'Azienda Sanitaria Locale di Potenza si riserva la facoltà di risolvere il contratto anticipatamente qualora, nel corso della validità del periodo contrattuale, a seguito dell'esternalizzazione del servizio mensa relativo al predetto Presidio.

Il contratto potrà essere risolto, previo avviso di almeno 30 giorni, nell'eventualità in cui si verificassero mutamenti radicali nelle attività della sede ospedaliera interessata alla fornitura di cui trattasi, indipendenti dalla volontà dell'A.S.P.

Art. 05 - Importo Contrattuale

L'importo complessivo presunto per il previsto periodo contrattuale della fornitura è stabilito in € 11.400,00, oltre l'iva come per legge.

Art. 06 –Norme regolatrici

L'esecuzione della fornitura oggetto del contratto, da effettuarsi in somministrazione a norma degli artt. 1559-1570 del Codice Civile è disciplinata, dai successivi articoli.

I generi alimentari dovranno essere in regola con tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali relative alla rintracciabilità, al confezionamento, alle etichettature e alle prescrizioni in materia di sicurezza alimentare. La Ditta si rende garante delle materie prime e degli ingredienti utilizzati, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, della loro veicolazione, nonché del loro stoccaggio, obbligandosi a garantire il rispetto dei limiti di legge in merito ai parametri merceologici e microbiologici. La Ditta risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che in relazione all'espletamento della fornitura ed in conseguenza della stessa potrà derivare all'A.S.P., agli utenti, a terzi e a cose. In particolare la Ditta si assume le responsabilità per danni, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, per avvelenamenti e intossicazioni causati dai generi alimentari forniti e distribuiti e/o somministrati agli assistiti e/o agli utenti del P.O.D. di Chiaromonte, compresi i danni imputabili a vizio originario del prodotto e a cattiva conservazione.

Art. 07 – Direttore dell'esecuzione del contratto

Ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. il Direttore dell'esecuzione del contratto è individuato nel referente sanitario del P.O.D. di Chiaromonte.

Art. 08 – Condizioni economiche

Per la fornitura dei prodotti oggetto del presente contratto l'Azienda Sanitaria corrisponderà alla Ditta l'importo di € 2,50/kg. al kg, oltre l'iva di legge, e si intende per merce resa franco locali magazzino del P.O.D. di Chiaromonte, a rischio della Ditta. Sono a carico della stessa e sono compresi nelle condizioni di fornitura tutti gli oneri riguardanti: l'imballo, il facchinaggio, il trasporto e ogni altra spesa accessoria, ad esclusione dell'iva.

Art. 09 – Tempi di fornitura e penalità

Le consegne devono essere effettuate con frequenza giornaliera dalle ore 7:00 alle ore 7:15 di tutti i giorni feriali, previo possibile preavviso telefonico da parte della Ditta.

L'ASP si riserva la facoltà di rivedere, se possibile concordandola con la Ditta, una diversa programmazione dei tempi di consegna.

La consegna dovrà essere effettuata con mezzi idonei alla qualità della merce trasportata, nel pieno rispetto delle norme igieniche vigenti.

La merce dovrà essere accompagnata da regolare DDT che dovrà indicare obbligatoriamente:

- luogo di consegna della merce;
- data e numero di riferimento dell'ordine.

Per eventuali ritardi ingiustificati nella fornitura dei prodotti oggetto del presente contratto, oltre 2 ore rispetto all'orario sopra riportate, potrà essere applicata una penale pari ad € 50,00.



Nel caso in cui la quantità /qualità del prodotto non corrisponda a quanto richiesto, e/o, in ogni caso non siano stati rispettati i requisiti prescritti, verrà applicata una penale del 10% del valore della fornitura.

Eventuali cause di forza maggiore che impediscano la regolare effettuazione della fornitura, dovranno essere documentate e comprovate dalla Ditta, comprese quelle imposte da disposizione delle Autorità competenti. Resta ferma la facoltà dell'in caso di gravi violazioni rispetto a quanto previsto dal presente contratto e dalle normative vigenti in materia, nonché di ripetuti ritardi ingiustificati nella consegna dei prodotti, di sospendere immediatamente la fornitura alla Ditta e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente. L'Azienda Sanitaria tratterà l'eventuale penale sul corrispettivo della prima fattura utile.

Art. 10 – Controlli quali-quantitativi sulle forniture

Le forniture devono essere effettuate secondo i requisiti qualitativi previsti dalla normativa vigente in materia. La firma apposta sul documento di trasporto all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso il magazzino del Presidio Ospedaliero all'atto della consegna e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dalla Ditta che provvederà ad integrarla nel caso di non rispondenza. Qualora dovessero essere riscontrate difformità, ovvero scostamenti quali-quantitativi rispetto a quanto richiesto, i responsabili del controllo compileranno l'apposito modulo di rilevazione delle non conformità che verrà tempestivamente comunicato per iscritto alla Ditta, la quale dovrà provvedere nel più breve possibile alla sostituzione o integrazione della merce, senza obiezioni. Oltre ai controlli da effettuarsi all'atto della consegna può essere verificata la qualità dei prodotti mediante esami a vista o attraverso indagini di laboratorio.

Gli accertamenti potranno aver luogo anche dopo alcuni giorni dalla consegna della merce. I controlli analitici saranno a carico della Ditta. Qualora la Ditta risulti inadempiente, l'Azienda Sanitaria provvederà alle indagini con onere a carico della Ditta. L'Azienda Sanitaria farà pervenire alla Ditta per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali la stessa dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. La Ditta non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sull'esecuzione dell'appalto, se non preventivamente comunicati per iscritto: sarà tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni e ai rilievi dell'Azienda Sanitaria.

Art. 11 -Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

La Ditta, con riferimento al presente appalto identificato con il seguente codice CIG: **Z8C253F556**, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. La Ditta è tenuta a comunicare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica oggetto del presente contratto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi., comunicando tempestivamente eventuali intervenuti cambiamenti. L'Azienda Sanitaria declina ogni responsabilità per il mancato incasso da parte della Ditta, di pagamenti non pervenuti per omissione o intempestività della predetta comunicazione

Art. 12 -Fatturazioni e pagamenti

A fronte delle forniture eseguite, la Ditta dovrà emettere mensilmente un'unica fattura cumulativa con riferimento alle consegne effettuate nel mese di riferimento. Tutte le fatture devono essere trasmesse in formato elettronico. Il codice univoco ufficio IPA per la fatturazione elettronica è il seguente: **W17XIA**.

Le fatture, per la loro liquidabilità, devono essere conformi a quanto indicato nel buono d'ordine. I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto delle singole consegne presso il magazzino del P.O.D. di Chiaromonte. Nella fattura dovrà essere indicato, altresì, il conto effettivo sul quale appoggiare le relative operazioni, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari". Il pagamento delle fatture, previo riscontro contabile della correttezza dei dati in esse riportati e acquisizione dell'attestazione della regolare esecuzione della fornitura e del documento unico di regolarità contributiva che dovrà risultare regolare ai fini D.U.R.C., avverrà secondo quanto disposto dal D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche portate dal D.Lgs



09/11/2012, n. 192, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della fattura. Il pagamento avverrà, salvo diversa richiesta scritta, mediante bonifico presso la banca e il conto corrente dedicato che saranno indicati dalla Ditta nella fattura. Le eventuali commissioni bancarie di bonifico che saranno applicate dall'Istituto Cassiere dell'Azienda Sanitaria, saranno a carico della Ditta. Trovano applicazione i commi 5, 5 bis e 6 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.

Art. 13 – Divieto di cessione del credito

Con la sottoscrizione del contratto la Ditta si obbliga a non cedere a terzi i crediti ad esso derivanti, a pena di nullità.

Art. 14 – Osservanza normativa vigente

La Ditta è responsabile dell'osservanza di tutte le leggi e regolamenti in materia di produzione e commercio dei beni oggetto del presente contratto vigenti all'atto della consegna dei prodotti.

Art. 15- Risoluzione del contratto

L'Azienda Sanitaria si riserva la possibilità di risolvere anticipatamente il contratto nei casi previsti dalla normativa vigente. In particolare il contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12/11/2010, n. 187. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) del D.L. 187/2010.

Art. 16- Risarcimento danni ed esonero da responsabilità

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al personale della Ditta nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso. La Ditta risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere. Le parti dovranno dare atto che l'esecuzione del contratto s'intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

Art. 17 – Incompatibilità lavorativa o professionale

Ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii., la Ditta con la sottoscrizione del presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti dell'A.S.P. che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda Sanitaria medesima nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 18 – Foro competente

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto, sarà competente il Foro di Potenza.

Art. 19 – Spese di contratto

Il presente atto riguarda prestazioni soggette ad Iva e, in quanto, sarà registrata solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico della Ditta, mentre quelle di registrazione in caso d'uso, sono a carico della parte che ne chiederà la registrazione, ai sensi dell'art. 5 del D.p.R. 131/1986. Al riguardo si precisa che l'importo complessivo presunto annuo della fornitura è di € 11.400,00, al netto all'imposta sul valore aggiunto.

Art. 20 – Rinvio

Per quanto non previsto specificatamente nel presente contratto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle altre disposizioni legislative inerenti alla materia contrattuale.

**Il Dirigente Amministrativo
Dr. Giacomo Chiarelli**



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Ditta Panifico Longo S.r.l.
Il Legale Rappresentante

Data, timbro e firma del Legale Rappresentante