**SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO**

L’anno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del mese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_in Catania presso la sede legale dell’Azienda ospedaliera di rilevanza nazionale e di alta specializzazione Garibaldi di Catania, sita in Catania, piazza Santa Maria del Gesù 5

# tra

l’Azienda Ospedaliera di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania (Cod. Fisc. / P. Iva 04721270876) con sede in Catania, piazza Santa Maria del Gesù 5, di

seguito denominata “Committente”, e rappresentata dal dott. De Nicola Fabrizio , nato a il

(Cod. Fisc. ), nella sua qualità di Direttore generale, il quale agisce non in nome proprio, bensì esclusivamente in rappresentanza dell’Azienda Ospedaliera stessa, in forza del Decreto Assessoriale n. ;

# e

l’Operatore Economico , con sede in ,

P. Iva di seguito denominata “Appaltatore” - rappresentata dal nato (Cod. Fisc. ), il quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse della stessa impresa, in virtù della sua carica di consigliere delegato.

# PREMESSO

1. **CHE**, con deliberazione n. del - questa Azienda Ospedaliera ha avviato la procedura

Aperta , ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., , da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ex art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/16 s.m.i, per la fornitura chiavi in mano di arredi tecnici ed arredi per ufficio da destinare ai nuovi locali dell’edificio Pronto Soccorso del P.O. Garibaldi Centro;

1. **CHE**, con provvedimento \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, questa Azienda Ospedaliera ha preso

atto delle risultanze della suddetta gara ed ha quindi provveduto alla aggiudicazione dell'appalto in questione in favore dell’Operatore Economico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

1. **CHE,** ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice degli appalti “*L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti*”.
2. **CHE**, con nota prot.n. del , la predetta aggiudicazione è stata comunicata alle imprese partecipanti, a sensi dell’art. 76 del D. Lgs n. 50/2016 s.m.i.

# SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Articolo 1 - Oggetto del contratto**

La Stazione Appaltante conferisce all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione della fornitura specificata in premessa e dettagliata nel Capitolato Speciale di Appalto , nel Capitolato tecnico, nell’offerta economica e in tutti i documenti di gara. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, disponibile in piattaforma, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

L’Appaltatore si impegna all’esecuzione dell’appalto alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (nel seguito “Codice dei contratti”) ed al D.Lgs. n. 81/2008.

L’appalto è regolamentato nell’ordine dalle norme o prescrizioni risultanti o richiamate dal presente atto; dal Capitolato speciale d’appalto, dal D.P.R. n. 207/2010 nella parte ancora vigente, dalla L.R. n. 12/2011, dal D. Pres. Regione Siciliana n. 13/2012; dalle Linee guida Anac, dai Decreti attuativi adottati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e da tutte le norme di legge e direttive vigenti in materia, ivi comprese le vigenti regole del sistema di e- procurement, disponibili sul portale MEPA.

# Articolo 2 - Ammontare del contratto

L’importo contrattuale – giusto provvedimento n……………. del ……………… ammonta ad **€ ………. IVA al 22% esclusa.**

# Articolo 3 - Documenti che fanno parte del contratto

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

1. Offerta della impresa aggiudicataria.
2. Capitolato Speciale , Capitolato tecnico firmati digitalmente per accettazione
3. Cauzione definitiva.
4. Dichiarazione sui flussi resa ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.
5. Codice di Comportamento del personale della A.R.N.A.S. Garibaldi sottoscritto dall’appaltatore.
6. Patto di integrità sottoscritto dall’appaltatore

# Articolo 4 - MODALITA’ DI FORNITURA

Sono a carico della ditta assuntrice le spese relative a:

1. Trasporto, imballaggio, fornitura, montaggio e posa in opera del bene e le eventuali opere di sollevamento e di trasporto interno del bene stesso ove i locali non sono ubicali al piano terreno ed impiego dei prodotti occorrenti in conformità di quanto previsto nel capitolato tecnico, posa in opera, montaggio, installazione a regola d’arte e di assistenza al collaudo;
2. facchinaggio;
3. eventuali spese di collaudo
4. ogni altra spesa accessoria inerente la fornitura di che trattasi;

Tutte le spese per la stipulazione e la registrazione del contratto che regolerà la fornitura saranno a carico dell’operatore economico aggiudicatario.

**La consegna** dovrà avvenire improrogabilmente entro e non oltre 30 gg dall’emissione dell’ordinativo di fornitura , pena le penali di cui al successivo art. 7.

La consegna dovrà essere concordata con l’U.O. interessata e con il DEC seguendo le modalità che verranno in seguito dettagliate.

In particolare:

*4.1 - Trasporto e consegna*

Il Fornitore sarà tenuto a consegnare i prodotti nei luoghi e nei locali indicati dall’Amministrazione ordinante entro le tempistiche richieste, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 7.

Le attività di consegna si intendono comprensive di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, montaggio. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore Aggiudicatario che, pertanto, dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività.

Tutti i Prodotti dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto. In particolare, il confezionamento e l’etichettatura dei prodotti offerti devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente; dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario che sull’imballaggio esterno.

Per ogni consegna effettuata dovrà essere redatto un apposito “Verbale di consegna/collaudo”, sottoscritto da un incaricato della Struttura Sanitaria e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportati almeno: la “Data Ordine di Fornitura”, il luogo e la data dell’avvenuta consegna, la quantità dei prodotti oggetto del verbale di consegna e l’attestazione qualitativa della merce consegnata .

*4.2 - Verifica di conformità*

La verifica di conformità, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., viene effettuata dal Fornitore in contraddittorio con l’Amministrazione e deve riguardare la totalità dei prodotti oggetto della consegna.

Ai fini della vigilanza sulla regolare esecuzione della fornitura è preposto il DEC.

All’atto della consegna dei prodotti, l’Amministrazione verificherà che quanto consegnato sia conforme a quanto effettivamente offerto in gara dal Fornitore aggiudicatario che esegue la prestazione.

Nel caso di esito positivo della verifica di conformità relativamente alle forniture richieste, la data di ricezione verrà considerata quale “Data di accettazione della fornitura” salvo diverso accordo tra le parti.

Agli effetti qualitativi, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera il soggetto aggiudicatario dal rispondere ad eventuali contestazioni da parte delle Unità Operative utilizzatrici, che potessero insorgere all’atto dell’impiego del prodotto.

L’Amministrazione si riserva di effettuare, anche a campione, la rispondenza della qualità dei materiali utilizzati nei dispositivi forniti, con quella offerta ed ordinata.

Nel caso in cui l’Amministrazione rilevi che la quantità dei prodotti conformi consegnati sia inferiore alla quantità ordinata (verifica di conformità quantitativa), il Fornitore dovrà immediatamente provvedere ad integrare la fornitura.

Nel caso in cui l’Amministrazione rilevi una difformità qualitativa (verifica di conformità qualitativa) nei prodotti forniti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: errata etichettatura, assenza di integrità dell’imballo e confezionamento, non corrispondenza con il prodotto richiesto, ecc.), il Fornitore dovrà immediatamente procedere a ritirare e sostituire, senza alcun addebito per l’Amministrazione e svolgere ogni attività necessaria affinché la qualità del prodotto sia corrispondente a quanto richiesto ed offerto.

Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore dovrà sostituire i beni non conformi a quanto offerto entro e non oltre il termine di giorni 8 e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata.

Resta salvo il diritto dell’Amministrazione contraente, a seguito di verifica di conformità con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle forniture non accettate.

*4.3 - Garanzia*

Tutti i beni sono coperti da Garanzia 24 mesi. Resta fermo l’obbligo del Fornitore di fornire, in relazione a ciascun prodotto offerto, la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.).

**5. Organizzazione ed attivazione della fornitura**

*5.1 - Organizzazione della fornitura*

Nell'ambito dell’Ordinativo di Fornitura, si identificano di seguito alcune figure/funzioni chiave.

Per il Fornitore:

*Il Responsabile della Fornitura:* è l’interfaccia unica verso la Struttura sanitaria beneficiaria che rappresenta a ogni effetto il Fornitore. Tale figura, dotata di adeguate competenze professionali, è responsabile del conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi all’erogazione della fornitura. Al Responsabile della Fornitura sono, in particolare, delegate le funzioni di:

* programmazione e coordinamento di tutte le attività oggetto dell’appalto;
* gestione di richieste, segnalazioni e problemi rilevati dall’Amministrazione;
* controllo delle attività effettuate e della gestione della fatturazione.

Il Fornitore alla stipula del contratto indica il nominativo e i relativi riferimenti (numero di telefono e indirizzo di posta elettronica) del Responsabile della Fornitura.

Il Responsabile della Fornitura, dopo la ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, deve essere sempre reperibile fino alla consegna della fornitura.

*Per l’Amministrazione:*

*Il Direttore dell’Esecuzione:* è colui che sarà presente, anche eventualmente attraverso un delegato, sul luogo di consegna individuato dall’Amministrazione, per l’espletamento delle attività di verifica della fornitura e di redazione del Verbale di Verifica di conformità.

*5.2 - Documentazione di processo per l’esecuzione della fornitura*

*5.2.1 - Ordinativo di fornitura*

L’Ordinativo di Fornitura costituisce il documento attraverso cui la struttura deputata alla gestione degli acquisti in emergenza, alla presenza del Direttore dell’esecuzione, dà avvio alla fornitura e regola, unitamente al contratto, i rapporti di fornitura con il Fornitore.

L’Ordine di Fornitura deve riportare, in maniera chiara e dettagliata, le seguenti informazioni:

1. riferimenti del Fornitore;

2. numero e tipologia prodotti;

3. l’importo totale della fornitura;

Resta inteso che dalla data di ricezione dell’OdF da parte del Fornitore, decorrono per il Fornitore medesimo i termini per l’esecuzione degli obblighi previsti ai paragrafi 4.1, 4.2, 4.3.

Laddove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione all’OdF entro i termini stabiliti dal contratto e nel rispetto della capacità di consegna dichiarate dovrà, immediatamente informare per iscritto l’Amministrazione contraente, la quale sarà libera da ogni vincolo nei confronti del Fornitore, fatte salve le possibili azioni di rivalsa.

*5.2.2 - Fatturazione e pagamenti*

I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati all’atto delle singole consegne.

Le fatture verranno emesse dal Fornitore a verifica di conformità positiva avvenuta, dopo l’emissione del verbale di verifica di conformità contenente la data di accettazione della fornitura.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ciascuna fattura dovrà essere intestata e inviata all’Amministrazione contraente e contenere il riferimento:

- al contratto;

- all’Ordine di Fornitura;

- al prezzo unitario offerto

- al numero del documento di consegna.

- al conto corrente, che dovrà operare nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ove accreditare i corrispettivi previsti

La mancata osservanza di quanto sopra espresso comporterà la sospensione dei termini di pagamento ovvero la non ricezione della Fattura elettronica , senza che ciò possa essere imputato all’azienda ospedaliera.

Il corrispettivo contrattuale dovuto sarà determinato sulla base del prezzo unitario del prodotto offerto ed aggiudicato (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicato nel dettaglio di Offerta economica.

I prezzi unitari di aggiudicazione, fissi e invariabili per tutta la durata del contratto salvo miglioramenti, rappresentano il listino di riferimento per il Fornitore.

Il corrispettivo contrattuale dovuto si riferisce alla fornitura e servizi connessi eseguiti a perfetta regola d’arte dal Fornitore, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, comunque, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.

Il predetto corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all’adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e

regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

Il pagamento della fornitura avverrà nei termini e con le modalità stabilite per legge a seguito di presentazione di regolare fattura entro 60 gg data registrazione fattura e previa regolare posizione Resta inteso tuttavia che in nessun caso il fornitore potrà sospendere la fornitura per il protrarsi del ritardato pagamento.

Il pagamenti sono altresì subordinati all’esito positivo del collaudo tecnico e funzionale dei prodotti eseguito in contraddittorio nelle modalità e termini comunicati dalla Stazione appaltante.

# Articolo 6 – Pagamenti e tracciabilità dei Flussi

L’Aggiudicataria presenterà fattura posticipata a seguito della consegna della merce di cui all’ordinativo di fornitura emesso da questa ARNAS.

I corrispettivi si riferiscono alle forniture eseguite a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Il pagamento avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture, previa controllo circa la regolarità e conformità della fornitura di che trattasi e di regolare esecuzione da parte del DEC.

Il temine di pagamento verrà sospeso in caso che siano pervenute all’Ufficio preposto alla liquidazione delle fatture, formali segnalazioni da parte del DEC, di disservizi circa l’espletamento della fornitura in quanto non espletato nel rispetto delle norme previste nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale di Appalto e in tutti i documenti di gara. La liquidazione delle fatture sarà subordinata, altresì, ai sensi della normativa vigente in materia, all’acquisizione del DURC regolare attraverso lo sportello telematico dedicato degl’Istituti previdenziali ed assistenziali.

- A far data dall’1/10/2019, ai sensi del Decreto del 7/12/2018 (Nodo smistamento ordini)

del MEF , la trasmissione degli ordinativi di fornitura avverrà esclusivamente in via telematica. In relazione all’obbligo di invio elettronico degli ordini di acquisto di beni e servizi attraverso il Nodo Smistamento Ordini (NSO) messo a disposizione dal MEF e di cui al D.M. del 07.12.2018, gli Operatori Economici dovranno accedere al portale https://nsofornitori.ao-garibaldi.ct.it e procedere alla compilazione del format inserendo i dati richiesti (sede legale, partita Iva, riferimenti telefonici – fax, indirizzo PEC, ID PEPPOL).

Si rappresenta l’estrema importanza della presente previsione della trasmissione, attraverso

il canale telematico, dei documenti informatici attestanti l’ordinazione e l’esecuzione degli acquisti di beni e servizi tra gli Enti del Servizio sanitario nazionale ed i loro fornitori, non

consentirà l’emissione di ordini e, quindi, di relative fatture se non con le previste modalità. L’Appaltatore dichiara espressamente di esonerare questa Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo eseguiti. Il fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136.

A tal fine, ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, al presente appalto, intestato a: , presso Banca

, codice IBAN SWIFT/BIC , acceso dall’Appaltatore, e comunicato a questa Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. con nota registrata al protocollo n.3407T del 30-10-2018.

Gli strumenti di pagamento (bonifico bancario/postale o altri idonei a consentire la piena tracciabilità) dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, dell’art. 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i. il seguente CIG:

L’Appaltatore dichiara che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente dedicato, sopra indicato, sono:

* 1. , nato , c.f. domiciliato n.q. in , via
  2. , nato , c.f. domiciliato n.q. in , via

Tutti i soggetti economici di cui all’art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. sono tenuti ad effettuare le comunicazioni di cui al comma 7 del medesimo articolo, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi, a questa Stazione Appaltante, con le modalità ivi previste.

Il contratto, inoltre, sarà risolto di diritto qualora si accertasse che tutte le transazioni, inerenti i rapporti fra il Fornitore e la P.A., non fossero effettuate attraverso un conto corrente, bancario o postale, dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

In caso di cessione del corrispettivo successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario, gli estremi del conto corrente dedicato dal medesimo acceso ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

# Articolo 7 – Inadempimento e Penalità

L’irregolare svolgimento della fornitura, la non conformità dello stessa rispetto alle previsioni del capitolato e del presente contratto, ovvero la violazione delle condizioni stabilite nei richiamati documenti, determina un inadempimento contrattuale.

Qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel Capitolato, peraltro oggetto di offerta da parte dell’Operatore Economico, la singola Amministrazione potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

a) in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto ai termini dichiarati in Offerta, per ogni giorno lavorativo di ritardo l’Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari all’1 (uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale del Contratto.

b) Nel caso in cui il protrarsi del ritardo nella consegna comporti delle conseguenze gravi, l’Azienda nella persona del Direttore del DEC a mezzo di relazione successiva, si riserva di procedere ad immediato acquisto presso qualsiasi altra ditta che, a prescindere dal prezzo praticabile, possa garantire la immediata consegna. Le maggiori spese sostenute saranno addebitate alla ditta inadempiente anche attraverso l’utilizzo parziale del deposito cauzionale prestato.

Quanto sopra, fatto salvo la risoluzione del contratto.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore.

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

La bolla di consegna della merce aggiudicata dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti dati:

a) luogo di consegna della merce;

b) protocollo e data dell’ordinativo;

L’esito favorevole della verifica non esonera, comunque, la ditta fornitrice della garanzia, a termini di legge, per i vizi occulti.

Qualora dalla verifica risulti che la merce consegnata non corrisponde ai requisiti prescritti in capitolato, la stessa sarà respinta e dovrà’ essere sostituita con altra rispondente, entro 8 giorni.

In caso di ritardo nella consegna si applicherà la penale di cui sopra.

Delle inadempienze in materia di consegne e di qualità’ delle merci fanno prova i processi verbali redatti a cura del DEC.

# Articolo 8 - Risoluzione del contratto. Clausola risolutiva espressa

Fermo restando la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, in caso di mancato adempimento dei propri obblighi da parte della Ditta appaltatrice, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, l’Azienda Ospedaliera ha facoltà di risolvere il contratto, mediante semplice comunicazione, da inoltrarsi, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nei casi espressamente individuati nel Capitolato Speciale di Appalto, alla cui disciplina integralmente si rinvia.

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, come disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e s.m.i..

# Art. 9 - Sospensione della fornitura

La ditta non può sospendere la fornitura oggetto del contratto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’Azienda.

Tale eventuale sospensione per decisione unilaterale dell’Aggiudicatario costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso l’Azienda potrà procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’Azienda e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale

# Articolo 10 - Rapporti contrattuali

Salvo diverse disposizioni, il Committente, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività del contratto attraverso il Responsabile Unico del Procedimento, nella persona della Dott.ssa\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

L’Appaltatore dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l’Azienda possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

In tal senso, l’Appaltatore designa, a suo totale carico ed onere, la persona costantemente reperibile e responsabile della esecuzione del contratto, .

* + *Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'Appaltatore.*

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di appalti pubblici l’Appaltatore elegge domicilio presso il seguente indirizzo: - Catania.

L’Appaltatore accetta espressamente che ogni comunicazione possa essere inviata ad uno qualsiasi dei seguenti recapiti:

* + - indirizzo sopra riportato;
    - Tel:
    - Fax:
    - PEC: / Mail:
  + *Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche alla Stazione Appaltante.*

Ogni comunicazione da indirizzare, a qualsiasi titolo alla Stazione Appaltante, può essere inviata a:

1. Sede Legale: Piazza Santa Maria del Gesù 5 - 95100 Catania.
2. Settore Provveditorato : Piazza Santa Maria del Gesù 5 - 95100 Catania Telefono: 095/7594932 - Fax: 095/7594908

PEC: [provveditorato@pec.ao-garibaldi.ct.it](mailto:provveditorato@pec.ao-garibaldi.ct.it) E mail: [provveditorato@ao-garibaldi.ct.it.](mailto:provveditorato@ao-garibaldi.ct.it)

# Articolo 11 – Cauzione Definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto l’Appaltatore ha presentato apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. del , rilasciata da , con scadenza al , per la somma di

€ , assunta al protocollo n. del , corredata dalle certificazioni di qualità EN ISO 13485: 2016 che rispettivamente determinano, ai sensi del combinato disposto degli artt. 103 e 93 del Codice degli appalti, una riduzione del 50 % sull’importo della garanzia definitiva, tra loro cumulabili.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto e delle disposizioni del Capitolato Speciale.

# Articolo 12 - Direzione Esecuzione Contratto

Direttore per l’esecuzione del contratto è \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Tel 095/759…………… E mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per Responsabile del Servizio si intende il Soggetto nominato dall’Aggiudicatario, incaricato di gestire nel complesso i rapporti con questa Stazione Appaltante, il quale viene nominato nella persona ( mail – cell. – fax: Tel: ).

# Articolo 13 - Assicurazione a carico dell’Impresa

L’Appaltatore ha stipulato polizza assicurativa di responsabilità civile che tenga indenne la Stazione Appaltante dai rischi derivanti dall’esecuzione della fornitura oggetto del contratto. La polizza è la n. , rilasciata da – Agenzia , registrata al protocollo n. .

# Articolo 14 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro:

L’Aggiudicatario si obbliga:

1. ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
2. ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
3. fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L’Aggiudicatario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16 bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell’Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Nell’ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l’Amministrazione, si riserva di effettuare, sulle somme da versare all’Appaltatore (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo, Iva esclusa. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l’Azienda competente avrà dichiarato che l’Appaltatore si sia posto in regola. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l’Azienda ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto

# Articolo 15 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto (scritturazione, bollo, ecc.) sono a totale carico dell’Appaltatore, compresi quelli tributari. Poiché l’esecuzione della fornitura di che trattasi è soggetta ad IVA il presente atto sarà registrato con l’applicazione dell’imposta fissa solo in caso d’uso, ai sensi del combinato di cui all’art. 10-punto 4 D.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 5 D.P.R. n. 131/1996, e la relativa imposta farà carico all’Appaltatore. L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

# Articolo 16- Controversie

In caso di controversie sui diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto si applicano le disposizioni contenute nella Parte VI, Titolo I, Capo II del Codice cui si rimanda. Qualora non si addiviene ad una soluzione bonaria della controversia, il foro competente è quello di Catania.

# Articolo 17 - Clausole finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dai documenti e norme richiamati, si applicheranno le disposizioni del Codice dei contratti, ovvero del Codice Civile in materia di contratti e obbligazioni in generale e di appalto in particolare.

Si dà atto che il Legale Rappresentante dell’Appaltatore, con la sottoscrizione dei seguenti atti, si impegna affinché il proprio personale si attenga :

* 1. al “ Patto di integrità “ di cui alla Deliberazione n. 848 del 16/11/16 del Direttore Generale di questa Stazione Appaltante, disponibile sul sito istituzionale della stessa, alla voce “Anticorruzione”.
  2. al “Codice di comportamento dei dipendenti delle P.A.” di cui al D.P.C.M. della funzione Pubblica del 28/11/2000 ( GU n. 84 del 10/04/2001).

\* \* \*

Letto, approvato e sottoscritto:

|  |  |
| --- | --- |
| La Stazione Appaltante  Azienda Ospedaliera di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania  ***Il Direttore generale***  ***Dott. Fabrizio De Nicola*** | L’Appaltatore    ***Il Procuratore*** |

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2 del Codice Civile, si approvano specificamente tutti gli articoli del presente contratto.

|  |  |
| --- | --- |
| La Stazione Appaltante  Azienda Ospedaliera di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania ***Il Direttore generale***  ***Dott. Fabrizio De Nicola*** | L’Appaltatore    ***Il Procuratore*** |

*Il presente documento viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2 dell’art. 15 della L. n. 241/90 e s.m.i*