Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Lecco
INGEGNERIA CLINICA

Inventario SIC: 33789

Verbale di collaudo e accettazione apparecchiatura elettromedicale e da laboratorio

DATI ANAGRAFICI:

Tipo bene:	FRIGORIFERO BIOLOGICO		
Produttore:	ACF ITALIA SRL		
Modello:	SKV300-TFT		
Matricola:	002644		
(N. Assistenza):			
Numero di Repertorio:		CND:	
Codifica CIVAB:	FBIXXXZZ	Accessorio/componente di:	
Presidio:	LECCO		
Dipartimento:	MEDICO		
S.C./S.S./S.S.D	MALATTIE INFETTIVE-LECCO		
Palazzina:	PALAZZINA CLIN	Piano: QUARTO PIAN	Stanza: MALATTIE INFETTIVE DAYHOSPITAL Q
Centro di Costo:	01090301 MALATTIE INFETTIVE-LECCO		

DATI ECONOMICI:

Numero di delibera:		data delibera:	
Numero di ordine:	3767/2023-SIC	data ordine:	19/09/2023
Fornitore:	ACF ITALIA SRL		
Forma di presenza:	ACQUISTO	Cespite:	L77614
Costo di acquisto: (iva esclusa)	1.806,00	Conto COGE:	015.020.00001
Numero ddt:	534/00	data ddt:	09/10/2023
Data presa in carico:	20/10/2023	Data ver. sicurezza:	20/10/2023
Scadenza garanzia *(in caso di acquisto, sconto merce, donazione,...)*	19/10/2025	Scadenza contratto *(in caso di service, comodato, noleggio,...)*	

DATI TECNICI GENERALI:

Fornitore assistenza tecnica: [ ]

Periodicità MP: Periodicità VS: Periodicità CQ:

Alimentazione

- [ ] Interna
- [X] Esterna, classe I
- [ ] Esterna, classe II
- [ ] Non Elettrico

} [ ] Alim. dal principale

Tipo *(se elettrico)*:

- [ ] B
- [ ] BF
- [ ] CF

Manuale d'uso: [X] NO In Italiano: [X] NO

Marcatura CE *(o dichiarazione di conformità)*: [X] NO

Norme generali [X] CEI 62-5 [ ] CEI 66-5

Verifiche particolari:

[ ] Defibrillatori	CEI 62-13, 62-46, 62-47
[ ] Pompe di infusione	CEI 62-99, 62-108
[ ] Elettrobisturi	CEI 62-11, 62-43
[ ] Lampade scialitiche	CEI 62-118
[ ] Incubatrici	CEI 62-22, 62-41, 62-145
[ ] Ventilatori	CEI 62-141, 62-142
[ ] Misurazione parametri paziente	CEI 62-71, 62-76 *(elettrocardiografi)* CEI 62-74 *(pressione non invasiva)* CEI 62-125 *(monitor)*

DATI TECNICI SPECIFICI *(dati di targa)*:

Medicale: [X] NO Con parte applicata: SI [X] NO

Se elettrico:

Connessione:
- [X] A spina
- [ ] Permanante
- [ ] Altro *(es. sonde eco)*
- [ ] Nessuna

Se a spina:
- [X] Schuko
- [ ] A pettine
- [ ] Connettore a vaschetta
- [ ] Industriale blu 3 poli
- [ ] Industriale rossa 4 poli
- [ ] Industriale rossa 5 poli

} [ ] 16 A [ ] 32 A

Potenza/Assorbimento 190 W

Tensione: 230 V

Alimentazione
- [X] Monofase
- [ ] Trifase
- [ ] Continua

ISPEZIONE VISIVA, VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA E FUNZIONALI

	R	NR	NA
1) Integrità dell'apparecchiatura (involucri, sportelli, maniglie, guarnizioni, connessioni)	☒	☐	☐
2) Sicurezza meccanica: stabilità, ruote e freni, parti mobili, masse sospese, fine corsa	☒	☐	☐
3) Rispondenza tra i valori nominali dei fusibili (accessibili) e i dati di targa	☒	☐	☐
4) Controllo accensione (spie luminose, video, segnalazioni acustiche)	☒	☐	☐
5) Protezione da infiltrazione liquidi: _____	☐	☐	☒
6) Verifica di sicurezza elettrica	☒	☐	☐
7) Rispondenza alle verifiche particolari / funzionali del caso	☐	☐	☒
8) Taratura / calibrazione / controllo qualità	☐	☐	☒
9) Collaudo clinico	☐	☐	☒

R = Rispondente
NR = Non Rispondente
NA = Non Applicabile

SOSTITUZIONE PER RIPARAZIONI

Nuova matricola	*Nuovo modello*	*Data dismissione strumento precedente*	*Data collaudo strumento nuovo*

Note particolari

Capacità (l): 300
Dimensioni esterne LxPxH (mm): 595x600x1985
Dimensioni interne LxPxH (mm): 505x462x1555
Range di temperatura (°C): 0 +15°C
Peso (Kg): 80
Allarme remoto: SI - Ritardo:

AUTORIZZAZIONE INGRESSO APPARECCHIATURA:

In data 20 / 10 / 2023 si riscontra che il collaudo è:

☒ Superato — l'apparecchiatura risulta conforme alle norme di sicurezza e alle esigenze dell'utilizzatore, limitatamente alle verifiche effettuate

☐ Superato con riserva — l'apparecchiatura risulta sostanzialmente conforme, ma sono stati richiesti al fornitore alcuni aggiornamenti, modifiche o correzioni *(specificare in nota a pag.3)*

☐ riserva sciolta in data ___ / ___ / _____

☐ Non superato — l'apparecchiatura non risulta conforme

☐ deve essere resa al fornitore definitivamente: non si prevede che possa essere riportata entro le specifiche di sicurezza/funzionalità richieste

☐ si rimane in attesa di una risposta da parte del fornitore per eventuali adeguamenti *(se del caso, specificare in nota a pag.3)*

Il tecnico

_____

CONSEGNA:

In data 20 / 10 / 2023 il sottoscritto FABIANA PINOLI dichiara d aver ricevuto e preso in carico l'apparecchiatura di cui al presente verbale, coi suoi accessori e manuali, e d essere adeguatamente formato all'utilizzo dell'apparecchiatura stessa; si impegna in alternativa a provvedere a tale formazione per sé o comunque per gli utilizzatori del reparto.

Il ricevente
(responsabile del reparto o suo delegato)

_____

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Lecco

Ingegneria Clinica
Direttore f.f.: Ing. Caterina Gennaro
Via dell'Eremo, 9/11 – 23900 Lecco
Tel. 0341.489438
Fax. 0341.489139
e-mail: sic@asst-lecco.it

Alla c.a. **Dr. ENRICO GUIDO RIPAMONTI**
S.C. GESTIONE ACQUISTI

Lecco, 7 / 11 / 2023

OGGETTO: TRASMISSIONE "Accertamento delle Prestazioni Eseguite (collaudo apparecchiature elettromedicali e da laboratorio)" ORDINE 3767/2023-SIC DEL 19/09/2023

Con la presente si trasmette il modulo "Accertamento delle Prestazioni Eseguite (collaudo apparecchiature elettromedicali e da laboratorio)" relativo al collaudo n. 1 frigorifero completo di registratore grafico collaudato il 20/10/2023 presso il reparto di Malattie Infettive del P.O. di Lecco ad evasione totale della fornitura prevista nell'ordine.

Cordiali saluti.

S.C. INGEGNERIA CLINICA
Marta Gastaldi

Allegato: Accertamento delle prestazioni eseguite (collaudo apparecchiature elettromedicali e da laboratorio)

Member of CISQ Federation
RINA IQNET
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Lecco

Ingegneria Clinica
Direttore f.f.: Ing. Caterina Gennaro
Via dell'Eremo, 9/11 – 23900 Lecco
Tel. 0341.489438
Fax. 0341.489139
e-mail: sic@asst-lecco.it

ACCERTAMENTO DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE (COLLAUDO APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E DA LABORATORIO)

DATI CONTRATTO:

Esecutore:	**ACF ITALIA S.R.L. CON SOCIO UNICO**				
Numero delibera:	/	Data delibera:	/		
Numero contratto:	/	Data contratto:	/	Importo contratto:	**€1.806,00 (IVA ESCLUSA)**
R.U.P.:	**DOTT. ENRICO GUIDO RIPAMONTI**	Nomina: (provv. e data)	/		
D.E.C.: (se diverso dal R.U.P.)	**ING. CATERINA GENNARO**	Nomina: (provv. e data)	**DEL. N. 682 del 29/10/2020**		
Atti aggiuntivi: (se presenti)	**ODF N. 173487088 DEL 28/08/2023**	Atti aggiuntivi: (se presenti)			
Numero ordine:	**3767/2023-SIC E 3769/2023-SIC**	Data ordine:	**19/09/2023**		

ACCERTAMENTI:

Oggetto di accertamento: fornitura di n. 1 frigorifero completo di registratore grafico per il reparto di Malattie Infettive del P.O. di Lecco.

- Rispetto dei tempi di consegna;
- Rispetto dei tempi di installazione e collaudo;

	n° giorni di inosservanza	eventuale penale [€]
Osservanza tempi di consegna	0	0
Osservanza tempi di installazione e collaudo	0	0
	Eventuale penale [€]	0

Member of CISQ Federation
RINA IQNET
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

	rispondente	non rispondente	non applicabile
Personale tecnico intervenuto	x		

SI CERTIFICA

☑ che la fornitura, eseguita dall'appaltatore in base al contratto innanzi specificato, è regolarmente eseguita e che il risultato ottenuto dall'analisi interna, a oggi, non comporta l'applicazione di eventuali penali.

☐ che la fornitura, eseguita dall'appaltatore in base al contratto innanzi specificato, è eseguita e che il risultato ottenuto dall'analisi interna, a oggi, comporterebbe l'applicazione di penali. Contestualmente si propone l'applicazione di una penale pari al ... ‰ del valore netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo.

SI ACCERTA

che il fornitore ha/~~non ha~~ ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date dalla direzione dell'esecuzione del contratto, ad eccezione eventualmente di quanto sopra indicato.

Pertanto

SI ATTESTA

che può essere liquidato l'importo di **€ 2.203,32 con IVA** relativo alla fornitura di n. 1 frigorifero completo di registratore grafico per il reparto di Malattie Infettive del P.O. di Lecco.
Si invita l'ufficio preposto alla riscossione della penale, se prevista.

Note:

Data
30/10/2023

IL DEC

Letto e confermato:

Data
3/11/2023

IL RUP
...TORE
S... E ACQUISTI
Dr. ... do Ripamonti

Allegati: All. 1 Report (n.1 foglio)
~~All. 2 Penale (n.1 foglio)~~

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
Via dell'Eremo 9/11, 23900 Lecco - Tel. 0341.253000 - C.F. / P.I. 03622120131
www.asst-lecco.it

Member of CISQ Federation
RINA IQNET
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

PENALE	PENALE PER GIORNO DI RITARDO PREVISTA DAL CONTRATTO	DATA PREVISTA DAL CONTRATTO	DATA EFFETTIVA	*DELTA GIORNI	GIORNI DI RITARDO	IMPORTO APPARECCHIATURA	IMPORTO PENALE SENZA IVA
consegna	1‰	18/10/2023	20/10/2023	2	0	€ 1.806,00	€ 0,00
installazione e collaudo	1‰	30/10/2023	20/10/2023	0	0	€ 1.806,00	€ 0,00
						totale senza IVA	**€ 0,00**

*Note: la data di consegna è stata concordata con la S.C. Ingegneria Clinica

Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ASST Lecco

Ingegneria Clinica
Direttore f.f.: Ing. Caterina Gennaro
Via dell'Eremo, 9/11 – 23900 Lecco
Tel. 0341.489438
Fax. 0341.489139
e-mail: sic@asst-lecco.it

Alla c.a. **Dr. ENRICO GUIDO RIPAMONTI**

S.C. GESTIONE ACQUISTI

Lecco, 7 / 11 / 2023

OGGETTO: TRASMISSIONE COLLAUDO ORDINE 3767/2023-SIC DEL 19/09/2023

Con la presente si trasmette il collaudo relativo a n. 1 frigorifero completo di registratore grafico collaudato il 20/10/2023 presso il reparto di Malattie Infettive del P.O. di Lecco.

Tutti gli originali saranno conservati presso la S.C. Ingegneria Clinica.

Cordiali saluti.

S.C. INGEGNERIA CLINICA

Allegato: verbale di collaudo (pag. n° 1)

Member of CISQ Federation
RINA IQNET
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Lecco
INGEGNERIA CLINICA

Inventario SIC: 33789

Verbale di collaudo e accettazione apparecchiatura elettromedicale e da laboratorio

DATI ANAGRAFICI:

Tipo bene:	FRIGORIFERO BIOLOGICO		
Produttore:	ACF ITALIA SRL		
Modello:	SKV300-TFT		
Matricola:	002644		
(N. Assistenza):			
Numero di Repertorio:		CND:	
Codifica CIVAB:	FBIXXXZZ	Accessorio/componente di:	
Presidio:	LECCO		
Dipartimento:	MEDICO		
S.C./S.S./S.S.D	MALATTIE INFETTIVE-LECCO		
Palazzina:	PALAZZINA CLIN	Piano: QUARTO PIAN	Stanza: MALATTIE INFETTIVE DAYHOSPITAL Q
Centro di Costo:	01090301 MALATTIE INFETTIVE-LECCO		

DATI ECONOMICI:

Numero di delibera:		data delibera:	
Numero di ordine:	3767/2023-SIC	data ordine:	19/09/2023
Fornitore:	ACF ITALIA SRL		
Forma di presenza:	ACQUISTO	Cespite:	L77614
Costo di acquisto: (iva esclusa)	1.806,00	Conto COGE:	015.020.00001
Numero ddt:	534/00	data ddt:	09/10/2023
Data presa in carico:	20/10/2023	Data ver. sicurezza:	20/10/2023
Scadenza garanzia *(in caso di acquisto, sconto merce, donazione,...)*	19/10/2025	Scadenza contratto *(in caso di service, comodato, noleggio,...)*	

2. GARANZIA

2.1 La presente garanzia ha una validità di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data del collaudo indicata nel presente verbale.

2.2 La presente garanzia espressamente non copre eventuali sostituzioni di: lampadine, tubi o contenitori per gas, componenti in vetro facenti parte integrante dell'apparecchiatura, manipoli ed elettrodi o qualunque altro materiale di consumo soggetto a periodico deterioramento che è stato fornito unitamente con l'apparecchiatura anche se non stabilmente connesso ma in rapporto di strumentalità con essa.

2.3 Durante il periodo di garanzia, la Fornitrice si riserva sin d'ora la facoltà di effettuare eventuali operazioni di manutenzione sul luogo dell'installazione, presso un proprio Centro di Assistenza Tecnica ovvero mediante l'utilizzo di appositi soggetti terzi incaricati il cui nominativo sarà comunicato all'Utilizzatore al momento della nomina.

2.4 Eventuali guasti o malfunzionamenti dell'apparecchiatura dovranno essere segnalati alla Fornitrice immediatamente e comunque non oltre 2 (due) giorni dal momento del loro verificarsi. La Fornitrice non risponde dell'eventuale aggravamento del danno connesso al ritardo nella comunicazione.

2.5 L'Utilizzatore autorizza sin d'ora la Fornitrice o i soggetti della stessa incaricati ad accedere ai locali nei quali l'apparecchiatura è installata e ad eseguire le sostituzioni o gli interventi necessari al perfetto funzionamento dell'apparecchiatura stessa.

2.6 Le sostituzioni delle parti non coperte dalla presente garanzia e tutti gli interventi di straordinaria manutenzione indispensabili al corretto funzionamento dell'apparecchiatura verranno fatturati separatamente entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'intervento.

2.7 La garanzia decade automaticamente a seguito di interventi di manutenzione operata da terzi non autorizzati dalla Fornitrice o in casi di uso improprio.

2.8 La Fornitrice non risponde per eventuali danni subiti dall'Utilizzatore della strumentazione o da terzi e provocati da un uso improprio della stessa o comunque non conforme alle istruzioni allegate all'apparecchiatura, dall'uso di ricambi non originali, dalla non osservanza delle vigenti normative sul collegamento della strumentazione alla rete di alimentazione elettrica o causati dal cattivo funzionamento della rete stessa ovvero dalla non osservanza di norme di legge in materia di sicurezza degli impianti elettrici o dei luoghi di lavoro.

A.C.F. REFRIGERATION	**VERBALE DI COLLAUDO/ CERTIFICATO DI GARANZIA**	Mod. 26 Rev. 00
		Pag. 1 di 2

DATA COLLAUDO : 20/10/23

STRUMENTO:	SKV300 - RG
SERIAL NUMBER:	002644
AZIENDA / PRESIDIO:	ASST LECCO
REPARTO:	MALATTIE INFETTIVE
REFERENTE (es. Primario, Caposala, Ing. Clinica) :	
RIF. VOSTRO ORDINE N°	1-2023-3769 del 19/09/23

COPIA PER L'ENTE

1. COLLAUDO

1.1 In data odierna, A.C.F. Italia s.r.l. ("Fornitrice") ha provveduto ad effettuare l'attivazione ed il collaudo della apparecchiatura sopra specificata.

1.2 Il collaudo è stato effettuato per ogni singola funzione dell'apparecchiatura ed ha evidenziato la sua perfetta efficienza ed il normale funzionamento in tutte le proprie componenti.

1.3 La fornitura è risultata pienamente corrispondente alle specifiche dell'ordine di riferimento sopra menzionato.

Eventuali commenti:

COLLAUDO POSITIVO

ISTRUITO PERSONALE IN FUNZIONAMENTO

1.4 L'Utilizzatore, nella persona incaricata a ricevere l'apparecchiatura ed a presenziare alle operazioni di collaudo, dichiara di non aver nessuna riserva da muovere in relazione al funzionamento dell'apparecchiatura a seguito dell'avvenuto collaudo.

Si prega di compilare e rendere ad A.C.F. Italia s.r.l. copia del presente documento.

Per A.C.F. Italia s.r.l.
A.C.F. Italia S.r.l.
Socio Unico
Via IV Novembre 52 21020 TAINO (VA)
Tel. 0331.956521 - Fax 0331.957538
P.IVA 01404390039

Timbro e firma del Cliente

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1342 del Codice Civile, l'Utilizzatore dichiara di approvare specificamente sin d'ora e senza riserve le seguenti clausole del presente formulario: 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8 (vedi retro)

19/10/2025

Timbro e firma del Cliente

2. GARANZIA

2.1 La presente garanzia ha una validità di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data del collaudo indicata nel presente verbale.

2.2 La presente garanzia espressamente non copre eventuali sostituzioni di: lampadine, tubi o contenitori per gas, componenti in vetro facenti parte integrante dell'apparecchiatura, manipoli ed elettrodi o qualunque altro materiale di consumo soggetto a periodico deterioramento che è stato fornito unitamente con l'apparecchiatura anche se non stabilmente connesso ma in rapporto di strumentalità con essa.

2.3 Durante il periodo di garanzia, la Fornitrice si riserva sin d'ora la facoltà di effettuare eventuali operazioni di manutenzione sul luogo dell'installazione, presso un proprio Centro di Assistenza Tecnica ovvero mediante l'utilizzo di appositi soggetti terzi incaricati il cui nominativo sarà comunicato all'Utilizzatore al momento della nomina.

2.4 Eventuali guasti o malfunzionamenti dell'apparecchiatura dovranno essere segnalati alla Fornitrice immediatamente e comunque non oltre 2 (due) giorni dal momento del loro verificarsi. La Fornitrice non risponde dell'eventuale aggravamento del danno connesso al ritardo nella comunicazione.

2.5 L'Utilizzatore autorizza sin d'ora la Fornitrice o i soggetti della stessa incaricati ad accedere ai locali nei quali l'apparecchiatura è installata e ad eseguire le sostituzioni o gli interventi necessari al perfetto funzionamento dell'apparecchiatura stessa.

2.6 Le sostituzioni delle parti non coperte dalla presente garanzia e tutti gli interventi di straordinaria manutenzione indispensabili al corretto funzionamento dell'apparecchiatura verranno fatturati separatamente entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'intervento.

2.7 La garanzia decade automaticamente a seguito di interventi di manutenzione operata da terzi non autorizzati dalla Fornitrice o in casi di uso improprio.

2.8 La Fornitrice non risponde per eventuali danni subiti dall'Utilizzatore della strumentazione o da terzi e provocati da un uso improprio della stessa o comunque non conforme alle istruzioni allegate all'apparecchiatura, dall'uso di ricambi non originali, dalla non osservanza delle vigenti normative sul collegamento della strumentazione alla rete di alimentazione elettrica o causati dal cattivo funzionamento della rete stessa ovvero dalla non osservanza di norme di legge in materia di sicurezza degli impianti elettrici o dei luoghi di lavoro.

TECNOLOGIE SANITARIE S.P.A.

Scheda di verifica in base alle norme generali per la sicurezza degli apparecchi elettromedicali e da laboratorio e dei sistemi
CEI 62-148 Fascicolo 9558E

CLIENTE: **A.O. Lecco** DATA: 20/10/2023

Nr. VERIFICA	33789	APPARECCHIO	Frigorifero Biologico		
Nr. STB					
Nr. ENTE	L77614				
Nome File Scheda		Codice CIVAB	FBI	Norma di riferimento	CEI EN 62353

Presidio_Padiglione	Cod Padiglione_Reparto di ubicazione	Ubicazione	
OSP_LECCO	Malattie Infettive	Day Hospital	
		Piano: 4	Stanza N.: -
Produttore	**Modello**	**Matricola**	
A.C.F. Italia S.r.l.	SKV300-RG	002644	

Targa	Marchio CE	Stato d'uso	Reparto di proprietà
PRESENTE	presente	ok	Malattie Infettive

Stato - Utilizzo		Struttura sistema	
Stato di conservazione	Livello di utilizzo	Tipologia aggregazione	Nr. STB master
ok	ok	/	/

IDENTIFICAZIONE

Classe	Serigrafia	Tipo	Serigrafia	Parte applicata
CLASSE 1	presente	/	/	/

SERIGRAFIE ALIMENTAZIONE

Alimentazione	Tensione di alimentazione	Potenza - Corrente		Indicazione 0/1 su int.
monofase	230V	1,4A	50HZ	presente

CARATTERISTICHE ALIMENTAZIONE

Connessione rete	Da alimentatore	Da trasformatore
non separabile	/	/

PRESE AUSILIARIE

Numero prese ausiliarie	Prese compatibili spine alimentazione
/	/

SPINA

Tipo	Corrente max (A)
SC	16
Marchio	**Compatibilità prese impianto**
VDE	si

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Sovracorrenti	Posizione	
presenti	interni	
Nr. poli protetti	**Tipo → Automatici**	
2		
→ Fusibili	**Valore dich.**	**Valore pres.**
fusibili		
Serigrafia	**Contatti diretti**	
presente	SI	
Pericoli meccanici	**Temperature eccessive**	
SI	SI	

CAVO

Separabile	Bloccaggio dell'involucro	Integrità dell'isolamento	Protez. attrav. l'involucro
NO	SI	SI	NO

TECNOLOGIE SANITARIE S.P.A.

Scheda di verifica in base alle norme generali per la sicurezza degli apparecchi elettromedicali e da laboratorio e dei sistemi
CEI 62-148 Fascicolo 9558E

CLIENTE: A.O. Lecco DATA: 20/10/2023

Nr. VERIFICA	33789	APPARECCHIO	Frigorifero Biologico		
Nr. STB					
Nr. ENTE	L77614				
Nome File Scheda		Codice CIVAB	FBI	Norma di riferimento	CEI EN 62353

PARAMETRI

CORRENTE ASSORBITA	

TEST DI TERRA E DESCRIZIONE DEL PUNTO DI CONATTO		PRESE AUSILIARIE (mOhm)				
R1 (mOhm)	R2 (mOhm)					
92						

RESISTENZA DI ISOLAMENTO	
Tipo RETE-INVOLUCRO	over/
Tipo INVOLUCRO-PA	/

CORRENTI DI DISPERSIONE (Valori in microAmpere)	METODO UTILIZZATO	☑ DIRETTO	□ DIFFERENZIALE	□ ALTERNATIVO

N.B.: se si utilizza uno STRUMENTO DI MISURA MQA90 o ESA 601: per le prove delle CORRENTI DI DISPERSIONE NEL PAZIENTE (parti applicate) SCOLLEGARE L'INVOLUCRO in corrispondenza delle boccole/connettori dedicati alla connessione delle parti applicate, RIPRISTINARE L'USUALE COLLEGAMENTO FRA STRUMENTO DI MISURA ED APPARECCHIATURA TESTATA ed eseguire la misura, in modalità manuale, delle correnti di dispersione delle parti applicate (tipo BF e CF). IL MANCATO SCOLLEGAMENTO DELL'INVOLUCRO DALLE BOCCOLE/CONNETTORI DEDICATI ALLE PARTI APPLICATE DURANTE L'ESECUZIONE DI TALE PROVA COMPORTEREBBE L'INDUZIONE DI UNA TENSIONE DI 220V SULL'INVOLUCRO DELL'APPARECCHIATURA TESTATA CON CONSEGUENTE PERICOLO PER IL PERSONALE VERIFICATORE.

TIPO PA 1		ULTERIORI PARTI APPLICATE	
		Tipo PA2:	Tipo PA3:
Dispersione nell'apparecchio	204uA		
Dispersione nel paziente			
N. SIC DEI COMPONENTI DEL SISTEMA			

	MOTIVI DI NON CONFORMITA'	INTERVENTI NECESSARI
L1:		
L2:		
L3:		
L4:		

STRUMENTI UTILIZZATI PER LE PROVE: FLUKE ESA 615

NOTE

L0:

CONSTATAZIONE	GIUDIZIO	
Data 20/10/2023 Codice verificatore	Idoneo	Timbro e firma Tecnico Andrea Cassera

TECNOLOGIE SANITARIE S.P.A.

Scheda di verifica in base alle norme generali per la sicurezza degli apparecchi elettromedicali e da laboratorio e dei sistemi
CEI 62-148 Fascicolo 9558E

CLIENTE: A.O. Lecco DATA: 20/10/2023

Nr. VERIFICA	33789	APPARECCHIO	Frigorifero Biologico		
Nr. STB					
Nr. ENTE	L77614				
Nome File Scheda		Codice CIVAB	FBI	Norma di riferimento	CEI EN 62353

LIMITI NORMATIVI DI RIFERIMENTO

NORMA TECNICA
EN 62353:2008-01 → CEI 62-148 I ed. Fascicolo 9558e

Art. 5.3.2

TIPOLOGIA APPARECCHIO	PUNTI DI MISURAZIONE DELLA RESISTENZA R	LIMITE:
Apparecchi muniti di cavo non separabile	R tra conduttore di protezione e connettore di terra dell'alimentazione e parti accessibili conduttive messe a terra	300 mΩ
Apparecchi con cavo separabile	R cavo singolo	100 mΩ
	R tra il morsetto di terra di protezione e le parti accessibili conduttive messe a terra	200 mΩ
	R tra il connettore di terra dell'alimentazione e le parti accessibili conduttive messe a terra	300 mΩ
Apparecchi alimentati con presa multipla	R tra il connettore della terra di protezione dell'alimentazione principale della presa multipla e tutte le parti conduttive accessibili messe a terra	500 mΩ

Art. 5.3.3

VERIFICA DELLE CORRENTI DI DISPERSIONE INVOLUCRO			
CLASSE	TIPO P.A.	METODO	LIMITE
I	B	Alternativo	1000 µA
		Diretto o Differenziale	500 µA
	BF	Alternativo	1000 µA
		Diretto o Differenziale	500 µA
	CF	Alternativo	1000 µA
		Diretto o Differenziale	500 µA
II	B	Alternativo	500 µA
		Diretto o Differenziale	100 µA
	BF	Alternativo	500 µA
		Diretto o Differenziale	100 µA
	CF	Alternativo	500 µA
		Diretto o Differenziale	100 µA

VERIFICA DELLE CORRENTI DI DISPERSIONE PARTI APPLICATE			
CLASSE	TIPO P.A.	METODO	LIMITE
I	BF	Alternativo	5000 µA
		Diretto	5000 µA
	CF	Alternativo	50 µA
		Diretto	50 µA
II	BF	Alternativo	5000 µA
		Diretto	5000 µA
	CF	Alternativo	50 µA
		Diretto	50 µA
A.I.	BF	Alternativo	5000 µA
		Diretto	5000 µA
	CF	Alternativo	50 µA
		Diretto	50 µA

A.C.F. Italia SRL Taino

Risultati della prova

PROVA SUPERATA

Test effettuato		**Componenti Ansur utilizzati**	
Data:	04/10/2023	Ansur	Versione 2.9.7
Record:	SKV300-RG S.N.002644.mtr	Plug-In: ESA620	Versione 1.1.8
Modello:	IEC 60601-1 CL-1.mtt		

Setup della prova

Dispositivo in prova

Numero di serie	S.N.002644	Tipo	
Codice apparecchiatura		Modello	SKV300-RG
Gruppo	FRIGOFARMACI	Reparto	
Stato	VENDITA	Indirizzo 1	ASST LECCO
Costruttore	A.C.F.ITALIA SRL VIA IV NOVEMBRE 52 21020 TAINO (VA)	Indirizzo 2	

Dati MTI

Strumento per la prova	**Numero di serie**	**Versione del firmware**
ESA 620	2896059	v2.10

Firma

A.C.F. Italia S.r.l.
Socio Unico
Via IV Novembre 52 21020 TAINO (VA)
Tel. 0331.95[illegible] Fax 0331.957538
P.IVA 01404390039

04/10/23

REGISTRO IMPRESE DI VA N° VA/298298

CE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE
DECLARATION OF CONFORMITY EU
EU-KONFORMTÄTSERKLÄRUNG
DECLARATION EU DE CONFORMITE

COSTRUTTORE MANUFACTURER HERSTELLER FABRICANT	**A.C.F. ITALIA S.r.l.** Via IV Novembre n°52 21020 Taino (VA)
TIPO PRODOTTO PRODUCT TYPE PRODUKTART TYPAGE PRODUIT	FRIGORIFERO PER FARMACI

Modello / Model / Module / Module SKV300-RG

Matricola / Serial Number / Serien Nummer / / / 0 0 2 6 4 4 / / / /

- ☐ Con la presente ACF Itallia dichiara sotto la propria responsabilità, che il prodotto rispetta per progettazione e costruzione i requisiti delle direttive comunitarie.
- ☐ Herewith ACF Italia declares under its own responsibility, that the above - mentioned product meets in planning and construction the requirements of the EC directives.
- ☐ Hiermit erklärt ACF Italia, unter seiner eigenen Verantwortlichkeit, daß die obengenannten Produkt in der Entwurf und Herstellung die Anforderungen der EG Richtlinien entspricht.
- ☐ Avec cette déclaration la société ACF Italia s'engage, sous sa responsabilité, que le produit susmentionné, soit pour ce qui concerne le projet que pour la construction, respect les conditions requises par la Directive Communautaire.

Direttiva bassa tensione / Low Voltage Directive / Niederspannungsrichtlinie / Directive basse tension	**2014/35/UE**

- ☐ La conformità è stata verificata con l'ausilio delle seguenti norme armonizzate:
- ☐ Conformity has been checked by means of the following harmonized standards:
- ☐ Die Konformität wurde auf Grunde u.a. Harmonisierten Normen geprüft:
- ☐ La conformité a été vérifiée avec le support des suivantes normes:

EN 61010-1: 2010
EN 61010-2-011: 2017

Direttiva Compatibilità Elettromagnetica / Electromagnetic Compatibility Directive EMV Richtline / Directive Compatibilité électromagnétique	**2014/30/UE**

- ☐ La conformità è stata verificata con l'ausilio delle seguenti norme armonizzate:
- ☐ Conformity has been checked by means of the following harmonized standards:
- ☐ Die Konformitat wurde auf Grunde u.a. Harmonisierten Normen geprüft:
- ☐ La conformité a été vérifiée avec le support des suivantes normes:

EN 61326-1:2013

Direttiva RoHS RoHS Directive RoHS Richtline Directive RoHS	**2011/65/CE; 2015/863/UE + s.m.i.**

04/10/2023
Data Emissione

Amministratore Unico
Achille Foglia

Ed.2020-07

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472 del 14/8/

A.C.F. Italia S.r.l. con Socio Unico
Via IV Novembre n°52 - cap.21020 Taino (VA)
Capitale Sociale: € 100.000,00 i.v
C.F, P.IVA e Iscrizione al registro Imprese di Varese n. 01404390039
R.E.A. n. 298298 presso C.C.I.A.A. di Varese
Tel. +39 0331-956521 - Fax. +39 0331-957538
https://www.medicalonline.it - E-Mail: acf@medicalonline.it

Spett.le
ASST Lecco
Via dell'Eremo, 9/11
23900 LECCO (LC)
Destinazione merce
Magazzino Economale
Via della Filanda n.11
23900 LECCO (LC)

Cod. Cli.	Partita IVA Cliente	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T	Pag.
570	IT 03622120131	PORTO FRANCO		534/00	09/10/2023	1 / 1

Codice e descrizione pagamento	Banca d'appoggio
117 NR.01 BB 90 FM	BANCA POPOLARE DI SONDRIO AGENZIA DI SESTO CALENDE

CIG	CUP	Doc. Rif.
Z473C454D0		

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
	Ordine Cl. num. 386/00 del 25/09/2023 Num. ord. FE 1-2023-3767 del 19/09/2023 ID sogg. FE #UFDLTC#		
SKV300-TFT	Frigofarmaci da 350 lt, porta vetro e pannello ACF500 SN : 002644	PZ 1,00	1,00
MAN	Manuale d'uso	N	2,00
	Contributo CONAI assolto ove dovuto		
	Registro A.E.E. n. IT18080000010624		
	Referente: ANDREA CASSERA 342-5858709		

N. Colli	Causale del trasporto	Porto	Data del trasporto
1	VEN C/Vendita	PORTO FRANCO	10/10/2023

Trasporto a cura del	Aspetto esteriore dei beni
A MEZZO MITTENTE	CARTONI

Incaricato al trasporto

Note

FIRMA (per uso interno)_____ FIRMA (per accettazione merci)_____

Copia Amministrazione

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472 del 14/8/

A.C.F. Italia S.r.l. con Socio Unico
Via IV Novembre n°52 - cap.21020 Taino (VA)
Capitale Sociale: € 100.000,00 i.v
C.F, P.IVA e Iscrizione al registro Imprese di Varese n. 01404390039
R.E.A. n. 298298 presso C.C.I.A.A. di Varese
Tel. +39 0331-956521 - Fax. +39 0331-957538
https://www.medicalonline.it - E-Mail: acf@medicalonline.it

Spett.le
ASST Lecco
Via dell'Eremo, 9/11
23900 LECCO (LC)
Destinazione merce
Magazzino Economale
Via della Filanda n.11
23900 LECCO (LC)

Cod. Cli.	Partita IVA Cliente	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T	Pag.
570	IT 03622120131	PORTO FRANCO		533/00	09/10/2023	1 / 1

Codice e descrizione pagamento	Banca d'appoggio
117 NR.01 BB 90 FM	BANCA POPOLARE DI SONDRIO AGENZIA DI SESTO CALENDE

CIG	CUP	Doc. Rif.
ZB03C4579F		

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
	Ordine Cl. num. 387/00 del 25/09/2023 Num. ord. FE 1-2023-3769 del 19/09/2023 ID sogg. FE #UFDLTC#		
RTD/QC2	Registratore temp. quadrato con staffa, -30/+30°C capillare inox 2mt bulbo nudo, orologio a batteria, settimanale +1 pennino + 52 dischi diagrammati SN : 16001376 1,00	PZ	1,00
	Contributo CONAI assolto ove dovuto		
	Registro A.E.E. n. IT18080000010624		

N. Colli	Causale del trasporto	Porto	Data del trasporto
1	VEN C/Vendita	PORTO FRANCO	10/10/2023

Trasporto a cura del	Aspetto esteriore dei beni
A MEZZO MITTENTE	

Incaricato al trasporto

Note

FIRMA (per uso interno)_____ FIRMA (per accettazione merci)_____

Copia Amministrazione

Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ASST Lecco

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
Via dell'Eremo 9/11 - 23900 Lecco
C.F. - P.I. 03622120131

- Ingegneria Clinica 0341-489438
  0341-489448
- Magazzino Lecco 0341-489794
- Magazzino Merate 039-5916387

E-mail: sic@asst-lecco.it

ORDINATIVO D'ACQUISTO

Numero	Data	Pagina
1 - 2023 - 3767	19/09/2023	1 di 2

[DEP: SIC] Codice commessa/convenzione: #UFDLTC#

Spett.le: (103962)
A.C.F. ITALIA SASDI FOGLIA ACHILLE & C
VIA IV NOVEMBRE, 52
21020 TAINO (VA)
TEL: 0331956521
FAX: 0331/957538

acf@medicalonline.it

Dep. Emittente: **SIC (Servizio Ing. Clinica) CODICE UNIVOCO UFFICIO per invio fattura elettronica: UFDLTC**
Consegna: **08.30 - 12.30 dal Lunedi' al Venerdi'**
Presso: **MAGAZZINO ECONOMALE - VIA DELLA FILANDA, 11 - 23900 LECCO**
Data Prevista Consegna: 19/10/2023
Note:

Per comunicazioni relative al seguente Ordine contattare: **Arnoldi Alessia** - Tel.: **0341-489438**

RG.	DESCRIZIONE MERCE	U.M.	Q.TA'	PRZ.UNIT.	SC.	VALORE	IVA
1	**Ns.Cod.: 94606** **Cod. Articolo Produttore: SKV300-TFT** FRIGORIFERO MEDICALE PER LA CONSERVAZIONE DI FARMACI/DERIVATI MOD.SKV300-TFT (CESPITE) CIG: Z473C454D0 Per il registratore grafico vedere ordine n. 3769-2023 del 19/09/2023. Per: 20020 MALATTIE INFETTIVE LC Rif. comm. 396 - RISERVE PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	PZ	1,00	1.350,00000	0,00	1.350,00	22

Note:

Si invita a contattare la S.C. Ingegneria Clinica (Tel. 0341-489136) per concordare la data di consegna e collaudo.

VDS n. 3160-2023 del 23/05/2023.

Condizioni generali di fornitura:

1) Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità del Contratto.
2) Ai sensi del D.P.R. 207/2010 e della Circolare INAIL del 24/03/2011, per l'acquisizione d'Ufficio del D.U.R.C., il Fornitore è tenuto a comunicare: Codice Fiscale, CCNL applicato al personale dipendente, Numero dipendenti, Matricola Aziendale INPS e Sede Competente, Codice ditta INAIL, Sede Legale, Sede Operativa, Recapito Corrispondenza.
3) Ai fini del pagamento, RIPORTARE SEMPRE il numero del presente Ordine su DDT e Fatture.
4) Termini di pagamento 60 giorni data ricevimento fattura – Trasporto e imballo a carico del Fornitore.
5) Se il prezzo applicato sull'ordine non è conforme al vostro listino, vi chiediamo di formalizzarci un'offerta prima dell'evasione dell'ordine
NB. NON VERRANNO ACCETTATE FATTURE INVIATE IN DATA ANTECEDENTE RISPETTO ALL'EFFETTIVA CONSEGNA DELLA MERCE PRESSO I NOSTRI MAGAZZINI.

Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ASST Lecco

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
Via dell'Eremo 9/11 - 23900 Lecco
C.F. - P.I. 03622120131

- Ingegneria Clinica 0341-489438
  0341-489448
- Magazzino Lecco 0341-489794
- Magazzino Merate 039-5916387

E-mail: sic@asst-lecco.it

ORDINATIVO D'ACQUISTO

Numero	Data	Pagina
1 - 2023 - 3767	19/09/2023	2 di 2

[DEP: SIC] Codice commessa/convenzione: #UFDLTC#

RIFERIMENTI CONTRATTO (SERIE / NUMERO) - (DELIBERA)	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
C2023/2177 173487088 del 28/08/2023	1.350,00	297,00	1.647,00
	1.350,00	**297,00**	**1.647,00**

Il Direttore UOC Ingegneria Clinica

Condizioni generali di fornitura:

1) Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità del Contratto.
2) Ai sensi del D.P.R. 207/2010 e della Circolare INAIL del 24/03/2011, per l'acquisizione d'Ufficio del D.U.R.C., il Fornitore è tenuto a comunicare: Codice Fiscale, CCNL applicato al personale dipendente, Numero dipendenti, Matricola Aziendale INPS e Sede Competente, Codice ditta INAIL, Sede Legale, Sede Operativa, Recapito Corrispondenza.
3) Ai fini del pagamento, RIPORTARE SEMPRE il numero del presente Ordine su DDT e Fatture.
4) Termini di pagamento 60 giorni data ricevimento fattura – Trasporto e imballo a carico del Fornitore.
5) Se il prezzo applicato sull'ordine non è conforme al vostro listino, vi chiediamo di formalizzarci un'offerta prima dell'evasione dell'ordine
NB. NON VERRANNO ACCETTATE FATTURE INVIATE IN DATA ANTECEDENTE RISPETTO ALL'EFFETTIVA CONSEGNA DELLA MERCE PRESSO I NOSTRI MAGAZZINI.

Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ASST Lecco

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
Via dell'Eremo 9/11 - 23900 Lecco
C.F. - P.I. 03622120131

- Ingegneria Clinica 0341-489438
  0341-489448
- Magazzino Lecco 0341-489794
- Magazzino Merate 039-5916387

E-mail: sic@asst-lecco.it

ORDINATIVO D'ACQUISTO

Numero	Data	Pagina
1 - 2023 - 3767	19/09/2023	1 di 2

[DEP: SIC] Codice commessa/convenzione: #UFDLTC#

Spett.le: (103962)
A.C.F. ITALIA SASDI FOGLIA ACHILLE & C
VIA IV NOVEMBRE, 52
21020 TAINO (VA)
TEL: 0331956521
FAX: 0331/957538

acf@medicalonline.it

Dep. Emittente: **SIC (Servizio Ing. Clinica) CODICE UNIVOCO UFFICIO per invio fattura elettronica: UFDLTC**
Consegna: **08.30 - 12.30 dal Lunedi' al Venerdi'**
Presso: **MAGAZZINO ECONOMALE - VIA DELLA FILANDA, 11 - 23900 LECCO**
Data Prevista Consegna: 19/10/2023
Note:

Per comunicazioni relative al seguente Ordine contattare: **Arnoldi Alessia** - Tel.: **0341-489438**

RG.	DESCRIZIONE MERCE	U.M.	Q.TA'	PRZ.UNIT.	SC.	VALORE	IVA
1	**Ns.Cod.: 94606** **Cod. Articolo Produttore: SKV300-TFT** FRIGORIFERO MEDICALE PER LA CONSERVAZIONE DI FARMACI/DERIVATI MOD.SKV300-TFT (CESPITE) CIG: Z473C454D0 Per il registratore grafico vedere ordine n. 3769-2023 del 19/09/2023. Per: 20020 MALATTIE INFETTIVE LC Rif. comm. 396 - RISERVE PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	PZ	1,00	1.350,00000	0,00	1.350,00	22

Note:

Si invita a contattare la S.C. Ingegneria Clinica (Tel. 0341-489136) per concordare la data di consegna e collaudo.

VDS n. 3160-2023 del 23/05/2023.

Condizioni generali di fornitura:

1) Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità del Contratto.
2) Ai sensi del D.P.R. 207/2010 e della Circolare INAIL del 24/03/2011, per l'acquisizione d'Ufficio del D.U.R.C., il Fornitore è tenuto a comunicare: Codice Fiscale, CCNL applicato al personale dipendente, Numero dipendenti, Matricola Aziendale INPS e Sede Competente, Codice ditta INAIL, Sede Legale, Sede Operativa, Recapito Corrispondenza.
3) Ai fini del pagamento, RIPORTARE SEMPRE il numero del presente Ordine su DDT e Fatture.
4) Termini di pagamento 60 giorni data ricevimento fattura – Trasporto e imballo a carico del Fornitore.
5) Se il prezzo applicato sull'ordine non è conforme al vostro listino, vi chiediamo di formalizzarci un'offerta prima dell'evasione dell'ordine
NB. NON VERRANNO ACCETTATE FATTURE INVIATE IN DATA ANTECEDENTE RISPETTO ALL'EFFETTIVA CONSEGNA DELLA MERCE PRESSO I NOSTRI MAGAZZINI.

Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ASST Lecco

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
Via dell'Eremo 9/11 - 23900 Lecco
C.F. - P.I. 03622120131

- Ingegneria Clinica 0341-489438
  0341-489448
- Magazzino Lecco 0341-489794
- Magazzino Merate 039-5916387

E-mail: sic@asst-lecco.it

ORDINATIVO D'ACQUISTO

Numero	Data	Pagina
1 - 2023 - 3767	19/09/2023	2 di 2

[DEP: SIC] Codice commessa/convenzione: #UFDLTC#

RIFERIMENTI CONTRATTO (SERIE / NUMERO) - (DELIBERA)	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
C2023/2177 173487088 del 28/08/2023	1.350,00	297,00	1.647,00
	1.350,00	**297,00**	**1.647,00**

Il Direttore UOC Ingegneria Clinica

ORDINE FIRMATO

Condizioni generali di fornitura:

1) Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità del Contratto.
2) Ai sensi del D.P.R. 207/2010 e della Circolare INAIL del 24/03/2011, per l'acquisizione d'Ufficio del D.U.R.C., il Fornitore è tenuto a comunicare: Codice Fiscale, CCNL applicato al personale dipendente, Numero dipendenti, Matricola Aziendale INPS e Sede Competente, Codice ditta INAIL, Sede Legale, Sede Operativa, Recapito Corrispondenza.
3) Ai fini del pagamento, RIPORTARE SEMPRE il numero del presente Ordine su DDT e Fatture.
4) Termini di pagamento 60 giorni data ricevimento fattura – Trasporto e imballo a carico del Fornitore.
5) Se il prezzo applicato sull'ordine non è conforme al vostro listino, vi chiediamo di formalizzarci un'offerta prima dell'evasione dell'ordine
NB. NON VERRANNO ACCETTATE FATTURE INVIATE IN DATA ANTECEDENTE RISPETTO ALL'EFFETTIVA CONSEGNA DELLA MERCE PRESSO I NOSTRI MAGAZZINI.

Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ASST Lecco

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
Via dell'Eremo 9/11 - 23900 Lecco
C.F. - P.I. 03622120131

- Ingegneria Clinica 0341-489438
  0341-489448
- Magazzino Lecco 0341-489794
- Magazzino Merate 039-5916387

E-mail: sic@asst-lecco.it

ORDINATIVO D'ACQUISTO

Numero	Data	Pagina
1 - 2023 - 3769	19/09/2023	1 di 2

[DEP: SIC] Codice commessa/convenzione: #UFDLTC#

Spett.le: (103962)
A.C.F. ITALIA SASDI FOGLIA ACHILLE & C
VIA IV NOVEMBRE, 52
21020 TAINO (VA)
TEL: 0331956521
FAX: 0331/957538

acf@medicalonline.it

Dep. Emittente: **SIC (Servizio Ing. Clinica) CODICE UNIVOCO UFFICIO per invio fattura elettronica: UFDLTC**
Consegna: **08.30 - 12.30 dal Lunedi' al Venerdi'**
Presso: **MAGAZZINO ECONOMALE - VIA DELLA FILANDA, 11 - 23900 LECCO**
Data Prevista Consegna: 19/10/2023
Note:

Per comunicazioni relative al seguente Ordine contattare: **Arnoldi Alessia** - Tel.: **0341-489438**

RG.	DESCRIZIONE MERCE	U.M.	Q.TA'	PRZ.UNIT.	SC.	VALORE	IVA
1	**Ns.Cod.: 94607** **Cod. Articolo Produttore: A23.229** REGISTRATORE GRAFICO -30/+30° C MONOZONA COD. A23.229 PER FRIGORIFERO MOD.SKV300-TFT (CESPITE) CIG: ZB03C4579F Per il frigorifero vedere ordine n. 3767-2023 del 19/09/2023. Per: 20020 MALATTIE INFETTIVE LC Rif. comm. 396 - RISERVE PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	PZ	1,00	456,00000	0,00	456,00	22

Note:

Si invita a contattare la S.C. Ingegneria Clinica (Tel. 0341-489136) per concordare la data di consegna e collaudo.

VDS n. 3160-2023 del 23/05/2023.

Condizioni generali di fornitura:

1) Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità del Contratto.
2) Ai sensi del D.P.R. 207/2010 e della Circolare INAIL del 24/03/2011, per l'acquisizione d'Ufficio del D.U.R.C., il Fornitore è tenuto a comunicare: Codice Fiscale, CCNL applicato al personale dipendente, Numero dipendenti, Matricola Aziendale INPS e Sede Competente, Codice ditta INAIL, Sede Legale, Sede Operativa, Recapito Corrispondenza.
3) Ai fini del pagamento, RIPORTARE SEMPRE il numero del presente Ordine su DDT e Fatture.
4) Termini di pagamento 60 giorni data ricevimento fattura – Trasporto e imballo a carico del Fornitore.
5) Se il prezzo applicato sull'ordine non è conforme al vostro listino, vi chiediamo di formalizzarci un'offerta prima dell'evasione dell'ordine
NB. NON VERRANNO ACCETTATE FATTURE INVIATE IN DATA ANTECEDENTE RISPETTO ALL'EFFETTIVA CONSEGNA DELLA MERCE PRESSO I NOSTRI MAGAZZINI.

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Lecco

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
Via dell'Eremo 9/11 - 23900 Lecco
C.F. - P.I. 03622120131

- Ingegneria Clinica 0341-489438
  0341-489448
- Magazzino Lecco 0341-489794
- Magazzino Merate 039-5916387

E-mail: sic@asst-lecco.it

ORDINATIVO D'ACQUISTO

Numero	Data	Pagina
1 - 2023 - 3769	19/09/2023	2 di 2

[DEP: SIC] Codice commessa/convenzione: #UFDLTC#

RIFERIMENTI CONTRATTO (SERIE / NUMERO) - (DELIBERA)	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
C2023/2178 E-MAIL del 28/08/2023	456,00	100,32	556,32
	456,00	**100,32**	**556,32**

Il Direttore UOC Ingegneria Clinica

Condizioni generali di fornitura:

1) Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità del Contratto.
2) Ai sensi del D.P.R. 207/2010 e della Circolare INAIL del 24/03/2011, per l'acquisizione d'Ufficio del D.U.R.C., il Fornitore è tenuto a comunicare: Codice Fiscale, CCNL applicato al personale dipendente, Numero dipendenti, Matricola Aziendale INPS e Sede Competente, Codice ditta INAIL, Sede Legale, Sede Operativa, Recapito Corrispondenza.
3) Ai fini del pagamento, RIPORTARE SEMPRE il numero del presente Ordine su DDT e Fatture.
4) Termini di pagamento 60 giorni data ricevimento fattura – Trasporto e imballo a carico del Fornitore.
5) Se il prezzo applicato sull'ordine non è conforme al vostro listino, vi chiediamo di formalizzarci un'offerta prima dell'evasione dell'ordine
NB. NON VERRANNO ACCETTATE FATTURE INVIATE IN DATA ANTECEDENTE RISPETTO ALL'EFFETTIVA CONSEGNA DELLA MERCE PRESSO I NOSTRI MAGAZZINI.

Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ASST Lecco

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
Via dell'Eremo 9/11 - 23900 Lecco
C.F. - P.I. 03622120131

- Ingegneria Clinica 0341-489438
  0341-489448
- Magazzino Lecco 0341-489794
- Magazzino Merate 039-5916387

E-mail: sic@asst-lecco.it

ORDINATIVO D'ACQUISTO

Numero	Data	Pagina
1 - 2023 - 3769	19/09/2023	1 di 2

[DEP: SIC] Codice commessa/convenzione: #UFDLTC#

Spett.le: (103962)
A.C.F. ITALIA SASDI FOGLIA ACHILLE & C
VIA IV NOVEMBRE, 52
21020 TAINO (VA)
TEL: 0331956521
FAX: 0331/957538

acf@medicalonline.it

Dep. Emittente: **SIC (Servizio Ing. Clinica) CODICE UNIVOCO UFFICIO per invio fattura elettronica: UFDLTC**
Consegna: **08.30 - 12.30 dal Lunedi' al Venerdi'**
Presso: **MAGAZZINO ECONOMALE - VIA DELLA FILANDA, 11 - 23900 LECCO**
Data Prevista Consegna: 19/10/2023
Note:

Per comunicazioni relative al seguente Ordine contattare: **Arnoldi Alessia** - Tel.: **0341-489438**

RG.	DESCRIZIONE MERCE	U.M.	Q.TA'	PRZ.UNIT.	SC.	VALORE	IVA
1	**Ns.Cod.: 94607** **Cod. Articolo Produttore: A23.229** REGISTRATORE GRAFICO -30/+30° C MONOZONA COD. A23.229 PER FRIGORIFERO MOD.SKV300-TFT (CESPITE) CIG: ZB03C4579F Per il frigorifero vedere ordine n. 3767-2023 del 19/09/2023. Per: 20020 MALATTIE INFETTIVE LC Rif. comm. 396 - RISERVE PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	PZ	1,00	456,00000	0,00	456,00	22

Note:

Si invita a contattare la S.C. Ingegneria Clinica (Tel. 0341-489136) per concordare la data di consegna e collaudo.

VDS n. 3160-2023 del 23/05/2023.

Condizioni generali di fornitura:

1) Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità del Contratto.
2) Ai sensi del D.P.R. 207/2010 e della Circolare INAIL del 24/03/2011, per l'acquisizione d'Ufficio del D.U.R.C., il Fornitore è tenuto a comunicare: Codice Fiscale, CCNL applicato al personale dipendente, Numero dipendenti, Matricola Aziendale INPS e Sede Competente, Codice ditta INAIL, Sede Legale, Sede Operativa, Recapito Corrispondenza.
3) Ai fini del pagamento, RIPORTARE SEMPRE il numero del presente Ordine su DDT e Fatture.
4) Termini di pagamento 60 giorni data ricevimento fattura – Trasporto e imballo a carico del Fornitore.
5) Se il prezzo applicato sull'ordine non è conforme al vostro listino, vi chiediamo di formalizzarci un'offerta prima dell'evasione dell'ordine
NB. NON VERRANNO ACCETTATE FATTURE INVIATE IN DATA ANTECEDENTE RISPETTO ALL'EFFETTIVA CONSEGNA DELLA MERCE PRESSO I NOSTRI MAGAZZINI.

Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ASST Lecco

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
Via dell'Eremo 9/11 - 23900 Lecco
C.F. - P.I. 03622120131

- Ingegneria Clinica 0341-489438
  0341-489448
- Magazzino Lecco 0341-489794
- Magazzino Merate 039-5916387

E-mail: sic@asst-lecco.it

ORDINATIVO D'ACQUISTO

Numero	Data	Pagina
1 - 2023 - 3769	19/09/2023	2 di 2

[DEP: SIC] Codice commessa/convenzione: #UFDLTC#

RIFERIMENTI CONTRATTO (SERIE / NUMERO) - (DELIBERA)	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
C2023/2178 E-MAIL del 28/08/2023	456,00	100,32	556,32
	456,00	**100,32**	**556,32**

Il Direttore UOC Ingegneria Clinica

ORDINE FIRMATO

Condizioni generali di fornitura:

1) Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità del Contratto.
2) Ai sensi del D.P.R. 207/2010 e della Circolare INAIL del 24/03/2011, per l'acquisizione d'Ufficio del D.U.R.C., il Fornitore è tenuto a comunicare: Codice Fiscale, CCNL applicato al personale dipendente, Numero dipendenti, Matricola Aziendale INPS e Sede Competente, Codice ditta INAIL, Sede Legale, Sede Operativa, Recapito Corrispondenza.
3) Ai fini del pagamento, RIPORTARE SEMPRE il numero del presente Ordine su DDT e Fatture.
4) Termini di pagamento 60 giorni data ricevimento fattura – Trasporto e imballo a carico del Fornitore.
5) Se il prezzo applicato sull'ordine non è conforme al vostro listino, vi chiediamo di formalizzarci un'offerta prima dell'evasione dell'ordine
NB. NON VERRANNO ACCETTATE FATTURE INVIATE IN DATA ANTECEDENTE RISPETTO ALL'EFFETTIVA CONSEGNA DELLA MERCE PRESSO I NOSTRI MAGAZZINI.

NECA Ordinativo di fornitura

Numero OdF NECA:	**173487088**
Numero OdF Ente (protocollo):	**Ordine Frigorifero**
CUP:	
Data di inoltro al fornitore:	**28/08/2023**
Data di scadenza OdF:	**27/08/2024**
Modalità creazione OdF:	**NECA**

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Ragione sociale:	**ASST DI LECCO**
Codice fiscale:	**03622120131**
Partita IVA:	**03622120131**
Indirizzo:	**Via dell'Eremo, 9/11**
CAP:	**23900**
Città:	**LECCO**
Provincia:	**LC**
RUP Ente:	**Enrico Guido Ripamonti**

INFORMAZIONI SUL FORNITORE

Ragione sociale:	**A.C.F. Italia S.r.l. con socio Unico**	Indirizzo:	**Via IV Novembre, 52**
Codice fiscale:	**01404390039**	CAP:	**21020**
Partita IVA:	**01404390039**	Città:	**TAINO**
Indirizzo e-mail PEO:	**acf@medicalonline.it**	Provincia:	**VA**
Indirizzo e-mail PEC:	**acfitalia@lwcert.it**	Nazione:	**Italia**
Telefono:	**0331956521**	Fax:	**0331957538**

RIFERIMENTI CONVENZIONE

Stazione appaltante:	**Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.**
Iniziativa:	**Frigoriferi ed Emoteche**
Convenzione:	**Frigoriferi e Congelatori - A.C.F. Italia - ARCA_2018_031 - Lotti 3 e 4**

PUNTO ORDINANTE

Nome:	**Enrico Guido**
Cognome:	**Ripamonti**
Indirizzo e-mail PEO:	**esecuzioneforniturasanitarie@asst-lecco.it**
Indirizzo e-mail PEC:	**protocollo@pec.asst-lecco.it**
Telefono:	**0341489044**

Preso atto ed accettati i termini, le modalità e le condizioni stabilite nella Convenzione sopra indicata, attivata da "Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.", consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

- di essere dotato dei poteri necessari ad impegnare l'Amministrazione contraente di appartenenza ai fini dell'utilizzazione della Convenzione;
- di aderire in nome e per conto dell'Amministrazione contraente di appartenenza alla predetta Convenzione;
- di accettare tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste e, conseguentemente, di utilizzare la Convenzione medesima per l'approvvigionamento, mediante il presente Ordinativo di Fornitura, di quanto stabilito oltre;
- che l'emissione del presente Ordinativo di Fornitura opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 Legge 488/1999;
- di essere consapevole che l'utilizzo dell'Ordinativo di Fornitura al di fuori delle condizioni economiche e normative riferibili alla Convenzione non impegna ARIA ed è di esclusiva responsabilità contrattuale e amministrativa dell'Ente ordinante.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nella Convenzione, l'Amministrazione contraente come sopra rappresentata richiede la fornitura alle condizioni, termini e modalità stabilite nella Convenzione medesima, da intendersi qui tutte richiamate per formare parte integrante e sostanziale del presente Ordinativo di Fornitura attuativo della Convenzione.

L'Amministrazione contraente richiede la fornitura oggetto della predetta Convenzione così articolata:

Codice Lotto	Nome Lotto	Impegno (IVA esclusa)	CIG da bando	CIG derivato
ARCA_2018_031/L03	Lotto 3 - FRIGORIFERO Lt: 170 &#65533; 270, porta a vetro	Euro 1.350,00000	7717685323	Z473C454D0

Nome allegato: -

Con riferimento agli oneri per la sicurezza ed in conformità con la Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture", l'Ente dichiara:

"che non sussiste alcun rischio da interferenza e, pertanto, i relativi costi per la sicurezza sono pari a 0 (zero)"

INTESTATARIO DELLA FATTURA		**DESTINATARIO DELLA FATTURA**	
Ragione sociale:	**ASST DI LECCO**	Ragione sociale:	**ASST DI LECCO**
Codice fiscale:	**03622120131**	Codice Ufficio FE:	**UFDLTC**
Partita IVA:	**03622120131**	Indirizzo e-mail PEO:	**s.vassena@asst-lecco.it**
		Indirizzo e-mail PEC:	**protocollo@pec.asst-lecco.it**
		Fax:	
Indirizzo:	**Via dell'Eremo, 9/11**	Indirizzo:	**Via Dell`eremo, 9-11**
CAP:	**23900**	CAP:	**23900**
Città:	**LECCO**	Città:	**LECCO**
Provincia:	**LC**	Provincia:	**LC**

NOTE ODF

Seguirà l'invio dell'ordinativo di acquisto extra convenzione per la fornitura del registratore grafico della temperatura al prezzo di € 456,00 + IVA come da offerta Dott. Foglia del 22/05/2023.

Con riferimento ai criteri di gestione dei dati personali, si rimanda a quanto riportato all'interno della Convenzione cui il presente OdF si riferisce.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.

NECA

Richiesta di Consegna

173487713
RDC-2023-08-28-14-27-21

Amministrazione acquirente:	**ASST DI LECCO**
Numero RdC NECA:	**173487713**
Numero RdC Ente:	**RDC-2023-08-28-14-27-21**
Data di inoltro al fornitore:	**28/08/2023**
Centro di costo:	
Modalità di inoltro al Fornitore:	**NRO**
Stazione appaltante:	**Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.**
Iniziativa:	**Frigoriferi ed Emoteche**
Convenzione:	**Frigoriferi e Congelatori - A.C.F. Italia - ARCA_2018_031 - Lotti 3 e 4**
Fornitore:	**A.C.F. Italia S.r.l. con socio Unico**
Stato:	**Validata**

La presente Richiesta di Consegna con modalità di inoltro NRO o ExtraNECA (riga "Modalità di inoltro al Fornitore" valorizzata con NRO o ExtraNECA) ha validità solo ai fini della corretta erosione dell'Ordinativo di Fornitura.

Ai fini dell'evasione dell'ordine si invita il fornitore ad **inserire la data prevista di consegna su NECA** e a **procedere con la consegna UNICAMENTE in presenza di ordine inviato per il tramite di altri canali.**

Prodotti

Centro di costo	Codice Prodotto	Prodotto	N. OdF NECA	Conf.to	Prezzo unitario	IVA	Q.tà	Importo
-	SKV300-TFT	ACF/SKV300-TFT/versione porta vetro	173487088	Cadauno	1.350,00000 €	22%	1	1.350,00000 €

Servizi Aggiuntivi

Descrizione	Tipologia	Valore	Importo
Nessun servizio richiesto			

Riepilogo Richiesta di Consegna

	Importo
Prodotti	1.350,00000 €
Servizi Aggiuntivi	0,00000 €
Totale	**1.350,00000 €**

NB: tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

Elenco OdF associati all'RdC

Data inoltro al fornitore	N. OdF Neca	N. OdF Ente	Codice Lotto	Lotto	CIG Derivato
28/08/2023	173487088	Ordine Frigorifero	ARCA_2018_031/L03	Lotto 3 - FRIGORIFERO Lt: 170 &#65533; 270, porta a vetro	Z473C454D0

NECA Richiesta di Consegna

173487713
RDC-2023-08-28-14-27-21

RDC emessa da

Nome	**Enrico Guido**	Telefono	**0341489044**
Cognome	**Ripamonti**	email	**protocollo@pec.asst-lecco.it**

Informazioni sulla consegna

Data richiesta dall'acquirente	**28/09/2023**	Orario di accettazione	**08.30 - 12:30**
Data indicata dal Fornitore		Referente per ricezione	**Ing. Marta Castoldi**
Data di ricezione della merce		Email referente per ricezione	**sic@asst-lecco.it**
Indirizzo	**VIA DELLA FILANDA, 11**	Telefono	**0341489596**
CAP	**23900**	FAX	**0341489592**
Città	**LECCO**		
Provincia	**LC**		

Note

Seguirà l'invio dell'ordinativo di acquisto extra convenzione per la fornitura del registratore grafico della temperatura al prezzo di € 456,00 + IVA come da offerta Dott. Foglia del 22/05/2023.

Intestatario della fattura

Ragione sociale	**ASST DI LECCO**
Codice fiscale	**03622120131**
Partita IVA	**03622120131**
Indirizzo	**Via dell'Eremo, 9/11**
CAP	**23900**
Città	**LECCO**
Provincia	**LC**

Destinatario della fattura

Ragione sociale	**ASST DI LECCO**
Codice Ufficio FE	**UFDLTC**
Indirizzo email	**s.vassena@asst-lecco.it**
Indirizzo PEC	**protocollo@pec.asst-lecco.it**
Indirizzo	**Via Dell`eremo, 9-11**
CAP	**23900**
Città	**LECCO**
Provincia	**LC**

Informazioni sul fornitore

Ragione sociale	**A.C.F. Italia S.r.l. con socio Unico**	Registrazione CCIA/equiv. n.	**01404390039**
Codice fiscale	**01404390039**	Presso l'ufficio di	**Verese**
Partita IVA	**01404390039**		
Indirizzo	**Via IV Novembre, 52**	Indirizzo email	**acf@medicalonline.it**
CAP	**21020**	Indirizzo PEC	**acfitalia@lwcert.it**
Città	**TAINO**	Telefono	**0331956521**
Nazione	**Italia**	FAX	**0331957538**
Provincia	**VA**		

CAPITOLATO TECNICO

1. OGGETTO 3
2. REQUISITI DEI PRODOTTI 4
2.1. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI 4
3. CONDIZIONI DI FORNITURA 10
4. CONSEGNA 12
5. VERBALE DI CONSEGNA 13
6. IMBALLAGGI E CONFEZIONAMENTO 14
7. RESI 14
8. VERIFICA DI CONFORMITA' 15
9. GESTIONE DELL'INDISPONIBILITÀ TEMPORANEA DEL PRODOTTO 16
9.1. GESTIONE DELL'INDISPONIBILITÀ TEMPORANEA DEL PRODOTTO PER ROTTURA DI STOCK 16
9.2. GESTIONE DELL'INDISPONIBILITÀ DEL PRODOTTO PER FUORI PRODUZIONE E/O DELL'IMPOSSIBILITÀ DELLA FORNITURA E GESTIONE DELLA SOSTITUZIONE MIGLIORATIVA 17
10. COLLAUDO 18
11. Garanzia ed assistenza tecnica Full-Risk 20
11.1. Verifiche Periodiche 22
11.2. Manutenzione Correttiva 24
11.3. Attrezzature Muletto 25
11.4. Pezzi di Ricambio 26
11.5. Materiali Soggetti ad Usura e Materiali di Consumo 27
12. AGGIORNAMENTI TECNOLOGICI 31
13. FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 31
14. CERTIFICAZIONI 31
15. VISITE E VERIFICHE 32
15.1. VERIFICHE SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO 32
15.2. CUSTOMER SATISFACTION 32
15.3. REFERENTI DEL FORNITORE - RESPONSABILE DELLA FORNITURA 32
16. GESTIONE DEGLI INADEMPIMENTI 33
17. PENALI 33
17.1. GESTIONE DEI RECLAMI 34

1. OGGETTO

Oggetto del presente documento è la disciplina della fornitura di **Frigoriferi e Congelatori** comprensiva dei servizi connessi di cui al successivo paragrafo 3, a favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all'art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 (di seguito anche solo "**Enti Sanitari**" o "**Enti**").

La gara è suddivisa in Lotti, come individuati nell'Allegato del Disciplinare (Tabella prodotti in gara). Ciascun concorrente può presentare offerta per più Lotti.

Le quantità stimate per ogni Prodotto, riportate nell'Allegato "Tabella prodotti in gara", sono da ritenersi come fabbisogno indicativo; tali quantitativi sono da ritenersi indicativi poiché l'attività clinica ed il consumo di Prodotti ad essa correlata, è difficilmente quantificabile ex ante in quanto subordinata a fattori variabili ed ad altre cause e circostanze legate alla sua particolare natura, nonché alle eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposte dallo Stato o dalla Regione Lombardia.

In virtù della normativa anche secondaria, si rammenta che gli Enti Sanitari hanno l'obbligo di utilizzare le Convenzioni stipulate dall'Azienda Regionale Centrale Acquisti (di seguito anche solo "**ARCA**"). Le quantità stimate per ogni Prodotto, quale valore determinato da parte di ciascun Ente Sanitario in ragione dei consumi storici, viene aggregato da ARCA sulla base di una stima effettuata allo stato delle informazioni in suo possesso.

Pertanto, con riferimento alle quantità stimate di ciascun prodotto, riportate nell'Allegato "Dichiarazione sussistenza caratteristiche essenziali e preferenziali", si precisa che trattasi di una stima del fabbisogno delle forniture nell'ambito dell'intera durata della Convenzione effettuata al meglio delle conoscenze attuali dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti, in ragione della raccolta ed aggregazione dei flussi informativi pervenuti alla stessa da parte degli Enti.

Tali quantità sono determinate ai soli fini della valutazione e aggiudicazione delle offerte e non sono vincolanti e garantite ai fini contrattuali, atteso che, in caso di aggiudicazione, il Fornitore si impegna a prestare le forniture e i servizi sino a concorrenza dell'Importo massimo contrattuale stabilito, come definito nel Disciplinare di gara. I quantitativi effettivi di Prodotti da fornire da parte del concorrente aggiudicatario di ciascun Lotto (nel seguito anche solo "**Fornitore**") saranno quelli indicati nei singoli Ordinativi di Fornitura che saranno emessi da ciascun singolo Ente Sanitario, mediante utilizzazione della Convenzione.

Fermo restando quanto sopra indicato e ribadito che la Convenzione è attivabile da parte di tutti gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, si precisa che ai fini della quantificazione del fabbisogno indicato nella Tabella Prodotti si è tenuto conto dei quantitativi espressi dai seguenti Enti che risultano avere contratti in scadenza nel periodo di validità della Convenzione:

- ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA
- ASST DI CREMONA
- ASST DI LECCO
- IRCCS CARLO BESTA MILANO
- ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
- ASST 7 LAGHI

- ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA
- ASST NORD MILANO
- ASST DI MANTOVA
- ASST LARIANA
- ATS DELLA MONTAGNA
- ATS DELLA VAL PADANA

2. REQUISITI DEI PRODOTTI

Con riferimento a ciascun lotto, i Prodotti da fornire (per il dettaglio consultare l'Allegato "Tabella prodotti in gara" del Disciplinare), i relativi accessori a corredo ed i servizi connessi alla fornitura devono rispettare, **pena l'esclusione dalla gara**, i requisiti minimi e le caratteristiche tecniche, in quanto elementi essenziali, precisati nel successivo paragrafo 2.1.

In merito all'indicazione delle caratteristiche tecniche richieste per i prodotti oggetto di gara, si precisa che la stazione appaltante applica il principio di equivalenza sancito dall'art. 68, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 68, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 nel caso in cui l'operatore intenda proporre soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti, lo stesso dovrà allegare all'offerta tecnica apposita dichiarazione nonché documentazione o altro mezzo (compresi i mezzi di prova di cui all'art.86 del D.Lgs. n. 50/2016) idonei a dimostrare che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Tale documentazione sarà valutata dalla stazione appaltante ai fini della verifica della sussistenza dell'equivalenza.

Tutti i prodotti devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal Decreto Lgs n. 46 del 24 febbraio 1997 (Attuazione della direttiva 93/42/CE concernente i dispositivi medici) e successive modifiche e aggiornamenti con particolare riferimento al Decreto lgs n.37 del 25 gennaio 2010 (recepimento della Direttiva 2007/47/CE).

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

2.1. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI

Le attrezzature ed i relativi accessori oggetto di fornitura devono, **pena l'esclusione**:

1. possedere le "caratteristiche tecniche minime" descritte nella Tabella di seguito;
2. essere "pronto all'uso".

La descrizione dei prodotti in gara e delle relative caratteristiche tecniche dei Prodotti è riportata nell'Allegato "Dichiarazione sussistenza caratteristiche essenziali e preferenziali" del Disciplinare di gara. Di seguito vengono elencati i prodotti in gara:

Lotto	Descrizione	Caratteristiche essenziali
1	**CONGELATORE -80° per il congelamento rapido del plasma: da 24 sacche da 1000 ml (CND Z121702)**	• Congelatore di tipo orizzontale • Capacità netta: da 24 sacche da 1000 ml • Apparecchiatura certificata secondo la direttiva per Dispositivi Medici 93/42/CEE e successive modificazioni • Conforme alle direttive europee – Plasma Master File (PMF) • Struttura in acciaio plastificato o acciaio inox AISI 304 • Isolamento e gas refrigerante ecocompatibili e privi di CFC • Sistema di congelamento rapido del plasma a secco, automatico, con impostazione del tempo di congelamento e con facilità di programmazione • Display LCD frontale • Dotato di pannello di controllo ben visibile all'operatore e indicatore acustico e visivo di fine ciclo di congelamento • Apertura dotata di: o Serratura o Maniglione ergonomico o integrato nell'apertura • Accuratezza di lettura (differenza tra la temperatura reale nelle camere e quella letta e visualizzata) minore di 1°C (uno) • Presenza di sistema di sbrinamento automatico • Presenza di sistema per la raccolta/eliminazione della condensa • Rumorosità conforme alla normativa vigente in materia ≤ 60 dB • Tensione di alimentazione pari a 230V (duecentotrenta) • Conformità alle norme applicabili CE e CEI • Garanzia ed assistenza tecnica "full-risk" per 24 (ventiquattro) mesi (secondo quanto descritto nel Capitolato Tecnico) Disponibilità a fornire pezzi di ricambio per almeno 5 (cinque) anni a partire dalla data dalla quale l'attrezzatura non è più in produzione

Lotto	Descrizione	Caratteristiche essenziali
2	**CONGELATORE -80° per il congelamento rapido del plasma: da 48 sacche da 450 ml (CND Z121702)**	• Congelatore di tipo orizzontale • Capacità netta: da 48 da 450 ml • Apparecchiatura certificata secondo la direttiva per Dispositivi Medici 93/42/CEE e successive modificazioni • Conforme alle direttive europee – Plasma Master File (PMF) • Struttura in acciaio plastificato o acciaio inox AISI 304 • Isolamento e gas refrigerante ecocompatibili e privi di CFC • Sistema di congelamento rapido del plasma a secco, automatico, con impostazione del tempo di congelamento e con facilità di programmazione • Display LCD frontale • Dotato di pannello di controllo ben visibile all'operatore e indicatore acustico e visivo di fine ciclo di congelamento • Apertura dotata di: o Serratura o Maniglione ergonomico o integrato nell'apertura • Accuratezza di lettura (differenza tra la temperatura reale nelle camere e quella letta e visualizzata) minore di 1°C (uno) • Presenza di sistema di sbrinamento automatico • Presenza di sistema per la raccolta/eliminazione della condensa • Rumorosità conforme alla normativa vigente in materia ≤ 60 dB • Tensione di alimentazione pari a 230V (duecentotrenta) • Conformità alle norme applicabili CE e CEI • Garanzia ed assistenza tecnica "full-risk" per 24 (ventiquattro) mesi (secondo quanto descritto nel Capitolato Tecnico) Disponibilità a fornire pezzi di ricambio per almeno 5 (cinque) anni a partire dalla data dalla quale l'attrezzatura non è più in produzione

Lotto	Descrizione	Caratteristiche essenziali

3	**FRIGORIFERO + 4°C (170 – 270) LITRI (porta a vetri) (CND Z1217)**	• Frigorifero di tipo verticale
		• Capacità netta: non inferiore a 170 (centosettanta) litri e non superiore a 270 (duecentosettanta) litri
		• Struttura in acciaio plastificato o acciaio inox AISI 304
		• Isolamento e gas refrigerante ecocompatibili e privi di CFC
		• N. 1 (uno) porta a vetri dotata di:
		  o Serratura
		  o Maniglione ergonomico o integrato nella porta
		• Dotato di n. 3 (tre) ripiani a griglia scorrevoli ed estraibili, regolabili in altezza ed intercambiabili con cassetti
		• Presenza di illuminazione interna
		• Temperatura di esercizio +4°C (quattro)
		• Accuratezza di lettura (differenza tra la temperatura reale nelle camere e quella letta e visualizzata) minore di 1°C (uno)
		• Sistema di blocco automatico all'apertura della porta che interrompa la ventilazione interna
		• Presenza di sistema di sbrinamento automatico
		• Presenza di sistema per la raccolta/eliminazione della condensa
		• Rumorosità conforme alla normativa vigente in materia
		• Tensione di alimentazione pari a 230V (duecentotrenta)
		• Conformità alle norme applicabili CE e CEI
		• Garanzia ed assistenza tecnica "full-risk" per 24 (ventiquattro) mesi
		• (secondo quanto descritto nel Capitolato Tecnico)
		• Disponibilità a fornire pezzi di ricambio per almeno 5 (cinque) anni a partire dalla data dalla quale l'attrezzatura non è più in produzione

Lotto	Descrizione	Caratteristiche essenziali

4	**FRIGORIFERO + 4°C (1180 – 1690) LITRI (porta cieca) (CND Z1217)**	• Frigorifero di tipo verticale
		• Capacità netta: non inferiore a 1180 (millecentoottanta) litri e non superiore a 1690 (milleseicentonovanta) litri
		• Struttura in acciaio plastificato o acciaio inox AISI 304
		• Isolamento e gas refrigerante ecocompatibili e privi di CFC
		• N. 2 (due) porte cieche dotata di:
		  o Serratura
		  o Maniglione ergonomico o integrato nella porta
		• Dotato di 4/5 (quattro/cinque) ruote di cui almeno 2/3 (due/tre) pivottanti con freno
		• Dotato di n. 4+4 (quattro più quattro) ripiani a griglia scorrevoli ed estraibili, regolabili in altezza ed intercambiabili con cassetti
		• Presenza di illuminazione interna
		• Temperatura di esercizio +4°C (quattro)
		• Accuratezza di lettura (differenza tra la temperatura reale nelle camere e quella letta e visualizzata) minore di 1°C (uno)
		• Sistema di blocco automatico all'apertura della porta che interrompa la ventilazione interna
		• Presenza di sistema di sbrinamento automatico
		• Presenza di sistema per la raccolta/eliminazione della condensa
		• Rumorosità conforme alla normativa vigente in materia
		• Tensione di alimentazione pari a 230V (duecentotrenta)
		• Conformità alle norme applicabili CE e CEI
		• Garanzia ed assistenza tecnica "full-risk" per 24 (ventiquattro) mesi (secondo quanto descritto nel Capitolato Tecnico)
		• Disponibilità a fornire pezzi di ricambio per almeno 5 (cinque) anni a partire dalla data dalla quale l'attrezzatura non è più in produzione

Lotto	Descrizione	Caratteristiche essenziali

5	**CONGELATORE - 80°C (590 – 880) LITRI (porta cieca) (CND Z121702)**	• Congelatore di tipo verticale
		• Capacità netta: non inferiore a 590 (cinquecentonovanta) litri e non superiore a 880 (ottocentoottanta) litri
		• Struttura in acciaio plastificato o acciaio inox AISI 304
		• Isolamento e gas refrigerante ecocompatibili e privi di CFC
		• N. 1 (uno) porta cieca dotata di:
		  o Serratura
		  o Maniglione ergonomico o integrato nella porta
		• Da 2 a 4 Controsportelli interni e relativi scomparti
		• Dotato di 4/5 (quattro/cinque) ruote di cui almeno 2/3 (due/tre) pivottanti con freno
		• Rumorosità conforme alla normativa vigente in materia
		• Tensione di alimentazione pari a 230V (duecentotrenta)
		• Conformità alle norme applicabili CE e CEI
		• Garanzia ed assistenza tecnica "full-risk" per 24 (ventiquattro) mesi (secondo quanto descritto nel Capitolato Tecnico)
		• Disponibilità a fornire pezzi di ricambio per almeno 5 (cinque) anni a partire dalla data dalla quale l'attrezzatura non è più in produzione

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

Qualora, nel corso della validità della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, si verificasse l'emanazione di disposizioni normative cogenti, statali e/o comunitarie, per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, nonché la disciplina dei requisiti tecnici e/o regolamentari relativamente ai Prodotti oggetto della fornitura, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, il Fornitore è tenuto a conformare la qualità dei Prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di Prodotti non conformi consegnati e giacenti in confezioni integre.

Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei Prodotti offerti, nonché ogni eventuale inconveniente e danno provocato dal loro corretto impiego, resta a totale e completo carico del Fornitore che, rendendosene garante, sarà tenuto all'osservanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia al momento dell'affidamento, anche di quelle che potrebbero essere emanate, durante tutto il periodo contrattuale, da parte delle competenti autorità per la produzione, il confezionamento la distribuzione ed il recapito di quanto oggetto della fornitura.

3. CONDIZIONI DI FORNITURA

Il Fornitore è tenuto ad effettuare la fornitura dei beni oggetto dell'appalto secondo le modalità e le condizioni previste nel presente capitolato tecnico. Inoltre il Fornitore si impegna a rispettare tutte le eventuali prescrizioni di accesso, consegna e collaudo in uso presso gli Enti Contraenti e sarà sua cura ed onere la verifica preventiva di tali procedure.

La consegna delle attrezzature, complete di ogni accessorio ordinato, si intende porto franco fino al definitivo posizionamento e collaudo ("pronto all'uso"). Se non diversamente indicato nell'ordinativo di fornitura, la consegna deve essere effettuata tramite passaggio presso il magazzino economato della Amministrazione contraente per il controllo di ingresso. L'eventuale appoggio a magazzino in attesa del personale addetto all'istallazione e collaudo non esonera il Fornitore da tali obblighi, né configura deposito ai sensi dell'art. 1766 del c.c. Sono a carico del Fornitore altresì tutte le spese derivanti dal trasporto interno (facchinaggio), anche nel caso in cui non fosse possibile l'utilizzo di montacarichi/ascensori esistenti (es. per dimensioni e/o pesi eccessivi), o il normale accesso dei locali (es. passaggio inadeguato per trasporto dei colli) ed ogni altro onere, a titolo meramente semplificativo e non esaustivo, riguardanti l'imballo, la guardiania fino al momento del collaudo definitivo, l'imballaggio ed il relativo ritiro e smaltimento, tutte le spese di montaggio, installazione a regola d'arte fino al collaudo positivo dei beni forniti. Inoltre l'Aggiudicatario si impegna a fornire tutte le chiavi hardware e software eventualmente previste dall'attrezzature per tutta la durata del contratto fino alla conclusione del servizio di assistenza tecnica e garanzia come da successivo art. 11.

Data l'impossibilità di verificare i requisiti della merce all'atto della consegna, la firma per ricevuta della stessa da parte del personale dell'Ente Contraente non costituisce attestazione della

regolarità della fornitura, ma indica solo che il numero di colli consegnato corrisponde a quello indicato nei documenti di trasporto (D.d.T.). Quindi, fino al momento del collaudo positivo, potrà pertanto essere contestata al Fornitore la non conformità dei prodotti consegnati rispetto a quelli aggiudicati/ordinati. In tal caso la fornitura si intende non eseguita e pertanto il Fornitore è obbligato a ritirare senza indugio la merce consegnata non conforme e sostituirla con quella conforme e potranno essere applicate le penali previste nell'art.17 del presente capitolato tecnico.

SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA:

La fornitura dovrà essere integrata dai seguenti servizi accessori che dovranno essere forniti dall'operatore economico che risulterà aggiudicatario della gara come inclusi nel prezzo di aggiudicazione del prodotto:

- **produzione, fornitura, consegna e montaggio** a regola d'arte delle apparecchiature offerte e degli accessori a corredo della fornitura, nel rispetto delle prescrizioni del Disciplinare di gara e del Capitolato Tecnico;
- **trasporto** fino al luogo di consegna (franco destino) e posa con relativa distribuzione nelle singole strutture, compresi carico, scarico, sollevamento in edificio a più piani ed in piani compresa ogni necessaria opera di adattamento con realizzazione di tutti i manufatti necessari per la corretta collocazione delle forniture alle strutture esistenti;
- **imballaggi e confezionamento** necessari alla fornitura, compreso il regolare sgombero e smaltimento degli stessi con relativo trasporto a proprie spese o nelle pubbliche discariche o in idonei luoghi di riciclo, nel rispetto della normativa vigente;
- **pulizia** accurata dei locali e delle attrezzature dopo la loro fornitura e montaggio;
- **collaudo** , ove previsto, a spesa del contraente, in contradditorio con l'Ente che ha emesso l'ordinativo, con fornitura di tutti i manuali tecnico e d'uso e la documentazione previsti dal Capitolato Speciale entro 10 giorni dalla data di installazione;
- **garanzia, assistenza e manutenzione:** La ditta aggiudicataria dovrà fornire la garanzia su tutti i beni forniti 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.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.). La gestione e il controllo dell'assistenza durante il periodo di garanzia sarà curato dal Direttore dell'esecuzione, tutto come meglio specificato al paragrafo 11 del presente Capitolato Tecnico;

Ciascun Ente Sanitario può emettere Richieste di Consegna, secondo le modalità indicate nella Convenzione, con l'indicazione, dei Prodotti richiesti e dei relativi quantitativi, purché il valore economico della consegna sia non inferiore ad **€ 100,00 (Euro cento/00)**, IVA esclusa. Il Fornitore ha la facoltà di dar seguito a Richieste di Fornitura di valore economico inferiore ad € 100,00 (Euro cento/00), IVA esclusa, dandone riscontro all'Ente Sanitario richiedente. Si precisa, inoltre, che non esistono vincoli sul quantitativo che l'Ente Sanitario può richiedere in ciascuna Richiesta di Consegna purché il valore economico sia complessivamente non inferiore ad € 100,00 (Euro cento/00), salvo diverso accordo scritto tra le parti.

SERVIZI OPZIONALI ATTIVABILI:

Servizi opzionali attivabili su richiesta dell'Ente in fase di ordinativo ovvero entro il periodo di validità della Convenzione (36 mesi eventualmente prorogabili di 12 mesi in caso di non completa erosione dei quantitativi in gara):

- **Fornitura di accessori aggiuntivi** a quelli oggetto di gara nel periodo di validità della convenzione che verranno acquistati applicando al prezzo di listino lo sconto percentuale equivalente al ribasso tra la base d'asta complessiva e il valore complessivo offerto;
- **Servizio di Formazione ed addestramento del Personale** (supporto tecnico/formazione del chirurgo, del personale sanitario in genere): in caso di richiesta da parte dell'Ente Contraente di tale servizio sarà riconosciuta una maggiorazione percentuale del 3% rispetto al prezzo unitario offerto;

4. CONSEGNA

L'attività di consegna degli articoli si intende comprensiva di ogni onere relativo a: imballaggio, e successivo suo smaltimento, trasporto, facchinaggio, consegna al piano nei luoghi indicati dagli Enti nelle Richieste di Consegna (i.e. ordini), eventuali assicurazioni previste dalla normativa vigente, montaggio installazione a regola d'arte, collaudo dei beni forniti.

La consegna e il montaggio dei prodotti deve avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura che avverrà attraverso il NECA (ovvero, il Negozio Elettronico Centrale Acquisti, quale catalogo elettronico delle Convenzioni attivate da ARCA), salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e il singolo Ente, pena l'applicazione di una penale pari al 1‰ (un per mille) dell'importo contrattuale netto dell'OdF per ogni giorno di ritardo. Nel computo del periodo di consegna non si considera il periodo compreso tra il 5 ed il 25 agosto nonché tra il 23 dicembre ed il 6 gennaio.

Il Fornitore deve concordare con il Referente dell'Ente stesso, con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, la data di consegna. Eventuali variazioni riguardo alla consegna delle apparecchiature presso le singole sedi vengono fornite dai Referenti degli Enti contraenti, in tempo utile alla consegna.

Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore, che deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività (compreso l'utilizzo di mezzi di sollevamento).

Durante le operazioni di consegna e montaggio, le vie di esodo verso l'esterno dovranno essere mantenute sempre sgombre ed accessibili, senza che gli allestimenti arrechino pregiudizi alla segnaletica d'emergenza ed ai mezzi antincendio.

Gli Enti contraenti ed il Fornitore possono concordare anche consegne oltre i termini di consegna massimi sopra indicati, qualora ciò fosse necessario o preferibile per le stesse.

Su richiesta delle Aziende Sanitarie deve altresì fornire copia della documentazione tecnica (schede tecniche) attestante la corrispondenza delle caratteristiche dei beni a quelle descritte in

Offerta Tecnica e, comunque, con i requisiti di conformità previsti nel presente Capitolato Tecnico. Gli Enti Sanitari si riservano, in ogni caso, nel corso della vigenza dei singoli Ordinativi di Fornitura, la facoltà di effettuare verifiche sugli articoli consegnati.

L'avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto la cui copia è consegnata all'Ente.

La firma posta sul documento di trasporto all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza dei prodotti inviati rispetto a quanto previsto nell'Ordinativo/Richiesta di consegna. Gli Enti si riservano di accertare la quantità e la qualità in un successivo momento. Tale verifica deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore.

Su richiesta delle singole Aziende Sanitarie il Fornitore deve rendersi disponibile a disimballare i prodotti, al montaggio e relativo collaudo anche in tempi diversi a quelli di consegna.

Tutte le operazioni di consegna e montaggio dovranno essere concordate con il referente aziendale; qualsiasi problema dovesse presentarsi nel corso di tali attività dovranno essere immediatamente comunicate al referente aziendale.

Non sono ammesse consegne parziali di quanto oggetto della Richiesta di Consegna, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Ente Contraente.

5. VERBALE DI CONSEGNA

All'atto dell'avvenuta consegna dei prodotti e relativi accessori il Fornitore - anche per mezzo dell'eventuale soggetto da questi incaricato dell'attività di consegna - dovrà redigere un "Verbale di Consegna", in contraddittorio con l'Ente Contraente e controfirmato dallo stesso, nel quale dovrà essere dato atto dell'avvenuta consegna.

Il verbale dovrà almeno contenere i seguenti dati:

- il seguente riferimento: "Convenzione per la fornitura di Frigoriferi e Congelatori"
- i dati relativi all'Unità richiedente dell'Ente Contraente;
- il numero di protocollo e la data di ricezione della Richiesta di Consegna;
- la data dell'avvenuta consegna;
- il Codice Fiscale ovvero la Partita IVA del Fornitore;
- l'elenco dettagliato dei Prodotti consegnati con l'indicazione, con riferimento a ciascun Prodotto, di quanto segue:
  - codice prodotto;
  - descrizione del prodotto e degli eventuali accessori a corredo;
  - quantità;
  - data di scadenza;
  - numero identificativo del lotto di produzione;
  - l'elenco dei prodotti eventualmente contestati.

L'originale del verbale di consegna ovvero una sua copia dovrà essere rilasciato all'Ente per permettere la verifica amministrativa e la successiva liquidazione delle fatture.

Il "Documento di trasporto" (D.D.T.) che riporti tutte le indicazioni sopra citate, potrà sostituire il suddetto "Verbale di Consegna"; in tal caso quest'ultimo dovrà essere sottoscritto dall'Ente Contraente e dal Fornitore, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato del trasporto deli prodotti e degli accessori a corredo degli stessi.

La firma posta su tale documento all'atto del ricevimento della fornitura indica la mera consegna del prodotto e degli accessori a corredo dello stesso.

In ogni caso, ciascun Ente Contraente ha la facoltà di accertare l'effettiva quantità e qualità del prodotto e accessori consegnati e la corrispondenza con quanto previsto nella Richiesta di Consegna in un successivo momento.

6. IMBALLAGGI E CONFEZIONAMENTO

L'imballaggio (primario, secondario e terziario) deve:

a) rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV "Rifiuti" del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche, in particolare:

- UNI EN 13427:2005 Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
- UNI EN 13428:2005 Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione Prevenzione per riduzione alla fonte
- UNI EN 13429:2005 Imballaggi – Riutilizzo x UNI EN 13430:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali
- UNI EN 13431:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo
- UNI EN 13432:2002 Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione -Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi.

b) essere costituito, se in carta o cartone per almeno il 90% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%.

L'offerente deve descrivere l'imballaggio che utilizzerà, indicando a quale delle norme tecniche sopra richiamate è conforme (riportare il tipo di materiale o di materiali con cui è costituito, le quantità utilizzate, le misure intraprese per ridurre al minimo il volume dell'imballaggio, come è realizzato l'assemblaggio fra materiali diversi e come si possono separare) e dichiarare il contenuto di riciclato. Per quanto riguarda il requisito di cui alla lett. b), si presume conforme l'imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 "Asserzioni Ambientali Autodichiarate" (ad esempio il simbolo del ciclo di Mobius) o alla norma UNI EN ISO 14024 "Etichettatura ambientale di tipo I" (ad esempio "Plastica Seconda Vita" ed equivalenti).

7. RESI

Nel caso di difformità qualitativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo la mancata corrispondenza per nome commerciale, integrità dell'imballo e confezionamento, la mancata corrispondenza fra i prodotti ed accessori richiesti e i prodotti ed accessori consegnati ovvero prodotti viziati ovvero prodotti difettosi ovvero prodotti aventi requisiti non conformi a quanto riportato nel paragrafo 2.1) e/o difformità quantitativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo il numero di prodotti/accessori in eccesso/difetto) tra la Richiesta di Consegna e quanto consegnato dal Fornitore risultante dal Verbale di Consegna (o documento equivalente), anche se rilevate a seguito di prove e utilizzi successivi che evidenzino la non corrispondenza tra il prodotto richiesto e quello consegnato, l'Ente invierà una contestazione scritta, anche a mezzo fax, al Fornitore, attivando la pratica di reso, secondo quanto di seguito disciplinato.

Con le modalità di seguito stabilite, il Fornitore ha l'obbligo di ritirare i prodotti e/o gli accessori oggetti di reso. Peraltro, al positivo completamento dell'attività di ritiro dei prodotti non conformi e/o in eccesso e della loro relativa sostituzione, dovrà essere redatto un apposito "Verbale di Reso", contenente le informazioni indicate al precedente paragrafo (per il "Verbale di Consegna"), nonché la data di ricezione della comunicazione di contestazione (avvio della pratica di reso) e la data dell'avvenuto ritiro e/o sostituzione.

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

8. VERIFICA DI CONFORMITA'

A seguito della fornitura del prodotto e degli accessori a corredo dello stesso, l'Ente Sanitario, con proprio personale all'uopo individuato, procede alla verifica di conformità del prodotto e accessori forniti ai fini della verifica di corrispondenza tra quanto ordinato e quanto consegnato e tra le caratteristiche tecniche previste dal capitolato speciale e quelle del materiale consegnato.

Le prove di verifica di conformità e quindi di accettazione della fornitura vanno dall'Ente sanitario ed in particolare dagli esperti nominati dall'Ente stesso; tali esperti dovranno accertare che l'intera fornitura, sia regolare e che soddisfi le esigenze per essa previste ed esposte nel capitolato tecnico e sia conforme alle indizioni ivi previste. In tale sede si provvederà altresì alla verifica dei dati tecnici qualitativi e quantitativi del prodotto dichiarati in sede di offerta tecnica ed economica.

Ove la verifica di conformità evidenziasse difetti, vizi, difformità, guasti, inconvenienti, la ditta si impegna a provvedere alla loro eliminazione o sostituzione delle parti difettose, entro 10 gg dalla data di verbale di accertamento, ovvero entro un diverso termine per particolari esigenze, definito dal Direttore di esecuzione del contratto. I termini di verifica di conformità si intendono con ciò prorogati.

Trascorso il tempo per l'esecuzione dell'affidamento, senza che la ditta vi abbia provveduto, l'Ente sanitario ha diritto a provvedere direttamente, addebitandone l'onere alla ditta ed incamerando la polizza definitiva.

La fornitura si intenderà accettata solo a seguito di superamento positivo della verifica di

conformità.

9. GESTIONE DELL'INDISPONIBILITÀ TEMPORANEA DEL PRODOTTO

9.1. GESTIONE DELL'INDISPONIBILITÀ TEMPORANEA DEL PRODOTTO PER ROTTURA DI STOCK

Nei casi di indisponibilità temporanea dovuta ad eventi occasionali di rotture di stock del prodotto, il Fornitore dovrà darne comunicazione per iscritto all'Azienda Centrale Regionale Acquisti ed agli Enti, pena l'applicazione delle penali di cui alla Convenzione. In tale comunicazione il Fornitore dovrà indicare la data a partire dalla quale non potranno essere garantiti i termini di consegna come indicati al precedente paragrafo 4 ed evidenziare la sopravvenuta indisponibilità temporanea del prodotto. A seguito di tale comunicazione, gli Ordinativi di Fornitura pervenuti nei **15 (quindici) giorni lavorativi** successivi dovranno essere adempiuti entro una data di prevista consegna non superiore al termine massimo di **12 (dodici) giorni lavorativi** dalla data di ricezione di ciascuna Richiesta di Consegna, pena l'applicazione di quanto previsto nella Convenzione.

Decorsi i predetti termini di consegna, l'Ente, previa comunicazione per iscritto al Fornitore, potrà, altresì, procedere all'esecuzione in danno del Fornitore effettuando l'acquisto direttamente sul libero mercato ed addebitando l'eventuale differenza di costo al medesimo Fornitore.

Il Fornitore potrà attivare la pratica di indisponibilità temporanea non più di una volta per ciascun semestre di durata della Convenzione.

Alla risoluzione dell'indisponibilità del Prodotto, il Fornitore dovrà darne comunicazione per iscritto all'Azienda Regionale Centrale Acquisti ed agli Enti.

Si precisa che nel caso l'indisponibilità temporanea del prodotto venga sanata con l'introduzione di un nuovo prodotto autorizzato il Fornitore, contestualmente alla predetta comunicazione, e sempre ai fini della risoluzione della indisponibilità del Prodotto, dovrà trasmettere ad ARCA e agli Enti interessati:

- Copia della scheda tecnica del prodotto offerto in sostituzione
- Certificazione che attesti la presenza della marcatura CE per i dispositivi in oggetto;
- Certificazione relativa alla eventuale presenza di marchi di qualità sui sistemi o su loro parti significative

In caso di disponibilità della documentazione sopra elencata in lingua diversa da quella italiana, il Fornitore deve presentare la documentazione in lingua originale e corredata da una traduzione giurata in lingua italiana ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con comprovati poteri di firma.

Resta inteso che i tempi di comunicazione della richiesta di sostituzione ed i tempi di accettazione di ARCA sono ad esclusivo carico del Fornitore, che pertanto - se la sostituzione del prodotto verrà accettata - risponderà comunque di eventuali ritardi nelle consegne (penali ed esecuzione in danno).

La fornitura del prodotto dovrà avvenire senza alcun aumento di prezzo rispetto a quello sostituito e alle stesse condizioni convenute in sede di gara (in particolare, dovrà rispettare i requisiti e le

caratteristiche tecniche richiesti nel presente Capitolato tecnico e nell'Allegato" Dichiarazione sussistenza caratteristiche essenziali e preferenziali").

In caso di esito negativo di suddette verifiche, ARCA avrà facoltà di risoluzione della Convenzione, come previsto nella stessa.

9.2. GESTIONE DELL'INDISPONIBILITÀ DEL PRODOTTO PER FUORI PRODUZIONE E/O DELL'IMPOSSIBILITÀ DELLA FORNITURA E GESTIONE DELLA SOSTITUZIONE MIGLIORATIVA

Tenuto conto della peculiare tipologia della fornitura oggetto della procedura e quindi delle particolari esigenze che si intendono soddisfare con l'iniziativa in esame e considerata, altresì, la rilevanza del rispetto della tempistica di consegna e dei volumi necessari, determinati a seguito del rilevamento dei fabbisogni degli Enti Sanitari, l'appalto in oggetto prevede determinati strumenti che l'Azienda Regionale Centrale Acquisti potrà utilizzare al fine di garantire il rispetto o, comunque, l'effettiva esecuzione degli approvvigionamenti.

In particolare, tutti i casi di indisponibilità del prodotto (e/o di impossibilità della fornitura) ascrivibile alla sfera del Fornitore, ivi incluse le ipotesi di:

- sospensione o ritiro dell'autorizzazione alla produzione e/o commercializzazione del prodotto a seguito di provvedimento delle Autorità competenti;
- sospensione della produzione o impedimento e/o interdizione dall'utilizzo del sito produttivo (es.: sequestro, ecc.) a seguito di provvedimento delle Autorità competenti;
- revoca, recesso, risoluzione, interruzione, sospensione, scadenza dei contratti di licenza e/o concessione di vendita e/o commercializzazione e/o distribuzione del prodotto;
- fermo, anche temporaneo, di produzione o distribuzione del prodotto a seguito di decisione del produttore o, comunque, per fatto ascrivibile all'attività di impresa del produttore e/o, comunque, del Fornitore;
- rotture di stock oltre quelle previste dal precedente paragrafo 9.1;

sono considerati casi di inadempimento del Fornitore a seguito dei quali l'Azienda Regionale Centrale Acquisti procederà alla risoluzione della Convenzione stipulata con il Fornitore inadempiente, ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 18 della Convenzione, riservandosi la facoltà di aggiudicazione al soggetto che segue nella graduatoria di merito risultante dalla procedura di gara tutto come meglio precisato nel Disciplinare di gara, nonché ogni altro strumento previsto dalla normativa vigente.

Tuttavia, le conseguenze dell'indisponibilità del prodotto relative alla risoluzione della Convenzione di cui sopra non si applicano qualora il Fornitore comunichi tempestivamente ad ARCA l'offerta di un prodotto equivalente o migliorativo sostitutivo del Prodotto indisponibile e allo stesso prezzo o migliorativo di quest'ultimo.

Contestualmente alla predetta comunicazione, e sempre ai fini della interruzione della indisponibilità del Prodotto, il Fornitore dovrà presentare:

- Copia della scheda tecnica del prodotto offerto in sostituzione;

- Certificazione che attesti la presenza della marcatura CE per i dispositivi in oggetto;
- Certificazione relativa alla eventuale presenza di marchi di qualità sui sistemi o su loro parti significative.

In caso di disponibilità della documentazione sopra elencata in lingua diversa da quella italiana, il Fornitore deve presentare la documentazione in lingua originale e corredata da una traduzione giurata in lingua italiana ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con comprovati poteri di firma.

Resta inteso che i tempi di comunicazione della richiesta di sostituzione ed i tempi di accettazione dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti sono ad esclusivo carico del Fornitore, che pertanto - se la sostituzione del prodotto verrà accettata - risponderà comunque di eventuali ritardi nelle consegne (penali ed esecuzione in danno).

L'Azienda Regionale Centrale Acquisti procederà, quindi alla verifica di quanto fornito ai fini dell'accettazione del nuovo prodotto.

La fornitura del nuovo prodotto dovrà avvenire senza alcun aumento di prezzo rispetto a quello sostituito e alle stesse condizioni convenute in sede di gara.

In caso di esito negativo di suddette verifiche, ARCA avrà facoltà di risoluzione della Convenzione, come previsto nella stessa.

Resta inteso che l'offerta di un prodotto equivalente o migliorativo in sostituzione o in affiancamento del Prodotto oggetto di Convenzione è configurabile da parte del fornitore ad ARCA purché rispettoso delle seguenti condizioni:

1. sia offerto allo stesso prezzo della Convenzione o minore;
2. rispetti i requisiti tecnici descritti nel lotto di gara;
3. non intacchi profili di concorrenza.

10. COLLAUDO

La verifica della corrispondenza delle caratteristiche tecnico-operative di ogni singola attrezzatura dovrà essere effettuata in sede di collaudo alla presenza di almeno una delle seguenti figure:

1. Per conto dell'Amministrazione contraente:
    - Direttore dell'Esecuzione contrattuale;
    - Responsabile del procedimento per la fase dell'esecuzione;
    - Responsabile della Tecnologia;
    - Personale dell'A.S. delegato degli stessi.
2. Per conto del Fornitore:
    - Rappresentante del Fornitore per collaudo e/o formazione.

Il Fornitore dovrà altresì effettuare le prove di corretta funzionalità e prove di accettazione con l'ausilio di eventuale propria strumentazione (simulatori, strumenti di misura, campioni di misura, ecc.). Tale strumentazione dovrà essere resa disponibile a titolo gratuito dal Fornitore poiché i relativi oneri sono ricompresi nel prezzo di aggiudicazione.

In sede di collaudo, per ciascun ordinativo di fornitura, deve essere fornita la seguente documentazione a corredo:

a) Una copia digitalizzata/digitale del manuale d'uso in italiano;
b) Una copia cartacea del manuale di servizio (contenenti gli schemi elettrici e meccanici) e una digitalizzata/digitale;
c) Una copia cartacea ed una digitalizzata del certificato di conformità alla direttiva 93/42/CE e ss.mm.ii. ove applicabile;
d) Una copia cartacea ed una digitalizzata del certificato di marcatura CE secondo le direttive vigenti in materia;
e) Il Certificato di garanzia cartaceo e digitalizzato;
f) Un Cd rom o altro supporto esterno similare leggibile dal sistema consegnato, contenente i software di ripristino della configurazione fornita ove applicabile.

Inoltre in sede di collaudo, per ciascuna attrezzatura ordinata, deve essere fornita la seguente documentazione a corredo (le copie cartacee sono parte integrante del Libro Macchina dell'attrezzatura da conservare a cura dell'Ente contraente):

- Una copia cartacea del manuale d'uso in italiano;
- Una copia cartacea del certificato di conformità alla direttiva 93/42/CE e ss.mm.ii. ove applicabile;
- Una copia cartacea del certificato di marcatura CE secondo le direttive vigenti in materia;
- Il Certificato di garanzia cartaceo;
- Copia originale dei pacchetti software e relative licenze d'uso, nonché le eventuali chiavi hardware e software previste dal Sistema ove applicabile;
- Una Foto dell'attrezzatura da collaudare.

L'Amministrazione contraente dovrà redigere uno o più "verbale di collaudo" ove devono essere riportate almeno le seguenti informazioni:

- Il giorno e il luogo nel quale si è svolto il collaudo;
- Il numero di convenzione Soresa e la relativa Deliberazione di adesione dell'Ente contraente;
- L'identificazione univoca del/i bene/i oggetto del collaudo (modello, marca, matricola, foto su supporto cartaceo);
- Il numero e la data dell'ordinativo di fornitura (allegare copia documento) e il numero e la data del relativo D.d.T.(allegare copia documento);
- Il personale presente al collaudo ed a quale titolo abbia partecipato (Fornitore/Ente contraente);

- L'indicazione dell'avvenuta formazione nel caso questa avvenga contestualmente al collaudo;
- L'esito complessivo (positivo/negativo) del collaudo.

L'esito positivo del collaudo presuppone che il personale presente abbia:

- effettuato tutte le verifiche prescritte dalla normativa vigente in materia e dalla norma tecnica specifica con esito positivo;
- verificato che la merce collaudata sia conforme a quanto aggiudicato, deliberato ed ordinato;
- verificato che la documentazione a corredo sia stata consegnata e risulti presente all'atto del collaudo.

Pertanto, in tal caso, la fornitura si intenderà accettata ed il collaudo ha avuto esito positivo.

Il verbale di collaudo dovrà essere sottoscritto da almeno un rappresentante di entrambe le parti (Fornitore e Ente Contraente).

In ogni caso, qualora dovessero emergere, anche successivamente all'esito positivo del collaudo, non conformità progettuali, di produzione, di sicurezza e di corrispondenza a quanto richiesto in gara, il Fornitore dovrà provvedere alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati.

Il collaudo dovrà avvenire entro e non oltre 10 (dieci) giorni successivi alla data di *consegna evasa*. Farà fede la data posta nel verbale di collaudo.

Per il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente articolo, al Fornitore si applicheranno le penali di cui all'Art. 17.

11. GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA FULL-RISK

La garanzia e l'assistenza tecnica di tipo "Full-Risk" (di seguito denominata "assistenza full-risk") riguarda ogni attività volta alla riduzione dei rischi connessi all'uso delle tecnologie biomediche, alla diminuzione dei tempi di inutilizzo, alla prevenzione dei guasti ed alla garanzia della qualità delle prestazioni erogate. Il Fornitore dovrà fornire tali servizi sulle attrezzature e sui dispositivi accessori ordinati per la durata di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di collaudo positivo, secondo quanto di seguito specificato.

L'assistenza full-risk deve comprendere:

1. Verifiche periodiche;
2. Manutenzione correttiva;
3. Messa a disposizione di attrezzature muletto;
4. Fornitura e sostituzione di parti di ricambio;
5. Fornitura e sostituzione dei materiali soggetti ad usura

6. ed ogni altro onere descritto di seguito.

Tali attività saranno espletate dal Fornitore secondo quanto di seguito previsto, salvo cause di forza maggiore non imputabili ad esso. Le periodicità di tali attività non possono essere inferiori a quanto previsto dal Fabbricante nel manuale d'uso e di manutenzione e secondo quanto stabilisce la buona regola d'arte.

Le date previste per gli interventi di verifica periodiche devono essere rispettate secondo la tolleranza massima della periodicità di ripetizione degli interventi indicata nella Tabella 1 (Margine temporale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione preventiva, controlli funzionali e verifiche di sicurezza elettrica). Non potranno essere svolti interventi con scostamenti maggiori se non preventivamente concordati con il Responsabile della Manutenzione e/o il Responsabile della Tecnologia e giustificati da specifiche esigenze tecniche, cliniche, aziendali.

Periodicità degli interventi di manutenzione preventiva e verifiche di sicurezza elettriche	**Margine temporale per la esecuzione delle prove rispetto al calendario previsto**
Trimestrale, Quadrimestrale, Semestrale	± 15 giorni
Annuale e Biennale	± 30 giorni

Ai fini della determinazione del periodo di tolleranza, l'Amministrazione contraente dovrà tener conto dei periodi nei quali l'attrezzatura non è stata resa disponibile al personale tecnico del Fornitore da parte dell'A.S. destinataria.

Al termine di ogni intervento, è fatto obbligo al Fornitore di redigere un apposito Rapporto di Lavoro (RIT), per ogni attrezzatura soggetta a controllo, secondo le norme tecniche e giuridiche vigenti in Italia e nella Comunità Europea.

Laddove, nel corso dell'esercizio, si ravvisassero delle significative variazioni delle condizioni di funzionamento delle attrezzature tali da far emergere dubbi sulla loro efficacia ed efficienza, l'Amministrazione contraente può richiedere al Fornitore interventi aggiuntivi con frequenze maggiori, anche rispetto a quanto indicato dal Fabbricante. Detti interventi aggiuntivi non devono comportare alcun onere oltre quelli già previsti in gara.

Inoltre, personale all'uopo designato dall'A.S. può effettuare in ogni momento le verifiche, le misure e le prove che riterrà opportune al fine di accertare il corretto espletamento del servizio di assistenza full risk, la veridicità dei rapporti e delle relative certificazioni e la rispondenza dell'attività eseguita rispetto alle condizioni contrattuali (normativa in vigore, prescrizioni dei

fabbricanti e migliori regole dell'arte), nonché la funzionalità, la sicurezza delle attrezzature e la loro etichettatura.

11.1. Verifiche Periodiche

Lo scopo delle verifiche periodiche è accertare che:

- un'apparecchiatura ha mantenuto nel tempo le caratteristiche di sicurezza dichiarate;
- il livello di rischio associato all'utilizzo dell'apparecchiatura sia accettabile secondo le indicazioni dettate dalla norma tecnica e linee guida applicabili.

Tali verifiche si articolano in:

a) Manutenzione preventiva;

b) Verifiche di sicurezza elettrica

c) Controlli Funzionali;

Le attività preventive devono svolgersi nel rispetto delle indicazioni contenute nel manuale d'uso e nel manuale di servizio (di manutenzione), obbligatori ai sensi delle direttive CE e delle norme tecniche applicabili.

Al fine di contenere i fermi macchina, è auspicabile che i controlli di verifica periodica siano effettuati nella stessa seduta.

a) Manutenzione preventiva

Per manutenzione preventiva si intendono le procedure periodiche di controllo, messa a punto, pulizia, lubrificazione delle parti meccaniche mobili, controllo dei circuiti, sostituzione di parti di ricambio e parti soggette ad usura ed ogni altra operazione atta a prevenire ed a ridurre i guasti, qualora questi siano in qualche misura prevedibili, ed a mantenere in condizioni di ottimale funzionalità le apparecchiature.

Al termine di ogni verifica positiva, il Tecnico Verificatore deve applicare sulle attrezzature apposita etichetta adesiva con scritta indelebile recante la data nella quale è stata eseguita la verifica e la data prevista per la successiva (del tipo "manutenzione preventiva eseguita il gg/mm/aaaa; "prossima verifica il gg/mm/aaaa"). Le etichette per la manutenzione preventiva e per la verifica di sicurezza elettrica devono essere facilmente riconoscibili pertanto preferibilmente di colore diverso tra loro.

Qualora in occasione di operazioni di manutenzione preventiva fossero riscontrati guasti o carenze di funzionamento o malfunzionamenti, il Fornitore deve immediatamente provvedere alla riparazione dell'attrezzatura. In ogni caso la risoluzione del guasto deve avvenire entro i tempi e secondo le modalità previste per la manutenzione correttiva.

I pezzi di ricambio, i materiali (materiali soggetti ad usura e materiali di consumo) e gli accessori, necessari alla risoluzione del guasto devono essere originali o equivalenti. In particolare sono

ammessi materiali e parti di ricambio equivalenti agli originali solo nei casi descritti di seguito (si veda il paragrafo "Pezzi di ricambio").

L'equivalenza deve essere certificata sotto la responsabilità del Fornitore.

Per il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente articolo, al Fornitore si applicheranno le penali di cui all'Art. 17.

b) Verifiche di sicurezza elettrica

Le operazioni di verifica periodica delle condizioni di sicurezza elettrica delle attrezzature costituiscono un'attività essenziale per la gestione della tecnologia in ambito sanitario. Il loro obiettivo è quello di valutare se l'attrezzatura garantisce un livello di sicurezza accettabile e quindi se può continuare ad essere utilizzata o se invece richiede un intervento di adeguamento (o rimozione delle non conformità). In generale, il parco macchine deve essere soggetto alle verifiche di sicurezza elettrica previste con frequenza e modalità variabili in funzione della tipologia di attrezzatura, del suo ambito di impiego e di quanto previsto dalle specifiche norme, linee guida e disposizioni legislative di riferimento.

Al termine di ogni verifica positiva di sicurezza elettrica, il Tecnico Verificatore deve applicare sulle attrezzature apposita etichetta adesiva con scritta indelebile recante la data nella quale è stata eseguita la verifica e la data prevista per la successiva (del tipo "verifica di sicurezza elettrica eseguita il gg/mm/aaaa"; "prossima verifica il gg/mm/aaaa").

Nel caso in cui, un qualsiasi intervento per il ripristino della sicurezza non fosse risolvibile con l'attività di manutenzione correttiva, il Fornitore deve presentare al Responsabile della Manutenzione un piano temporale di adeguamento, con interventi a carico del Fornitore stesso, nel rispetto alla norma vigente in materia.

Per il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente articolo, al Fornitore si applicheranno le penali di cui all'Art. 9.

c) Controlli funzionali

Il servizio ha per oggetto l'esecuzione delle attività di controllo di qualità delle prestazioni funzionali e tecniche. Il controllo di qualità, anche detto controllo funzionale, è definito come confronto fra le grandezze rese dall'attrezzatura in esame e le misure fornite da strumentazione campione di riferimento.

L'esito di tali confronti definisce, in relazione a standard individuati da norme, specifiche tecniche, linee guida etc., lo stato di conformità metrologica di un'apparecchiatura.

Nel caso in cui l'esito del controllo mostrasse una non conformità dell'attrezzatura, il Fornitore deve provvedere al ripristino delle condizioni funzionali, intervenendo tempestivamente in modo tale che le non conformità riscontrate siano eliminate ed i tempi di fermo macchina ridotti.

Per il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente articolo, al Fornitore si applicheranno le penali di cui all'Art. 17.

11.2. Manutenzione Correttiva

Per manutenzione correttiva si intendono tutte quelle procedure atte a:

- accertare la presenza di guasto o di malfunzionamento di una attrezzatura;
- individuarne la causa;
- adottare tutte le misure, eseguire tutti gli interventi e provvedere a tutte le forniture necessarie per garantire il ripristino delle normali condizioni di funzionamento;
- eseguire, in ogni caso, una verifica finale della funzionalità e sicurezza, anche elettrica, dell'attrezzatura.

Per tutte le attrezzature oggetto dell'appalto, il servizio di manutenzione correttiva deve svolgersi nel rispetto delle indicazioni contenute nel manuale d'uso e/o nel manuale di servizio e deve tener conto del livello di criticità associato ad ogni singola attrezzatura.

L'intervento di manutenzione correttiva dovrà avvenire entro 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta di intervento ed il ripristino della funzionalità dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni lavorativi a partire dalla richiesta di intervento stesso.

Gli interventi di manutenzione correttiva inclusi nel presente servizio sono da intendersi in numero illimitato.

Tutti i costi diretti ed indiretti riconducibili ad un intervento di manutenzione correttiva (manodopera, trasferta, ricambi, materiale soggetto ad usura e di consumo) sono a totale carico del Fornitore.

Gli interventi possono essere richiesti con una delle seguenti modalità:

- via pec;
- via e-mail;
- qualunque altra modalità concordata tra le parti (Amministrazione contraente/Fornitore).

Sono inclusi nel prezzo di aggiudicazione anche gli interventi di eliminazione delle cause di non conformità dei beni. Pertanto, il Fornitore è tenuto ad effettuare tutti gli interventi di eliminazione delle cause di non conformità riconducibili a guasto dell'attrezzatura (quali ad esempio interruzione del conduttore di protezione, danneggiamento degli isolamenti e delle protezioni, ecc.).

Sono esclusi dal prezzo di aggiudicazione i costi per gli interventi classificabili come "manutenzione straordinaria ed evolutiva". La manutenzione straordinaria ed evolutiva (secondo la definizione riportata nella "Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchiature elettromedicali" N. 9 di aprile 2009) comprende quegli "interventi, la cui convenienza economica è da valutare per ogni caso specifico, che sono eseguiti una tantum per riportare un'attrezzatura all'ultima versione disponibile in commercio (aggiornamento hardware e/o software)". Sono esclusi dal canone d'appalto gli interventi dovuti a dimostrata imperizia d'uso dell'attrezzatura da parte del personale preposto. Tale condizione sarà riconosciuta solo se tale indicazione sia stata evidenziata dal Fornitore all'atto del ritiro dell'attrezzatura, riportando dettagliatamente sul RIT le motivazioni a supporto. Tale rapporto deve essere controfirmato per conferma dal

Responsabile della Tecnologia. Durante l'intervento di manutenzione correttiva sono compresi tutti i pezzi di ricambio nonché i materiali di consumo e di usura.

Per il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente articolo, al Fornitore si applicheranno le penali di cui all'Art. 17.

a) Risoluzione dei Guasti

Si definisce:

- tempo d'intervento, o tempo di attivazione dell'intervento, secondo la norma UNI 10144, è "l'intervallo di tempo che intercorre tra il momento in cui il guasto è individuato ed il momento nel quale s'inizia l'intervento di manutenzione. È' la somma del ritardo logistico e del ritardo amministrativo". Il momento in cui il guasto è individuato, nel presente contesto, coincide con il momento in cui è inoltrata la richiesta di intervento tecnico al Fornitore secondo le modalità definite nel paragrafo "Manutenzione correttiva".
- ritardo logistico, secondo la norma la UNI 9910, è il "tempo accumulato durante il quale un'azione di manutenzione non può essere eseguita per la necessità di acquisire le risorse di manutenzione, escludendo qualsiasi ritardo amministrativo".
- ritardo amministrativo, secondo la UNI 9910, è il "tempo accumulato durante il quale un'azione di manutenzione correttiva su un'entità in avaria non è eseguibile a causa di ragioni amministrative".
- tempo di risoluzione guasto (secondo la "Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchiature elettromedicali" N. 9 di aprile 2009) è "l'intervallo di tempo che intercorre tra il momento in cui il guasto è notificato alla Ditta manutentrice ed il momento in cui il guasto è risolto, ossia si verifica il ripristino della corretta, completa e sicura funzionalità dell'attrezzatura".

Il Fornitore deve intervenire secondo la propria autonoma organizzazione, e comunque entro 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta di intervento, ed assicurare nel più breve tempo possibile il ripristino delle condizioni di normale esercizio, e comunque entro i cinque giorni lavorativi. Qualora il tempo di risoluzione guasto sia superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi, il Fornitore dovrà addurre comprovata evidenza documentale di ciò ed in ogni caso dovrà mettere a disposizione del Responsabile delle Tecnologie attrezzature muletto, come specificato di seguito. L'analisi di tali evidenze documentali dovrà essere effettuata congiuntamente al momento della consegna dei report previsti.

Per il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente articolo, al Fornitore si applicheranno le penali di cui all'Art. 17.

11.3. Attrezzature Muletto

Qualora il tempo di risoluzione guasto sia superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi a partire dalla richiesta di intervento effettuata secondo le modalità di cui sopra, il Fornitore è tenuto a fornire attrezzatura muletto.

L'attrezzatura muletto deve avere caratteristiche equivalenti a quelle dell'attrezzatura guasta e fornita con oneri inclusi nel prezzo d'aggiudicazione fino alla riconsegna dell'attrezzatura riparata. Il prezzo di aggiudicazione della fornitura contiene anche ogni onere relativo alla consegna porto franco, fino al definitivo posizionamento, collaudo "pronto all'uso" e successivo ritiro.

A partire dal momento di installazione e messa in esercizio dell'attrezzatura sostitutiva, il guasto della attrezzatura in riparazione è considerato risolto ai fini dell'applicazione delle penali.

L'attrezzatura guasta deve comunque essere riparata, consegnata e messa in esercizio "pronta all'uso" al destinatario entro 90 giorni solari dalla data della richiesta dell'intervento tecnico. Dopo il novantesimo giorno, per ogni giorno successivo di ritardo, fino alla consegna dell'attrezzatura riparata e messa in esercizio, verranno applicate le penali di cui art. 9.

Per garantire l'uso corretto delle attrezzature muletto da parte del personale sanitario, il Fornitore deve provvedere alla preventiva formazione degli utilizzatori e alla formale consegna del manuale d'uso ove necessario e/o richiesto dal Responsabile della Tecnologia.

Di tali operazioni deve essere tenuta traccia nei Rapporti di Lavoro (RIT).

Per il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente articolo, al Fornitore si applicheranno le penali di cui all'Art. 17.

11.4. Pezzi di Ricambio

Per pezzi di ricambio si intende, secondo la norma UNI 10147, "la parte elementare nuova o ripristinata, che può sostituire una corrispondente usurata o guasta e che permette di riportare una Tecnologia Biomedica nelle condizioni stabilite".

Il Fornitore deve provvedere alla fornitura dei pezzi di ricambio e degli accessori necessari in modo da garantire il continuo, corretto e sicuro funzionamento delle attrezzature oggetto dell'appalto.

I pezzi di ricambio e gli accessori impiegati devono essere nuovi, originali o comunque equivalenti e compatibili con quelli indicati dal Fabbricante, nel pieno rispetto delle Direttive CE applicabili. Nei casi in cui il Fornitore dovesse utilizzare pezzi di ricambio, materiali o accessori non originali, deve produrre opportuna documentazione attestante l'equivalenza degli stessi ai rispettivi originali. Il Fornitore rimane comunque l'unico responsabile degli eventuali danni causati dall'impiego di componenti non adeguati. I costi per i pezzi di ricambio e accessori sono a carico del Fornitore e compresi nel servizio *assistenza tecnica "full-risk"*.

È consentito l'utilizzo di pezzi di ricambio, materiali ed accessori equivalenti agli originali nei seguenti casi:

- parti di ricambio, materiali ed accessori muniti di marcatura CE, commercializzate esplicitamente per l'impiego sulla tipologia di attrezzatura oggetto dell'intervento di manutenzione, con indicazione dei modelli con esse compatibili;
- minuteria e componentistica di base acquisite da reti di distribuzione certificate e sottoposte a sistema di qualità ISO 9000;

e, solo per cause di forza maggiore:

- fallimento del Fabbricante della attrezzatura e/o del Fabbricante della specifica parte di ricambio, materiale o accessorio;
- attrezzatura fuori produzione per la quale il Produttore non garantisca più la disponibilità delle parti di ricambio, materiali ed accessori oltre il tempo definito in sede di offerta.

In caso di non reperibilità dei pezzi di ricambio per cause di forza maggiore, il Fornitore deve documentare al Responsabile della Manutenzione l'impossibilità di procedere al ripristino delle funzionalità della attrezzatura.

Il Fornitore deve documentare nel Rapporto di Lavoro tutti i materiali impiegati nell'espletamento delle attività connesse con il presente appalto.

Nel rispetto delle norme di legge e con oneri a proprio carico, in quanto compresi nel prezzo di aggiudicazione, il Fornitore deve provvedere allo smaltimento delle parti di ricambio sostituite nell'ambito delle attività previste dall'appalto. L'eventuale uso di materiali di qualunque tipo, contenenti sostanze chimiche (vernici, pitture, prodotti di pulizia, ecc.), deve risultare limitato allo stretto necessario e comunque devono essere utilizzate sostanze con preparati a tossicità nulla o la più bassa possibile.

Per il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente articolo, al Fornitore si applicheranno le penali di cui all'Art. 17.

11.5. Materiali Soggetti ad Usura e Materiali di Consumo

Il materiale soggetto ad usura è un "materiale la cui vita media è significativamente diversa dalla vita media dell'apparecchio, potendo variare in funzione dell'utilizzo della Tecnologia Biomedica e delle relative modalità" (definizione contenuta nella "Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchiature elettromedicali" N. 9 di aprile 2009).

Il materiale di consumo è il "materiale la cui quantità consumata sia riconducibile in modo proporzionale al grado di utilizzo della Tecnologia Biomedica e/o abbia una data di scadenza" (definizione contenuta nella "Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchiature elettromedicali" N. 9 di aprile 2009).

Il Fornitore deve provvedere alla fornitura di materiali soggetti ad usura in modo da garantire il continuo, corretto e sicuro funzionamento delle attrezzature oggetto dell'appalto.

I materiali soggetti ad usura impiegati devono essere nuovi, originali o comunque equivalenti e compatibili con quelli indicati dal Fabbricante, nel pieno rispetto delle Direttive CE applicabili. Nei

casi in cui il Fornitore dovesse utilizzare materiali soggetti ad usura non originali, deve produrre opportuna documentazione attestante l'equivalenza degli stessi ai rispettivi originali.

Il Fornitore rimane comunque l'unico responsabile degli eventuali danni causati dall'impiego di componenti non adeguati. I costi per i materiali soggetti ad usura sono a carico del Fornitore e compresi negli oneri dell'Appalto.

I materiali soggetti ad usura sono inclusi nella fornitura e pertanto sono applicabili le norme già enunciate per i pezzi di ricambio. L'elenco seguente è esemplificativo e non esaustivo:

- sonde di temperatura;
- lampade a led/neon;
- accumulatori ricaricabili e non;
- testine termiche/pennini;
- oli per motori;
- lubrificanti in genere;
- eventuali filtri.

I materiali di consumo sono esclusi dall'appalto tranne quando essi sono necessari per le operazioni di verifiche periodiche e per manutenzione correttiva. L'elenco seguente è esemplificativo e non esaustivo:

- carta per stampante;
- dischi grafici;
- cartucce e toner;
- gas refrigerante.

Per il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente articolo, al Fornitore si applicheranno le penali di cui all'Art. 17.

b) Rapporto di lavoro (RIT)

In base alla norma UNI 10147, il Rapporto di Lavoro è la "descrizione dell'intervento di manutenzione svolto e delle condizioni in cui è trovata la Tecnologia Biomedica oggetto di manutenzione".

Ogni singolo intervento tecnico effettuato deve essere comprovato e documentato mediante l'emissione di un Rapporto di Lavoro, o anche detto Rapporto d'Intervento Tecnico (RIT), per singola attrezzatura biomedica. Tale Rapporto deve essere firmato dal Tecnico che effettua l'intervento e dal Responsabile della Tecnologia.

Non sono ammessi Rapporti di Lavoro cumulativi. Il RIT deve essere redatto in tre copie, di cui l'originale deve essere consegnata al Responsabile della Tecnologia e generalmente inserita nel fascicolo macchina, una copia deve essere consegnata al Responsabile della Manutenzione e l'altra rimane al Fornitore che ha eseguito l'intervento.

Il Rapporto di Lavoro deve contenere le informazioni di minima di seguito indicate.

Nel caso di manutenzione preventiva e correttiva:

- Identificazione anagrafica dell'Attrezzatura:

- ✓ N. Inventario economale e ingegneria clinica (ove presente)
- ✓ Descrizione dell'attrezzatura (modello, numero di serie, marca) o Codifica (CND e/o CIVAB) ove applicabile
- ✓ Ubicazione

- Data ed ora di inizio dell'intervento

- ✓ Tipologia d'intervento;
- ✓ Numero e data della richiesta di intervento (nel caso di manutenzione correttiva);
- ✓ Periodicità dell'intervento svolto (nel caso di manutenzione preventiva);
- ✓ Descrizione dell'intervento con indicazione delle principali operazioni svolte;
- ✓ Ore di lavoro e luogo di esecuzione dell'intervento per ciascun tecnico coinvolto;
- ✓ Materiali di ricambio sostituiti;
- ✓ Materiali di consumo e soggetti ad usura sostituiti;
- ✓ Data ed ora di fine intervento;
- ✓ Nominativo dei tecnici che hanno effettuato l'intervento;
- ✓ I riferimenti normativi applicabili;
- ✓ Esito delle prove (favorevole e non favorevole).

<u>Nel caso di verifiche di sicurezza elettrica:</u>

- Identificazione anagrafica dell'attrezzatura:

- ✓ N. Inventario economale e ingegneria clinica (ove presente)
- ✓ Descrizione dell'attrezzatura (modello, numero di serie, marca) o Codifica (CND e/o CIVAB) ove applicabili
- ✓ Ubicazione

- Data ed ora di inizio dell'intervento;
- Tipologia d'intervento;
- Periodicità dell'intervento svolto;
- Descrizione dell'intervento con indicazione delle principali operazioni svolte;
- Ore di lavoro e luogo di esecuzione dell'intervento per ciascun tecnico coinvolto;
- Nominativo dei tecnici che hanno effettuato l'intervento;
- Tester utilizzato per l'effettuazione della prova di sicurezza elettrica: marca, modello, numero di serie, e data dell'ultima taratura;
- Classe e tipo di funzione testata con le prove di sicurezza elettrica;
- Valori numerici delle prove di sicurezza elettrica;
- I riferimenti normativi applicabili;
- Eventuali provvedimenti che si suggeriscono per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento;
- Esito delle prove (favorevole e non favorevole).

Nel caso dei controlli funzionali:

- Identificazione anagrafica dell'Attrezzatura:

  - ✓ N. Inventario economale e ingegneria clinica (ove presente) o Codifica (CND e/o CIVAB), ove applicabili
  - ✓ Descrizione dell'attrezzatura (modello, numero di serie, marca)
  - ✓ Ubicazione

- Data ed ora di inizio dell'intervento;
- Tipologia d'intervento;
- Periodicità dell'intervento svolto;
- Descrizione dell'intervento con indicazione delle principali operazioni svolte;
- Ore di lavoro e luogo di esecuzione dell'intervento per ciascun tecnico coinvolto;
- Nominativo dei tecnici che hanno effettuato l'intervento;
- Classe e tipo di funzione testata con le prove di sicurezza elettrica;
- Tipologia di controllo (ordinario o straordinario);
- I riferimenti normativi applicabili;
- Tester utilizzato per l'effettuazione della prova di sicurezza elettrica: marca, modello, numero di serie, e data dell'ultima taratura;
- Indicazione dei risultati relativi all'esame visivo e alle prove strumentali;
- Esito del controllo;
- Eventuali provvedimenti che si suggeriscono per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento;
- Esito delle prove (favorevole e non favorevole).

Nel caso dei collaudi di accettazione:

- Identificazione anagrafica dell'Attrezzatura:

  - ✓ N. Inventario ove presente;
  - ✓ Descrizione dell'attrezzatura (modello, numero di serie, marca); o Classificazione (CND e/o CIVAB), ove applicabile;
  - ✓ Ubicazione;

- Data ed ora di inizio dell'intervento;
- Riferimenti normativi applicabili;
- Indicazione dei risultati relativi all'esame visivo e alle prove strumentali;
- Esito del collaudo;
- Eventuali non conformità riscontrate;
- Nominativo dei tecnici che hanno effettuato l'intervento.

12. AGGIORNAMENTI TECNOLOGICI

Il Fornitore, nel caso di variazioni nella produzione di quanto aggiudicato o di introduzione sul mercato di prodotti sostitutivi con caratteristiche migliorative, si impegna a sostituire i prodotti aggiudicati con i nuovi prodotti immessi sul mercato.

Tale sostituzione è possibile solo previo nulla osta da parte di ARCA SpA e mantenendo le condizioni economiche e contrattuali stabilite nella Convenzione.

13. FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Le ditte aggiudicatarie, solo nel caso in cui il servizio di formazione fosse stato offerto in sede di offerta tecnica, dovranno elaborare un programma formativo, per l'utilizzo dei prodotti e un'adeguata informazione, formazione e addestramento, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 I contenuti dovranno essere sottoposti all'approvazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente, e del Medico Autorizzato degli Enti e concordati con gli stessi le modalità di erogazione che comunque dovrà avvenire prima della messa in esercizio dei citati prodotti.

Il programma di cui sopra condiviso ed approvato dovrà essere erogato a cura e spesa delle ditte aggiudicatarie, che si impegnano quindi ad erogare un'informazione, formazione e addestramento adeguata a tutto il personale preposto all'utilizzo dei prodotti, prevedendo anche una verifica finale dell'apprendimento.

Per tale specifica formazione la ditta aggiudicataria utilizzerà adeguato materiale didattico (cartaceo, visivo, multimediale, ecc.), che sarà ceduto agli Enti, per permettere l'addestramento e la formazione periodica del personale.

A riprova di tale formazione verrà trasmesso, previo accordo in tal senso, specifico verbale, contenente gli argomenti trattati, l'elenco e le firme del personale interessato dalla formazione unitamente al materiale utilizzato per la formazione.

Il Fornitore, a propria cura, onere e spese, dovrà svolgere, per tutta la durata di ciascun Contratto di Fornitura, un'opportuna attività di formazione e di affiancamento volta ad addestrare il personale dell'Azienda Ospedaliera al corretto utilizzo dei prodotti, in condizioni normali e di emergenza. A tal fine il Fornitore concorderà con ciascun Ente un calendario con le date di una o più sessioni di affiancamento iniziale da erogarsi negli orari lavorativi.

Tale servizio dovrà essere erogato dal Fornitore per mezzo di un suo referente che abbia una conoscenza specifica e approfondita dei prodotti.

Al termine di ciascuna sessione di affiancamento, l'Ente attesterà l'avvenuta formazione attraverso la controfirma di specifico verbale redatto dal Fornitore nel quale dovrà essere indicato l'elenco del personale dell'Ente che vi ha preso parte.

Si specifica che la predetta formazione non avrà luogo su attività cliniche ma sarà svolta con modalità e tempistiche concordate con l'Ente ordinante fermo quanto sopra relativamente alla non interferenza con l'attività ospedaliera.

14. CERTIFICAZIONI

La Ditta concorrente dovrà allegare all'offerta tecnica la documentazione relativa alla qualità dei prodotti forniti ed in particolare:

- Certificazione che attesti la presenza della marcatura CE per i dispositivi in oggetto;
- Certificazione relativa alla eventuale presenza di marchi di qualità sui sistemi o su loro parti significative.

15. VISITE E VERIFICHE

15.1. VERIFICHE SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO

I livelli di servizio connessi alla fornitura sono indicati nel corpo del presente Capitolato Tecnico e della Convenzione, in ragione delle singole attività e/o servizi ai quali sono riferiti.

Tali livelli di servizio verranno verificati nel corso della Convenzione da ARCA, o da terzi da essa incaricati, o – per quanto di rispettiva competenza – dagli Enti stessi. A completamento delle attività di verifica verrà redatto un apposito Verbale.

Il mancato rispetto dei livelli di servizio da parte del Fornitore comporta l'applicazione delle penali stabilite nella Convenzione, laddove previste.

15.2. CUSTOMER SATISFACTION

Al fine di monitorare il grado di soddisfazione degli Enti rispetto all'espletamento delle attività oggetto della Convenzione, ARCA, anche tramite terzi da essa incaricati, si riserva la facoltà di effettuare, per tutta la durata della Convenzione, indagini a campione, i cui risultati saranno utilizzati esclusivamente per rilevare il grado di soddisfazione degli Enti. Tali indagini potranno avere ad oggetto i servizi connessi alla fornitura, tra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- livelli del servizio di trasporto e consegna;
- grado di apprezzamento del Call Center (se offerto dall'aggiudicatario in sede di offerta tecnica)
- grado di apprezzamento del servizio erogato dal Responsabile della Fornitura
- grado di apprezzamento del servizio erogato dal personale addetto alla formazione (se offerto dall'aggiudicatario in sede di offerta tecnica)

15.3. REFERENTI DEL FORNITORE - RESPONSABILE DELLA FORNITURA

Per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un Responsabile della Fornitura, di elevata professionalità, i cui riferimenti, dovranno essere indicati ad ARCA S.p.A. unitamente alla documentazione richiesta ai fini della stipula della Convenzione, secondo quanto indicato al paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara.

Al Responsabile della Fornitura è richiesto, e quindi dovrà garantire di:

- supportare gli Enti nell'erogazione di tutti i servizi connessi al singolo Contratto di Fornitura;

- implementare le azioni necessarie per garantire i livelli di servizio attesi, nonché il rispetto delle prestazioni richieste;
- gestire gli eventuali reclami/disservizi provenienti dagli Enti.

In caso di sostituzione del Responsabile della Fornitura nel corso della durata della Convenzione e di ciascun Contratto di Fornitura, il Fornitore dovrà tempestivamente darne comunicazione ad ARCA S.p.A. e a ciascun Ente inviando congiuntamente i riferimenti del Responsabile della Fornitura proposto in sostituzione.

16. GESTIONE DEGLI INADEMPIMENTI

Gli Enti dovranno segnalare mediante comunicazione da inviare a mezzo fax o mail al Fornitore ed all'Azienda Regionale Centrale Acquisti all'indirizzo PEC arca@pec.regione.lombardia.it, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità della fornitura e dei servizi ad essa connessi.

Nella predetta Comunicazione di contestazione dell'inadempimento dovranno essere necessariamente indicate almeno le seguenti informazioni:

- Ente Contraente ed il nominativo del referente e/o del Responsabile del Procedimento;
- riferimento dell'Ordinativo di Fornitura e Richiesta di Consegna interessati dall'inadempimento;
- ogni circostanza (di tempo, luogo e modalità) utile ad individuare l'evento che ha condotto all'inadempimento contrattuale.

La ricezione da parte del Fornitore della predetta Comunicazione determina l'avvio del procedimento di applicazione delle penali da parte dell'Ente, secondo le modalità stabilite nella Convenzione.

La ricezione da parte di ARCA della predetta Comunicazione determina l'avvio del procedimento di gestione dei Reclami di cui oltre.

17. PENALI

I singoli Enti potranno applicare le seguenti penali in caso di inadempimento del fornitore:

- per ogni giorno solare consecutivo di ritardo sul termine di consegna della fornitura dichiarato in offerta una penale del 1 per mille del valore ordinato.

Ove si verificassero altre inadempienze nella fornitura o inosservanze dei patti e delle condizioni contrattuali, l'Ente sanitario ha la facoltà di applicare una penale di €. 500,00/inadempienza, elevabile a €. 1.000,00 in caso di recidiva.

Perdurando il ritardo della consegna o nell'inadempienza contestata oltre un periodo di gg 30 l'Ente sanitario potrà dichiarare risolto il contratto a proprio insindacabile giudizio, provvedendo a nuovo contratto e addebitando le maggiori spese che dovessero derivare da prezzi meno favorevoli per l'Ente stesso.

Nel caso di attrezzature non collaudate positivamente nei termini indicati all'art. 10, l'Ente contraente applicherà al Fornitore per ogni giorno solare di ritardo imputabile all'appaltatore una penale giornaliera pari al 1% (uno per cento) del valore delle attrezzature non collaudate positivamente.

Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati all'art. 11 in ordine a :

- Manutenzione correttiva;
- Tempo di risoluzione guasti;
- Attrezzatura muletto;
- Consegna della attrezzatura riparata e messa in esercizio.

L'Ente contraente applicherà al Fornitore una penale giornaliera di euro 50,00 (cinquanta//00) per ogni giorno solare di ritardo.

Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati all'art. 11 in ordine alle verifiche periodiche, l'Amministrazione contraente applicherà al Fornitore una penale giornaliera di euro 20,00 (venti//00) per ogni giorno solare di ritardo.

Nel caso di fornitura di pezzi di ricambio non conformi a quanto previsto dall'art. 11, al paragrafo "*Pezzi di ricambio*", ***l'Ente contraente*** applicherà una penale in relazione al valore economico del ricambio/pezzo sostituito e/o in proporzione all'eventuale disservizio causato da un minimo di euro 50,00 (cinquanta//00) ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento//00), salvo l'eventuale maggior danno causato.

17.1. GESTIONE DEI RECLAMI

Ricevuta la Comunicazione di contestazione dell'inadempimento, il Fornitore, ai soli fini della gestione dei Reclami, è tenuto ad eliminare, entro **10 (dieci) giorni lavorativi** dalla ricezione della predetta comunicazione, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio (in questo caso il reclamo s'intenderà "Chiuso"), ferma restando in ogni caso l'applicazione delle eventuali penali previste dalla Convenzione per le singole fattispecie.

Entro 7 (sette) giorni dalla risoluzione dell'inadempimento oggetto della Comunicazione di contestazione il Fornitore è tenuto a comunicare a mezzo PEC da inviare All'Azienda Centrale Regionale Acquisti all'indirizzo arca@ pec.regione.lombardia.it:

- l'evento contestato dal singolo Ente Contraente e le relative circostanze addebitate,
- la relativa risposta dall'avvenuta risoluzione dell'addebito .

A seguito della ricezione delle Comunicazioni di contestazione dell'inadempimento, ARCA applicherà al Fornitore, per quanto previsto in Convenzione, le penali applicando il seguente schema operativo, fatta salva l'applicazione delle penali di competenza degli Enti Sanitari secondo quanto specificato nell'Appalto.

- qualora il **numero totale di Reclami** pervenuti in tre mesi solari sia inferiore a **3 (tre)** non è prevista l'applicazione di alcuna penale, ad esclusione di quanto previsto al punto successivo;

- qualora il **numero totale di Reclami** pervenuti in tre mesi solari sia **uguale o superiore a 3 (tre) relativi** ad una o più tipologie di cui alla successiva tabella **o vi siano almeno 2 (due) Reclami appartenenti alla stessa tipologia**, ARCA potrà applicare le relative penali secondo le modalità stabilite nella Convenzione.

TIPOLOGIA DI RECLAMO	
A	Mancata consegna del prodotto e accessori connessi entro i tempi e nelle modalità stabiliti nel Capitolato Tecnico
B	Mancata rispondenza prodotti e accessori richiesti e prodotti e accessori consegnati
C	Consegne parziali
D	Disservizio del Responsabile della Fornitura
E	Disservizio del Centro di Assistenza tecnica (se richiesto il servizio di assistenza post-vendita)
F	Disservizio del personale addetto alla formazione o al servizio di post-vendita (se richiesti i servizi di formazione e assistenza post-vendita)
G	Altri disservizi

Quanto stabilito nel presente paragrafo, ivi compresa l'applicazione delle penali, è applicabile anche nelle ipotesi in cui la rilevazione degli inadempimenti derivi da verifiche di ARCA o di terzi da essa autorizzati.

Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Carmen Schweigl

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Protocollo IA.2019.0003986 del 01 agosto 2019

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI FRIGORIFERI E CONGELATORI

INDICE

Articolo 1 – Norme regolatrici 5
Articolo 2 – Definizioni 6
Articolo 3 – Oggetto 8
Articolo 4 – Durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura 9
Articolo 5 – Utilizzazione della Convenzione e conclusione dei Contratti di Fornitura 10
Articolo 6 – Consegna della Fornitura e Resi 12
Articolo 7 – Indisponibilità della Fornitura, fuori produzione ed evoluzione tecnica 13
Articolo 8 – Corrispettivi 13
Articolo 9 – Verifiche della fornitura 14
Articolo 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti 14
Articolo 11 – Obbligazioni del Fornitore 18
Articolo 12 – Materiale per il Sito 20
Articolo 13 – Monitoraggio e reportistica della Convenzione 21
Articolo 14 – Patto di Integrità, Codice Etico e M.O.G. 22
Articolo 15 – Obblighi relativi al rapporto di lavoro e obblighi di responsabilità sociale 23
Articolo 16 – Penali 24
Articolo 17 – Cauzione Definitiva 27
Articolo 18 – Risoluzione 28
Articolo 19 – Recesso 30
Articolo 20 – Responsabilità civile e polizza assicurativa 31
Articolo 21 – Subappalto 32
Articolo 22 – Divieto di cessione del Contratto e casi di nuovo contraente del contratto 32
Articolo 23 – Proprietà della Fornitura 33
Articolo 24 – Brevetti industriali e diritti d'autore 33
Articolo 25 – Referenti del fornitore 34
Articolo 26 – Foro competente 34
Articolo 27 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento 34
Articolo 28 – Oneri fiscali e spese contrattuali 35
Articolo 29 – Condizioni risolutive espresse 36
Articolo 30 – Clausola finale 36
Allegato D – Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole della Convenzione per la fornitura di frigoriferi e congelatori, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile. 38

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI FRIGORIFERI E CONGELATORI

LOTTO N. 3 – CIG 7717685323
LOTTO N. 4 – CIG 7717691815

TRA

Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (di seguito anche "ARIA"), con sede legale in Milano e domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via Torquato Taramelli, 26, CAP 20124, C.F. e P. IVA 05017630152, PEC: protocollo@pec.ariaspa.it in persona del dott. Francesco Ferri, Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante legale della Società

E

A.C.F. Italia S.r.l. con socio Unico, con sede legale in Taino (VA), Via IV Novembre n°52, capitale sociale € 100.000,00 (Euro Centomila/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Varese al n. 01404390039, P. IVA: 01404390039, PEC: acfitalia@lwcert.it, domiciliata ai fini del presente atto in Taino (VA), via IV Novembre n°52, in persona del amministratore unico, socio unico e legale rappresentante Sig. Achille Foglia, giusta poteri allo stesso conferiti con atto di costituzione del 31/01/1992 (di seguito, per brevità, anche solo "***Fornitore***");

PREMESSO CHE

a) l'art. 1, comma 455, della Legge 21 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), prevede che "Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, delle Amministrazioni locali, delle Amministrazioni del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";
b) con Legge Regionale n. 5, art. 6, comma 12, lettera a), del 31 luglio 2013 Regione Lombardia ha disposto che le funzioni di Centrale di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi a favore dei soggetti indicati nell'art. 1, comma 455, della Legge n. 296/2006 siano svolte da ARCA S.p.A. dal primo luglio 2019 Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A., conseguentemente, la presente convenzione e le obbligazioni derivanti dalla Gara ARCA_2018_031 continuano con il soggetto ARIA S.p.A quale ente risultante dalla fusione;
c) ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 33, l' Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti sulla base della programmazione regionale degli

acquisti e con riferimento alle esigenze delle Amministrazioni di cui all'art. 1 della Legge Regionale 27 dicembre 2006, n. 30, provvede, tra l'altro, a stipulare Convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 con le quali le imprese aggiudicatarie si obbligano ad accettare, sino alla concorrenza dell'importo massimo contrattuale stabilita in ciascuna Convenzione, ai prezzi ed alle condizioni ivi previsti, Ordinativi di Fornitura emessi dai soggetti di cui al sopracitato art. 1, comma 455 della Legge n. 296/2006;

d) in esecuzione di quanto precede ed in qualità di Stazione Appaltante, l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti ha espletato una gara a procedura aperta suddivisa in lotti per la stipula di una Convenzione per la fornitura di Frigoriferi e Congelatori in favore degli Enti del servizio sanitario regionale (di seguito anche solo "Amministrazioni") aventi sede nel territorio della Regione Lombardia, svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. in data 11/12/2018 e sulla G.U.R.I. in data 14/12/2018

e) il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti:

LOTTO	CIG	OGGETTO	QUANTITATIVO	PREZZO UNITARIO	IMPORTO MASSIMO CONTRATTUALE
Lotto 3	7717685323	FRIGORIFERO Lt: 170 – 270, porta a vetro	30	€ 1.350,00	40.500,00 €
Lotto 4	7717691815	FRIGORIFERO Lt: 1180 – 1690, porta cieca	30	€ 2.100,00	63.000,00 €

e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i prodotti richiesti e ad erogare i Servizi connessi oggetto della presente Convenzione ed eseguire, alle condizioni, modalità e termini richiesti nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica ove migliorativi come di seguito stabilito, gli Ordinativi di Fornitura e successive Richieste di Consegna emessi dalle Amministrazioni Contraenti come definiti nel seguito;

f) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluso la cauzione il capitolato tecnico e suoi allegati.

g) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni e/o per Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti nei confronti del Fornitore, in quanto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti di fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore in favore delle Amministrazioni Contraenti della fornitura di frigoriferi e congelatori nonché della erogazione dei Servizi connessi;

h) i singoli Contratti di Fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nel presente documento;

i) resta espressamente inteso che Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Amministrazioni Contraenti; parimenti, ciascuna Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura emesse da ciascuna delle stesse emesse;

j) in esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti emetteranno Richieste di Consegna, nelle quali specificheranno di volta in volta il quantitativo da consegnare e il luogo di consegna, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e nel presente documento;

k) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Norme regolatrici

1) L'esecuzione della fornitura e dei *Servizi connessi* oggetto della presente *Convenzione* e dei singoli *Contratti di Fornitura* è regolata in via gradata: *(i)* dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il *Fornitore* relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della *Convenzione*; *(ii)* dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, *(iii)* dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità delle *Amministrazioni Contraenti*; *(iv)* dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;

2) La presente Convenzione definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, la validità e l'esecuzione dei singoli contratti attuativi della medesima; infatti, essa rappresenta le condizioni generali dei *Contratti di Fornitura* che saranno stipulati dalle singole *Amministrazioni Contraenti* ed il *Fornitore* attraverso l'emissione dei relativi *Ordinativi di Fornitura*, nei quali specificheranno l'*Importo della Fornitura* oggetto di ciascun *Lotto*. In particolare, la *Convenzione* non vincola in alcun modo le *Amministrazioni*, né tantomeno ARIA S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del *Fornitore* di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'*Importo massimo contrattuale* stabilito, di cui al successivo articolo 2, gli *Ordinativi di Fornitura* deliberati dalle *Amministrazioni* che utilizzano la presente *Convenzione* nel periodo della sua validità ed efficacia;

3) Le clausole della *Convenzione* e dei *Contratti di Fornitura* sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il

Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere;

4) Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura (norme aventi carattere non cogente) e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, ARIA S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara;
5) Gli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione sono: l'Allegato "**A**" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "**B**" (Documento d'Offerta riepilogativo contenente le informazioni dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica), l'Allegato "**C**" (Modulo di reclamo), l'Allegato "**D**" (Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole della Convenzione per la fornitura di frigoriferi e congelatori, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile).

Articolo 2 – Definizioni

1) Nell'ambito della presente *Convenzione* si intende per:
   a) Amministrazione/i: Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all'art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 (di seguito anche solo "Enti"), sono legittimati ad utilizzare la presente *Convenzione*;
   b) *Amministrazione/i Contraente/i:* i soggetti di cui alla precedente lettera a) che utilizzano la presente *Convenzione* nel periodo di sua validità ed efficacia mediante l'emissione di *Ordinativi di Fornitura* e le successive *Richieste di Consegna*;
   c) *Contratto/i di Fornitura*: il contratto attuativo della presente *Convenzione* stipulato dalla singola *Amministrazione Contraente* con il *Fornitore* mediante l'emissione di un *Ordinativo di Fornitura*, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella presente *Convenzione*;
   d) *Convenzione*: il presente atto compresi tutti i documenti ad esso allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
   e) *Data di Attivazione*: la data a partire dalla quale le *Amministrazioni Contraenti* possono utilizzare la presente *Convenzione*;
   f) *Giorni lavorativi*: i giorni della settimana, esclusi sabato, domenica, e festivi;
   g) *Importo della Fornitura:* l'importo complessivo per lotto della fornitura oggetto del singolo *Contratto di Fornitura*, IVA esclusa;
   h) *Importo massimo contrattuale:* l'importo massimo della presente *Convenzione,* IVA esclusa; pari alla sommatoria delle quantità poste in gara, riferite a ciascun singolo Lotto,

moltiplicate per il relativo prezzo unitario offerto in sede di gara, IVA esclusa; l'importo massimo contrattuale inizialmente predeterminato potrà essere incrementato nel rispetto della normativa vigente, come specificato nel seguito;

i) *NECA – Negozio Elettronico Centrale Acquisti*: un catalogo elettronico delle Convenzioni attivate dall' Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti;

j) *Ordinativo di Fornitura:* il documento informatico generato da NECA e sottoscritto con firma digitale dal *Punto Ordinante* con il quale l'*Amministrazione Contraente* manifesta la volontà di utilizzare la *Convenzione* e al contempo stipula un *Contratto di Fornitura* che avrà esecuzione mediante le future *Richieste di Consegna*, impegnando il *Fornitore* alla prestazione di quanto ivi richiesto;

k) *Prodotto:* il prodotto e i relativi accessori e servizi connessi di cui ai Lotti della gara di cui alle premesse oggetto della presente *Convenzione*, nelle tipologie e nella configurazione definiti nel *Capitolato Tecnico* e nell'*Offerta Tecnica ed economica*;

l) *Punto Istruttore*: il referente dell'Amministrazione acquirente legittimato ad emettere le Richieste di Consegna;

m) *Punto Ordinante:* il referente dell'Amministrazione contraente legittimato ad emettere e sottoscrivere l'ordinativo di Fornitura e le relative Richieste di Consegna;

n) *Ricezione:* il ricevimento della documentazione contrattuale (ad es. *Ordinativi di Fornitura* e *Richieste di Consegna*);

o) *Richiesta di Consegna*: il documento informatico inoltrato dai *Punti Ordinanti* e/o *Punti Istruttori* con il quale *l'Amministrazione Contraente* comunica di volta in volta al *Fornitore,* nei limiti dell'*Importo della Fornitura* indicato nel singolo *Ordinativo di Fornitura,* la tipologia e il quantitativo dei prodotti e relativi servizi connessi richiesti, la *Sede di Consegna,* le *modalità* ed i *tempi di consegna*;

p) *Sede/i di consegna*: il luogo – sedi e uffici –, sul territorio di Regione Lombardia dell'*Amministrazione Contraente*– indicati nella *Richiesta di Consegna*, presso il quale il *Fornitore* deve consegnare i prodotti richiesti*;*

q) *Servizi connessi*: tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel *Capitolato Tecnico*, nel presente atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;

r) *Servizi opzionali*: i servizi attivabili su richiesta dell'Ente in fase di ordinativo, ovvero entro il periodo di validità della Convenzione, secondo la descrizione di cui all'articolo 3 del *Capitolato Tecnico*;

s) *Sito*: il profilo del committente, ovvero lo spazio web riportato all'indirizzo www.ariaspa.it, nel quale sono reperibili la documentazione, le informazioni e la modulistica relativa alla presente *Convenzione*.

2) Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole della Convenzione disponga diversamente.

Articolo 3 – Oggetto

1) Con la stipula della presente *Convenzione*, il *Fornitore* si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti* a fornire i prodotti, gli accessori a corredo nonché ad eseguire i *Servizi connessi*, tutto come meglio specificato nei successivi commi, nella misura richiesta dalle *Amministrazioni Contraenti* mediante gli *Ordinativi di Fornitura* e le successive *Richieste di Consegna* e nei limiti dell'*Importo massimo contrattuale*;
2) ARIA S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al *Fornitore*, nel periodo di efficacia del presente atto, l'incremento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto. In particolare, nel caso in cui prima della scadenza della *Convenzione* sia esaurito l'*Importo massimo contrattuale*, al *Fornitore* potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto *Importo massimo contrattuale* ed il *Fornitore* ha l'obbligo di accettare l'incremento alle stesse condizioni della fornitura fino a concorrenza del limite di 1/5 (un quinto) del predetto *Importo massimo contrattuale*;
3) Unitamente alla fornitura dei prodotti, il *Fornitore* dovrà prestare i *Servizi connessi*, quali servizi ed attività comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, quali:
   - La produzione/distribuzione, la fornitura, la consegna dei prodotti offerti e degli accessori eventualmente previsti, nel rispetto delle prescrizioni del Disciplinare di gara e del Capitolato Speciale e nel rispetto della sua offerta migliorativa;
   - Il trasporto fino al luogo di consegna (franco destino) compresi carico e scarico,

   il tutto come meglio descritto e alle condizioni minime stabilite nel presente atto e nel *Capitolato Tecnico*. Il corrispettivo di tutti i predetti *Servizi connessi* è, e deve intendersi, incluso nel corrispettivo della fornitura corrisposto dall'*Amministrazione Contraente*;
4) La fornitura dei prodotti dovrà necessariamente rispondere alle specifiche tecniche ed alle prescrizioni stabilite nel paragrafo 2 del *Capitolato Tecnico* e nell'*Offerta tecnica*; i *Servizi connessi* dovranno essere necessariamente prestati dal *Fornitore* con le modalità stabilite nel paragrafo 3 e 4 del *Capitolato Tecnico*, nell'*Offerta tecnica* oltre che nel presente documento;
5) La presente *Convenzione* non è fonte di alcuna obbligazione né per ARIA S.p.A., né per le *Amministrazioni* nei confronti del *Fornitore*, obbligazioni che sorgono solo a seguito dell'emissione degli *Ordinativi di Fornitura* da parte delle *Amministrazioni Contraenti* che determinano la contestuale stipula dei *Contratti di Fornitura* regolati dalla presente *Convenzione* che rappresenta le condizioni generali di detti singoli *Contratti di Fornitura*. Il *Fornitore* è obbligato a dare esecuzione degli *Ordinativi di Fornitura* sino a concorrenza dell'*Importo massimo contrattuale*, eventualmente incrementato;

6) Le *Amministrazioni Contraenti* si riservano la facoltà di richiedere al *Fornitore* una riduzione dell'*Importo della Fornitura* nei limiti di 1/5 (un quinto), senza che a fronte delle richieste di diminuzione di tali importi, nei limiti sopraindicati, il *Fornitore* possa avanzare pretesa alcuna. Di tali diminuzioni, tuttavia, si terrà conto ai fini del calcolo (dell'erosione) dell'*Importo massimo contrattuale*. Si precisa, altresì, che qualora l'*Importo massimo contrattuale* sia stato dichiarato esaurito, gli importi conseguenti alle predette riduzioni non potranno più essere utilizzati per l'emissione di nuovi *Ordinativi di Fornitura*;
7) Le forniture e/o servizi di cui alla *Convenzione* ed ai singoli *Ordinativi di Fornitura* non sono affidate al *Fornitore* in esclusiva e, pertanto, le *Amministrazioni Contraenti*, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal medesimo *Fornitore,* laddove ne ricorrano i presupposti.

Articolo 4 – Durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura

1) La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi; detta durata potrà essere prorogata, su comunicazione scritta di ARCA, fino ad ulteriori 6 (sei) mesi nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito l'Importo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.
   Resta inteso che i termini di durata della Convenzione si intenderanno in ogni caso decorsi, anche prima della scadenza dell'eventuale proroga, qualora sia esaurito l'Importo massimo contrattuale, anche se eventualmente incrementato.
   Con riferimento ai Lotti 3 e 4, oggetto della presente Convenzione, la durata della stessa decorrerà ad esito (esaurimento o naturale scadenza) di eventuali convenzioni precedentemente attivate per prodotti analoghi a quelli oggetto dei lotti aggiudicati. Tale data, sarà pertanto definita come il giorno lavorativo successivo alla sottoscrizione di un'apposita appendice che sarà trasmessa al Fornitore.
2) Per durata della *Convenzione* si intende il termine ultimo di utilizzazione della medesima mediante l'invio da parte delle *Amministrazioni Contraenti* degli *Ordinativi di Fornitura* relativi alla presente *Convenzione*, che comunque resta valida, efficace e vincolante – anche dopo i predetti termini – per la regolamentazione dei *Contratti di Fornitura* e per tutto il tempo di vigenza dei medesimi;
3) I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata pari alla durata pari a 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura;
4) È escluso ogni tacito rinnovo della *Convenzione*, ovvero dei singoli *Contratti di Fornitura.*

Articolo 5 – Utilizzazione della Convenzione e conclusione dei Contratti di Fornitura

1) La presente *Convenzione* è utilizzata dalle *Amministrazioni Contraenti*, mediante l'emissione di un *Ordinativo di Fornitura* entro il periodo di validità ed efficacia della *Convenzione*. Per utilizzare la presente *Convenzione*, le *Amministrazioni* dovranno preventivamente fornire ad ARIA S.p.A. le informazioni occorrenti secondo le modalità riportate sul *Sito*. Si precisa che le modalità di utilizzo della Convenzione, di seguito descritte, potranno essere modificate in funzione delle implementazioni tecniche eventualmente sopravvenute e resesi necessarie. Tali modifiche, in ogni caso, non comporteranno aggravi o costi aggiuntivi nei confronti del fornitore e saranno adeguatamente comunicate e oggetto di eventuale addendum contrattuale;
2) In considerazione degli obblighi assunti dal *Fornitore* con la stipula della presente *Convenzione*, i singoli *Contratti di Fornitura* si concludono con le *Amministrazioni Contraenti* con la semplice *Ricezione* da parte del *Fornitore* dei relativi *Ordinativi di Fornitura* inoltrati dalle *Amministrazioni Contraenti* attraverso il *NECA*;
3) Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, le *Amministrazioni* dovranno valutare, all'atto dell'emissione dell'*Ordinativo di Fornitura,* la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo *Contratto di Fornitura.*

   Pertanto:

   a) qualora l'*Amministrazione* ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'*Amministrazione* stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), che sarà allegato all'*Ordinativo di Fornitura* quale parte integrante dello stesso;
   b) qualora l'*Amministrazione* non ritenga sussistere alcun rischio da interferenza, l'*Amministrazione* stessa dovrà indicare nell'*Ordinativo di Fornitura* una cifra pari a 0 (zero) per i costi relativi alla sicurezza;
4) L'*Ordinativo di Fornitura* consiste nel documento in formato elettronico da emettere mediante il *NECA* e dovrà essere sottoscritto digitalmente da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'*Amministrazione Contraente* (Punto Ordinante). Eventuali ulteriori modalità di formazione ed invio dei predetti documenti, anche in caso di non funzionamento temporaneo del *NECA*, potranno essere stabilite da ARIA S.p.A. anche nel corso di validità della presente Convenzione e comunicate sul Sito. Le modalità di utilizzo e i relativi manuali d'uso sono disponibili nella sezione "Guide e Manuali" del Sito;
5) Gli *Ordinativi di Fornitura* dovranno contenere almeno le seguenti informazioni:
   - l'*Importo della Fornitura*;
   - il CIG della procedura ed il CIG dedicato;
   - i riferimenti per la fatturazione;

6) L'*Amministrazione Contraente*, attraverso il *NECA* creerà le credenziali degli utenti associando i diversi ruoli (*Punto Ordinante* e *Punto Istruttore*);
7) È fatto divieto ad una *Amministrazione Contraente*, che ha in corso di esecuzione un *Ordinativo di Fornitura* mediante *Richieste di Consegna*, emettere un nuovo *Ordinativo di Fornitura* prima dell'esaurimento dell'*Ordinativo* precedente; pertanto *l'Ordinativo di Fornitura* emesso da una *Amministrazione Contraente* nel corso di validità ed efficacia di un preesistente *Ordinativo di Fornitura*, dalla stessa emesso, sarà ritenuto come mai trasmesso e l'importo oggetto di tale *Ordinativo* non verrà conteggiato nell'*Importo Massimo Contrattuale*. In tal caso, sarà cura del *Fornitore* contattare l'*Amministrazione Contraente* e ARIA S.p.A. e comunicare loro la non validità dell'*Ordinativo di Fornitura* ricevuto;
8) Nei casi eccezionali di sospensione o interruzione del *NECA* per malfunzionamento, ARIA S.p.A. comunicherà al *Fornitore* ed alle *Amministrazioni Contraenti* la modalità alternativa di formazione ed invio dell'*Ordinativo di Fornitura* e della *Richiesta di Consegna*. In tale ipotesi:
    a. sarà cura del *Fornitore* verificare che l'*Ordinativo di Fornitura* provenga da una delle *Amministrazioni Contraenti* legittimate all'utilizzo della presente *Convenzione*;
    b. è a carico del *Fornitore* ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità delle *Amministrazioni Contraenti* che utilizzano la *Convenzione*; qualora il *Fornitore* dia esecuzione a *Ordinativi di Fornitura* emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la *Convenzione*, la fornitura oggetto di tali contratti non verrà conteggiata nell'*Importo massimo contrattuale* stabilito oggetto della presente *Convenzione*;
    c. il *Fornitore* è tenuto a verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza dell'*Ordinativo di Fornitura* ricevuto. In caso di mancanza di uno dei predetti requisiti sarà compito del *Fornitore* contattare l'*Amministrazione Contraente* e chiedere l'invio di un nuovo *Ordinativo di Fornitura*, che recepisca le opportune correzioni. In tal caso l'*Amministrazione Contraente* potrà emettere un nuovo *Ordinativo di Fornitura*, secondo le indicazioni sopra riportate;
    d. ove il *Fornitore* intenda non dare esecuzione all'*Ordinativo di Fornitura*, motivando detta scelta sul presupposto che il soggetto richiedente non sia un'*Amministrazione* legittimata ad utilizzare la presente *Convenzione* ovvero abbia ricevuto *Ordinativi di Fornitura* oltre la concorrenza dell'*Importo massimo contrattuale*, dovrà tempestivamente e comunque entro 2 (due) *giorni lavorativi* dal ricevimento dell'*Ordinativo*, informare, spiegando le ragioni del rifiuto, l'*Amministrazione Contraente* e ARIA S.p.A. che effettuerà le verifiche del caso, ai fini della determinazione finale;
    e. qualora venga richiesto da ARIA S.p.A., il *Fornitore*, entro un *giorno lavorativo* dalla richiesta, ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima, anche per via telematica, sullo stato di ciascun *Ordinativo di Fornitura* e/o *Richiesta di Consegna*, di cui al successivo Articolo 6.

Articolo 6 – Consegna della Fornitura e Resi

1) Le *Amministrazioni Contraenti* tramite NECA comunicheranno, di volta in volta, al *Fornitore* le quantità e la tipologia prodotti che devono essere consegnate, attraverso l'emissione delle *Richieste di Consegn*a, le quali devono contenere almeno le seguenti indicazioni:
   - i riferimenti del soggetto delegato all'emissione della *Richiesta di Consegna*;
   - i riferimenti dell'*Ordinativo di Fornitura* a cui tale *Richiesta di Consegna* fa riferimento (in particolare: il N. di Protocollo Ordine di Fornitura/numero di protocollo);
   - le indicazioni dei tempi di consegna;
   - i prodotti e le relative quantità da consegnare;
   - il luogo– sedi e/o uffici, sul territorio di Regione Lombardia, dell'Amministrazione Contraente – presso il quale il Fornitore deve consegnare i prodotti richiesti;
   - le modalità di consegna.

   Le *Richieste di Consegna* devono essere inviate e/o trasmesse tramite NECA;

2) Ricevuta la *Richiesta di Consegna* il *Fornitore*, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 16, dovrà darne riscontro, comunicando, attraverso il *NECA*, la data di consegna prevista, che dovrà comunque rispettare i termini massimi, stabiliti nel *Capitolato Tecnico*, salvo diverso accordo tra le parti; il *Fornitore* si impegna, peraltro, a contattare l'emittente della *Richiesta di Consegna* per convenire le modalità di consegna (luoghi ed orari) che dovranno comunque essere effettuate secondo le indicazioni eventualmente riportate nelle singole *Richieste di Consegna*;
3) A seguito della *Ricezione della Richiesta di Consegna*, il *Fornitore* si obbliga ad eseguire la *consegna dei prodotti* e la prestazione dei servizi oggetto della *Convenzione* nel luogo che verrà indicato nelle *Richieste di Consegna*, nel rispetto di quanto previsto nella presente *Convenzione* e rispettando le modalità e i tempi stabiliti al paragrafo 3.1 del *Capitolato Tecnico e dell'offerta se migliorativa,* fermo restando che la fornitura dei prodotti e l'erogazione dei *Servizi connessi* dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle *Sedi di consegna e* dei locali di detti soggetti salvo diverso accordo tra *il Fornitore* e l'*Amministrazione*. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini massimi di consegna, stabiliti nel *Capitolato Tecnico e nell'offerta*, l'*Amministrazione Contraente,* redige la Comunicazione di contestazione dell'inadempimento da inviare al *Fornitore* ai fini dell'applicazione delle penali di cui oltre, nonché a ARIA S.p.A. per le finalità di cui ai paragrafi 7 e 8.1 del *Capitolato Tecnico*;
4) Nel caso di consegna di prodotti con difformità qualitativa e/o quantitativa, il *Fornitore* ha l'obbligo di ritirare, con le modalità indicate nel Capitolato tecnico, e sostituire detti prodotti con beni conformi ed idonei;

5) Non sono ammesse consegne parziali, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 16. Pertanto, l'esecuzione di ciascuna *Richiesta di Consegna* deve avvenire in un'unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il *Fornitore* e la singola *Amministrazione Contraente* e salva la sopravvenienza di indisponibilità temporanea dei prodotti di cui al successivo Articolo 7.

Articolo 7 – Indisponibilità della Fornitura, fuori produzione ed evoluzione tecnica

1) Qualora, durante il periodo di validità della *Convenzione* e dei singoli *Contratti di Fornitura*, il *Fornitore* non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti e/o accessori può proporre, come previsto al paragrafo 3.5 del *Capitolato Tecnico*, all'Amministrazione Contraente la sostituzione dei prodotti aggiudicati con prodotti nuovi che dovessero essere immessi sul mercato e che presentino caratteristiche migliori. Tale sostituzione è possibile solo previo nulla osta di ARIA S.p.A. e mantenendo le condizioni stabilite nella gara. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto di ARIA S.p.A. alla Risoluzione della Convenzione di cui al successivo Articolo 18;
2) Il *Fornitore* dovrà procedere in conformità a quanto previsto al paragrafo 3.5 del *Capitolato Tecnico*. In difetto, in caso di eventuali inadempimenti da parte del *Fornitore*, l'*Amministrazione Contraente* provvederà ad inviare la Comunicazione di contestazione dell'inadempimento al *Fornitore* ai fini dell'applicazione delle penali di cui oltre, nonché a ARIA S.p.A., fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
3) In caso di esito negativo delle verifiche relative ai prodotti offerti in sostituzione e laddove il *Fornitore* non sia in grado di garantire la disponibilità d*el/i Prodotto/i* per il quale si richiede la sostituzione, come previsto, ARIA S.p.A. si riserva la facoltà di dichiarare risolta, anche solo in parte, la *Convenzione* e, del pari, le singole *Amministrazioni Contraenti* hanno facoltà di dichiarare risolto il singolo *Contratto di Fornitura*, ai sensi del successivo Articolo 18;
4) Durante il periodo di validità della *Convenzione* e dei singoli *Contratti di Fornitura*, il Fornitore può proporre all'Ente la sostituzione dei prodotti aggiudicati con prodotti nuovi che dovessero essere immessi sul mercato e che presentino caratteristiche migliori. Tale sostituzione è possibile solo previo nulla osta da parte di ARIA S.p.A. e mantenendo le condizioni stabilite nella gara e nella presente Convenzione, fermo quanto previsto dall'articolo 12 della presente Convenzione.

Articolo 8 – Corrispettivi

1) I corrispettivi contrattuali dovuti al *Fornitore* dalle *Amministrazioni Contraenti* in forza degli *Ordinativi di Fornitura* e delle relative *Richieste di Consegna* saranno calcolati sulla base dei prezzi unitari offerti, IVA esclusa, in virtù dei quantitativi richiesti dalla singola *Unità richiedente* e delle modalità di consegna definiti nel *Capitolato Tecnico* e offerti in sede di gara. I corrispettivi contrattuali saranno altresì calcolati facendo riferimento ai prezzi in vigore alla data

di *Ricezione* delle *Richieste di Consegna*, anche aggiornati secondo le modalità indicate ai successivi commi 2, 3, 4, 5 e 6.

2) Il prezzo per la prestazione del trasporto e della consegna è da considerarsi ricompreso nel corrispettivo della fornitura;
3) I corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi comprensivi, oltre che della fornitura dei *Prodotti* e degli eventuali relativi accessori, anche della prestazione dei *servizi connessi* come descritti nel *Capitolato Tecnico* e nel presente atto, e sono dovuti e si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali;
4) Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati 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 dei *Contratti di Fornitura* e delle *Richieste di Consegna* e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità;
5) I prezzi si intendono fissi per tutto il periodo di durata della *Convenzione*, anche prorogata, e dei singoli *Contratti di Fornitura*;
6) Il *Fornitore* non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Articolo 9 – Verifiche della fornitura

1) Ciascuna *Amministrazione Contraente* nomina un Responsabile Unico del Procedimento anche ai sensi di quanto stabilito dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016. Il Responsabile Unico del Procedimento dell'*Amministrazione Contraente*, in coordinamento con il Direttore dell'ESECUZIONE del Contratto ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo *Contratto di Fornitura* attuativo della *Convenzione* i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al paragrafo 6 del *Capitolato Tecnico*;
2) Le *Amministrazioni Contraenti* trasmettono ad ARIA e al *Fornitore* le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (certificati di regolare esecuzione e verifiche di conformità) relativamente ai rispettivi *Ordinativi di Fornitura*.

Articolo 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti

1) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il *Fornitore* assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ovvero da

disposizioni interpretative (si veda Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011, nonché la Delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017). Con la sottoscrizione di ciascun *Contratto di Fornitura*, il medesimo obbligo verrà assunto anche dalla singola *Amministrazione Contraente*. In particolare, il *Fornitore* si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Tra i predetti movimenti finanziari rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il pagamento dei corrispettivi dell'appalto, nonché le eventuali somme dovute a titolo di penale o, comunque, di risarcimento,
- il pagamento di somme nei confronti dei subappaltatori, dei subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto,
- i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'appalto,
- i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, nonché le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale ad Euro 500,00=, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi[1] dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;

2) Inoltre, ai fini degli adempimenti relativi al presente appalto, il *Fornitore*:
   a) dichiara che il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, è quello indicato nel successivo comma 9;
   b) si impegna a comunicare a ARIA S.p.A. entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;
   c) laddove espressamente previsto dalle normative vigenti e/o espressamente richiesto dall'*Amministrazione Contraente* nell'*Ordinativo di Fornitura*, ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della medesima,
      - il CIG della procedura,

[1] Devono ritenersi assimilati ai conti correnti (bancari o postali) i conti di pagamento accesi presso i prestatori di servizi di pagamento autorizzati di cui all'art. 114 sexies D.Lgs. n.385/1993.

- il CIG "derivato" riferito al singolo lotto che verrà indicato da ciascuna *Amministrazione Contraente* nel relativo *Ordinativo di Fornitura*,
- nonché, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11, della Legge n. 3/2003, il CUP che verrà indicato da ciascuna *Amministrazione Contraente* nel relativo *Ordinativo di Fornitura*;

d) ha l'obbligo di indicare il CIG nel pagamento in ogni movimento finanziario precedentemente elencato, ad eccezione esclusivamente dei pagamenti verso conti correnti non dedicati, quali: stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati), manodopera (emolumenti ad operai), spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto), provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative tributarie e tecniche;

e) ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta del contratto medesimo;

f) ha l'obbligo di dare immediata comunicazione a ARIA S.p.A. ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – della Provincia di Milano, la notizia dell'inadempimento del subappaltatore o del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente Articolo; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il subcontraente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero di quelli ulteriori preventivamente comunicati, e, in ogni caso, l'inadempimento anche ad uno solo degli obblighi e/o impegni e/o stabiliti nel presente Articolo, determina la risoluzione di diritto della presente *Convenzione* e dei singoli *Contratti di Fornitura*, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente;

3) Con riferimento a ciascun *Contratto di Fornitura,* le fatture relative a ciascuna *Richiesta di Consegna* inviata dalle *Amministrazioni Contraenti* saranno emesse dal *Fornitore* conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nella presente *Convenzione.* In particolare, le suddette fatture dovranno essere emesse, intestate ed inviate alle *Amministrazioni Contraenti* alla data di consegna dei *Prodotti,* secondo le modalità di cui ai successivi commi, e comunque, entro il termine perentorio, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 16, di 15 (quindici) giorni dalla consegna del *Prodotto*, salvo diverso accordo tra *Amministrazione Contraente* e *Fornitore)*;

4) Ciascuna fattura riporterà l'importo complessivo della fornitura oggetto della *Richiesta di Consegna*; la cifra complessiva oggetto della fattura riporterà l'importo arrotondato alle prime due cifre decimali come da normativa vigente;

5) Ciascuna fattura dovrà essere inviata, ove previsto dalla normativa vigente, all'Ente Contraente in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, con i riferimenti indicati nell'Ordinativo di Fornitura. La fattura dovrà contenere, anche in una comunicazione allegata alla stessa, il riferimento alla presente Convenzione, all'Ordinativo di Fornitura stesso e alla Richiesta di Consegna cui si riferisce, nonché dovrà essere intestata all'Amministrazione Contraente;
6) Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento alla presente *Convenzione,* all'*Ordinativo di Fornitura* e alla *Richiesta di Consegna* cui si riferisce, e dovrà essere intestata all'*Amministrazione Contraente*;
7) Il Fornitore potrà inviare la fattura a mezzo posta elettronica (e-mail) solo se espressamente autorizzato dall'Ente Contraente nell'Ordinativo di Fornitura e normativamente previsto. In tal caso l'Amministrazione Contraente, indicherà in detto modulo, altresì, i relativi riferimenti;
8) Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall'*Amministrazione Contraente* conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia. In particolare, il pagamento delle fatture è stabilito, ai sensi della L.R. n. 19/2010 e della Direttiva 2011/7/UE, a:
   - 60 (sessanta) giorni data ricezione fattura per gli Enti del Sistema di cui all'Allegato A1 sezione I della L.R. 30/2006;

   In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi sono dovuti gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. Relativamente alle spese di cui all'art. 6 del D.Lgs n. 231/2002 il *Fornitore*, qualora richiesto, dovrà fornire alle *Amministrazioni Contraenti* il dettaglio delle suddette spese;
9) Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà accreditato, a spese dell'*Amministrazione Contraente*, mediante bonifico sul conto corrente bancario/postale, dedicato anche al presente affidamento, n. 625014536908, intestato al Fornitore, presso Banca Intesa Sanpaolo agenzia di Taino (VA), IBAN IT 52 N 03069 50570 625014536908. In ciascun bonifico dovrà essere indicato il CIG attribuito dall'ANAC per la Convenzione nonché il CIG derivato inerente al singolo *Contratto di Fornitura* come meglio specificato nel precedente comma 1, dovrà essere inserito altresì il Codice unico di progetto (CUP) relativo allo specifico *Contratto di Fornitura,* ove obbligatorio.

   Il *Fornitore* dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al presente comma sono state comunicate a ARIA S.p.A. in sede di stipula della presente *Convenzione*, con impegno a comunicare eventuali variazioni nei termini di legge. I nominativi delle persone preposte ad operare sui conti correnti dedicati sono: FOGLIA ACHILLE, C.F. FGLCLL66D22F952H.
10) *Il Fornitore, s*otto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il *Fornitore n*on potrà sollevare

eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati;

11) *Eventuali* comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei *Prodotti* trasmesse dalle *Amministrazioni Contraenti*, secondo quanto descritto al paragrafo 3.3 del *Capitolato Tecnico*, interrompono i termini di pagamento dei soli *Prodotti* oggetto di contestazione, fino alla sostituzione di questi con altri analoghi e rispondenti a quanto richiesto dalle *Amministrazioni Contraenti*;
12) *Resta* espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il *Fornitore* potrà sospendere la fornitura dei *Prodotti* e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella *Convenzione* ed oggetto dei singoli *Ordinativi di Fornitura*. Qualora il *Fornitore* si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'*Ordinativo di Fornitura* e/o la *Convenzione* si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, dalle *Amministrazioni Contraenti* e/o da ARIA S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, ai sensi del successivo Articolo 17;
13) Premessa, in riferimento a ciascun *Ordinativi di Fornitura*, la regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della *Convenzione*, in materia di cessione dei crediti maturati dal *Fornitore* nei confronti dell'*Amministrazione Contraente* trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'*Amministrazione Contraente* di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al *Fornitore* cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al *Fornitore* stesso anche in ordine ad *Ordinativi di Fornitura* diversi;
14) Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, ivi incluso l'art. 48-*bis* del D.P.R. n. 602/1973 e della relativa norma di attuazione il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In ogni caso ARIA S.p.A. e/o le singole *Amministrazioni Contraenti* si riservano di richiedere al *Fornitore* la documentazione ritenuta opportuna in relazione alla predetta normativa, da presentare unitamente alle fatture e/o prima del relativo pagamento, pena l'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti;
15) Relativamente a ciascun *Contratto di Fornitura*, l'*Amministrazione Contraente* verificherà che nei contratti sottoscritti dal *Fornitore* con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del Contratto di Fornitura sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Articolo 11 – Obbligazioni del Fornitore

1) Sono a carico del *Fornitore*, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture, delle attività e dei *Servizi Connessi* oggetto della *Convenzione*, nonché, se attivati, dei servizi di cui all'art. 3 del

Capitolato Tecnico, oltre ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nella presente *Convenzione*;

2) Il *Fornitore* garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:
   - delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula della *Convenzione*, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne ARIA S.p.A. e/o le *Amministrazioni Contraenti* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
   - delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nella *Convenzione* e nei suoi Allegati e, in particolare, di quelli contenuti nel *Capitolato Tecnico*, pena la risoluzione di diritto della *Convenzione* medesima e/o dei singoli *Ordinativi di Fornitura*, restando espressamente inteso che ciascuna *Amministrazione Contraente* potrà risolvere unicamente l'*Ordinativo di Fornitura* da essa emesso;
3) Il *Fornitore* si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della *Convenzione*, a:
   - fornire i prodotti e accessori oggetto della *Convenzione* ed a prestare i *Servizi Connessi*, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente *Convenzione* e negli atti di gara;
   - fornire, se richiesti dall'Ente, i servizi di cui all'art. 3 del *Capitolato Tecnico*;
   - manlevare e tenere indenne ARIA S.p.A. nonché le *Amministrazioni Contraenti*, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento della fornitura oggetto della *Convenzione*, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
   - 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 a ARIA S.p.A. ed a ciascuna *Amministrazione Contraente* di monitorare la conformità delle forniture *e dei Servizi Connessi* alle norme previste nella presente *Convenzione* e negli *Ordinativi di Fornitura*;
   - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della *Convenzione* e degli *Ordinativi di Fornitura*, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
4) Il *Fornitore* si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali delle *Amministrazioni Contraenti* nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del *Fornitore* verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure;
5) Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle *Amministrazioni Contraenti* dovranno essere eseguite:

- senza interferire nel normale lavoro delle *Amministrazioni Contraenti* definendo con le medesime le modalità ed i tempi di intervento;
- nella consapevolezza che i locali delle med*esime Amministrazioni Contraenti* continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;
- salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto;

6) Il *Fornitore* rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle *Amministrazioni Contraenti* e/o da terzi autorizzati;
7) Il *Fornitore* si obbliga a consentire a ARIA S.p.A. di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità dei *Prodotti* consegnati con i requisiti tecnici richiesti nel *Capitolato Tecnico* e offerti dal *Fornitore*, nonché alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli *Ordinativi di Fornitura* e delle *Richieste di Consegna*, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, ARIA S.p.A. si riserva di verificare la conformità della fornitura, nonché i livelli di servizio richiesti ed attesi ed eventuali inadempimenti del *Fornitore*, secondo quanto stabilito nel *Capitolato Tecnico*, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo incaricati;
8) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della *Convenzione*, resteranno ad esclusivo carico del *Fornitore*, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il *Fornitore* non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti*, o, comunque, di ARIA S.p.A., per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo *Fornitore* ogni relativa alea.

Articolo 12 – Materiale per il Sito

1) Il *Fornitore* si obbliga a consegnare ad ARIA S.p.A., qualora questa provveda alla richiesta, nel termine massimo di 15 (quindici) *giorni lavorativi* decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione di richiesta a mezzo PEC, ulteriore materiale in formato elettronico utile per la pubblicazione sul *Sito*, in aggiunta a quanto già fornito per la partecipazione alla gara, nonché tutte le informazioni eventualmente utili agli utenti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;
2) Il Fornitore, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, si obbliga per ciascun prodotto proposto in *sostituzione per aggiornamento tecnologico come previsto al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico, a far* pervenire a ARIA S.p.A., entro 10 (dieci) giorni dalla data di richiesta comunicazione di cui al medesimo paragrafo, un documento contenente almeno:
   - la descrizione dei *Prodotti* proposti in sostituzione inclusiva delle principali caratteristiche;

- ulteriore materiale in formato elettronico utile per la pubblicazione sul *Sito* richiesto da ARIA S.p.A.;

ciò al fine di pubblicare detto materiale sul *Sito*.

Articolo 13 – Monitoraggio e reportistica della Convenzione

1) ARIA S.p.A. si riserva la facoltà di monitorare il corretto adempimento, l'applicazione e l'esecuzione di tutte le attività relative alla *Convenzione,* utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo autorizzati. In particolare, l'esecuzione della *Convenzione* sarà sottoposta a monitoraggio, alle rilevazioni della Customer Satisfaction, alle verifiche di qualità del servizio con le modalità stabilite nel *Capitolato Tecnico*, nonché alla gestione dei reclami delle *Amministrazioni Contraenti* di cui al paragrafo 8.2 del *Capitolato Tecnico*. Detto monitoraggio viene svolto anche attraverso l'analisi di apposita Reportistica richiesta al *Fornitore*, il quale dovrà comunque inviare a ARIA S.p.A. i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le modalità ed i termini di seguito indicati;
2) A decorrere dalla *Data di Attivazione* della presente *Convenzione* e per tutta la durata della stessa e dei singoli *Ordinativi di Fornitura* fino all'emissione *dell'ultima* fattura emessa dal *Fornitore,* il *Fornitore* medesimo su richiesta di ARIA S.p.A. dovrà trasmettere una reportistica mensile relativa agli *Ordinativi di Fornitura* ed alle relative *Richieste di Consegna* ricevute, da consegnare entro il termine del giorno 15 (quindici) del mese successivo al mese oggetto di reportistica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. A seguito della stipula della *Convenzione*, ARIA S.p.A. indicherà al *Fornitore* il contenuto di dettaglio della reportistica, nonché le modalità di invio della suddetta reportistica. ARIA S.p.A., nel corso di esecuzione contrattuale, si riserva di modificare gli obblighi di cui al presente comma, senza alcun ulteriore aggravio per il *Fornitore* (es.: periodicità trimestrale della reportistica, sospensione e/o interruzione della richiesta della reportistica in caso di corrispondenza del monitoraggio effettuato attraverso il NECA, etc.);
3) In caso di incompletezza e/o difformità dei dati di cui al precedente comma, il *Fornitore* sarà tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 5 (cinque) *giorni lavorativi* dalla richiesta di ARIA S.p.A., salva l'applicazione delle penali di cui oltre;
4) In ogni caso ARIA S.p.A., al fine di monitorare l'andamento dei livelli di servizio, si riserva di richiedere al *Fornitore*, oltre a quanto indicato sopra stabilito, l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, contenente i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali eseguite, da far pervenire a ARIA S.p.A. entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;
5) ARIA S.p.A. si riserva la facoltà di monitorare il grado di soddisfazione delle *Amministrazioni Contraenti* tramite indagini di Customer Satisfaction, in ragione di quanto stabilito al paragrafo 7.2 del *Capitolato Tecnico*;

6) Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio della *Convenzione*, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal *Fornitore* in esecuzione degli adempimenti contrattuali, nonché tutti i dati e le informazioni ivi contenute, sono e rimarranno di titolarità esclusiva di ARIA S.p.A. che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali;
7) Ciascuna *Amministrazione Contraente* ha l'onere di comunicare per iscritto a ARIA S.p.A. ogni atto o fatto che il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore dell'Esecuzione del Contratto dell'*Amministrazione* medesima contesti al *Fornitore* in ordine ad un grave inadempimento o all'esito negativo delle verifiche di conformità relative al singolo *Contratto di Fornitura*.

Articolo 14 – Patto di Integrità, Codice Etico e M.O.G.

1) Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed espresso piena e incondizionata accettazione del "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" (di seguito "**Patto di Integrità**") pubblicato quale allegato 7 del disciplinare di gara e si obbliga ad uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ivi contenuti, nonché in ogni caso si obbliga a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso di esecuzione della presente *Convenzione*;
2) Il Fornitore dichiara di aver preso visione del "Codice Etico per il personale dipendente e collaboratori di ARIA (di seguito "**Codice Etico**") approvato con delibera consiliare e pubblicato sul sito istituzionale della stessa www.ariaspa.it (Sezione Società Trasparente - Disposizioni Generali – Atti generali), e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai principi in esso contenuti;
3) Il Fornitore dichiara, inoltre, di aver preso visione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito "**Modello**"), adottato da ARIA, pubblicato sul sito istituzionale della stessa www.ariaspa.it (Sezione Società Trasparente - Disposizioni Generali – Atti generali), e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai dettami del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231 e a i principi contenuti nel Modello stesso;
4) Il Fornitore dichiara, inoltre, di conoscere la previsione della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito c.d. "**Legge Anticorruzione**"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 13 novembre 2012, e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai suoi principi contenuti;
5) Il Fornitore prende, altresì, atto che l'inosservanza del Patto di Integrità, dei principi del Codice Etico, del Modello e della Legge Anticorruzione integra un inadempimento grave degli obblighi di cui alla presente Convenzione che legittima ARIA a risolvere la stessa *ipso iure* e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile;
6) Qualora il Fornitore metta a disposizione di ARIA proprie risorse per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore stesso si impegna a far sottoscrivere loro la dichiarazione di

avvenuta presa visione del Patto di Integrità, del Codice Etico di ARIA, del Modello e Legge Anticorruzione, e si impegna a che gli stessi ne rispettino, rispettivamente, le previsioni e i principi. In caso di violazione dell'anzidetto impegno ARIA sarà legittimata ad azionare la clausola risolutiva espressa di cui al precedente comma 5;

7) Il Fornitore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di ARIA S.p.A. e/o delle amministrazioni contraenti per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.

Articolo 15 – Obblighi relativi al rapporto di lavoro e obblighi di responsabilità sociale

1) Il *Fornitore* si impegna affinché la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso propri uffici o stabilimenti sia eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE e, comunque, in Stati che abbiano attuato la convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che, comunque, assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi;
2) Il *Fornitore* si impegna, altresì, ad utilizzare per l'esecuzione delle attività contrattuali personale che abbia padronanza della lingua italiana;
3) Il *Fornitore* si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
4) Il *Fornitore* si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della *Convenzione* alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
5) Il *Fornitore* si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati 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 il *Fornitore* anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della *Convenzione*;
6) Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al *Fornitore* di cui all'art. 105, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto;
7) Il *Fornitore* prende atto ed accetta che i *Prodotti* oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni

fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità presentata in sede di stipula della procedura di cui alle premesse; al fine di consentire il monitoraggio, da parte di ARIA S.p.A. e delle *Amministrazioni Contraenti*, della conformità agli standard, il *Fornitore* si obbliga a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei *Prodotti* che il committente ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto;
b) fornire, su richiesta di ARIA S.p.A. e delle *Amministrazioni Contraenti* ed entro il termine stabilito nella richiesta medesima, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche relative alla conformità agli standard, condotte di ARIA S.p.A. e delle *Amministrazioni Contraenti*, ovvero da terzi da questi autorizzati;
d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti da ARIA S.p.A. e dell'Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza, nel caso che emerga una violazione contrattuale inerente alla non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
e) dimostrare, su richiesta di ARIA S.p.A. e delle *Amministrazioni Contraenti* ed entro il termine stabilito nella richiesta medesima, che le clausole sono rispettate, tramite appropriata documentazione e, comunque, a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Articolo 16 – Penali

1) Con riferimento a ciascun *Contratto di Fornitura* attuativo della presente *Convenzione*, in ogni caso di inadempimento, non imputabile all'*Amministrazione Contraente* ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio stabiliti nel presente atto e relativi Allegati, sono stabilite le penali che seguono:
   - per ogni giorno solare consecutivo di ritardo sul termine di consegna della fornitura dichiarato in offerta una penale del 1 per mille del valore totale della *Richiesta di Consegna;*
2) Ove si verificassero altre inadempienze nella fornitura o inosservanze dei patti e delle condizioni contrattuali, *Amministrazione Contraente* ha la facoltà di applicare una penale di €. 500,00/inadempienza, elevabile a €. 1.000,00 in caso di recidiva.

   Perdurando il ritardo della consegna o nell'inadempienza contestata oltre il periodo di giorni 30, l'*Amministrazione Contraente* potrà dichiarare risolto il contratto a proprio insindacabile giudizio,

provvedendo a nuovo contratto e addebitando le maggiori spese che dovessero derivare da prezzi meno favorevoli per l'Amministrazione stessa.

In ogni caso, è fatto salvo il risarcimento del maggior danno, nonché quanto stabilito di seguito e al successivo Articolo 18.

Spetta alla singola Amministrazione Contraente interessata procedere alla rilevazione, alla contestazione, anche ai sensi di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, all'istruttoria, all'accertamento ed all'applicazione delle penali di cui al presente comma, fermi restando i poteri in capo a ARIA S.p.A. di cui al successivo comma.

Con riferimento alla presente Convenzione, in ogni caso di inadempimento, non imputabile ad ARIA ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio stabiliti nel presente atto e relativi Allegati, sono stabilite le penali che seguono:

a) nel caso di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna del materiale per il *Sito*, di cui al precedente articolo 12, il *Fornitore* sarà tenuto a corrispondere ad ARIA una penale per ogni *giorno lavorativo* di ritardo pari ad € 100,00= (Euro cento/00), IVA esclusa,
b) nel caso di ritardo rispetto al termine stabilito per la messa a disposizione di ciascuno dei Referenti del Fornitore di cui al paragrafo 7.3 del *Capitolato Tecnico*, il *Fornitore* sarà tenuto a corrispondere ad ARIA una penale per ogni *giorno lavorativo* di ritardo pari ad € 200,00= (Euro duecento/00), IVA esclusa,

in ogni caso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, nonché quanto di seguito stabilito e quanto stabilito al successivo Articolo 18;

3) In conformità degli obblighi assunti dal *Fornitore* con la sottoscrizione della presente *Convenzione* relativi alla prestazione a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e tenuto conto del compito di ARIA S.p.A. relativo al monitoraggio del corretto adempimento di tutte le attività relative alla presente *Convenzione*, ARIA S.p.A. ha inoltre la facoltà di:
   a. applicare le seguenti ulteriori penali:
      i. in caso di ritardo rispetto ai termini indicati nel relativo paragrafo del *Capitolato Tecnico* per la positiva chiusura di ciascun reclamo, il *Fornitore* sarà tenuto a corrispondere a ARCA S.p.A. una penale per ogni *giorno lavorativo* di ritardo pari all'1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore dell'Ordinativo di Fornitura;
      ii. in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto al termine stabilito nel Capitolato Tecnico, nonché rispetto al termine indicato in caso di indisponibilità temporanea del Prodotto, ovvero rispetto al diverso termine pattuito espressamente dalle parti, l'Ente Contraente applicherà al Fornitore una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari all'1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore dell'Ordinativo di Fornitura; qualora l'Ente Contraente proceda all'approvvigionamento sul libero mercato, la penale è dovuta sino

al giorno della consegna del Prodotto acquistato sul mercato e, comunque, sino al massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di comunicazione da parte dell'Ente di acquistare sul mercato per la consegna;

iii. in caso di ritardo nel ritiro e/o sostituzione del Prodotto contestato per difformità qualitativa rispetto al termine massimo stabilito di cui al precedente Articolo 6 l'Ente Contraente applicherà al Fornitore una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari all'1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore dell'Ordinativo di Fornitura; qualora l'Ente Contraente proceda all'approvvigionamento sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della consegna del Prodotto acquistato sul mercato e, comunque, sino al massimo di 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti dalla data di comunicazione da parte dell'Ente di acquistare sul mercato;

iv. in caso di ritardo nel ritiro del Prodotto contestato per difformità quantitativa rispetto al termine massimo stabilito al precedente Articolo 6, l'Ente Contraente applicherà al Fornitore una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari all'1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore del valore dell'Ordinativo di Fornitura; tale penale è dovuta fino al ritiro da parte del Fornitore del prodotto consegnato in eccesso o fino alla restituzione da parte dell'Ente Contraente dello stesso presso la sede del Fornitore a causa del mancato ritiro da parte di quest'ultimo nei termini previsti dal Capitolato Tecnico;

v. in caso di ritardo nell'emissione della fattura rispetto al termine indicato nel precedente Articolo 9, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Ente Contraente una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari al 1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore della fornitura oggetto di fatturazione;

b. procedere alla risoluzione della Convenzione, ai sensi e per gli effetti del successivo Articolo 18;

4) Ai fini della contestazione delle penali di cui sopra, in tutte le ipotesi di inadempimento per ritardo della prestazione ed anche in difetto di presentazione del reclamo di cui al relativo paragrafo del *Capitolato Tecnico*, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il *Fornitore* esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite nella presente *Convenzione*; in tal caso l'*Amministrazione Contraente* e ARIA S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al *Fornitore* le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali;

5) Constatato l'inadempimento, l'*Amministrazione Contraente* e/o ARIA S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, comunicheranno tramite PEC al *Fornitore* la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) *giorni lavorativi* dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio dell'*Amministrazione Contraente*

e/o di ARIA S.p.A. a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al *Fornitore* le penali come sopra indicate;

6) Le *Amministrazioni Contraenti* e/o ARIA S.p.A. potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto al *Fornitore* a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo Articolo 17 o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal *Fornitore*, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario;
7) Ciascuna singola *Amministrazione Contraente* potrà applicare al *Fornitore* penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio *Contratto di Fornitura*, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni; parimenti, ARIA S.p.A., per quanto di sua competenza, potrà applicare al *Fornitore* penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'*Importo massimo contrattuale*, tenuto conto delle penali applicate dalle *Amministrazioni Contraenti*, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni;
8) La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella *Convenzione* non esonera in nessun caso il *Fornitore* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 17 – Cauzione Definitiva

1) Ai fini della stipula della presente Convenzione e dei relativi Contratti di Fornitura, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore di ARIA S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti, rilasciata da AXA Assicurazioni S.p.A., polizza n°. 404158190, alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di ARIA S.p.A., e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o ARIA S.p.A. hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente Articolo 16;
2) La garanzia opera nei confronti di ARIA S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla Ricezione degli Ordinativi di Fornitura;
3) La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti

Contratti di Fornitura. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente e/o di ARIA S.p.A., per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, poiché la garanzia è in favore delle Amministrazioni Contraenti e di ARIA S.p.A., quest'ultima potrà consentire lo svincolo progressivo della cauzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito, in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di una comunicazione di ARIA S.p.A., di un documento attestante l'avvenuta esecuzione. Detta ultima comunicazione verrà emessa da ARIA S.p.A. a seguito della consegna alla stessa da parte del Fornitore dei certificati di regolare esecuzione emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti relativamente ai singoli Ordinativi di Fornitura e alle relative Richieste di Consegna, ovvero, in assenza dei certificati suddetti, subordinatamente alla consegna da parte del Fornitore medesimo, delle fatture quietanzate relative ai singoli Ordinativi di Fornitura e alle relative Richieste di Consegna;

4) In ogni caso il garante sarà progressivamente liberato dalla garanzia prestata ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016; il pagamento della rata del saldo è subordinata a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
5) Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da ARIA S.p.A.;
6) In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, ARIA S.p.A. dichiarerà risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto di Fornitura, ai sensi del successivo Articolo 18.

Articolo 18 – Risoluzione

1) In caso di inadempimento del *Fornitore* anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della presente *Convenzione*, ARIA S.p.A. ha la facoltà di comunicare al *Fornitore*, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, ARIA S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, la *Convenzione* per grave inadempimento e, conseguentemente, il *Fornitore* è tenuto al risarcimento del danno;
2) In caso di inadempimento del *Fornitore* anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del singolo *Contratto di Fornitura*, l'*Amministrazione Contraente* ha la facoltà di comunicare al *Fornitore*, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod.

civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, *l'Amministrazione Contraente* ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il *Contratto di Fornitura* per grave inadempimento, ed il *Fornitore* è tenuto al risarcimento del danno;

3) Nell'ipotesi di:
   - applicazione di penali da parte dell'*Amministrazione Contraente* per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del singolo *Contratto di Fornitura*,

     ovvero
   - applicazione di penali da parte di ARIA S.p.A per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore della *Convenzione,*
   - nonché negli altri casi espressamente previsti nella presente *Convenzione*,

   le *Amministrazioni Contraenti* e/o ARIA S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto, in tutto o in parte, rispettivamente, i singoli *Ordinativi di Fornitura*/le relative *Richieste di Consegna* e la *Convenzione* per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 comma 2 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al *Fornitore* con PEC.
4) Salvo non sia disposto diversamente da parte di ARIA S.p.A., la risoluzione della *Convenzione* determina l'impossibilità della sua utilizzazione da parte delle *Amministrazioni* che quindi non potranno emettere nuovi *Ordinativi di Fornitura;* la *Convenzione*, tuttavia, continuerà a regolamentare i *Contratti di Fornitura* stipulati in data precedente alla risoluzione sino alla loro originaria scadenza;
5) La risoluzione della *Convenzione* legittima la facoltà della singola *Amministrazione Contraente* alla risoluzione del proprio *Contratto di Fornitura* a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della *Convenzione*. In tal caso il *Fornitore* si impegna a porre in essere ogni attività necessaria affinché le *Amministrazioni Contraenti* possano assicurare la continuità delle prestazioni in favore del nuovo fornitore prescelto;
6) In tutti i casi di risoluzione della *Convenzione*, salva l'ipotesi di cui al successivo comma, ARIA S.p.A. ha diritto di escutere la cauzione prestata dal *Fornitore* per un importo pari al 20% del valore residuale della *Convenzione* al momento della risoluzione (pari al valore massimo iniziale della *Convenzione* - detratto il valore degli *Ordinativi di Fornitura* regolarmente adempiuti dal *Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al *Fornitore* con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto di ARIA S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno;

7) In caso di risoluzione della *Convenzione* per la violazione degli obblighi ed impegni previsti nel Patto di Integrità, ARIA S.p.A. procederà all'incameramento dell'intera cauzione definitiva prestata dal *Fornitore*, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno;
8) In tutti i casi di risoluzione del *Contratto di Fornitura*, l'*Amministrazione Contraente* ha diritto di escutere la cauzione prestata dal *Fornitore* per un importo pari al valore residuale del *Contratto di Fornitura* (valore ottenuto detraendo dal valore dell'*Ordinativo di Fornitura* il valore delle eventuali *Richieste di Consegna* regolarmente adempiute dal *Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al *Fornitore* con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'*Amministrazione Contraente* al risarcimento dell'ulteriore danno;
9) Nei casi di risoluzione dei *Contratti di Fornitura* da parte delle *Amministrazioni Contraenti,* questi ultimi dovranno comunicare l'avvenuto scioglimento dei relativi *Contratti*, mediante PEC, a ARIA S.p.A. per le opportune ed eventuali modifiche sul *NECA*;
10) Resta inteso che ARIA S.p.A. e/o ciascuna *Amministrazione Contraente*, si riservano di segnalare all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della *Convenzione* o dei singoli *Contratti* di *Fornitura,* nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al *Fornitore*;
11) Si rammenta che, in ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara di cui alle premesse, in caso di fallimento del *Fornitore* o di risoluzione per grave inadempimento, ARIA S.p.A. si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 110, D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 19 – Recesso

1) Le *Amministrazioni Contraenti* e/o ARIA S.p.A., per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo *Contratto di Fornitura* e/o dalla *Convenzione*, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
   a) qualora sia stato depositato contro il *Fornitore* un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del *Fornitore*;
   b) reiterati inadempimenti del *Fornitore*;
   c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la *Convenzione* e/o ogni singolo *Contratto di Fornitura*, tra cui, in particolare, l'invio da parte del *Fornitore* di reportistica non rispondente agli effettivi importi fatturati;

2) In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che riguardino l'*Amministrazione Contraente* e che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, la stessa *Amministrazione Contraente* potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dalla *Convenzione*, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al *Fornitore* con lettera PEC;
3) In tutti i casi di recesso, il *Fornitore* ha diritto al pagamento da parte dell'*Amministrazione Contraente* delle prestazioni purchè eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella *Convenzione*, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.;
4) Qualora ARIA S.p.A. receda dalla *Convenzione* ai sensi del precedente comma 1, non potranno essere emessi nuovi *Ordinativi di Fornitura* e le singole *Amministrazioni Contraenti* potranno a loro volta recedere dai singoli *Ordinativi di Fornitura* già emessi, da comunicarsi al *Fornitore* con PEC.

Articolo 20 – Responsabilità civile e polizza assicurativa

1) Con la stipula della *Convenzione*, il *Fornitore* assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al *Fornitore* stesso, anche se eseguite da parte di terzi;
2) Il *Fornitore* si obbliga a manlevare e tenere indenne ARIA S.p.A. nonché le *Amministrazioni Contraenti*, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
3) Anche a tal fine, il *Fornitore* dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della *Convenzione* e dei *Contratti di Fornitura*. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza della Convenzione e dei Contratti di fornitura pena la risoluzione della Convenzione stessa;
4) Infatti resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata della *Convenzione* e dei *Contratti di Fornitura*, è condizione essenziale per le *Amministrazioni Contraenti* e per ARIA S.p.A. e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la *Convenzione* ed ogni singolo *Contratto di Fornitura* si risolveranno di diritto ai sensi del precedente Articolo 18;
5) Resta ferma l'intera responsabilità del *Fornitore* anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 21 – Subappalto

1) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al *Fornitore* di subappaltare le prestazioni oggetto della presente *Convenzione*.

Articolo 22 – Divieto di cessione del Contratto e casi di nuovo contraente del contratto

1) È fatto assoluto divieto al *Fornitore* di cedere, a qualsiasi titolo, la *Convenzione* ed i singoli *Contratti di Fornitura*, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, le *Amministrazioni Contraenti* e ARIA S.p.A. hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il *Contratto di Fornitura* e la *Convenzione* ai sensi del precedente Articolo 18;
2) Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili alla presente *Convenzione* per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui ARIA S.p.A. aveva inizialmente aggiudicato l'appalto;
3) In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 106, comma 1 lett. a) – ultimo periodo – del D.Lgs. 50/2016, resta salva l'applicazione, nella presente *Convenzione*, delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, della L. n. 208/2015, nei casi di recesso o di risoluzione in esso previste, ARIA S.p.A. si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016;
4) Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui ARIA S.p.A. aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla *Convenzione* la quale è disciplinata nei seguenti commi;
5) In tutti i casi di variazione soggettiva della *Convenzione* di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 della presente *Convenzione,* si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte di ARIA S.p.A.. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dal Responsabile unico del procedimento della *Convenzione* in ottemperanza di cui all'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
6) L'autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento della *Convenzione* sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire al Responsabile unico del procedimento della presente *Convenzione* - ovvero Responsabile unico del procedimento di

ARIA S.p.A. - tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla *lex specialis* di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto;

7) Conseguentemente alla comunicazione di avvenuta variazione soggettiva della *Convenzione* al Fornitore da parte di ARIA S.p.A., la variazione produrrà i propri effetti giuridici anche in riferimento agli Ordinativi di Fornitura. Ciascuna *Amministrazione Contraente* procederà a compiere i competenti atti amministrativi finalizzati al recepimento dell'avvenuta variazione soggettiva in capo ai propri Ordinativi di Fornitura in essere;
8) ARIA S.p.A., nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposito atto del Responsabile unico del procedimento della *Convenzione*, una esecuzione della *Convenzione* medesima da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione di cui al precedente comma.

Articolo 23 – Proprietà della Fornitura

1) Con riferimento a ciascun *Ordinativo di Fornitura*, la fornitura diviene di proprietà dell'*Amministrazione Contraente* a decorrere dalla data di consegna in caso di mera fornitura.

Articolo 24 – Brevetti industriali e diritti d'autore

1) Il *Fornitore* assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il *Fornitore*, pertanto, si obbliga a manlevare le *Amministrazioni Contraenti* e ARIA S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
2) Qualora venga promossa nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti* e/o di ARIA S.p.A. un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il *Fornitore* assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'*Amministrazione Contraente* e/o ARIA S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il *Fornitore* delle suddette iniziative giudiziarie;
3) Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti* e/o di ARIA S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della *Convenzione* e/o dei singoli *Contratti di Fornitura*, ai sensi del precedente Articolo 18, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Articolo 25 – Referenti del fornitore

1) Ai fini della stipula della presente *Convenzione*, il *Fornitore* ha nominato un *Responsabile* della fornitura per l'esecuzione della presente *Convenzione*, quale referente nei confronti di ARIA S.p.A., nonché di ciascuna *Amministrazione Contraente*, per quanto di propria competenza. Il Responsabile della fornitura avrà, quindi, la capacità di rappresentare ad ogni effetto il *Fornitore*. Qualora il *Fornitore* dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il *Responsabile* della fornitura, dovrà darne comunicazione tramite PEC all'*Amministrazione Contraente* e a ARIA S.p.A..

Articolo 26 – Foro competente

1) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Fornitore* e ARIA S.p.A., in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente *Convenzione*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano;
2) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Fornitore* e le *Amministrazioni Contraenti,* in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione dei *Contratti di Fornitura*, la competenza è determinata in base alla normativa vigente;
3) Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione della *Convenzione* o dei *Contratti di Fornitura*, il *Fornitore* sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione della fornitura.

Articolo 27 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1) Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Regolamento").
2) Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3) Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). Gli interessati, ove ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie.
4) ARIA S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed

al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, ARIA S.p.A. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

5) Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione acconsentono al trattamento da parte di ARIA S.p.A. dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza a ARIA S.p.A. dalle Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.
6) Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
7) Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati, nominati responsabili del trattamento in conformità all'art. 28 del Regolamento che possono venirne a conoscenza in qualità di Incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa privacy già resa nel bando di gara e suoi allegati.
8) Titolare del trattamento dei dati personali, relativamente alla procedura di gara e relativa successiva Convenzione, è ARIA – Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A., con sede in Milano, Via Torquato Taramelli 26.
9) Il Titolare ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati, meglio noto come Data Protection Officer, che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: privacy-ca@ariaspa.it
10) Nell'ambito dei singoli Contratti di fornitura che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Regolamento e del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i..

Articolo 28 – Oneri fiscali e spese contrattuali

1) Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a ARIA S.p.A. e/o alle *Amministrazioni Contraenti* per legge, ivi incluse le spese di registrazione della *Convenzione, ai sensi di quanto previsto dal comma 14 dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016*;
2) Il *Fornitore* dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il *Fornitore* è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del *Fornitore*.

Articolo 29 – Condizioni risolutive espresse

1) In caso di inadempimento del *Fornitore* anche a uno solo dei successivi punti, la *Convenzione* è condizionata in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
   a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per l'aggiudicazione della procedura e la stipula della relativa *Convenzione* e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
   b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l'emissione nei confronti del *Fornitore* di un provvedimento interdittivo antimafia;
   c. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al *Fornitore* di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
   d. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal *Fornitore* ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
   e. la sopravvenienza di norme e/o provvedimenti delle Autorità competenti che introducano un divieto, totale o parziale, nella commercializzazione e/o utilizzazione dei *Prodotti* oggetto della *Convenzione*.

   Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi la presente *Convenzione* si intende risolta e ARIA S.p.A. avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di ARIA S.p.A. al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 30 – Clausola finale

1) Il presente Atto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della *Convenzione* e/o dei singoli *Ordinativi di Fornitura* non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso;
2) Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della *Convenzione* o dei singoli *Ordinativi di Fornitura* (o di parte di essi) e successive *Richieste di Consegna* da parte delle *Amministrazioni Contraenti* non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione;
3) Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi, e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le

parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto;

4) Per l'accettazione specifica delle clausole della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 del codice civile si rinvia all'allegata "*Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole della Convenzione per la fornitura di frigoriferi e congelatori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile*", parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.	**IL *FORNITORE***
	Il Legale Rappresentante
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate	*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate*

Costituiscono allegati alla presente convenzione si da costituirne parte integrante:

- Allegato "A" (Capitolato Tecnico),
- Allegato "B" (Documento d'Offerta riepilogativo contenente le informazioni dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica),
- Allegato "C" (Modulo di Reclamo),
- Allegato "D" (Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole della Convenzione per la fornitura di frigoriferi e congelatori, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile).

Allegato D – Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole della Convenzione per la fornitura di frigoriferi e congelatori, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

Il sottoscritto Foglia Achille, quale procuratore legale rappresentante del *Fornitore*, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Norme regolatrici), Articolo 3 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzazione della Convenzione e conclusione dei Contratti di Fornitura), Articolo 6 (Consegna della Fornitura e Resi), Articolo 7 (Indisponibilità della fornitura, fuori produzione ed evoluzione tecnica), Articolo 8 (Corrispettivi), Articolo 9 (Verifiche della fornitura), Articolo 10 (Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti), Articolo 11 (Obbligazioni del fornitore), Articolo 14 (Patto di integrità, Codice Etico e M.O.G.), Articolo 15 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e obblighi della responsabilità sociale), Articolo 16 (Penali), Articolo 17 (Cauzione definitiva), Articolo 18 (Risoluzione), Articolo 19 (Recesso), Articolo 20 (Responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 21 (Subappalto), Articolo 22 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 23 (Proprietà della fornitura), Articolo 24 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 25 (Referenti del fornitore), Articolo 26 (Foro competente), Articolo 27 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 28 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 29 (Condizioni risolutive espresse), Articolo 30 (Clausola finale).

IL *FORNITORE*

Il Legale Rappresentante

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

RICHIESTA D' ACQUISTO

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Lecco

19478

E' necessario compilare il modulo in tutte le sue parti - per eventuali informazioni mancanti, motivare la mancata compilazione. LE RICHIESTE INCOMPLETE NON POTRANNO ESSERE EVASE.

PRESIDIO: Lecco **STRUTTURA COMPLESSA:** 0309-S.I.C. - Servizio Ingegneria Clinica

DATA: 24/05/2023 **Codice Centro di Costo:** 20200-SERVIZIO_INGEGNERIA_CLINICA_LC

Richiesta di acquisto: Bene

MOTIVAZIONI:

- [X] **nuova dotazione/necessità** *(specificare nelle righe sottostanti l'esigenza d'acquisto o allegare relazione)*
- [ ] **maggiore dotazione/necessità** *(specificare nelle righe sottostanti l'esigenza d'acquisto o allegare relazione)*
- [ ] **reintegro scorte** *(indicare precedente richiesta d'ordinativo d'acquisto n. _____ del _____)*
- [ ] **sostituzione per fuori uso** *(compilare e allegare Modulo 'dismissione bene' per il cespite fuori uso)*
- [ ] **altro motivo** *(specificare nelle righe sottostanti o allegare relazione)*

_____

_____

_____

Fabbisogno occasionale: [X] **Si** [ ] **No** **(Indicare per le merci di consumo la probabile durata nel tempo di quanto richiesto: _____)**

Descrizione Prodotto/Servizio e Codice Prodotto Fornitore *(allegare eventuale documentazione di riferimento)*	**Unità di misura**	**Quantità richiesta**
Frigorifero completo di registratore grafico a dischetto della	PZ	1
temperatura		
Gara ARCA 2018_031 - lotto 3		
commessa 396 - budgt 72004 sub 380		

Fonte di Finanziamento: Aziendale Plusvalenze

Numero e data della verifica di sussistenza: vds n. 2023-3160 del 23/05/2023

Il Responsabile della S.C. o suo delegato _____

Se necessaria approvazione da parte di altri uffici competenti (da raccogliere da parte della S.C. richiedente):

Si esprime parere [ ] favorevole [ ] non favorevole Il Direttore _____

Note: _____

Richiesta [ ] accettata [ ] non accettata in data _____

Motivo del rifiuto: _____

Il Gestore di spesa _____

ASST LECCO

ASST LECCO

SITUAZIONE ECONOMICA COMMESSE

Rendicontazione periodo 01/01/1900 - 28/02/2023

COMMESSA: **2012 / - RISERVE PLUSVALENZE DA REINVESTIRE**
RISERVE PLUSVALENZE DA REINVESTIRE CONTO 200.030.00011

STATO COMMESSA: APERTO

IMPORTO STANZIATO: **23.296,81**

RESPONSABILE: 15 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

VALIDITA': dal al

FINANZIAMENTI

ID	Serie	Anno	Grp.Spesa	Numero	Oggetto	Fonte Fin.	Importo Fin.
	Progr.	Data	Causale		Note		Importo
						TOT. FINANZIAMENTI	**00**

DOCUMENTI CONTABILI DI ENTRATA

Eserc.	Numero	Data	Cliente	Protocollo	Imp. Fattura	Imp. Utilizzato
					TOT. DOC. CONT. DI ENTRATA	**0,00**

SCRITTURA MANUALE

Numero P.Nota	Mese/Anno	Descrizione	Importo
		TOT. SCRITTURA MANUALE	**0,00**

* CESPITI COLLEGATI ALLA COMMESSA

Area	Serie	Codice	Categoria	Descrizione

RIEPILOGO PER COMMESSA			
	(A)	IMPORTO STANZIATO COMMESSA	23.296,81
	(B)	-FINANZIAMENTI	0,00
	(C.1)	-DOC. DI ENTRATA PER AUTOFINANZIAMENTO	0,00
	(C.2)	-DOC. DI ENTRATA LEGATI A FINANZIAMENTI	0,00
	(D)	ORDINI/AUT. SPESA NON FATT.	0,00
	(E)	FATTURE PASSIVE	0,00
	(F.1)	SALDO ATTIVITA' INTERNE MATURATE	0,00
	(F.2)	SALDO ATTIVITA' INTERNE NON MATURATE	0,00

SITUAZIONE ECONOMICA COMMESSE

Rendicontazione periodo 01/01/1900 - 28/02/2023

(G)	IMPORTO GIA' UTILIZZATO	0,00
(H)	TOTALE IMPORTI SPESI = (D+E+F+G)	0,00
DISPONIBILITA' PER LA COMMESSA = (A+C.1-H)		**23.296,81**

RIEPILOGO PER CONTO	Totale DARE	Totale AVERE
TOTALE GENERALE	**0,00**	**0,00**

Da: Monica Davolio per conto di Economato Merate
Inviato: lunedì 18 settembre 2023 15:27
A: Marta Castoldi; Economato Merate; Loredana Villa
Cc: Marco Mainetti; Elisabetta Rusconi
Oggetto: R: Adesione al lotto 3 della Convenzione ARCA 2018_031 per la fornitura di un frigorifero modello SKV300-TFT per la conservazione di farmaci/vaccini, completo di registratore grafico della temperatura

Ciao,
in riferimento all'oggetto sono stati inseriti i contratti come sotto indicato.

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Lecco

MONICA DAVOLIO
S.C. GESTIONE ACQUISTI
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) di Lecco
PRESIDIO DI MERATE
TEL.039/5916479- FAX 039/5916478

e-mail m.davolio@asst-lecco.it
economato.merate@asst-lecco.it

Da: Marta Castoldi <m.castoldi@asst-lecco.it>
Inviato: lunedì 18 settembre 2023 10:35
A: Economato Merate <economato.merate@asst-lecco.it>
Cc: Marco Mainetti <m.mainetti@asst-lecco.it>; Elisabetta Rusconi <el.rusconi@asst-lecco.it>
Oggetto: I: Adesione al lotto 3 della Convenzione ARCA 2018_031 per la fornitura di un frigorifero modello SKV300-TFT per la conservazione di farmaci/vaccini, completo di registratore grafico della temperatura

Buongiorno a tutti,
chiedo cortesemente se avete creato il C eusis per poter emettere l'ordine ad ACF.
Vi ringrazio,

cordiali saluti

Ing. Marta Castoldi

ASST di Lecco
S.C. Ingegneria Clinica
Via dell'Eremo, 9/11 - 23900 Lecco
tel. 0341.489.137
fax 0341.489.139

Da: Marco Mainetti <m.mainetti@asst-lecco.it>
Inviato: lunedì 28 agosto 2023 15:06
A: Economato Merate <economato.merate@asst-lecco.it>
Cc: Marta Castoldi <m.castoldi@asst-lecco.it>; Elisabetta Rusconi <el.rusconi@asst-lecco.it>
Oggetto: Adesione al lotto 3 della Convenzione ARCA 2018_031 per la fornitura di un frigorifero modello SKV300-TFT per la conservazione di farmaci/vaccini, completo di registratore grafico della temperatura

Gent.mi,

con riferimento all'adesione al lotto 3 della Convenzione ARCA 2018_031 per la fornitura di un frigorifero modello SKV300-TFT per la conservazione di farmaci/vaccini, completo di registratore grafico della temperatura, bisognerebbe inserire due contratti in EUSIS con i seguenti dati:

1° contratto **C2023/2177**
Fornitore: A.C.F. Italia S.r.l. con socio Unico
Importo: € 1.350,00 + IVA (importo frigorifero)
CIG: Z473C454D0
Conto: 015.020.00001
Articolo: **94606**

2° contratto (extra convenzione, ordine in economia come affidamento diretto) **C2023/2178**
Fornitore: A.C.F. Italia S.r.l. con socio Unico
Importo: € 456,00 + IVA (importo registratore grafico)
CIG: ZB03C4579F
Conto: 015.020.00001
Articolo: **94607**

Grazie.
Ciao

Marco

Marco Mainetti
S.C. Gestione Acquisti
Settore Gare Servizi e Apparecchiature
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
via dell'Eremo 9/11 - 23900 Lecco (Italy)
m.mainetti@asst-lecco.it
tel. 0341/253981 fax 0341/489059

Da: Fabiana Pinoli
Inviato: martedì 9 maggio 2023 14:54
A: Marta Castoldi
Oggetto: R: Frigorifero - Malattie Infettive

Buongiorno, il frigorifero proposto va bene, chiediamo il disco esterno per la registrazione della temperatura.
A disposizione per eventuali chiarimenti
Cordiali saluti
Fabiana

Da: Marta Castoldi <m.castoldi@asst-lecco.it>
Inviato: martedì 9 maggio 2023 10:26
A: Stefania Piconi <s.piconi@asst-lecco.it>; Fabiana Pinoli <f.pinoli@asst-lecco.it>
Cc: Caterina Gennaro <c.gennaro@asst-lecco.it>; Clara Marchetti <c.marchetti@asst-lecco.it>
Oggetto: Frigorifero - Malattie Infettive

Buongiorno,
in relazione alla vs. richiesta in allegato, invio la scheda tecnica del frigorifero ACF aggiudicato in convenzione ARIA.
Il frigorifero mod. SKV300-TFT è dotato delle seguenti caratteristiche:

- Porta in vetro,
- Capacità netta 268 L,
- Allarmi acustici / visivi,
- Pannello di controllo ACF500, con termostato integrato e registratore temperature data logger con porta USB (fornito di penna USB per scarico dati e di software gestionale)
- Serratura con n. 2 chiavi
- N. 5 griglie in acciaio

Vi chiedo cortesemente un vs parere in merito al frigorifero proposto.
In caso positivo provvederò a comunicare alla S.C. Gestione Acquisti l'esito positivo della valutazione in modo da procedere con l'ordine.

Cordiali saluti

Ing. Marta Castoldi

ASST di Lecco
S.C. Ingegneria Clinica
Via dell'Eremo, 9/11 - 23900 Lecco
tel. 0341.489.137
fax 0341.489.139

Da: Marta Castoldi
Inviato: mercoledì 10 maggio 2023 13:43
A: Marco Mainetti
Cc: Caterina Gennaro; Elisabetta Rusconi
Oggetto: I: richiesta documentazione
Allegati: ACF.zip

Ciao Marco,
il reparto è interessato a questo frigorifero ma chiede anche che il frigo sia dotato di registratore grafico a dischetto.
Riusciresti a richiedere offerta per il registratore a dischetto in modo da procedere con la vds in ragioneria?

Grazie

Buon pomeriggio

Ing. Marta Castoldi

ASST di Lecco
S.C. Ingegneria Clinica
Via dell'Eremo, 9/11 - 23900 Lecco
tel. 0341.489.137
fax 0341.489.139

Da: Marco Mainetti <m.mainetti@asst-lecco.it>
Inviato: venerdì 21 aprile 2023 12:03
A: Marta Castoldi <m.castoldi@asst-lecco.it>
Cc: Caterina Gennaro <c.gennaro@asst-lecco.it>; Daniela Casolino <d.casolino@asst-lecco.it>; LETIZIA SONGIA <l.songia@asst-lecco.it>; Elisabetta Rusconi <el.rusconi@asst-lecco.it>; Davide Invernizzi <d.invernizzi@asst-lecco.it>
Oggetto: R: richiesta documentazione

Ciao Marta,

in allegato la documentazione richiesta.

Grazie.
Ciao

Marco
Marco Mainetti
S.C. Gestione Acquisti
Settore Gare Servizi e Apparecchiature
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
via dell'Eremo 9/11 - 23900 Lecco (Italy)
m.mainetti@asst-lecco.it
tel. 0341/253981 fax 0341/489059

Da: Marta Castoldi <m.castoldi@asst-lecco.it>
Inviato: venerdì 21 aprile 2023 11:07
A: Elisabetta Rusconi <el.rusconi@asst-lecco.it>; Davide Invernizzi <d.invernizzi@asst-lecco.it>; Marco Mainetti <m.mainetti@asst-lecco.it>
Cc: Caterina Gennaro <c.gennaro@asst-lecco.it>; Daniela Casolino <d.casolino@asst-lecco.it>; LETIZIA SONGIA

<l.songia@asst-lecco.it>
Oggetto: R: richiesta documentazione

Buongiorno a tutti,
ad integrazione di quanto richiesto, vi chiedo cortesemente se ci potete mandare anche la documentazione del lotto 6 della gara ARCA_2019_026 – ecografo Althea Italia spa.

Vi ringrazio,

buona giornata

Ing. Marta Castoldi

ASST di Lecco
S.C. Ingegneria Clinica
Via dell'Eremo, 9/11 - 23900 Lecco
tel. 0341.489.137
fax 0341.489.139

Da: Marta Castoldi
Inviato: lunedì 17 aprile 2023 10:32
A: Elisabetta Rusconi <el.rusconi@asst-lecco.it>; Davide Invernizzi <d.invernizzi@asst-lecco.it>; Marco Mainetti <m.mainetti@asst-lecco.it>
Cc: Caterina Gennaro <c.gennaro@asst-lecco.it>; Daniela Casolino <d.casolino@asst-lecco.it>; LETIZIA SONGIA <l.songia@asst-lecco.it>
Oggetto: richiesta documentazione

Ciao,
mi potreste inviare la documentazione tecnica del lotto 3 della gara ARCA 2018_031 – frigorifero ACF?

Grazie
Marta

Ing. Marta Castoldi

ASST di Lecco
S.C. Ingegneria Clinica
Via dell'Eremo, 9/11 - 23900 Lecco
tel. 0341.489.137
fax 0341.489.139

Da: roberto.foglia@medicalonline.it
Inviato: lunedì 22 maggio 2023 17:40
A: Marco Mainetti
Cc: Marta Castoldi; Elisabetta Rusconi; ACF Italia - Refrigeration
Oggetto: R: Richiesta di offerta per registratore grafico a dischetto per frigorifero Mod. SKV300-TFT

Some people who received this message don't often get email from roberto.foglia@medicalonline.it. Learn why this is important

Buongiorno sig Mainetti,
buongiorno a tutti,

scusi il ritardo nella risposta.....

L'accessorio da Lei richiesto è il seguente:

A23.229	Registratore grafico -30/+30°C monozona

In considerazione dei rapporti con il vostro ENTE vi applicheremo un sconto pari al -40% (sicuramente superiore a quello previsto per gli accessori in gara....) per quindi un totale pari a € 456+IVA.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti

Roberto Foglia
RESPONSABILE COMMERCIALE
A.C.F. ITALIA SRL
Via IV Novembre 52
21020 Taino (VA)
T +39(0)331 956521
F +39(0)331 957538
C +39 327 6912316
E roberto.foglia@medicalonline.it
W www.medicalonline.it

Da: Marco Mainetti <m.mainetti@asst-lecco.it>
Data: mercoledì, 17 maggio 2023, 15:52
A: Roberto foglia <roberto.foglia@medicalonline.it>
Cc: Marta Castoldi <m.castoldi@asst-lecco.it>, Elisabetta Rusconi <el.rusconi@asst-lecco.it>
Oggetto: Richiesta di offerta per registratore grafico a dischetto per frigorifero Mod. SKV300-TFT

Gent.mo,

la scrivente ASST ha la necessità di acquisire un frigorifero Mod. SKV300-TFT in adesione alla Convenzione ARCA 2018_031, completo di registratore grafico a dischetto.

Si chiede, cortesemente, la quotazione di tale accessorio al fine di predisporre l'ordinativo di acquisto.

In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti.

Marco Mainetti
S.C. Gestione Acquisti
Settore Gare Servizi e Apparecchiature
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
via dell'Eremo 9/11 - 23900 Lecco (Italy)
m.mainetti@asst-lecco.it
tel. 0341/253981 fax 0341/489059

Mod. SKV300-TFT

I modelli della serie SKV racchiudono tutte le più avanzate tecnologie in un unico prodotto, unendo facilità d'uso e attenzione ai dettagli. La linea SKV presenta differenti capacità di litraggi e offre di serie numerose caratteristiche nonché importanti accessori a disposizione per una maggiore unicità del prodotto.

Frigorifero medicale per la conservazione di farmaci e/o derivati

Modello a porta vetro	**SKV300-TFT**
Capacità lorda (Lt)	300
Capacità netta (Lt)	268
Dimensioni esterne LxPxH (mm)	595x600x1985
Dimensioni interne LxPxH (mm)	505x462x1555
Isolamento ad alta densità CFC free(mm)	50
Range di temperatura (°C), preimpostato +4°C	0 +15°C preimpostato +4°C
Max. temperatura ambiente, tropicalizzato (C°)	>38
Alimentazione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Potenza (W)	190
Amp (A)	1
Livello rumorosità (DBA)	<45
Peso (Kg)	80
Peso imballato (Kg)	85
Refrigerazione ventilate	Sì
Nr. Compressori ermetici	1
Gas refrigerante CFC HC free	R600a GPW =3 conforme NORMA F-Gas 2014
Finitura esterna scocca verticale	Acciaio bianco skinplate di facile pulizia, anticorrosione
Finitura interna, con angoli e fondo vasca arrotondati	ABS atossico trattato antibatterico, di



Immagine dimostrativa, l'aspetto può variare in base all'allestimento

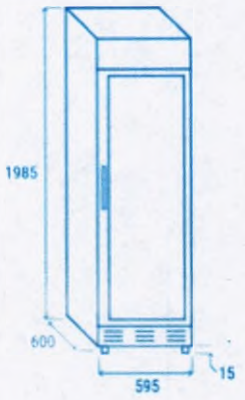


(PANNELLO ACF500)

A.C.F. Italia S.r.l. con Socio Unico
Via IV Novembre n°52 - 21020 TAINO (VA)
Tel. 0331-956521 - Fax 0331-957538 - E-mail : commerciale@medicalonline.it - PEC acfitalia@lwcert.it - www.medicalonline.it
Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v. - Cod. fiscale P. IVA e Iscrizione Registro Imprese di Varese: 01404390039 - R.E.A. 0298298 presso C.C.I.A.A. di Varese

Mod. SKV300-TFT

	facile pulizia
Allarmi acustici / visivi, con buzzer ad alto potenziale incorporato	di serie
Allarme strumentazione guasta	di serie
Allarme mancanza tensione di alimentazione	di serie
Allarme alta/bassa temperature	di serie
Allarme porta aperta	di serie
Allarme sonda guasta	di serie
Allarme segnalato come testo – no codici	di serie
Allarme contatto remoto NC/NO	di serie
Protezione on/off	di serie
Pannello di controllo ACF500, con termostato integrato e registratore temperature data logger con porta USB (fornito di penna USB per scarico dati e di software gestionale). Lo strumento è in grado di registrare, e scaricre i dati, in formato NON modificabile, memoria dati eventi e allarmi pari a 12 mesi (dopo tale periodo I dati si sovrascrivono ai più vecchi). Software gestionale fornito, assieme a penna USB, a corredo della macchina Sonde utilizzate di tipo NTC e Pt100 Di serie sonda ambiente e sonda prodotto.	di serie
Accuratezza strumento	+/- 0,1 °C
Funzione "ispection" per monitoraggio in tempo reale dello stato di funzionamento del gruppo refrigerante	di serie
Ore approssimative di batteria di back up per allarmi e display delle temperature in caso di interruzione alimentazione	48 ore
Foro per inserimento sonda sistema di monitoraggio esterno (es.Spylog, Sirius, Xweb)	di serie
Funzione ALLARM Test	di serie
Controllore con micro-processore e display digitale per interruzione ventola ad apertura porta	di serie
Data logger integrato con memoria interna(12 mesi poi sovrascrivibili) per eventi e/o allarmi	di serie
Interfaccia RS 232	n.d.
Interfaccia RS 485	n.d.
USB up/down load con chiavetta a corredo	di serie





A.C.F. Italia S.r.l. con Socio Unico
Via IV Novembre n°52 - 21020 TAINO (VA)
Tel. 0331-956521 - Fax 0331-957538 - E-mail : commerciale@medicalonline.it - PEC acfitalia@lwcert.it - www.medicalonline.it
Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v. - Cod. fiscale P. IVA e Iscrizione Registro Imprese di Varese: 01404390039 - R.E.A. 0298298 presso C.C.I.A.A. di Varese

Mod. SKV300-TFT

Registratore grafico a disco settimanale	opzionale
Sbrinamento automatico, evaporazione condensa a resistenza	di serie
Illuminazione a led ad alto risparmio energetico, con accensione automatico ad aperture porta e/o tramite interruttore On/Off	di serie
Piedini anteriori e rulli postosteriori per agevolare movimentazione	di serie
Ruote, kit 4 ruote di cui 2 anteriori con freno	opzionali
Serratura, con nr 2 chiavi a corredo	di serie
Porta cieca	n.d.
Porta vetro doppio strato temprato in Al anodizzato, antiappannante con strato esterno rinforzato, maniglia ergonomica, autochiudente, guarnizione magnetica, porta reversibile	di serie
Allestimento interno con nr **5** griglie in acciaio plastificato atossico,regolabili in altezza passo 5cm, portata 20Kg/m2, intercambiabili con allestimento opzionale	di serie **nr 5**
Predisposizione allarme GSM	n.d.
Sistema GSM	n.d.
Allestimento a cassetti in acciaio inox AISI304 regolabili in altezza, montati su guide	opzionale
Divisori interni in materiale plastico	opzionale
Allestimento ripiani estraibili in acciaio inox AISI304 regolabili in altezza, montati su guide	opzionale
Classe energetica	B
Garanzia full risk	24 mesi
Garanzia prodotto	36 mesi
Disponibilità ricambi da fine produzione	5 anni

Versione base

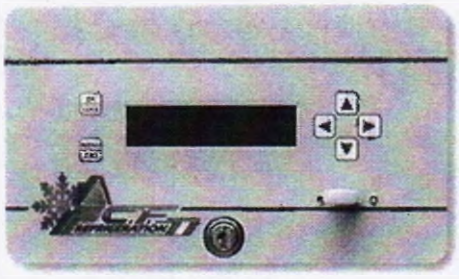


Prodotto conforme alle Normative CE in vigore

A.C.F. Italia S.r.l. con Socio Unico
Via IV Novembre n°52 - 21020 TAINO (VA)
Tel. 0331-956521 - Fax 0331-957538 - E-mail : commerciale@medicalonline.it - PEC acfitalia@lwcert.it - www.medicalonline.it
Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v. - Cod. fiscale P. IVA e Iscrizione Registro Imprese di Varese: 01404390039 - R.E.A. 0298298 presso C.C.I.A.A. di Varese

Modulo **ACF500**

SISTEMA DI REGISTRAZIONE E CONTROLLO FUNZIONI MACCHINA FRIGORIFERA



Aspetto Pannello ACF500

ACF500 è un controllore per macchine frigorifere, in grado di monitorare e registrare in continuo la Temperatura **AMBIENTE** e la Temperatura **PRODOTTO** (se presente a pag 1 e 2 e/o in offerta economica) e ha un sistema integrato per la gestione degli allarmi, nonchè le funzioni di termostato.
Il controllore ACF500 prevede lo scarico dei dati mediante un ***data logger*** digitale, con porta frontale USB e chiave a corredo, **Dati scaricati in formato NON modificabile**. Dotato di memoria interna di tipo flash avente la possibilità di memorizzare i dati registrati in 12 mesi, periodo dopo il quale i dati si sovrascrivono a quelli più vecchi. I dati vengono registrati con un intervallo di 30" tra ogni registrazione.
Controllore dal pratico menu di facile lettura e consultazione, display con molteplici funzioni supplementari tra cui:

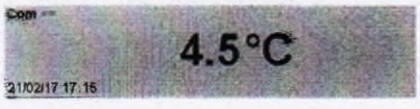
- **visualizzazione nr aperture porta**
- **slide visiva funzionamento impianto in real time**
- **dizionario multilingue**
- **password su 3 livelli, impostabili**

Il modulo è uno strumento a microprocessore, dotato di display digitale **TFT da 2" (480x128 pixell)**, indicante anche gli stati di funzionamento dell'apparecchio.
Accuratezza del termostato integrato +/- 0,1°C.
Tastiera con pulsante di attivazione illuminazione interna; con possibilità di impostare password di blocco automatico su 3 livelli.
Utilizzo di sonde NTC, Pt100.
Gestione di tutti gli **allarmi acustici e visivi**, mediante buzzer incorporato di elevata potenza, tacitabili, per:

ALTA - BASSA temperatura
PORTA APERTA
SONDE GUASTE
CONDENSATORE SPORCO
TIME OUT SBRINAMENTO (se presente sulla macchina offerta)
MANCATA ALIMENTAZIONE (se presente sulla macchina offerta)
HACCP
Funzione allarm test
Funzione ISPECTION real time

Alcuni esempi delle schermate interne











ULTERIORI DOTAZIONI ***Opzionali***:

Contatti puliti per allarmi remoti NO/NC
Batteria di back up, con circuito ricarica integrato
Allarme mancata tensione
Sistema GSM esterno
Sistema combinatore telefonico esterno

ULTERIORI INFORMAZIONI TECNICHE:

Il controllore dispone di:

nr 9 ingressi (termostato, evaporatore, condensatore, sonda prodotto, switch porta,sonda umidità, batteria di back up, alimentazione generale switching 110/220 Vac, 50/60 Hz, porta comunicazione I2C per funzionalità twin-2M)
nr 5 uscite (1 relè compressore, 2 relè configurabili liberi, 1 contatto allarmi remoti NO/NC, 1 serratura elettronica)
nr 3 porte (1 RS485 MODBUS RTU per comunicazione seriale, plug-in in opzione quotato a parte, 1 ETHERNET, 1 USB frontale)

Prodotto conforme alle normative CE attualmente in vigore.

A.C.F. Italia Srl con Socio Unico, via IV Novembre 52, 21020 Taino (VA) Italia
Tel. +39 0331 956521 Fax. +39 0331 957538
E-mail. commerciale@medicalonline.it www.medicalonline.it

SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO
ITALCERT
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 13485

MADE IN ITALY

Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ASST Lecco

INGEGNERIA CLINICA

Richiesta acquisizione apparecchiatura elettromedicale e da laboratorio

INFORMAZIONI GENERALI SUL RICHIEDENTE

PRESIDIO / POLIAMBULATORIO: **LECCO** DIPARTIMENTO: **MEDICO**

U.O.C./ U.O.S./ U.O.S.D.: **MALATTIE INFETTIVE** CENTRO DI COSTO: **1056**

INFORMAZIONI GENERALI SUL BENE RICHIESTO

INDICAZIONI SUL BENE RICHIESTO:

QUANTITA'	DESCRIZIONE SINTETICA DEL BENE RICHIESTO
1	**FRIGORIFERO IDONEO PER LA CONSERVAZIONE DEI FARMACI/ VACCINI IN REPARTO**

LOCAZIONE DEL BENE RICHIESTO:

PRESIDIO/ POLIAMBULATORIO: **LECCO** PALAZZINA: **A** PIANO: **4**

U.O.C./ U.O.S./ U.O.S.D.: **MALATTIE INFETTIVE**

STANZA: **LOCALE LABORATORIO** CENTRO DI COSTO: **1056**

MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA:

Nuovo apparecchiatura/accessorio (estensione parco macchine esistente)	X
Aggiornamento apparecchiatura/accessorio esistente	☐
Sostituzione apparecchiatura/accessorio obsoleta	☐ n° inv.
Sostituzione apparecchiatura/accessorio fuori uso	☐ n° inv.

Note – Esplicitare, se necessario, la motivazione della richiesta

Apertura ambulatorio per le vaccinazioni in day hospital di Malattie Infettive

Descrivere il tipo di attività che si intende svolgere con il bene richiesto (destinazione d'uso):

conservazione dei vaccini/farmaci

Indicare il numero approssimativo di esami / trattamenti previsti durante l'anno e durata del singolo esame/trattamento:

150 x VACCINAZIONI ANNUE

Il bene verrà utilizzato da altre U.O.C./ U.O.S./ U.O.S.D. *o da altri Dipartimenti?*

○ *SI (elencare tutte le U.O. interessate):* _____

○x *NO*

Il bene richiesto necessita di materiali di consumo?

○ *SI (indicare se monouso o pluriuso):* _____ ○x *NO*

Se SI compilare la tabella sotto riportata:

Unità di misura	Quantità annua prevista	Descrizione materiale di consumo

REFERENTE DEL U.O.C. / U.O.S. / U.O.S.D.: PINOLI FABIANA Tel. 2882

	FIRMA	DATA
☒ **Direttore della U.O.C. / U.O.S. / U.O.S.D.**	Fabiana Pinoli	2/12/22
☐ **Direttore di Dipartimento**		14/12/22

SPAZIO RISERVATO ALLA U.O.C. INGEGNERIA CLINICA

Codice pratica U.O.C. Ingegneria Clinica: 2022.93 Data ricezione pratica: 14/12/2022