



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
Via Fazio, 30 - La Spezia



Repertorio n. 2808 del 28/7/2015

**CONTRATTO
DI FORNITURA DI UN SISTEMA ESWL OCCORRENTE
ALLA S.C. UROLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO
DEL LEVANTE LIGURE**

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale N° 5 "Spezzino" con sede in Via Fazio, 30 - 19121 La Spezia, Codice Fiscale 00962520110, rappresentata dal Dottor Gianfranco Conzi, in qualità di Direttore Generale dell'Azienda, domiciliato presso la sede della Azienda Sanitaria Locale N° 5 "Spezzino" (di seguito denominata Azienda)

E

La Società Dornier Medtech Italia s.r.l. con sede legale in Roma - Via Arrigo Caviglieri, 26, Codice Fiscale e Partita n. 05663051000 R.E.A. di Roma n. 8798, rappresentata da Carmine Piscopo in qualità di Amministratore Delegato (di seguito denominata Aggiudicataria)

premessato che

- Con deliberazione n. 390 del 15.5.2014 l'Azienda ha bandito la gara per affidare la fornitura di un sistema ESWL occorrente alla S.C. Urologia del Presidio Ospedaliero del Levante Ligure;
- è risultata aggiudicataria della gara la Società Dornier Medtech Italia s.r.l. come da deliberazione n. 410 del 26.5.2015;

le Parti convengono e stipulano quanto segue

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di n° 1 apparecchiatura ESWL con sistema di puntamento ecografico e radiologico dedicato per urologia e colon-

na video per endoscopia di supporto ed operativa e relativo sistema multiripiano necessaria alla S.C. Urologia dell'Ospedale San Bartolomeo di Sarzana - S.S. Centro Calcolosi Urinaria con destinazione d'uso il trattamento extracorporeo della calcolosi renale ureterale e vescicole, l'assistenza tecnica annua in versione full risk comprensiva dei consumabili, nonché lo smontaggio non conservativo ritiro e smaltimento dell'apparecchiatura attualmente in uso nella sede suddetta.

Art. 2 – CAPITOLATO SPECIALE E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

La fornitura oggetto del presente contratto dovrà avvenire con l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile di tutte le normative vigenti e delle norme, condizioni, obblighi, oneri e modalità indicati nel capitolato speciale, allegato e parte integrante del presente contratto e che l'Aggiudicataria dichiara di conoscere e di accettare con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art 3 – IMPORTO DEL CONTRATTO

L'apparecchiatura viene fornita dall'Aggiudicataria per un importo pari a € 556.840,00 esclusa IVA di cui € 518.840,00 per la fornitura dell'apparecchiatura ed € 38.000,00 annui per il costo dell'assistenza tecnica full risk per un periodo di quattro anni a decorrere dal termine del periodo di garanzia, così come risultante dall'offerta presentata ed allegata al presente contratto.

Art. 4 – CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME E PREFERENZIALI

Le caratteristiche tecniche minime e preferenziali che identificano in modo circostanziato l'apparecchiatura sono dettagliatamente descritte nell'art. 2 del Capitolato Speciale e dovranno essere pedissequamente osservate ed applicate dall'Aggiudicataria unitamente ad ogni forma di legge vigente o futura.

ART. 5 – ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La consegna deve essere effettuata a seguito di buono d'ordine emesso dall'Azienda, nella quantità, luoghi e modalità descritte nello stesso e ricevuto dall'Aggiudicataria anche via fax.

I prodotti forniti dovranno corrispondere alle caratteristiche qualitative stabilite nel capitolato speciale e offerte dall'Aggiudicataria.

Al momento della consegna, la merce deve essere accompagnata da regolare documento di trasporto (D.D.T.), sul quale deve essere obbligatoriamente indicato:

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

Tutte le copie del D.D.T. dovranno essere firmate per ricevuta da un incaricato dell'Azienda, fermo restando che tale firma non impegna l'Azienda, quando non è possibile controllare le merci al momento della consegna.

I prodotti dovranno essere confezionati in modo tale che ne sia garantita la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto.

In mancanza di tali dati i prodotti potranno essere respinti al mittente senza che l'Aggiudicataria possa avanzare obiezione alcuna.

ART. 6 – ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIA

L'Aggiudicataria dovrà fornire altresì quanto segue:

- a) n. 2 copie del manuale d'uso in lingua italiana per ogni modello di apparecchiatura (una in formato cartaceo ed una in formato elettronico);
- b) n. 1 copia del manuale di service, completo di schemi elettrici, in formato elettronico;
- c) dichiarazione di conformità alla Direttiva CEE 93-42, recepita dal D.Lgs. 46-97, per i dispositivi medici;
- d) dichiarazione di conformità a tutte le Direttive comunitarie applicabili per ogni apparecchiatura/sistema fornito.
- e) cavi alimentazione, materiale di consumo e quant'altro necessario all'avvio dell'apparecchiatura.

ART. 7 – LUOGO DI CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO

Sono a carico dell'Aggiudicataria tutti gli oneri connessi alla installazione e messa in funzione della strumentazione, compreso imballo, trasporto e facchinaggio fino ai locali di destinazione indicati nel buono d'ordine, montaggio, avviamento e collaudo della strumentazione fornita. Recupero e smaltimento degli imballaggi.

Nel caso di sistemi elettromedicali, l'installazione, secondo la normativa CEI EN 60601-1-1 dovrà essere effettuata nei locali previsti, sotto la responsabilità dell'Aggiudicataria che dovrà rilasciare al termine opportuna dichiarazione.

Il collaudo dovrà essere eseguito di norma entro 30 giorni utili che decorrono dalla data di consegna in reparto della fornitura che avverrà dopo il benestare del Servizio di Ingegneria Clinica.

Nel periodo che andrà dalla consegna dell'apparecchiatura al termine dell'installazione della stessa l'Aggiudicataria metterà a disposizione della S.C. Urologia del Presidio Ospedaliero del Levante Ligure il proprio servizio di noleggio mobile per far fronte ad eventuali sedute di litotrissia che dovessero occorrere sino al completamento dell'installazione, senza alcun onere aggiuntivo per l'Azienda appaltante.

Il collaudo di accettazione da parte del Servizio di Ingegneria Clinica di questa azienda è strutturato secondo le seguenti fasi:

- fase preliminare: analisi della documentazione. Verrà valutata la completezza della fornitura sulla base della documentazione presentata e dalla presenza della manualistica richiesta;
- fase strumentale: l'apparecchiatura fornita sarà oggetto di verifiche strumentali.

Tutto quanto necessario per l'effettuazione delle prove di collaudo (strumenti di misura, mano d'opera, ecc.) dovrà avvenire a cura, spese e responsabilità dell'Aggiudicataria.

L'esito negativo di almeno una delle due fasi causa l'esito negativo del collaudo di accettazione. L'Aggiudicataria dovrà, entro 15 gg. lavorativi dalla comunicazione dell'esito negativo, sanare quanto rilevato. Solo dopo la definitiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati, la fornitura si intenderà accettata con esito positivo del collaudo.



In caso di non rispetto del termine temporale indicato, o ulteriore permanenza delle difformità, la fornitura si intende rifiutata e l'Aggiudicataria si impegna a ritirare quanto fornito senza nessun onere per l'Azienda.

In sede di collaudo si procederà altresì alla verifica della presenza della manualistica per l'uso e la manutenzione delle apparecchiature e dei loro accessori.

La data e le modalità di collaudo dovranno essere concordate dall'Aggiudicataria con il Servizio di Ingegneria Clinica incaricato dall'Azienda.

Nella fase di installazione l'Aggiudicataria dovrà fornire gratuitamente la necessaria assistenza tecnica e tutto il materiale di consumo necessario per la definitiva messa a punto della strumentazione fornita.

ART. 8 – PENALITÀ

L'Aggiudicataria, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità quando:

- effettua in ritardo la consegna e la piena funzionalità delle apparecchiature;
- non è grado di evitare un fermo macchina per un periodo superiore a quello dichiarato sia durante il periodo di garanzia sia durante il periodo successivo di contratto di manutenzione.

In caso di ritardi rispetto al termine di consegna e di piena funzionalità dell'apparecchiatura, l'Azienda potrà applicare una penale di 1.500 Euro per ogni giorno solare di ritardo, salvo la facoltà della risoluzione del contratto ove il ritardo superi il termine di 60 giorni e fatto salvo il risarcimento di ogni maggior spesa conseguente.

In caso di ritardi negli adempimenti di cui alla garanzia e all'assistenza, compresi i tempi di risoluzione dei guasti dichiarati nel contratto di manutenzione, potrà essere applicata una penale di 1.500 Euro per ogni giorno solare di ritardo.

In ogni caso, per l'inosservanza dei tempi e termini di cui sopra, delle specifiche tecniche del sistema, nonché per la non rispondenza delle caratteristiche funzionali e delle prestazioni erogate dallo stesso e nel caso in cui le transazioni finanziarie sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, l'Azienda si riserva la facoltà ed il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., addebitando all'Aggiudicataria gli eventuali maggiori oneri conseguenti ad una nuova procedura d'aggiudicazione.

ART. 9 – FATTURAZIONE

Le fatture dovranno essere intestate a : ASL n. 5 Spezzino Via Fazio, 30 – 19121 La Spezia e dovranno indicare il numero CIG 5767500390 identificativo del presente procedimento.

Ai sensi della normativa vigente, il termine di pagamento è di 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

L'Aggiudicataria dovrà fornire tutti i dati necessari all'Azienda per richiedere allo Sportello Unico della Previdenza il Documento Unico di Regolarità Contributiva nonché le modifiche di tali dati che, eventualmente, si verificassero nel corso dell'esecuzione dell'appalto.





Il pagamento delle fatture è subordinato alla regolarità con
tramite il DURC, acquisito trimestralmente dall'Azienda.

Fino alla produzione della predetta documentazione rimarrà sospeso il pagamento
delle fatture emesse.

Qualora l'Aggiudicataria non risulti in regola con gli obblighi suddetti, l'Azienda
sospenderà il pagamento delle fatture. Per tale sospensione o ritardo di pagamen-
to l'Aggiudicataria non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni.
Nel caso di invio di incompleta o erronea documentazione da parte
dell'Aggiudicataria, i termini rimangono sospesi fino al momento in cui la docu-
mentazione richiesta sia completata e/o corretta.

ART. 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Azienda potrà dichiarare risolto il contratto avvalendosi del disposto dell'art.
1456 del Codice Civile "Clausola risolutiva espressa", nel caso in cui
l'Aggiudicataria incorra in una delle inadempienze sotto indicate:

- frode
- perdita requisiti previsti dalla normativa per l'affidamento della fornitura
- mancata reintegrazione del deposito cauzionale
- nel caso di transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa
- cessione del contratto
- subappalto non autorizzato dall'Azienda
- ripetute applicazioni delle penali di cui all' articolo 8 (minimo n. 3 (tre) note di contestazione scritte)
- in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Aggiudicataria
- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione.

La risoluzione avverrà di diritto a decorrere dalla data di ricevimento, da parte
dell'Aggiudicataria, della dichiarazione con la quale la Azienda comunicherà di av-
valersi della presente clausola risolutiva.

Nei casi sopra indicati l'Aggiudicataria sarà tenuta al completo risarcimento di tut-
ti i danni diretti ed indiretti che l'Azienda deve sopportare per il rimanente periodo
contrattuale a seguito dell'affidamento della fornitura ad altra ditta.

ART. 11 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della
L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi
all'appalto.

Qualora l'Aggiudicataria non assolva agli obblighi previsti, il contratto si risolve di
diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art 3.

L'Azienda verifica in occasione di ogni pagamento all'Aggiudicataria e con inter-
venti di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi rela-
tivi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 12 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

L’Azienda acquisisce, la prescritta documentazione circa l’insussistenza di una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 490/94.

ART. 13 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del presente contratto, i seguenti documenti: il Capitolato Speciale, l’offerta dell’Aggiudicataria e la delibera di aggiudicazione.

ART. 14 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all’esecuzione degli obblighi contrattuali è competente il Foro della Spezia

ART. 15 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente capitolato si rinvia alle norme del Codice Civile, in quanto applicabili, ed alla normativa Comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia d’appalti.

ART. 16 – FORMA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a carico dell’Aggiudicataria.

Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all’Imposta sul Valore Aggiunto per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’ART. 40 del DPR 26 aprile 1986 n. 131.

L’Imposta sul Valore Aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell’Azienda.

L’Azienda
Il Direttore Generale
Dottor Gianfranco Conzi

L’Aggiudicataria
Il Legale Rappresentante
Carmine Piscopo

La Spezia, 28/07/2015

Il presente documento si compone di n. 10 pagine fino a qui ed è stato sottoscritto alla mia presenza dal rappresentante di Dornier Medtech Italia s.r.l. Carmine Piscopo da me identificato a mezzo di carta di identità n. AO 6895648 rilasciata dal Comune di Velletri

Il Direttore
Struttura Complessa Affari Generali e Legali
Dottorssa Luisella Bargerò

Luisella Bargerò

6

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DELLA SPEZIA

REGISTRATO IL 31.7.2015
N° 2160 SERIE 3
VERSATI € 200,00

IL DIRETTORE
PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE
(Michele MOLLERO)