



**AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
POLICLINICO "G. RODOLICO – SAN MARCO"**

Via Santa Sofia, 78 – 95123 Catania

U.O.C. SETTORE ACQUISTI E LOGISTICA

Il Direttore: Dott. Calogero Raffaele Addamo

Referente area Diagnostici e Farmaci: Francesco Viscuso

Funzionario istruttore: Dott.ssa Serena Colombrita

Tel.095 3781724 – Fax 095 3781727

Pec. provveditorato@pec.policlinico.unict.it

PROT.N. 46989 DEL 21/08/2023

Oggetto: Lettera Adesione – Fornitura in somministrazione dei prodotti inseriti nell'aggiornamento n. 79-80 del PTORS della Regione Sicilia (numero gara ANAC 9071750), aggiudicati con D.D. n.97 del 25/05/2023.

Alla Spett.le Ditta
PFIZER SRL
garepfizer@pec.it

PREMESSO:

- Con Deliberazione n° 1608 del 21/07/2023, si è preso atto delle risultanze di gara di cui al **DD.n.97 del 25/05/2023** della Centrale Unica di Committenza della Regione Sicilia, con la quale sono stati aggiudicati a codesta ditta i prodotti per gli importi e i quantitativi di cui all'allegato elenco.
- Che ai sensi dell'art.32, co.7, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. la CUC Regione Sicilia si è riservata di effettuare i controlli e che, pertanto, in tale ambito sussistono le condizioni per l'adesione e per l'esecuzione d'urgenza sotto le riserve di legge, sottoponendo il presente affidamento a condizione risolutiva nel caso in cui dagli accertamenti d'ufficio posti in essere dalla CUC della regione Sicilia dovessero emergere irregolarità che non consentono a codesta ditta di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
- Che l'adesione avrà la durata fino al **25/05/2026**.
- Che, al fine di perfezionare l'aggiudicazione, si invita codesta Spett.le Ditta a presentare la seguente documentazione:
 - Deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell'importo complessivo aggiudicato al netto di IVA.
 - La presente lettera di adesione firmata digitalmente per accettazione
 - Copia del modello F24 relativamente al versamento dell'imposta di bollo che codesta ditta è tenuta a versare al momento della stipula del contratto. In merito si comunica che è preferibile applicare le regole dell'allegato I.4 richiamato dall'art.18, comma 10, del decreto legislativo n.36/2023 – nuovo codice dei contratti pubblici. Al riguardo si fa presente che l'agenzia delle Entrate:
 - Con provvedimento n.240013 del 28/06/2023 ha individuato le modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo, di cui all'art.18, comma 10, del decreto legislativo 36/2023, che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto. Il modello deve contenere l'indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di gara (CIG) o, in sua mancanza, di altro identificativo univoco del contratto.

- Con risoluzione n.37 sempre del 28/06/2023, ha istituito i codici tributo da utilizzare per il versamento e fornite le relative istruzioni.

L'imposta, determinata sulla base degli scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti, è pari a €40,00.

Tutto ciò in deroga al Decreto legislativo n.50/2016 e s.m.i. che ha disciplinato la procedura di gara in oggetto aggiudicata a codesta ditta.

- Ciò premesso, si riportano i termini e le clausole del rapporto negoziale di fornitura, come descritti nei successivi articolati:

Art. 1 – documenti e oggetto del contratto

L'appalto ha per oggetto la fornitura dei prodotti aggiudicati per i quantitativi previsti e al prezzo indicato nell'aggiudicazione di gara.

Resta inteso che il fabbisogno indicato ha un valore presunto e come tale non vincolante per l'Azienda, potendo variare in relazione alle esigenze assistenziali. Al riguardo, si richiamano le disposizioni dell'art.106 del D.lgs. n 50/2016.

Eventuali variazioni non potranno, comunque, costituire motivo, da parte del fornitore, per avanzare alcuna pretesa, a qualsiasi titolo e causale.

Art. 2 — Durata

Il contratto ha validità **sino al termine della fornitura in premessa indicato**, ai sensi dell'art.106 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 3 — esecuzione della fornitura e consegna

La fornitura, oggetto dell'appalto, deve corrispondere all'offerta presentata.

Al riguardo, la ditta garantisce l'esecuzione della fornitura in conformità alla documentazione di gara, e nel rispetto delle norme vigenti in materia, in osservanza dei termini e condizioni previsti nella presente lettera-contratto.

Sono a carico di codesta ditta tutti gli oneri, le spese (imballo e trasporto) e i rischi relativi alla prestazione oggetto del contratto, nonché ogni altra eventuale attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione.

La ditta dovrà effettuare la consegna del materiale entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine, che sarà trasmesso per mezzo della piattaforma NSO a cura dei Servizi Farmacia, ovvero entro 24 ore nei casi d'urgenza, dal ricevimento dell'ordine di fornitura nel quale sarà indicato il luogo della consegna.

La stessa dovrà avvenire dalle ore 09,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.

La ditta dovrà consegnare il materiale presso la Farmacia dell'Azienda o nei siti indicati nell'ordine, secondo i quantitativi richiesti.

La ditta per nessuna ragione potrà sospendere la fornitura.

L'eventuale sospensione costituisce inadempienza contrattuale con la conseguente risoluzione del rapporto per colpa fatta salva la facoltà per l'Azienda di procedere nei confronti della ditta per tutti gli oneri derivanti dalla risoluzione del contratto, compresi i maggiori costi eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Al momento della consegna, il prodotto deve riportare una data di scadenza non inferiore ai 2/3 terzi della durata totale della sua esistenza.

Art. 4 — Inadempienze e Penali

Nell'ipotesi in cui non venga rispettato il termine di consegna, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari allo 1 per mille del valore della merce ordinata e non consegnata per ogni giorno di ritardo.

Il valore della penale non può, comunque, superare il 10 % dell'ammontare netto contrattuale

L'applicazione della penale non esonera il fornitore nel dare esecuzione all'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

La penale dello 1 per mille verrà applicata anche in caso di ritardo nella sostituzione di materiale che dovesse risultare non conforme e/o difettoso all'atto della consegna o in fase di esecuzione del contratto.

L'1 per mille verrà calcolato sul valore della merce non conforme o difettosa.

Le inadempienze contrattuali verranno contestate dall'Azienda a mezzo lettera trasmessa a mezzo PEC con assegnazione di 10 giorni come termine per le controdeduzioni. I termini sono abbreviati a 24 ore, nei casi di urgenza.

L'amministrazione potrà, comunque, avvalersi di altro fornitore qualora sussistano ragioni di urgenza, con addebito alla ditta dei costi aggiuntivi oltre ai maggiori danni.

Art. 5 — Fatturazione, pagamenti, tracciabilità flussi finanziari

La ditta aggiudicataria, sulla base della fornitura effettivamente eseguita, provvederà all'emissione della fattura trasmessa in formato elettronico.

Le fatture elettroniche indirizzate a questa Amministrazione dovranno contenere i seguenti elementi specifici:

- Denominazione Ente: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico "G. Rodolico-San Marco" Catania
- Codice Univoco ufficio-IPA: UFN30T

Le fatture dovranno anche riportare:

- Codice identificativo di gara (CIG);
- Numero e data dell'ordinativo;
- Conto corrente dedicato.

Il pagamento della fornitura verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture e subordinatamente alla regolarità dei relativi riscontri amministrativi e contabili, ed all'acquisizione di DURC in corso di validità.

In deroga a quanto previsto dall'art. 1565 c.c., per eventuali ritardi nei pagamenti che superino il termine di 60 giorni dalla presentazione della fattura, la ditta non può sospendere l'esecuzione dell'appalto.

I pagamenti per le forniture verranno accreditati sul conto corrente dedicato, di cui alla legge 136/2010 (Tracciabilità Flussi Finanziari), e la ditta si atterrà a tutti i relativi obblighi previsti dalla normativa vigente. Pertanto, è fatto obbligo alla ditta di comunicare a questa Azienda, tempestivamente e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

In tutti i casi in cui le transazioni verranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa, si procederà alla risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 3 della citata legge 136/2010.

La ditta, infine, si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria e/o agli organi di polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione od altra utilità formulata nel corso dell'esecuzione del contratto e ogni eventuale illecita interferenza.

Art 6 - Risoluzione del contratto

L'accertata violazione delle obbligazioni contrattuali costituirà causa di risoluzione del rapporto ai sensi degli artt. 1455 e 1456 c.c.

In tal caso la risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite (art 1458 c.c.).

Inoltre, si procederà allo scioglimento del contratto nei seguenti casi:

- Qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti previsti dalla legge per la partecipazione alla gara;
- Se nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice della legge antimafia e delle relative misure di prevenzione (D.lgs. n. 159/2011), ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicata o per i reati di cui all'art. 108 del D.lgs. 50/2016.
- Fornitura non corrispondente a quanto offerto in sede di gara
- Per tentativo di frode
- Nel caso in cui, dopo due formali richiami, la ditta non rispetti il termine di consegna
- Quando la ditta, in caso di contestazione da parte dell'Amministrazione, non provveda alla sostituzione parziale o totale di quanto consegnato
- In caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario
- Cessione del contratto o sub-appalto non autorizzato dall'Azienda
- Qualora la ditta violi, direttamente e/o per il tramite dei propri collaboratori, gli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti" adottato dall'Azienda e pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda medesima

- Al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art.11 comma 3 del DPR n. 252/98, come sostituito dall'art. 92 comma 4 del D.lgs n. 159/2011
- Nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito dei procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata
- In tutti i casi previsti dall'art. 108 del D.l.gs 50/2016
- Il contratto sarà, altresì, risolto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane spa ai sensi dell'art. 2 comma 8 Legge n. 136/2010.
- Nell'ipotesi di violazione, nei confronti de propri dipendenti della normativa riguardante la sicurezza nei luoghi di lavoro e in materia previdenziale
- Al verificarsi delle condizioni di cui all'art 80 del D.lgs n. 50/2016

Nel caso di risoluzione, questa si verificherà di diritto, a decorrere dalla data di ricezione della dichiarazione con la quale questa Azienda comunicherà di volersi sciogliere dal vincolo contrattuale.

Nei suindicati casi, oltre a procedersi all'incameramento della polizza fideiussoria definitiva, a titolo di penale, la ditta è tenuta al completo risarcimento del maggior danno determinatosi a causa dell'anticipata cessazione del rapporto contrattuale.

L'Azienda può ricorrere al recesso ai sensi dell'art. 109 del D.lgs 50/2016.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione e recesso del contratto (art. 1456 c.c.).

Art 7 - Trattamento dei dati personali

I dati e le informazioni inerenti il rapporto negoziale sono regolamentate dalla D.lgs 196/2003 e il loro trattamento avverrà nel rispetto della normativa vigente ed esclusivamente per le finalità connesse all'appalto.

Art 8 - Foro di Competenza

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Catania.

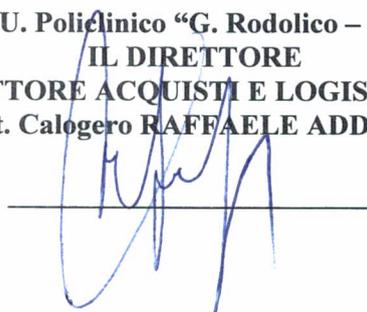
La presente lettera contratto dovrà essere timbrata e firmata per accettazione in ogni pagina dal titolare o dal legale rappresentante della ditta e restituita a questa Azienda, con firma digitale del sottoscrittore, tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.policlinico.unict.it

Per quanto non previsto nella presente lettera si rinvia alle normative vigenti in tema di appalti ed al codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'A.O.U. Policlinico "G. Rodolico – San Marco"

**IL DIRETTORE
SETTORE ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Calogero RAFFAELE ADDAMO**



**Per la ditta
Il legale rappresentante**
