

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO

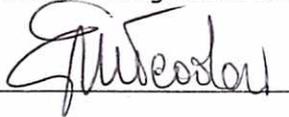
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
 C.F. 00115590671

Direttore Generale: Avv. Roberto Fagnano

Deliberazione n° **1191** del **13 OTT. 2016**

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO: Fornitura di gas medicinali e servizi connessi ed integrativi. Ditte Rivoira Pharma e Air Liquide Sanità Service- esame e provvedimenti. Integrazione deliberazione n. 660/2016.

Data 30.9.2016 Firma 

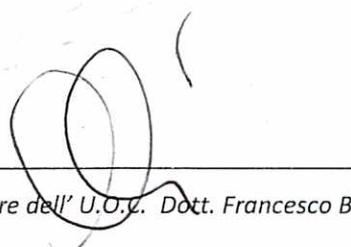
Il Responsabile dell'istruttoria
 Dott. Ssa Emanuela Teodori

Data 30.9.2016 Firma 

Il Responsabile del procedimento
 Dott. Marco Rodomonti

Il Direttore della U.O.C. proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Data 2.10.2016

Firma 
 Il Direttore dell' U.O.C. Dott. Francesco Baiocchi

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

- favorevole
 non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 11/10/2016



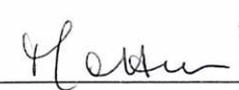
Firma 
 Il Direttore Amministrativo: Dott. Maurizio Di Giosia

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

- favorevole
 non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 12/10/2016



Firma 
 Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Maria Mattucci

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo

C.F. 00115590671

Direttore Generale: Avv. Roberto Fagnano

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. Dott. Francesco Baiocchi

PREMESSO che :

- Con deliberazione n. 75 del 29.01.2016 la AUSL di Pescara, in qualità di stazione appaltante capofila, ha aggiudicato in via definitiva la gara per la fornitura di gas medicinali , gas tecnici, azoto liquido, elio, e servizi connessi e correlati per le esigenze dei Presidi Ospedalieri dell'ASL di Teramo;
- le ditte aggiudicatari per l'Asl di Teramo sono risultate la Air Liquide Sanità Service, relativamente al Presidio Ospedaliero di Teramo, e Rivoira Pharma, relativamente ai Presidi Ospedalieri di Giulianova, Atri e Sant'Omero;
- con deliberazione n. 660 del 31.5.2016 L'Asl di Teramo ha provveduto al recepimento dell'aggiudicazione definitiva per l'affidamento della fornitura sopra indicata stabilendo la decorrenza del 1.4.2016;

PRESO ATTO che in data 31.8.2016 sono stati stipulati i contratti relativi alle suddette forniture di gas medicinali sia presso il P.O. di Teramo (Air Liquide Sanità) che la fornitura di gas medicinali presso i Presidi Ospedalieri di Giulianova, Atri e Sant'Omero (Rivoira Pharma);

PRESO ATTO , altresì , che nei suddetti atti pattizi , è stata stabilita la decorrenza dell'applicazione dei nuovi prezzi risultanti dalla procedura di gara citata in premessa dall'1.8.2016 ;

RITENUTO, pertanto di

- di recepire gli allegati contratti stipulati firmati digitalmente dalle parti, con le ditte Air Liquide (**all.n.1**) e Rivoira (**All n.2**) ;
- modificare la citata deliberazione n. 660 /2016 nella parte relativa alla data di decorrenza dei nuovi prezzi da applicare per le forniture in argomento, in quanto in base ai menzionati contratti la decorrenza è stata fissata dal 1.8.2016 (anziché dall'1.4.2016) ;
- differire per l'effetto, la scadenza contrattuale dei precedenti contratti con i medesimi operatori economici alle pregresse condizioni fino al 31.07.2016;
- di integrare le prenotazioni di spesa di cui alla deliberazione n. 1233/2015, così come da prospetti finanziari in calce al presente provvedimento;

RAVVISATA l'urgenza di regolarizzare i rapporti giuridico / economici con le ditte Air Liquide e Rivoira;

PROPONE DI

1. **RECEPIRE** gli allegati contratti, firmati digitalmente dalle parti con le ditte affidatarie Air Liquide e Rivoira stipulati in data 31.8.2016 che recano nei rispettivi artt.3. denominati "Durata", la decorrenza degli stessi a far data 1.8.2016;
2. **MODIFICARE** la Deliberazione n. 660/2016 nella parte riferita alla decorrenza dell'applicazione dei nuovi prezzi derivanti dalla gara regionale citata in narrativa, stabilendo la decorrenza degli stessi dal 01.08.2016, come risulta dai suddetti contratti;
3. **DARE ATTO** che le prenotazioni di spesa già assunte sul corrente esercizio finanziario assunte con la richiamata deliberazione n. 1233/2015 debbono essere adeguate in relazione al differimento del termine contrattuale come da prospetti finanziari allegati;
4. **TRASMETTERE** il presente provvedimento al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, per quanto di competenza.
5. **DICHIARARE**, per quanto esposto in narrativa, il presente atto immediatamente esecutivo per

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto:

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;
- che il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso formalmente parere favorevole

DELIBERA

di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata.

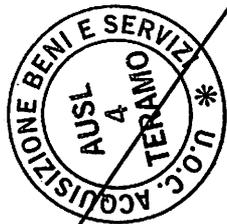


IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Roberto Fagnano

Regione Abruzzo
Azienda Unità Sanitaria Locale 4
Teramo
Dipartimento Amministrativo-UOC Acquisizione Beni e Servizi

ALLEGATI ALLA DELIBERA:

- allegato n.1 – nota prot.54953 del 6.7.2016
- allegato n.2 – contratto Air Liquide firmato digitalmente
- allegato n.3 – contratto Rivoira firmato digitalmente



| Nome File | Esito Verifica | Verifica alla Data | Algoritmo Digest | Firmatario | Cod. Fiscale | Organizzazione |
|--|--|---|------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|
| contratto_Rivoira.pdf.p7m (Firme totali apposte: 2) | Firma CADES OK Data di verifica: 28/09/2016 08.36.47 (UTC Time) |  verifica alla data? clicca qui... | SHA-256 | VALTER REGIS | RGSVTR56A10C680W | Rivoira Pharma S.r.l./08418370964 |
| | Firma CADES OK Data di verifica: 28/09/2016 08.36.47 (UTC Time) |  verifica alla data? clicca qui... | SHA-256 | ROBERTO FAGNANO | FGNRRRT63C24B519X | NON PRESENTE |



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Elenco dei principali dati relativi alla Firma

28 settembre 2016

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

Certificato valido dal: 07/11/2014 00.00.00

Certificato valido fino al: 06/11/2017 23.59.59

Attributi Firmati

Data e ora della firma: 31/08/2016 11.19.21

signingCertificateV2: 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Algoritmo di Digest: 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Data verifica (UTC time): 28/09/2016 08.36.47

Esito: Verifica Corretta

InfoCert S.p.A.

sito web: www.firma.infocert.it



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Elenco dei principali dati relativi alla Firma

28 settembre 2016

Dati firme

Firmatario 1

Numero di serie: 4BF1DEE9

Soggetto

Stato: IT

Organizzazione: Rivoira Pharma S.r.l./08418370964

Unità Organizzativa: DIREZIONE

Unità Organizzativa: COMMERCIALE/VENDITE

Cognome: REGIS

Nome: VALTER

DN Qualifier: 9446231

Nome comune: VALTER REGIS

Numero di serie del DN: IT:RGSVTR56A10C680W

C.A. Emittente

Stato: IT

Organizzazione: IN.TE.S.A. S.p.A.

Nome comune: IN.TE.S.A. Certification Authority

Policy Information List

Policy Information

Policy ID: 0.4.0.1456.1.1

Policy Qualifier List

Policy Qualifier

Policy Qualifier ID: 1.3.6.1.5.5.7.2.1

Documentazione tecnica: http://e-trustcom.intesa.it/ca_pubblica/CPS_INTESA.htm

Qualified Certificate Statements

Il certificato è qualificato conformemente alla direttiva europea 1999/93/EC

Il certificato è conservato dalla C.A. per 20 anni

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

Certificato valido dal: 13/01/2016 13.32.42

Certificato valido fino al: 13/01/2018 12.38.50

Attributi Firmati

signingCertificateV2: 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Algoritmo di Digest: 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Data verifica (UTC time): 28/09/2016 08.36.47

Esito: Verifica Corretta

Firmatario 2

Numero di serie: 3CF5FF5343C2616D8395E2B3FE682AA4

Soggetto

Stato: IT

Organizzazione: NON PRESENTE

Nome comune: FAGNANO ROBERTO

Numero di serie del DN: IT:FGNRR763C24B519X

Nome: ROBERTO

Cognome: FAGNANO

DN Qualifier: 13633492

C.A. Emittente

Stato: IT

Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.

Unità Organizzativa: Certification AuthorityC

Nome comune: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Policy Information List

Policy Information

Policy ID: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Policy Qualifier List

Policy Qualifier

Policy Qualifier ID: 1.3.6.1.5.5.7.2.1

Documentazione tecnica: <https://ca.arubapec.it/cps.html>

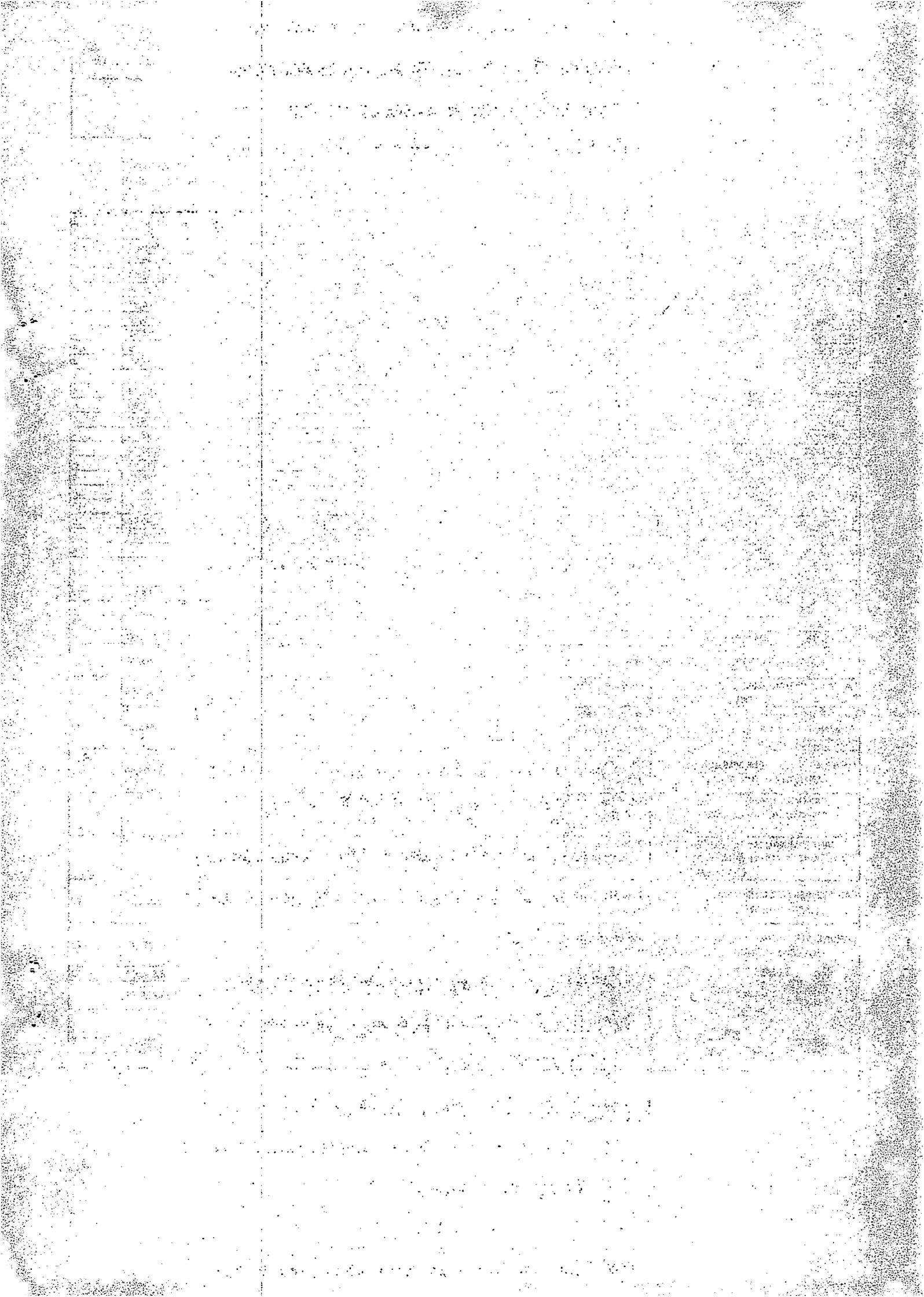
Qualified Certificate Statements

Il certificato è qualificato conformemente alla direttiva europea 1999/93/EC

Il certificato è conservato dalla C.A. per 20 anni

InfoCert S.p.A.

sito web: www.firma.infocert.it



| SCHEMA DELL'OFFERTA ECONOMICA | | | | | | |
|---|--|---|----------------------|--|---|-----------|
| DESCRIZIONE | Unità di misura da applicare per la quotazione | Quantità annue totali espresse con l'unità di misura da applicare per la quotazione | OFFERTA | | | |
| | | | ASL TERAMO - LOTTO 4 | Prezzi unitari relativi all'unità di misura applicata OFFERTI (in cifre) | PREZZO COMPLESSIVO ANNUO OFFERTO (in cifre) | IVA |
| ANIDRIDE CARBONICA F.U. | KG | 260 | € | 1,49 | € 387,40 | 4 |
| PROTOSSIDO DI AZOTO F.U. IN BOMBOLE | KG | 2.360 | € | 2,49 | € 5.876,40 | 4 |
| ARIA MEDICALE | MC | 2.875 | € | 2,99 | € 8.596,25 | 4 |
| OSSIGENO F.U. IN BOMBOLE/PACCHI | MC | 1.556 | € | 2,50 | € 3.890,00 | 4 |
| OSSIGENO LIQUIDO F.U. | MC | 250.000 | € | 0,92 | € 230.000,00 | 4 |
| OSSIGENO LIQUIDO MEDICINALE IN DEWAR | MC | 500 | € | 1,99 | € 995,00 | 4 |
| ARIA F.U. IN BOMBOLE PICCOLA CAPACITA' | MC | 3 | € | 4,99 | € 14,97 | 4 |
| OSSIGENO F.U. IN BOMBOLE 2 LT | MC | 2 | € | 4,99 | € 9,98 | 4 |
| OSSIGENO F.U. IN BOMBOLE 3 LT | MC | 45 | € | 4,99 | € 224,55 | 4 |
| OSSIGENO F.U. IN BOMBOLE 5 LT | MC | 1 | € | 4,99 | € 4,99 | 4 |
| OSSIGENO F.U. CON VALVOLA RIDUTTRICE 5 LT | MC | 315 | € | 4,99 | € 1.571,85 | 4 |
| OSSIGENO F.U. IN BOMBOLE 7 LT | MC | 1 | € | 4,99 | € 4,99 | 4 |
| OSSIGENO F.U. CON VALVOLA RIDUTTRICE 7 LT | MC | 227 | € | 4,99 | € 1.132,73 | 4 |
| OSSIGENO F.U. IN BOMBOLE 10 LT | MC | 1 | € | 4,99 | € 4,99 | 4 |
| OSSIGENO F.U. CON VALVOLA RIDUTTRICE 10 LT | MC | 50 | € | 4,99 | € 249,50 | 4 |
| OSSIGENO F.U. 14 LT | MC | 20 | € | 4,99 | € 99,80 | 4 |
| OSSIGENO LIQUIDO 30 lt MOBILE | MC | 3.400 | € | 3,50 | € 11.900,00 | 4 |
| OSSIGENO BOMBOLE DA 50 lt | MC | 319 | € | 4,99 | € 1.591,81 | 4 |
| OSSIGENO BOMBOLE DA 40 lt. = 8 MC | MC | 560 | € | 4,99 | € 2.794,40 | 4 |
| MISCELA STANDARD DUE COMPONENTI | MC | 10 | € | 14,99 | € 149,90 | 10 |
| MISCELA STANDARD TRE COMPONENTI | MC | 10 | € | 19,00 | € 190,00 | 10 |
| MISCELA STANDARD QUATTRO COMPONENTI | MC | 10 | € | 29,99 | € 299,90 | 10 |
| MISCELA STANDARD CINQUE COMPONENTI | MC | 10 | € | 39,99 | € 399,90 | 10 |
| MISCELA OSSIDO NITRICO IN AZOTO B. 10 LT | N | 10 | € | 899,00 | | 4 |
| AZOTO LIQUIDO AD USO CRIOGENICO in serbatoio criogenico mobile da 180 lt" | MC | | € | 3,49 | | 22 |
| ELIO PURO 99,995 % | MC | 5 | € | 11,29 | € 56,45 | 22 |
| ELIO LIQUIDO | MC | | € | 9,99 | | 22 |
| ARGON PURO | MC | | € | 14,99 | | 22 |
| AZOTO LIQUIDO FARMACEUTICO | MC | 280.000 | € | 0,58 | € 162.400,00 | 4 |
| A) TOTALE FORNITURA (soggetto a ribasso) | | | | | € 432.845,76 | |
| CANONE ANNUALE GESTIONE GAS E MANUTENZIONE - ART. 4 E 5.2.a) DEL CAPITOLATO, DI CUI: | | 1 | € | 39.000,00 | € 39.000,00 | 22 |
| tipo 5.2 lettere b) e c); costo orario dell'intervento senza includere i costi dei materiali di ricambio (ART. 5.2.B DEL CAPITOLATO) - DI CUI | | 100 | € | 45,00 | € 4.500,00 | 22 |
| CANONE ANNUALE PER MESSA A DISPOSIZIONE E GESTIONE CENTRALI E ALTRO (ART. 7.1 DEL CAPITOLATO) | | 1 | € | 53.000,00 | € 53.000,00 | 22 |
| CANONE ANNUALE PER MESSA A DISPOSIZIONE DISPOSITIVO PER OSSIDO NTRICO (ART.6.6 DEL CAPITOLATO) | | | | | € | |
| CANONE ANNUALE PER MESSA A DISPOSIZIONE E/O GESTIONE CENTRALE ARIA MEDICINALE (ART. 6.5.2 DEL CAPITOLATO) | | | | | € | |
| CANONE PER SERVIZI SPECIALI - ART. 6.4.1 DEL CAPITOLATO (CANONE UNITARIO PER SALA OPERATORIA) | | 10 | € | 750,00 | € 7.500,00 | 22 |
| CANONE PER SERVIZI SPECIALI - ART. 6.4.2 DEL CAPITOLATO (CANONE UNITARIO PER UNITA' TERMINALE) | | 30 | € | 95,00 | € 2.850,00 | 22 |
| B) TOTALE ANNUALE SERVIZI (SOGGETTO A RIBASSO) | | | | | € 106.850,00 | 22 |
| A) + B) = TOTALE COMPLESSIVO ANNUO (SOGGETTO A RIBASSO) | | | | | € 539.695,76 | |
| (OLTRE ONERI PER LA SICUREZZA DA RISCHI DA INTERFERENZA) | | | | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO QUADRIENNALE | | | | | € 2.158.783,04 | |

1. Il presente contratto, formato e stipulato in modalità elettronica, viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 11, comma 13, del codice dei contratti pubblici D.Lgs. n.163/2006..

2. Il presente contratto viene letto dalle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Il presente atto si compone complessivamente di 8 facciate e n. 1 allegato (prospetto offerta economica)

Letto confermato e sottoscritto

per la AUSL – Il Direttore Generale Avv. Roberto Fagnano

(firmato digitalmente in data _____)

per la DITTA – Il Legale Rappresentante Ing. Valter Regis

(firmato digitalmente in data _____)

perseguimento dei compiti assegnati.-----

Articolo 14 - Obbligo di riservatezza

La ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso con l'obbligo di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo. Si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. 196/2003 e s. m. ed i.). La ditta potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare d'appalto. -----

Art. 15 – Risoluzione del contratto

Ferma restando l'applicazione delle penali e salva in ogni caso la facoltà d'esecuzione in danno, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto con una o più parti (ai sensi dell'art. 1420 del c.c.) in ogni momento in caso di grave e/o reiterato inadempimento alle obbligazioni del presente contratto, oltre che per le fattispecie riportate nel capitolato di gara.-----

Articolo 16- Foro competente

Per le controversie relative al presente accordo quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Teramo.-----

Articolo 17 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto ed in tutti gli altri atti facenti parte del contratto, si farà rinvio a tutte le normative (comunitarie, nazionali e regionali) vigenti nell'ordinamento giuridico, nessuna esclusa.-----

Le clausole del presente contratto sono da intendersi sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.-----

Articolo 18- Modalità di sottoscrizione del contratto

(VC) il 10.01.1956, residente in Loano (SV), Piazzale Mazzini,14 – Codice Fiscale

RGSVTR56A10C680W ---La ditta si impegna, altresì, a comunicare all'AUSL ogni eventuale modifica relativa ai dati dei conti correnti dedicati e delle generalità dei soggetti autorizzati ad operare su tale conto, rispetto a quanto sopra riportato, nei termini di cui all'art. 3 comma 7 della l. 136/2010 e s. m. ed i.-----

Articolo 11 - Garanzie

A garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni derivanti dall'esecuzione del presente contratto la ditta produce polizza fideiussoria n000000367752/08492-8200-00661570 rilasciata da Intesa San Paolo, Agenzia di Torino per un importo di € 107.939,15; a copertura di danni a terzi che potranno eventualmente essere cagionati in esecuzione delle forniture e servizi oggetto dell'appalto, la ditta produce polizza assicurativa R.C.T. n. 920A6281 e R.C.O. n.920A6639 rilasciate da Zurich Assicurazioni,-----

Articolo 12 - Penali

Per i ritardi e gli inadempimenti definiti nel Capitolato speciale, per cause direttamente imputabili al Fornitore, l'Amministrazione ha facoltà di applicare a propria discrezione le penali descritte nel capitolato di gara, cui si rimanda-----

Articolo 13 - Controlli

Tutte le attività di controllo sulla regolare esecuzione delle prestazioni, nessuna esclusa, spettano al Direttore dell'esecuzione del contratto che è stato individuato con la deliberazione n. 660 del 31.5.2016 nella persona dell'Ing. Roberto Breda – Dirigente della U.O.C. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio, che svolge tutte le attività a lui demandate dal D. Lgs. n. 163/2006 e s. m. ed i. e dagli artt. 299 e segg. del D.P.R. n. 207/2010, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il

Il referente della ditta di cui all'art.1 del capitolato speciale d'appalto è il sig. Giovanni

Di Meco

Articolo 9 - Fatturazione e pagamenti

La ditta emetterà le fatture secondo le prescrizioni del capitolato speciale d'appalto.

Ai fini della fatturazione elettronica di cui al D.M. n. 55 del 3.4.2013 e relativi allegati,

si fa presente che: 1) il Codice Univoco Ufficio è UFPL0H; 2) occorre riportare il numero di prenotazione di spesa nel campo "numero d'ordine" del tracciato xml ovvero il tag <IdDocumento> del nodo o sezione <DatiOrdineAcquisto> con la seguente stringa: P-anno-prenotazione-sub (Esempio: P-2015-125-5). Si evidenzia che la presenza delle suddette informazioni consentirà il caricamento automatico della fattura nel sistema contabile e gestionale della AUSL e, quindi, una riduzione dei tempi di liquidazione.

Il pagamento delle fatture avverrà a 60 giorni, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

Articolo 10 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il codice CIG relativo al presente contratto è il seguente: 60502220CE.

La ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m. ed i. e si impegna a dare immediata comunicazione alla AUSL ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Teramo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto verranno effettuati sul seguente conto corrente bancario dedicato: 1) Intesa San

Paolo - Filiale di Torino, IBAN: IT90 C 03069 010141 00000003023 ABI 03069 CAB

010141 - intestatario: Rivoira Pharma s.r.l. - Partita I.V.A. 08418370964. Generalità

dei soggetti delegati ad operare sul conto corrente: Valter Regis, nato a Cigliano

riscontro dello scarico delle Farmacie Ospedaliere come di seguito riportato

Presidio Ospedaliero di Atri Sig. Giancaterino Romeo e il Sig. Leone Remo
085.8707361/249.

Farmacia Ospedaliera di Sant'Omero, sig.ri Gino della Valle 0861/888 590. Giuseppe Schiavone 0861/888356.

Farmacia Ospedaliera di Giulianova, sig.ri Attilio di Filippo e Simone D'Ignazio 085.8020313

Il fornitore si obbliga ad osservare, nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Articolo 6 - Corrispettivi

I prezzi unitari delle forniture oggetto del presente accordo, come risultanti dall'offerta economica prodotta dal fornitore nel corso della procedura di gara (allegata al presente contratto) e fatto salvo quanto previsto al successivo articolo (clausola Consip) ed eventuali rinegoziazioni in esito alle esigenze della spending review, sono quelli riportati nei prospetti allegati al presente contratto e costituenti parte integrante e sostanziale dello stesso.

Articolo 7- Clausola Consip

Qualora durante il periodo di vigenza contrattuale il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/99 (CONSIP), dalla Centrale Regionale Acquisti, comprendesse anche le forniture di prodotti di cui alla presente gara, a condizioni più vantaggiose a seguito di aggiudicazioni di gare centralizzate disposte dalla CONSIP, l'Azienda può richiedere la risoluzione del contratto, salvo che la ditta aggiudicataria non offra di adeguare la propria offerta rispetto a quella più vantaggiosa.

Art. 8 – Referente della ditta

Articolo 3 - Durata

La durata del presente contratto è fissata in anni quattro ed ha avuto decorrenza in data 1.8.2016..Il contratto verrà pertanto a scadenza in data 31.7.2020.-----

Articolo 4 - Valore

Il valore del presente contratto, riferito alla sua durata di anni quattro, è quantificato in € 2.158.783.04 oltre I.V.A. di legge, secondo l'offerta economica del fornitore presentata in gara e recepita nella deliberazione n. 660/2016. -----

Gli oneri per i costi della sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenze sono pari ad € zero .

Articolo 5 – Condizioni del servizio

Il fornitore, nell'assumere le obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto, con espresso rinvio - al riguardo - agli elementi di cui all'art. 1 che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, dichiara di:-----

1. avere piena consapevolezza della attività esercitata dalla committente e delle normative vigenti in materia;-----
2. possedere le competenze, le capacità, l'organizzazione, i mezzi, il personale e le risorse comunque necessarie a soddisfare tutte le esigenze della committente e ad eseguire tutte le prestazioni richieste, nel rispetto della normativa vigente.-----

I servizi e le forniture dovranno essere erogati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente contratto così come composto negli elementi di cui all'art. 1. Per quanto disposto dall'art. 4.2 , penultimo comma del capitolato speciale d'appalto , circa la consegna dei gas e miscele, si conviene che la stessa debba avvenire dalle ore 8,30 alle 13,00 dal Lunedì al Sabato , presso i depositi dell'Azienda Sanitaria , entro i termini stabiliti negli atti di gara (capitolato e offerta tecnica).

La Consegna deve comunque avvenire previo contatto telefonico con il personale addetto al

che di cui al capitolato speciale d'appalto, offerta tecnica ed economica presentate.

4. risulta decorso il termine di cui all'art. 11 comma 10 del D. Lgs. n. 163/2006;-----

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Elementi del contratto

La premessa e tutti i documenti con relativi allegati richiamati nel presente contratto, sono parte integrante e sostanziale del contratto stesso, ancorché non materialmente allegati.-----

In particolare, costituiscono elementi del contratto : 1) il disciplinare di gara; 2) il capitolato speciale d'appalto; 4) l'offerta tecnica; 5) l'offerta economica; 6) la deliberazione n. 660 del 31.05.2016 e relativi allegati ivi inclusi gli atti ed i documenti richiamati nel citato provvedimento ancorché non materialmente ad essi allegati; 7) il Codice aziendale di comportamento adottato con deliberazione n. 101 del 28.01.2014 che la ditta, dopo averne preso visione sul sito www.aslteramo.it, dichiara espressamente di accettare; 8) la polizza fideiussoria n. 000000367752/08492-8200-00661570 rilasciata da Intesa San Paolo, Agenzia di Torino per un importo di € 107.939,15 ; 9) la polizza assicurativa R.C.T. n. 920A6281 e R.C.O. n.920A6639 rilasciate da Zurich Assicurazioni 10) il D.U.V.R.I. trasmesso in data 6.7.2016 .

Articolo 2 - Oggetto

Il presente contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale dell'appalto per

l'affidamento della fornitura di gas medicinali, gas tecnici, azoto liquido, elio, e servizi connessi e correlati per le esigenze dell'Azienda USL di Teramo nei Presidi Ospedalieri di Giulianova, Sant'Omero ed Atri , da espletarsi secondo quanto previsto nella documentazione tutta di gara come sopra richiamata, e comunque nel rispetto delle normative vigenti in materia dell'attività oggetto dell'appalto.-----

CONTRATTO

TRA

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TERAMO con sede in Teramo, Circonvallazione Ragusa, 1 - C.F. 00115590671 - in persona del Legale Rappresentante Direttore Generale Avv. Roberto Fagnano nato a Campobasso il 24.3.1963 Codice Fiscale FGNNRRT63C24B519X (in seguito per brevità "AUSL" o "committente") -----

E

RIVOIRA PHARMA srl , con sede in Milano, via Benigno Crespi,19 Partita I.V.A. 08418370964 - in persona del legale rappresentante ing.Valter Regis, nato a Cigliano (VC) il 10.01.1956 Codice Fiscale RGSVTR56A10C680W - (in seguito per brevità "ditta")

PREMESSO CHE

1. con deliberazione n.776 del 10.07.2014 , la AUSL di Pescara , in qualità di stazione appaltante capofila, ha indetto gara d'appalto mediante procedura aperta ex art. 55 comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii., finalizzata alla conclusione, ai sensi dell'art.59 D.Lgs 163/2006 e s . m. ed i., di distinti Accordi Quadro con più operatori economici (uno per ciascun lotto di gara), senza rilancio del confronto competitivo, per la fornitura di gas medicinali , gas tecnici azoto liquido , elio e servizi connessi e correlati;

2. con deliberazione n. 75 del 29.01.2016, la AUSL di Pescara, ha aggiudicato in via definitiva la gara come sopra riportata, più in particolare il lotto n.4, relativo ai Presidi Ospedalieri di Sant'Omero, Giulianova ed Atri alla ditta Rivoira Pharma srl di Milano.

3. con deliberazione n. 660 del 31.05.2016, la AUSL di Teramo ha recepito l'aggiudicazione definitiva alla ditta RIVOIRA PHARMA srl , alle condizioni tecni-

| Nome File | Esito Verifica | Verifica alla Data | Algoritmo Digest | Firmatario | Ente Certificatore | Cod. Fiscale | Organizzazione |
|--|--|--|------------------|-----------------|------------------------------|-------------------|----------------|
| contratto_Air_liquide.pdf.p7m (Firme totali apposte: 2) | Firma CADES OK Data di verifica: 28/09/2016 08.32.23 (UTC Time) |  verifica alla data? clicca qui... | SHA-256 | ROBERTO FAGNANO | ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 | FGNRRRT63C24B519X | NON PRESENTE |
| | Firma CADES OK Data di verifica: 28/09/2016 08.32.23 (UTC Time) |  verifica alla data? clicca qui... | SHA-256 | FRANCO MARGARIA | InfoCert Firma Qualificata 2 | MRGFNC64P08A660K | NON PRESENTE |



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Elenco dei principali dati relativi alla Firma

28 settembre 2016

Policy Information
Policy ID: 1.3.76.24.1.1.2

Qualified Certificate Statements
Il certificato è qualificato conformemente alla direttiva europea 1999/93/EC
La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC
Il certificato è conservato dalla C.A. per 20 anni
Certificato valido dal: 27/07/2015 09.49.46
Certificato valido fino al: 27/07/2018 00.00.00

Attributi Firmati
Data e ora della firma: 26/09/2016 07.05.33

signingCertificateV2: 2.16.840.1.101.3.4.2.1
Algoritmo di Digest: 2.16.840.1.101.3.4.2.1
Data verifica (UTC time): 28/09/2016 08.32.23
Esito: Verifica Corretta



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Elenco dei principali dati relativi alla Firma

28 settembre 2016

Dati firme

Firmatario 1

Numero di serie: 3CF5FF5343C2616D8395E2B3FE682AA4

Soggetto

Stato: IT

Organizzazione: NON PRESENTE

Nome comune: FAGNANO ROBERTO

Numero di serie del DN: IT:FGNRRRT63C24B519X

Nome: ROBERTO

Cognome: FAGNANO

DN Qualifier: 13633492

C.A. Emittente

Stato: IT

Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.

Unità Organizzativa: Certification AuthorityC

Nome comune: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Policy Information List

Policy Information

Policy ID: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Policy Qualifier List

Policy Qualifier

Policy Qualifier ID: 1.3.6.1.5.5.7.2.1

Documentazione tecnica: <https://ca.arubapec.it/cps.html>

Qualified Certificate Statements

Il certificato è qualificato conformemente alla direttiva europea 1999/93/EC

Il certificato è conservato dalla C.A. per 20 anni

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

Certificato valido dal: 07/11/2014 00.00.00

Certificato valido fino al: 06/11/2017 23.59.59

Attributi Firmati

Data e ora della firma: 31/08/2016 11.18.38

signingCertificateV2: 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Algoritmo di Digest: 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Data verifica (UTC time): 28/09/2016 08.32.23

Esito: Verifica Corretta

Firmatario 2

Numero di serie: 0B84F6

Soggetto

Stato: IT

Organizzazione: NON PRESENTE

Nome comune: Franco Margaria

DN Qualifier: 200914903883

Numero di serie del DN: IT:MRGFNC64P08A660K

Cognome: MARGARIA

Nome: FRANCO

C.A. Emittente

Stato: IT

Organizzazione: INFOCERT SPA

Unità Organizzativa: Certificatore Accreditato

Numero di serie del DN: 07945211006

Nome comune: InfoCert Firma Qualificata 2

Attributi

Data di nascita: 08/09/1964 00.00.00

Policy Information List

Policy Information

Policy ID: 1.3.76.36.1.1.1

Policy Qualifier List

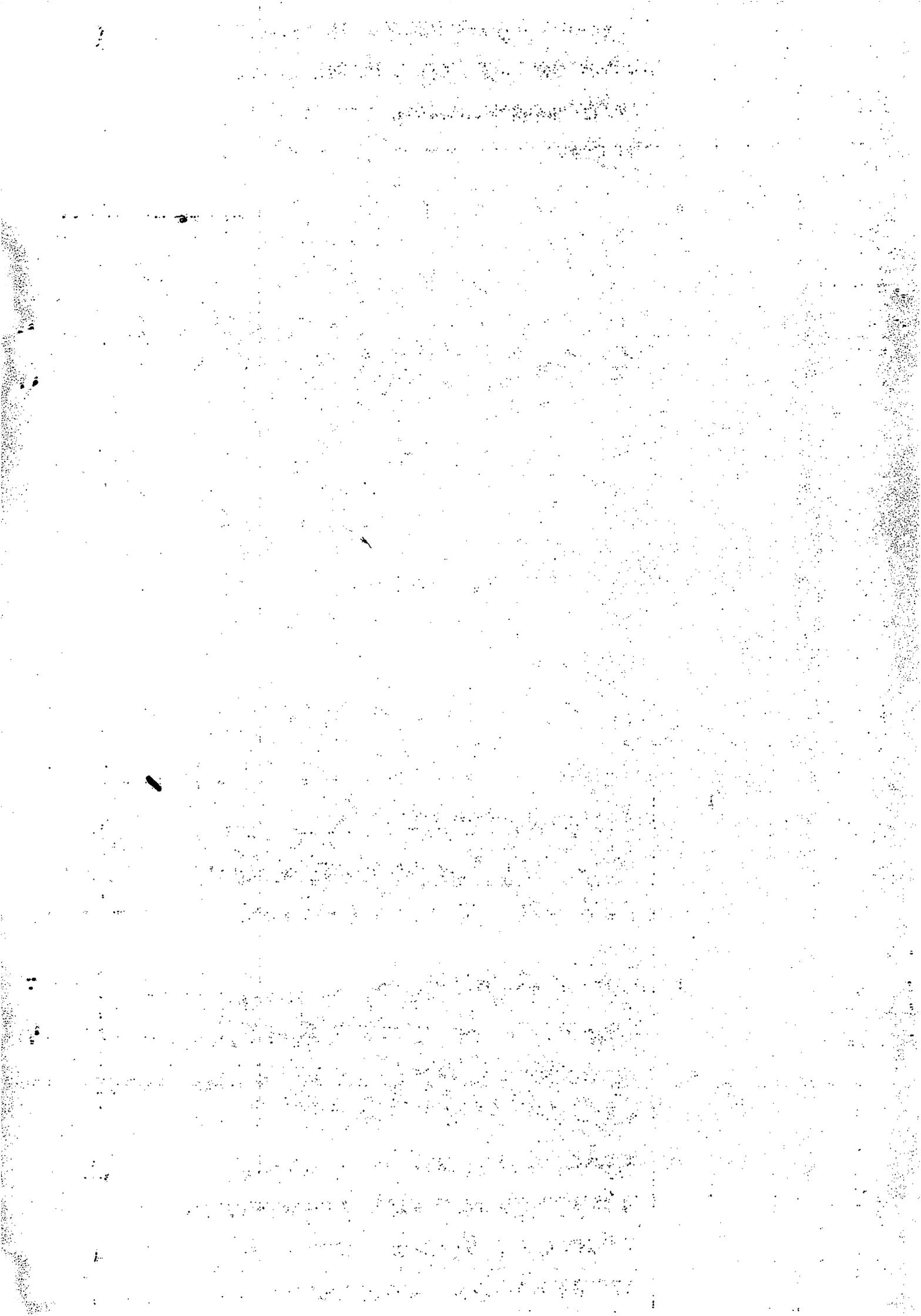
Policy Qualifier

Policy Qualifier ID: 1.3.6.1.5.5.7.2.1

Documentazione tecnica: <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>

InfoCert S.p.A.

sito web: www.firma.infocert.it



SCHEMA DELL'OFFERTA ECONOMICA

| DESCRIZIONE | Unità di misura da applicare per la quotazione | ASL TERAMO - LOTTO 3 | OFFERTA LOTTO 3 | | |
|---|--|----------------------|--|---|-----|
| | | | Prezzi unitari relativi all'unità di misura applicata OFFERTI (in cifre) | PREZZO COMPLESSIVO ANNUO OFFERTO (in cifre) | IVA |
| ANIDRIDE CARBONICA F.U. | KG | 760 | € 1,50 | € 1.140,00 | 4% |
| PROTOSSIDO DI AZOTO F.U. IN BOMBOLE | KG | 3.300 | € 2,50 | € 8.250,00 | 4% |
| ARIA MEDICALE | MC | 3.800 | € 3,00 | € 11.400,00 | 4% |
| OSSIGENO F.U. IN BOMBOLE/PACCHI | MC | 1.800 | € 3,00 | € 5.400,00 | 4% |
| OSSIGENO LIQUIDO F.U. | MC | 380.000 | € 0,57 | € 216.600,00 | 4% |
| OSSIGENO LIQUIDO MEDICINALE IN DEWAR | MC | 500 | € 2,00 | € 1.000,00 | 4% |
| ARIA F.U. IN BOMBOLE PICCOLA CAPACITA' | MC | 1 | € 5,00 | € 5,00 | 4% |
| OSSIGENO F.U. IN BOMBOLE 2 LT | MC | 10 | € 5,00 | € 50,00 | 4% |
| OSSIGENO F.U. IN BOMBOLE 3 LT | MC | 1 | € 5,00 | € 5,00 | 4% |
| OSSIGENO F.U. IN BOMBOLE 5 LT | MC | 150 | € 5,00 | € 750,00 | 4% |
| OSSIGENO F.U. CON VALVOLA RIDUTTRICE 5 LT | MC | 1 | € 5,00 | € 5,00 | 4% |
| OSSIGENO F.U. IN BOMBOLE 7 LT | MC | 1 | € 5,00 | € 5,00 | 4% |
| OSSIGENO F.U. CON VALVOLA RIDUTTRICE 7 LT | MC | 1 | € 5,00 | € 5,00 | 4% |
| OSSIGENO F.U. IN BOMBOLE 10 LT | MC | 1 | € 5,00 | € 5,00 | 4% |
| OSSIGENO F.U. CON VALVOLA RIDUTTRICE 10 LT | MC | 1 | € 5,00 | € 5,00 | 4% |
| OSSIGENO F.U. 14 LT | MC | 1 | € 4,20 | € 4,20 | 4% |
| OSSIGENO LIQUIDO 30 lt MOBILE | MC | 1 | € 5,00 | € 5,00 | 4% |
| OSSIGENO BOMBOLE DA 50 lt | MC | 1 | € 5,00 | € 5,00 | 4% |
| OSSIGENO BOMBOLE DA 40 lt. = 8 MC | MC | 1 | € 5,00 | € 5,00 | 4% |
| MISCELA STANDARD DUE COMPONENTI | MC | 50 | € 15,00 | € 750,00 | 22% |
| MISCELA STANDARD TRE COMPONENTI | MC | 10 | € 20,00 | € 200,00 | 22% |
| MISCELA STANDARD QUATTRO COMPONENTI | MC | 10 | € 30,00 | € 300,00 | 22% |
| MISCELA STANDARD CINQUE COMPONENTI | MC | 10 | € 40,00 | € 400,00 | 22% |
| MISCELA OSSIDO NITRICO IN AZOTO B. 10 LT | N | 10 | | | |
| AZOTO LIQUIDO AD USO CRIOGENICO in serbatoio criogenico mobile da 180 lt" | MC | 3.000 | € 3,00 | € 9.000,00 | 22% |
| ELIO PURO 99,995 % | MC | 10 | € 11,30 | € 113,00 | 22% |
| ELIO LIQUIDO | MC | 1 | € 11,00 | € 11,00 | 22% |
| ARGON PURO | MC | 2 | € 15,00 | € 30,00 | 22% |
| AZOTO LIQUIDO FARMACEUTICO | MC | 135.000 | € 0,74 | € 99.900,00 | 4% |
| A) TOTALE FORNITURA (soggetto a ribasso) | | | | € 355.348,20 | |
| CANONE ANNUALE GESTIONE GAS E MANUTENZIONE - ART. 4 E 5.2.a) DEL CAPITOLATO, DI CUI: | | 1 | € 40.000,00 | € 40.000,00 | 22% |
| tipo 5.2 lettere b) e c): costo orario dell'intervento senza includere i costi dei materiali di ricambio (ART. 5.2.B DEL CAPITOLATO) - DI CUI | | 100 | € 50,00 | € 5.000,00 | 22% |
| CANONE ANNUALE PER MESSA A DISPOSIZIONE E GESTIONE CENTRALI E ALTRO (ART. 7.1 DEL CAPITOLATO) | | 1 | € 50.000,00 | € 50.000,00 | 22% |
| CANONE ANNUALE PER MESSA A DISPOSIZIONE DISPOSITIVO PER OSSIDO NTRICO (ART.6.6 DEL CAPITOLATO) | | 1 | | | |
| CANONE ANNUALE PER MESSA A DISPOSIZIONE E/O GESTIONE CENTRALE ARIA MEDICINALE (ART. 6.5.2 DEL CAPITOLATO) | | | | | |
| CANONE PER SERVIZI SPECIALI - ART. 6.4.1 DEL CAPITOLATO (CANONE UNITARIO PER SALA OPERATORIA) | | 15 | € 800,00 | € 12.000,00 | 22% |
| CANONE PER SERVIZI SPECIALI - ART. 6.4.2 DEL CAPITOLATO (CANONE UNITARIO PER UNITA' TERMINALE) | | 70 | € 100,00 | € 7.000,00 | 22% |
| B) TOTALE ANNUALE SERVIZI (SOGETTO A RIBASSO) | | | | € 114.000,00 | |
| A) + B) = TOTALE COMPLESSIVO ANNUO (SOGETTO A RIBASSO) | | | | € 469.348,20 | |
| (OLTRE ONERI PER LA SICUREZZA DA RISCHI DA INTERFERENZA) | | | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO QUADRIENNALE | | | | € 1.877.392,80 | |

Il presente atto si compone complessivamente di 8 facciate e n. 1 allegato (prospetto offerta economica).

Letto confermato e sottoscritto

per la AUSL – Il Direttore Generale Avv. Roberto Fagnano

(firmato digitalmente in data _____)

per la DITTA – Il Legale Rappresentante sig. Franco Margaria

(firmato digitalmente in data _____)

per la partecipazione a gare d'appalto.

Art. 15 – Risoluzione del contratto

Ferma restando l'applicazione delle penali e salva in ogni caso la facoltà d'esecuzione in danno, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto con una o più parti (ai sensi dell'art. 1420 del c.c.) in ogni momento in caso di grave e/o reiterato inadempimento alle obbligazioni del presente contratto, oltre che per le fattispecie riportate nel capitolato di gara.

Articolo 16- Foro competente

Per le controversie relative al presente accordo quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Teramo.

Articolo 17 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto ed in tutti gli altri atti facenti parte del contratto, si farà rinvio a tutte le normative (comunitarie, nazionali e regionali) vigenti nell'ordinamento giuridico, nessuna esclusa.

Le clausole del presente contratto sono da intendersi sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

Articolo 18- Modalità di sottoscrizione del contratto

Il presente contratto, formato e stipulato in modalità elettronica, viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art.11, comma 13, del codice dei contratti pubblici D.Lgs. n.163/2006.

Il presente contratto viene letto dalle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

A garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni derivanti dall'esecuzione del presente contratto la ditta produce polizza fideiussoria n. 1383/8200/00661639/2565/2016 rilasciata da Intesa San Paolo, Agenzia di Milano per un importo di € 93.870,00 a copertura di danni a terzi che potranno eventualmente essere cagionati in esecuzione delle forniture e servizi oggetto dell'appalto, la ditta produce polizza assicurativa R.C.T. e R.C.O. n. rilasciate da AXA CORPORATE Solutions XIT0006441LI scadenza 30 giugno 2017.

Articolo 12 - Penali

Per i ritardi e gli inadempimenti definiti nel Capitolato speciale, per cause direttamente imputabili al Fornitore, l'Amministrazione ha facoltà di applicare a propria discrezione le penali descritte nel capitolato di gara, cui si rimanda.

Articolo 13 - Controlli

Tutte le attività di controllo sulla regolare esecuzione delle prestazioni, nessuna esclusa, spettano al Direttore dell'esecuzione del contratto che è stato individuato con la deliberazione n. 660 del 31.5.2016 nella persona dell'Ing. Roberto Breda - Dirigente della U.O.C. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio, che svolge tutte le attività a lui demandate dal D. Lgs. n. 163/2006 e s. m. ed i. e dagli artt. 299 e segg. del D.P.R. n. 207/2010, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati.

Articolo 14 - Obbligo di riservatezza

La ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso con l'obbligo di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo. Si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. 196/2003 e s. m. ed i.). La ditta potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria

Ai fini della fatturazione elettronica di cui al D.M. n. 55 del 3.4.2013 e relativi allegati, si fa presente che: 1) il Codice Univoco Ufficio è UFPL0H; 2) occorre riportare il numero di prenotazione di spesa nel campo "numero d'ordine" del tracciato xml ovvero il tag <IdDocumento> del nodo o sezione <DatiOrdineAcquisto> con la seguente stringa: P-anno-prenotazione-sub (Esempio: P-2015-125-5). Si evidenzia che la presenza delle suddette informazioni consentirà il caricamento automatico della fattura nel sistema contabile e gestionale della AUSL e, quindi, una riduzione dei tempi di liquidazione.

Il pagamento delle fatture avverrà a 60 giorni, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

Articolo 10 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il codice CIG relativo al presente contratto è il seguente: 6650219E50

La ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della

legge 136/2010 e s.m. ed i. e si impegna a dare immediata comunicazione alla AUSL

ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Teramo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli

obblighi di tracciabilità finanziaria. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto verranno effettuati sul seguente conto corrente bancario dedicato: 1) Banca

Nazionale del Lavoro - IBAN: IT 29X 01005 01604 000000000153 Swift BNLLITRR-

intestataria: Air Liquide sanità Service. - Partita I.V.A. 12906300152 Generalità dei

soggetti delegati ad operare sul conto corrente: Franco Margaria nato a Barge (CN) l'

8.09.1964 Codice Fiscale MRGFNC64P08A660K ---La ditta si impegna, altresì, a

comunicare all'AUSL ogni eventuale modifica relativa ai dati dei conti correnti dedicati

e delle generalità dei soggetti autorizzati ad operare su tale conto, rispetto a quanto

sopra riportato, nei termini di cui all'art. 3 comma 7 della l. 136/2010 e s. m. ed i

Articolo 11 - Garanzie

Paolo Pompili o suo delegato ai numeri 0861/429870-711.

Il fornitore si obbliga ad osservare, nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Articolo 6 - Corrispettivi

I prezzi unitari delle forniture oggetto del presente accordo, come risultanti dall'offerta economica prodotta dal fornitore nel corso della procedura di gara (allegata al presente contratto) e fatto salvo quanto previsto al successivo articolo (clausola Consip) ed eventuali rinegoziazioni in esito alle esigenze della spending review, sono quelli riportati nei prospetti allegati al presente contratto e costituenti parte integrante e sostanziale dello stesso.

Articolo 7 - Clausola Consip

Qualora durante il periodo di vigenza contrattuale il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/99 (CONSIP), dalla Centrale Regionale Acquisti, comprendesse anche le forniture di prodotti di cui alla presente gara, a condizioni più vantaggiose a seguito di aggiudicazioni di gare centralizzate disposte dalla CONSIP, l'Azienda può richiedere la risoluzione del contratto, salvo che la ditta aggiudicataria non offra di adeguare la propria offerta rispetto a quella più vantaggiosa.

Art. 8 - Referente della ditta

Il referente della ditta di cui all'art. 1 del capitolato speciale d'appalto è l' Ing. Valerio Ialacci.

Articolo 9 - Fatturazione e pagamenti

La ditta emetterà le fatture secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale.

La durata del presente contratto è fissata in anni quattro ed ha avuto decorrenza in

1.8.2016. Il contratto verrà pertanto a scadenza in data 31.7.2020.

Articolo 4 - Valore

Il valore del presente contratto, riferito alla sua durata di anni quattro, è quantificato in € 1.877.392,80 oltre I.V.A. di legge, secondo l'offerta economica del fornitore presentata in gara e recepita nella Deliberazione n. 660/2016.

Gli oneri per i costi della sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenze sono pari ad Euro zero:

Articolo 5 - Condizioni del servizio

Il fornitore, nell'assumere le obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto, con espresso rinvio - al riguardo - agli elementi di cui all'art. 1 che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, dichiara di:

1. avere piena consapevolezza della attività esercitata dalla committente e delle normative vigenti in materia;
2. possedere le competenze, le capacità, l'organizzazione, i mezzi, il personale e le risorse comunque necessarie a soddisfare tutte le esigenze della committente e ad eseguire tutte le prestazioni richieste, nel rispetto della normativa vigente.

I servizi e le forniture dovranno essere erogati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente contratto così come composto negli elementi di cui all'art. 1. Per quanto disposto dall'art. 4.2, penultimo comma del capitolato speciale d'appalto, circa la consegna dei gas e miscele, si conviene che la stessa debba avvenire dalle ore 8,30 alle 13,00 dal Lunedì al Sabato, presso i depositi dell'Azienda Sanitaria, entro i termini stabiliti negli atti di gara (capitolato e offerta tecnica).

La Consegna deve comunque avvenire previo contatto telefonico con il personale addetto al riscontro dello scarico della Farmacia Ospedaliera del P.O. di Teramo, sig.

presentate;

4. risulta decorso il termine di cui all'art. 11 comma 10 del D. Lgs. n. 163/2006;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Elementi del contratto

La premessa e tutti i documenti con relativi allegati richiamati nel presente contratto, sono parte integrante e sostanziale del contratto stesso, ancorché non materialmente allegati.

In particolare, costituiscono elementi del contratto: 1) il disciplinare di gara; 2) il capitolato speciale d'appalto; 4) l'offerta tecnica; 5) l'offerta economica; 6) la deliberazione n. 660 del 31.05.2016 e relativi allegati ivi inclusi gli atti ed i documenti richiamati nel citato provvedimento ancorché non materialmente ad essi allegati; 7) il Codice aziendale di comportamento adottato con deliberazione n. 101 del 28.01.2014 che la ditta, dopo averne preso visione sul sito www.asiteramo.it, dichiara espressamente di accettare; 8) la polizza fideiussoria n. 1383/8200/00661639/2565/2016 rilasciata da Intesa San Paolo, Agenzia di Milano per un importo di € 93.870,00 ; 9) la polizza assicurativa R.C.T. n e R.C.O N. XIT0006441LI - AXA Corporate Solutions di Milano . 10) il D.U.V.R.I. trasmesso in data 6.7.2016.

Articolo 2 - Oggetto

Il presente contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale dell'appalto per l'affidamento della fornitura di gas medicinali, gas tecnici, azoto liquido, elio, e servizi connessi e correlati per le esigenze dell'Azienda USL di Teramo nel Presidio Ospedaliero di Teramo, da espletarsi secondo quanto previsto nella documentazione tutta di gara come sopra richiamata, e comunque nel rispetto delle normative vigenti in materia dell'attività oggetto dell'appalto.

Articolo 3 - Durata

CONTRATTO

TRA

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TERAMO con sede in Teramo, Circonvallazione Ragusa, 1 - C.F. 00115590671 - in persona del Legale Rappresentante Direttore Generale Avv. Roberto Fagnano nato a Campobasso il 24.3.1963 Codice Fiscale FGNNRRT63C24B519X (in seguito per brevità "AUSL" o "committente")

E

AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA, con sede in Milano, via Calabria, 31 Codice Fiscale 01738810975, Partita Iva 12906300152 - in persona del legale rappresentante sig. Franco Margaria nato a Barge (CN) l' 8.09.1964 Codice Fiscale MRGFNC64P08A660K (in seguito per brevità "ditta")

PREMESSO CHE

1. con deliberazione n.776 del 10.07.2014, la AUSL di Pescara, in qualità di stazione appaltante capofila, ha indetto gara d'appalto mediante procedura aperta ex art. 55 comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii., finalizzata alla conclusione, ai sensi dell'art.59 D.Lgs 163/2006 e s. m. ed i., di distinti Accordi Quadro con più operatori economici (uno per ciascun lotto di gara), senza rilancio del confronto competitivo, per la fornitura di gas medicinali, gas tecnici azoto liquido, elio e servizi connessi e correlati;
2. con deliberazione n. 75 del 29.01.2016, la AUSL di Pescara, ha aggiudicato in via definitiva la gara come sopra riportata, più in particolare il lotto n.3, relativo al Presidio Ospedaliero di Teramo alla ditta Air Liquide Sanità Service spa di Milano.
3. con deliberazione n. 660 del 31.05.2016, la AUSL di Teramo ha recepito l'aggiudicazione definitiva alla ditta AIR LIQUIDE SANITÀ SERVICE, alle condizioni tecniche di cui al capitolato speciale d'appalto, offerta tecnica ed economica

FORNITURA GAS MEDICINALI P.O. TERAMO

| U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | U.O.C. Programmazione e Gestione Attività Economiche e Finanziarie |
|--|--|
| Spesa anno 2016 € 10.000,00 Sottoconto 07.03.03.01.00. | Prenotazione n. 899/1/2016. |
| Spesa anno 2016 € 10.000,00 Sottoconto 07.04.02.01.02. | Prenotazione n. 899/2/2016 |
| Spesa anno 2016 € 10.000,00 Sottoconto 07.01.02.01.08. (dal 1° aprile al 31 luglio 2016) CIG 1201994CD0 | Prenotazione n. 899/3/2016 |
| Spesa anno 2016 € 24.909,00 Sottoconto 07.03.03.01.00. (dal 1° aprile al 31 luglio 2016) CIG 48209727F1 Ditta AIR Liquide Fonte di Finanziamento: Bilancio | Prenotazione n. 1402/1/2016 Del. Max. n°/ del _____ Settore: E 44 |
| Referente U.O.C. proponente: Dott. Ssa Emanuela Teodori | Data: <u>6/10/2016</u> |
| Data: _____ Utilizzo prenotazione: 0 Il Dirigente (Dott. Francesco Baiocchi) | Il Contabile _____ Il Dirigente _____ ASL 4 TERAMO U.O.C. Programmazione e Gestione Risorse Economiche e Finanziarie IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO Dott. PAOLO ROTA |

FORNITURA GAS MEDICINALI P.O. GIULIANOVA

| U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | U.O.C. Programmazione e Gestione Attività Economiche e Finanziarie |
|---|--|
| Spesa anno 2016 € 13.500,00 Sottoconto 07.03.03.01.00. | Prenotazione n. 900/1/2016. |
| Spesa anno 2016 € 1.500,00 Sottoconto 07.04.02.01.02. | Prenotazione n. 900/2/2016 |
| Spesa anno 2016 € 1.670,00 Sottoconto 07.01.02.01.08. (dal 1° aprile al 31 luglio 2016) CIG 1202094F55 | Prenotazione n. 900/3/2016 |
| Spesa anno 2016 € 8.168,00 Sottoconto 07.03.03.01.00. (dal 1° aprile al 31 luglio 2016) CIG 49322079F7 | Prenotazione n. 1402/3/2016 Del. Max. n°/ del _____ Settore: E 24 |
| Ditta Rivoira Fonte di Finanziamento: Bilancio | Data: <u>6/10/2016</u> |
| Referente U.O.C. proponente: Dott. Ssa Emanuela Teodori | Il Contabile _____ Il Dirigente _____ ASL 4 TERAMO U.O.C. Programmazione e Gestione Risorse Economiche e Finanziarie IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO Dott. PAOLO ROTA |
| Data: _____ Utilizzo prenotazione: 0 Il Dirigente (Dott. Francesco Baiocchi) | |

FORNITURA GAS MEDICINALI P.O. ATRI

| U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | | | U.O.C. Programmazione e Gestione Attività Economiche e Finanziarie |
|--|-------------|----------------------------|---|
| Spesa anno 2016 | € 9.400,00 | Sottoconto 07.03.03.01.00. | Prenotazione n. 897/1/2016. |
| Spesa anno 2016 | € 8.800,00 | Sottoconto 07.04.02.01.02. | Prenotazione n. 897/2/2016 |
| Spesa anno 2016 dal 1° aprile al 31 luglio 2016) CIG 1202094F55 | € 850,00 | Sottoconto 07.01.02.01.08. | Prenotazione n. 897/3/2016 |
| Spesa anno 2016 dal 1° aprile al 31 luglio 2016) CIG 49322079F7 | € 15.700,00 | Sottoconto 07.03.03.01.00. | Prenotazione n. 1402/2/2016 |
| Ditta Rivoira | | | Del. Max. n°/ del _____ |
| Fonte di Finanziamento: Bilancio | | | Settore: E 24 |
| Referente U.O.C. proponente: Dott. Ssa Emanuela Teodori | | | Data: <u>6-10-2016</u> |
| Utilizzo prenotazione: O Data: | | | Il Contabile |
| Il Dirigente (Dott. Francesco Baiocchi) | | | Il Dirigente |

FORNITURA GAS MEDICINALI P.O. S. OMERO

| U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | | | U.O.C. Programmazione e Gestione Attività Economiche e Finanziarie |
|---|-------------|----------------------------|---|
| Spesa anno 2016 | € 10.710,00 | Sottoconto 07.03.03.01.00. | Prenotazione n. 898/1/2016. |
| Spesa anno 2016 | € 5.760,00 | Sottoconto 07.04.02.01.02. | Prenotazione n. 898/2/2016 |
| Spesa anno 2016 (dal 1° aprile al 31 luglio 2016) CIG 1202094F55 | € 2.350,00 | Sottoconto 07.01.02.01.08. | Prenotazione n. 898/3/2016 |
| Spesa anno 2016 dal 1° aprile al 31 luglio 2016) CIG 49322079F7 | € 8.168,00 | Sottoconto 07.03.03.01.00. | Prenotazione n. 1402/4/2016 |
| Ditta Rivoira | | | Del. Max. n°/ del _____ |
| Fonte di Finanziamento: Bilancio | | | Settore: E 24 |
| Referente U.O.C. proponente: Dott. Ssa Emanuela Teodori | | | Data: <u>6-10-2016</u> |
| Data: | | | Il Contabile |
| Il Dirigente (Dott. Francesco Baiocchi) | | | Il Dirigente |



zione
ziarie
TIVO

zione
ziarie
TIVO

Della sujestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno **13 OTT. 2016** con prot. n.

3129/16 all'Albo informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.



**IL TITOLARE p.o.
"UFFICIO DELIBERE"**

Firma _____

Il Funzionario preposto alla pubblicazione

La sujestesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

La sujestesa deliberazione è stata dichiarata "immediatamente eseguibile"

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Aziendale.

Per l'esecuzione (E) ovvero per opportuna conoscenza (C) trasmessa a:

| Coordinamenti/Dipartimenti e Distretti | | Unità Operative | | Staff | |
|---|--|---|---|--|--|
| Coordinamento di Staff | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Acquisizione Beni e Servizi | <input checked="" type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | UOC Affari Generali | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C |
| Dipartimento Amministrativo | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | UOC Controllo di gestione | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C |
| Dipartimento Fisico Tecnico Informatico | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Gestione del Personale | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | UOC Formazione Aggiornamento e Qualità | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C |
| Coordinamento Responsabili dei PP.OO. | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Programmazione e Gestione Economico Finanziaria | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | UOC Medicina Legale | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C |
| Coordinamento Assistenza Sanitaria Territoriale | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Sistemi Informativi Aziendali | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C |
| Dipartimento Emergenza e Accettazione | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Direzione Amm.va PP.OO. | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | UOSD Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C |
| Dipartimento Cardio-Vascolare | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Direzione Presidio Ospedaliero di Teramo | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | UOSD Liste di attesa e CUP | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C |
| Dipartimento Discipline Mediche | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Direzione Presidio Ospedaliero di Atri | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | altre Funzioni di Staff | |
| Dipartimento Discipline Chirurgiche | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Direzione Presidio Ospedaliero di Giulianova | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Gestione del Rischio | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C |
| Dipartimento dei Servizi | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Direzione Presidio Ospedaliero di Sant'Omero | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Relazioni Sindacali | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C |
| Dipartimento Tecnologie Pesanti | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Servizio Farmaceutico territoriale | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Ufficio Infermieristico | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C |
| Dipartimento di Salute Mentale | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Farmacie Ospedaliere 4 PP.OO. | <input checked="" type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Organismo indipendente di valutazione | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C |
| Dipartimento di Prevenzione | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | D.E.C. GAS Medicinali | <input checked="" type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Ufficio Procedimenti Disciplinari | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C |
| Dipartimento Materno-Infantile | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Comitato Unico di Garanzia | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C |
| Distretto di | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C |