



**CONTRATTO, IN FORMA DI SCRITTURA PRIVATA,  
RELATIVO ALLA FORNITURA DEI SERVIZI DI  
MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEI SISTEMI  
SOFTWARE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO  
INFORMATICO, DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DI  
CONSOLIDAMENTO PROBATORIO DEI MESSAGGI DI  
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA**

Si stipula la presente scrittura privata, a valersi tra le parti a tutti gli effetti di legge:

**TRA**

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONE SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO** (in seguito indicata sinteticamente come “A.O. Moscati”) con sede legale in Avellino, cap. 83100, contrada Amoretta– città ospedaliera partita IVA e cod. fiscale 01948180649, in persona del Dott. **Renato Pizzuti**, nato a **Napoli**, il **15/09/1958**, in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri conferiti con **DGRC n. 329** del **21.06.2022** e del **DPGRC n. 109** del **04/08/2022**,

**E**

**DATAGRAF SERVIZI S.R.L.** con sede legale in Avellino, via Antonio Ammaturo n. 80 (CAP.: 83100), capitale sociale euro 50.000,00 (sottoscritto e versato), iscritta al Registro delle Imprese di Avellino al n. 02289420644, iscritta al R.E.A. di Avellino al n.147732, P.IVA e C.F. 02289420644, in persona del legale rappresentante - con giusta nomina atto del 29/06/2021 - della società **DATAGRAF SERVIZI S.R.L.**, il Dott. Antonio Battimelli, nato a Salerno, il 22/01/1959 ,C.F.: BTNTN59A22H703E e residente in Salerno, via Raffaella la Crociera n.7, (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”).

**PREMESSO CHE:**

- la procedura di gara relativa all’affidamento biennale dei **servizi “di manutenzione ed assistenza dei sistemi software di Gestione del Protocollo Informatico, dei flussi documentali e di consolidamento probatorio dei messaggi di posta elettronica certificata”** è stata aggiudicata con delibera del Direttore Generale n. **1383** del **29/12/2022** - esecutiva in pari data - e da tale delibera risulta aggiudicata la fornitura di che trattasi (C.I.G.: **95521771D4**), alla Ditta **DATAGRAF SERVIZI S.R.L.**, per l’importo complessivo di **€ 80.0000,00** + Iva 22% = **€ 97.600,00 I.C.**;
- l’affidamento è diventato efficace a seguito delle verifiche del possesso dei requisiti prescritti nei confronti della Ditta **DATAGRAF SERVIZI S.R.L.** effettuate dall’ U.O.C. *Acquisizione Beni e Servizi*;



- a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, la Ditta **DATAGRAF SERVIZI S.R.L.** ha costituito la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 c. 1 D. Lgs. n°50/16, inviata in data **10/01/2023**, dell'importo di **€ 4.880,00** a mezzo di polizza fidejussoria n. **0142199100070** del **09/01/2023** della **Cattolica Assicurazioni**, con sede legale in **Verona**.

### CIÒ PREMESSO

di comune accordo tra le parti, come sopra costituite, viene convenuto e stipulato quanto segue:

#### ART. 1 - PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, così come tutti i provvedimenti e gli atti di gara innanzi citati.

#### ART. 2 - OGGETTO E AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'Azienda affida alla Società, che accetta, la fornitura dei **SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEI SISTEMI SOFTWARE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DI CONSOLIDAMENTO PROBATORIO DEI MESSAGGI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA** per la durata e secondo le modalità di cui alla documentazione di gara.

La fornitura viene affidata per un corrispettivo onnicomprensivo, di **€ 97.600,00 I.C.**

#### ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà durata di **24 mesi** a partire dalla data **01/07/2022**.

È prevista la clausola risolutiva espressa senza onere per l'Azienda e su semplice comunicazione, per l'ipotesi in cui successivamente alla sottoscrizione del contratto e/o esecuzione appalto, SO.RE.SA. S.p.A. aggiudichi gare relative alla fornitura dei medesimi dispositivi medici.

#### ART. 4 - OBBLIGHI

La ditta aggiudicataria dovrà garantire tutti i servizi previsti dall'Offerta e trasmessa a questa Azienda Ospedaliera con nota protocollo **AOM-0036876-2022** del **23/11/2022**.



## ART. 5 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Si precisa che, qualora nel corso del contratto, l'A.O. verificasse la mancanza di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione alle procedure di gara, si procederà alla risoluzione del contratto medesimo con l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore dell'appalto o all'incameramento della cauzione ove richiesta.

Si precisa altresì che, il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs.50/2016 è la **Dott.ssa Genoveffa Vitale**, mentre ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, il Direttore dell'esecuzione del contratto è il **Dott. Giuseppe Versace**.

## ART. 6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Il contratto si risolverà automaticamente nell'ipotesi che intervengano successivi analoghi affidamenti da parte di SO.RE.SA. S.p.A. in seguito a gare centralizzate.

Per quanto attiene alle cause risolutive e/o alla facoltà di recesso si rinvia al Capitolato d'Appalto. L'Amministrazione avrà facoltà di considerare risolto il contratto ai sensi degli artt. 1.454 e 1.666 del codice civile, senza necessità di ulteriori adempimenti.

## ART. 7- SUBAPPALTO, CESSIONE D'AZIENDA, CREDITI E CONTRATTO

Per l'espletamento della presente fornitura, la Società non intende utilizzare il subappalto.

La cessione d'azienda e la cessione dei crediti è sottoposta alle condizioni, prescrizioni e modalità di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

È vietata la cessione del contratto, salvi i casi di fusione, scissione, accorpamento o cessione del ramo d'Azienda del fornitore previsti dalla vigente normativa all'art. 106 del D. Lgs. n° 50/2016.

## ART. 8- FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Il pagamento avverrà nei termini e nelle modalità previste dalle leggi e dalle norme regolamentari vigenti, e comunque entro **60** giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal D.M. 3 aprile 2013 n.55.

Il codice univoco ufficio (**C.U.U.**) è un'informazione obbligatoria della fatturazione elettronica P.A. e per l'A.O.R.N. Moscati è **XQ3IN7**.



2. Ai sensi dell'art. 25 D.L. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al D.M. 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici.

La fattura dovrà riportare il Codice identificativo di Gara, cioè **CIG: 95521771D4**.

Inoltre campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica P.A. da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:

- ✓ **Denominazione Ufficio:** Servizio Economico Finanziario;
  - ✓ **P IVA:** 01948180649.
3. In particolare, la fattura deve contenere:
    - ✓ Data e numero d'ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell'ufficio destinatario);
    - ✓ Data e numero del D.D.T. per le forniture di beni;
    - ✓ Totale documento;
    - ✓ Codice fiscale del cedente.
  4. Al presente contratto si applicano le norme previste dalla L. 136/2010 e ss.ii.mm. ed in particolare quanto previsto dall'art. 3 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, alla quale il fornitore dovrà dare pieno adempimento.
  5. Ai fini della liquidazione, l'Azienda Sanitaria procederà alla verifica della regolarità contributiva del fornitore mediante acquisizione del D.U.R.C..
  6. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura, ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.
  7. I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati sul c/c bancario n. 100000013483 intrattenuto dal medesimo presso l'Istituto Intesa Sanpaolo; ABI: 03069 - CAB: 15102 - IBAN: IT55J0306915102100000013483.
  8. In caso di variazione, a quanto sopra convenuto, l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche, in difetto di tale notificazione l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.
  9. Riguardo al pagamento di quanto dovuto al fornitore, lo stesso verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura; il pagamento, ai fini dell'osservanza dei termini, deve intendersi avvenuto al momento della trasmissione dell'ordinativo di pagamento al Tesoriere dell'Azienda Ospedaliera.
  10. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente.



## ART. 8- PENALI

I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art 113-bis, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.

## ART. 9 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in conseguenza del contratto stipulato sarà competente esclusivamente il Foro di Avellino.

## ART. 10 - RISERVATEZZA

È fatto divieto al fornitore ed al personale dallo stesso impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti all'attività stessa.

## ART. 11- DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del presente contratto, ancorché non materialmente allegati al medesimo, ma depositati agli atti dell'Azienda i seguenti documenti:

- ✓ Avviso di Consultazione preliminare di mercato, Scheda Tecnica, nonché offerta integrale (tecnica ed economica) presentata dalla ditta;
- ✓ la delibera del Direttore Generale n. **1383** del **29/12/2022** di aggiudicazione definitiva.

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/72 a carico della Società.

Per quanto non previsto nel presente contratto, si intendono richiamate le prescrizioni contemplate dal codice civile.



Atto letto, approvato e sottoscritto.

*Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati*

*Per il Fornitore*

*Dott. \_\_\_\_\_*

*Dott. \_\_\_\_\_*

*Firma \_\_\_\_\_*

*Firma \_\_\_\_\_*

Avellino, lì \_\_\_/ \_\_\_/

La presente scrittura privata consta di n. 6 facciate interamente scritte ed è redatta in due esemplari, di cui uno per l'Azienda ed uno per la Società.