



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 76 D.LGS 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVO MEDICO IMPIANTABILE ATTIVO "NEUROMODULATORE SACRALE" DA DESTINARE AL DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 76 D.LGS 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVO MEDICO IMPIANTABILE ATTIVO "NEUROMODULATORE SACRALE" DA DESTINARE AL DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA

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

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO (in seguito indicata sinteticamente come "AO Moscati") con sede legale in Avellino, cap 83100, contrada Amoretta— città ospedaliera partita IVA cod. fiscale 01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, [REDACTED], in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri conferiti con D.G.R.C. n. 12 del 08/08/2019

E

MEDTRONIC ITALIA S.P.A., sede legale in Milano, alla Via Varesina, 162, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 09238800156, P. IVA 09238800156, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, alla Via Varesina, 162, in persona del Procuratore Sig. Davide Saitta, [REDACTED]

[REDACTED] (nel seguito per brevità anche "Fornitore");

PREMESSO CHE:

la procedura negoziata sul SIAPS per **"L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVO MEDICO IMPIANTABILE ATTIVO "NEUROMODULATORE SACRALE" DA DESTINARE AL DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA"** è stata aggiudicata con delibera del Direttore Generale n. 1311 del 06/12/2023 - esecutiva in pari data - e da tale delibera risulta aggiudicata la fornitura di che trattasi (CIG A01EBB01AF), alla Ditta **MEDTRONIC ITALIA S.P.A.**, per l'importo complessivo di € 212.235,00 + Iva 4% = **€ 220.724,40 I.C.**;



l'affidamento è diventato efficace a seguito delle verifiche del possesso dei requisiti prescritti nei confronti della Ditta **MEDTRONIC ITALIA S.P.A.**, effettuate dall' U.O.C. *Acquisizione Beni e Servizi* ;

a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, la Ditta **MEDTRONIC ITALIA S.P.A.**, ha costituito la cauzione definitiva ai sensi del D. Lgs.n°36/2023, dell'importo di € 10.611,75 a mezzo di polizza fidejussoria XXXXXXXXXX della Deutsche Bank S.p.A., con sede legale in Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano.

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, "**L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVO MEDICO IMPIANTABILE ATTIVO "NEUROMODULATORE SACRALE" DA DESTINARE AL DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA**" per la durata e secondo le modalità di cui alla documentazione di gara.

La fornitura viene affidata per un corrispettivo onnicomprensivo, di **€ 220.724,40**

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà durata di 12 mesi.

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. Spa aggiudichi gare relative alla fornitura dei medesimi dispositivi medici.

ART. 4 - OBBLIGHI

La ditta aggiudicataria dovrà garantire:



- ✓ La fornitura di che trattasi
- ✓ I tempi di consegna

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 è la dott.ssa Giuseppina Calandro mentre il Direttore dell'esecuzione del contratto è la dott.ssa Rosa Nuzzetti

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 al D. Lgs. 36/2023

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 del D.Lgs n° 36/2023

ART. 8- FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento avverrà entro i termini previsti dalle vigenti norme, 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 (CUU) è un'informazione obbligatoria della fatturazione elettronica P.A. e per l'AORN Moscati è **XQ3IN7**.



La fattura dovrà riportare il codice CIG A01EBB01AF

L'indirizzo accreditato per il ricevimento della fattura elettronica è: fatturapa@cert.aosgmoscati.av.it.

Al presente contratto si applicano le norme previste dalla L. 136/2010 e s.i.m. ed in particolare quanto previsto dall'art. 3 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, alla quale il fornitore dovrà dare pieno adempimento.

Ai fini della liquidazione, l'Azienda Sanitaria procederà alla verifica della regolarità contributiva del fornitore mediante acquisizione del DURC.

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.

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 l'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:

- ✓ Delibera n. 1311 del 06/12/2023 con cui è stata aggiudicata una gara con il sistema della procedura SIAPS per
"L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVO MEDICO IMPIANTABILE ATTIVO "NEUROMODULATORE



"SACRALE" DA DESTINARE AL DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA" oggetto del presente contratto;

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 il Direttore Generale

✓ Per l'Azienda.....

✓ Per la Società.....