

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI**

**DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL Cagliari N° DET8-2017-488 DEL 30/06/2017**

**Dott. Paolo Tecleme** (firma digitale apposta)

**STRUTTURA PROPONENTE: AREA TECNICO AMMINISTRATIVA - DIPARTIMENTO  
SERVIZI AMMINISTRATIVI - SERVIZIO ACQUISTI - ACQUISTI**

**OGGETTO:**

Autorizzazione acquisto urgente e affidamento fornitura di DM cuffia a sacchetto per amplificatore di brillantezza. CIG Z641F18846.

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Responsabile Struttura Proponente:  
**Dott./Dott.ssa ALESSANDRA DEVIRGILIIS** (firma digitale apposta)

La presente Determinazione:

è soggetta alla comunicazione al competente Assessorato regionale ai sensi dell'art. 29 della L. R. n° 10/ 2006 e ss.mm.ii.

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL Cagliari dal **30/06/2017** al **15/07/2017**

## Il Responsabile del Servizio Acquisti

- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale dell'ATS n° 143 del 29.12.2016 di nomina del dott. Paolo Tecleme in qualità di Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Cagliari;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale dell'ATS n. 11 del 18/01/2017 e s.m.i. di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n, 22 del 06.02.2107, avente ad oggetto l'individuazioni delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute;
- VISTA** la Deliberazione n. 107 del 01.02.2010 del Commissario Straordinario dell'Asl Cagliari con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile della S.C. Servizio Acquisti alla Dr.ssa Maria Alessandra De Virgiliis, successivamente prorogato con Deliberazione n. 832 del 30.06.15;
- DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
- PREMESSO** che:
- è in fase di elaborazione e realizzazione la gara centralizzata per fornitura di dispositivi di protezione ed in particolare, nell'ambito di appartenenza del Gruppo T03 della Classificazione Nazionale dei DM (CND);
  - il relativo fabbisogno aziendale è stato trasmesso all'Assl di Carbonia capofila con nota Prot. n° 23262 del 16.09.2016;
  - con nota agli atti Prot. NP/2017/26558 del 23.03.2017, che si allega al presente atto con la lettera A), l'Unità Centrale Farmaceutica ha richiesto l'acquisto urgente della fornitura di DM cuffia a sacchetto per amplificatore di brillantezza, solo tipologia T030101, in uso;
  - la stessa categoria di beni è contemplata nel piano integrato delle iniziative di acquisto programmazione 2017-2018 dell'Assl Cagliari;
- RILEVATO** che, tale acquisto riveste carattere d'urgenza, come evidenziato nella richiesta suddetta, al fine di non interrompere l'attività dei Servizi di competenza, nelle more dell'espletamento della gara regionale;
- ATTESO** che, vista l'urgenza è stata avviata la TD n° 196244 sul MEPA di Consip S.p.A., allegata con la lettera B), con l'Operatore Economico Mon & Tex S.p.A. che ha presentato la propria offerta in data 22.06.2017;
- RITENUTO** di autorizzare l'acquisto urgente ed affidare la fornitura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n° 50/2016, alla società Mon & Tex secondo l'offerta allegata al presente atto con la lettera C), di seguito riepilogata, per coprire i fabbisogni dei Servizi di competenza per un periodo di 12 mesi, nelle more dell'espletamento della nuova gara centralizzata e comunque non oltre la data di attivazione del contratto da essa discendente:

Rif.	CND	Descrizione fornitura	Q.tà	P.U.	Importo Iva esclusa
1	T030101	Sacchetto copertura amplificatore di brillantezza 100 x 150 cm sterile	6.000	€ 1,38	€ 8.280,00

- VISTI** il D.lgs. n. 502/92 così come modificato dal D.lgs. 229/99;  
la L.R. 10/97, la L.R. n.10/2006 e la L.R. 17/2016;  
la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate;  
il D.lgs. n 50/2016;

### PROPONE L'ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1. Di autorizzare l'acquisto urgente e affidare la fornitura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n° 50/2016, alla società Mon & Tex secondo l'offerta allegata al presente atto con la lettera C), di

seguito riepilogata, per coprire i fabbisogni dei Servizi di competenza per un periodo di 12 mesi, nelle more dell'espletamento della nuova gara centralizzata e comunque non oltre la data di attivazione del contratto da essa discendente:

Rif.	CND	Descrizione fornitura	Q.tà	P.U.	Importo Iva esclusa
1	T030101	Sacchetto copertura amplificatore di brillantezza 100 x 150 cm sterile	6.000	€ 1,38	€ 8.280,00

2. Di dare atto che la spesa graverà sull'esercizio finanziario corrente secondo la tabella di seguito riportata:

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	COD. CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO (IVA INCL.)
2017 - 2018	BS1	1	A501010603	Acquisto di altri dispositivi medici	€ 10.101,60

- Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento nel rispetto del D.Lgs. 231/2002 s.m.i., fatte salve pattuizioni in deroga, dalla presentazione delle regolari fatture.
- Di dare incarico al responsabile dell'istruttoria di completare gli adempimenti richiesti sul sistema di e-procurement e di predisporre il contratto a favore dell'operatore economico affidatario e le comunicazioni conseguenti.
- Di trasmettere il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI

Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis  
(firma digitale apposta)

Resp. Istruttoria/MF  
Coord Proc. Amm.ve e f.i. Serv. Acquisti/dott.ssa RC

#### IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI

**VISTA** la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

#### DETERMINA

- Di autorizzare l'acquisto urgente e affidare la fornitura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n° 50/2016, alla società Mon & Tex secondo l'offerta allegata al presente atto con la lettera C), di seguito riepilogata, per coprire i fabbisogni dei Servizi di competenza per un periodo di 12 mesi, nelle more dell'espletamento della nuova gara centralizzata e comunque non oltre la data di attivazione del contratto da essa discendente:

Rif.	CND	Descrizione fornitura	Q.tà	P.U.	Importo Iva esclusa
1	T030101	Sacchetto copertura amplificatore di brillantezza 100 x 150 cm sterile	6.000	€ 1,38	€ 8.280,00

2. Di dare atto che la spesa graverà sull'esercizio finanziario corrente secondo la tabella di seguito riportata:

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	COD. CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO (IVA INCL.)
2017 - 2018	BS1	1	A501010603	Acquisto di altri dispositivi medici	€ 10.101,60

- Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento nel rispetto del D.Lgs. 231/2002 s.m.i., fatte salve pattuizioni in deroga, dalla presentazione delle regolari fatture.

4. Di dare incarico al responsabile dell'istruttoria di completare gli adempimenti richiesti sul sistema di e-procurement e di predisporre il contratto a favore dell'operatore economico affidatario e le comunicazioni conseguenti.
5. Di trasmettere il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

**IL DIRETTORE DELLA ASSL CAGLIARI**

Dott. Paolo Tecleme  
(firma digitale apposta)



ALLEGATO A

ATS-AZIENDA TUTELA SALUTE  
NP.2017/26558 del 23/03/2017 ore 10,26  
Mitt.: ASSSL Cagliari Unità Centrale Farm...

Ass.: ASSSL Cagliari Servizio Acquisti  
Class.: 1. Fasc.: 3 del 2017



Al Responsabile Servizio Acquisti

DM (kit coperture Sede  
amplificazione di BRILLANZA)

Oggetto: Richieste per acquisto prodotti non coperti da contratto

Si trasmettono le seguenti richieste relative alla fornitura di dispositivi medici e diagnostici:

- Richiesta urgente della Farmacia P.O.SS.Trinita' prot. n° 490 del 16/03/2017 ditta Mon&Tex (D.M. con Programmazione)
- 30.03.17 } - Richiesta urgente della Farmacia P.O.SS.Trinita' prot. n° 491 del 16/03/2017 ditta Microbiol (Diagnostici con Programmazione) → MDR
- Richiesta urgente della Farmacia P.O.SS.Trinita' prot. n° 519 del 20/03/2017 ditta Siemens (Diagnostici con Programmazione) → DP
- Richiesta urgente della Farmacia P.O.SS.Trinita' prot. n° 534 del 22/03/2017 ditta Mon&Tex (D.M. con Programmazione)
- Richiesta urgente della Farmacia P.O. S.Giuseppe prot. n° 25436 del 21/03/2017 ditta Terapon (D.M. con Programmazione)
- Richiesta urgente della Farmacia P.O. S.Giuseppe prot. n° 25436 del 21/03/2017 ditta Cardiomed (D.M. con Programmazione)
- Richiesta urgente della Farmacia P.O. Marino prot. n° 01 del 10/03/2017 ditta Cardiomed (D.M. con Programmazione)
- Richiesta urgente della Farmacia P.O. Marino prot. n° 02 del 11/03/2017 ditta Medtronic (D.M. senza Programmazione)

Cordiali Saluti

Il Responsabile Unita' Centrale Farmaceutica

Dott.ssa Sandra Lopi

Sandra Lopi

SERVIZIO ACQUISTI  
PRESA IN CARICO

23/03/2017

M. Todde  
chiedere con me  
non ha niente  
nella zona de salute  
prima di procedere  
06/06/17

Assl Cagliari

Via Piero della Francesca, 1 09047 Selargius

Dipartimento del Farmaco

Unità Centrale Farmaceutica

Via Peretti 2/c, 09047 Selargius

Tel 070/6093825/3835

Fax 070/6093303





**ATS Sardegna**  
Azienda Tutela Salute  
ASSL Cagliari

**S.C. Farmaceutica Ospedaliera**  
Dir. Dott. Paolo Sanna

Prot. 534

Cagliari, 22/03/2017

CON PROGRAMMAZIONE AZ. e REGIONALE

All'Unità Centrale Farmaceutica

Via mail: [ucl.dipartimentofarmaco@asl8cagliari.it](mailto:ucl.dipartimentofarmaco@asl8cagliari.it)

Via fax: 3303

**Oggetto: Richiesta di acquisto prodotti non coperti da contratto in urgenza**

OPERATORE ECONOMICO: MON & TEX SPA (11913)

CND/ATC	codice sisar in USO	Descrizione prodotto	unita' di misura	quantita'	costo unitario	Spesa totale (costo unit. per n. pezzi)
T03	11410	COPERTURA AMPLIFICATORE DI BRILLANZA A SACCHETTO 100X150CM	pzz	500 <i>6000</i>	1,38	690,00 <i>8280,00</i>

Descrizione sintetica del bisogno: D.M. Indispensabili per le sale operatorie di varie UU.OO

Dati riferimento programmazione annuale della Farmacia \_\_\_\_\_

Motivazione dell'affidamento diretto:

- 1) il valore annuo del bene da acquistare è complessivamente inferiore a € 40.000 euro;
- 2) sussistono le condizioni di urgenza che rendono necessario l'acquisto immediato del bene, senza consentire i tempi necessari per il completamento di una procedura di gara;
- 3) le forniture da acquistare possono essere fornite unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
- a) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
- b) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale (allegare dichiarazione di infungibilità);
- 4) i beni da acquistare non in precedenza programmabile o di valore complessivamente inferiore a 40 mila euro

→ Motivare: - In attesa espletamento gara Regionale (ASL capofila Carbonia) *OK dov*  
 - In attesa espletamento trattativa aziendale inoltrata a settembre 2015, *→ e la gara!!!*  
 - Ultimo contratto ditta Mon & Tex su n. 270/2015 scaduto in data 31/12/2015 DT 438/2015 e DT 1234/2014  
 - Vedasi Proposta d'acquisto U.O. Ortopedia B.O. N. 454 DEL 28/02/2017 - Fabbisogno per <sup>12</sup>tre mesi circa

NOTE: (a cura dell'UCF): *Fabb. annuale aziendale CND T0202/T0202/T0204*  
*Trasmesso al Serv. Acquisti con Prot. 1063 del 18-01-2016.* *dov*

Il Responsabile Servizio Farmacia

(FIRMA)

*Chiara Sanna*

ATS-AZIENDA TUTELA SALUTE  
NP.2017/26166 del 22/03/2017 ore 11:32  
Mitt.: ASL Cagliari OSPEDALE SS.TRINITA'  
Ass.: ASL Cagliari Unità Centrale Farm...  
Class.: 1. Fasc.: 3 del 2017



ATS Sardegna  
Sede: Via Monte Grappa, 62  
07100 Sassari  
P. IVA: 00935550903  
C.F.: 92005870909  
[www.atssardegna.it](http://www.atssardegna.it)

ASSL Cagliari  
Sede: Via Piero della Francesca 1  
09047 Salaris  
[www.asl8cagliari.it](http://www.asl8cagliari.it)

S.C. Farmaceutica Ospedaliera  
c/o Presidio Ospedaliero SS.Trinità  
U.O. di Farmacia  
Tel.: 070/6096124-5/5096170  
Fax: 070/6095779  
[farmacia.posstrinita@pec.asl8cagliari.it](mailto:farmacia.posstrinita@pec.asl8cagliari.it)

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA	
Numero Trattativa	196244
Descrizione	CUFFIA COPRISTRUMENTO PER AMPLIFICATORE DI BRILLANZA
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
Soglia di rilevanza comunitaria	Sotto soglia
Modalità di svolgimento della procedura	Telematica (on line)
Modalità di definizione dell'offerta	Prezzi unitari
CIG	Z641F18846
CUP	Non inserito
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - SARDEGNA - SERVIZIO ACQUISTI 92005870909 07100 VIA MONTE GRAPPA 82 SASSARI (SS)
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	VXLTSD
Punto Ordinante	MARIA ALESSANDRA DE VIRGILIIS / DVRMLS62H54B354K
Soggetto stipulante	MARIA ALESSANDRA DE VIRGILIIS / DVRMLS62H54B354K AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - SARDEGNA
Data e ora inizio presentazione offerta	22/06/2017 10:39
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	24/06/2017 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	24/12/2017 18:00
Ulteriori note	
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	Beni e Servizi per la Sanità (BSS - Beni e Servizi per la Sanità)
Fornitore	MON & TEX SPA
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta	Non specificato
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura
Dati di Consegna	ATTENDERE ORDINI DELLA FARMACIA OSPEDALIERA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA MONTE GRAPPA, 82 SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA

SCHEDA TECNICA 1 DI 1	
Nome Scheda Tecnica	CUFFIA COPRISTRUMENTO PER AMPLIFICATORE DI BRILLANZA A SACCHETTO (100x150 cm)
Quantità	6000



I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	MON & TEX
2	*NOME COMMERCIALE DELLA CUFFIA COPRI STRUMENTI E APPARECCHI PER SALA OPERATORIA	Tecnico	Valore minimo ammesso	COPERTURA AMPLIFICATORE DI BRILLANZA A SACCHETTO 100X150
3	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
4	*Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	PEZZO
5	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
6	Codice CND	Tecnico	Valore minimo ammesso	T030101
7	Classe	Tecnico	Valore minimo ammesso	CLASSE I
8	*CODICE PRODOTTO	Tecnico	Valore unico ammesso	3.644.70

#### DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione	Nome file
DGUE	DGUE.docx
MODELLO DI PATTO D'INTEGRITA'	Patto integrit.docx

#### RICHIESTE AL FORNITORE

Descrizione	Firmato digitalmente
DGUE	Sì
PATTO D'INTEGRITA'	Sì



Mercato Elettronico della P.A.  
Trattativa con un unico Operatore Economico

**OFFERTA RELATIVA A:**

Numero Trattativa	196244
Descrizione	CUFFIA COPRISTRUMENTO PER AMPLIFICATORE DI BRILLANZA
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z641F18846
CUP	Non inserito

**AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE**

Nome Ente	AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - SARDEGNA
Codice Fiscale Ente	92005870909
Nome Ufficio	SERVIZIO ACQUISTI
Indirizzo Ufficio	VIA MONTE GRAPPA 82 07100 SASSARI (SS)
Telefono / FAX Ufficio	0706093886 / 0706093225
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	VXLTSD
Punto Ordinante	MARIA ALESSANDRA DE VIRGILIIS / DVRMLS62H54B354K
Soggetto stipulante	MARIA ALESSANDRA DE VIRGILIIS / DVRMLS62H54B354K

**FORNITORE**

Ragione Sociale	MON & TEX SPA
Partita IVA Impresa	03235650482
Codice Fiscale Impresa	03235650482
Indirizzo Sede Legale	VIA ANTONIO MEUCCI 35 50041 CALENZANO (FI)
Telefono / Fax	0558825498 / 0558825611
PEC Registro Imprese	MONTEX@SINERGYPEC.COM
Tipologia impresa	Società per Azioni
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	03235650482
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	FI
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	4845823 / PRATO
INPS: Matricola aziendale	3011207738

Posizioni Assicurate Territoriali - P.A.T. numero	27159967/64 - 27159966/19 - 08544646/14
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.FIRENZE@PEC.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
Nessun dato rilasciato.	
<b>DATI DELL'OFFERTA</b>	
Identificativo univoco dell'offerta	101421
Offerta sottoscritta da	DUCCIO CROCI
Email di contatto	MONTEX@MONTEX.IT
L'offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al	24/12/2017 18:00
<b>OGGETTO (1 di 1)</b>	
Bando / Categoria	Beni e Servizi per la Sanità (BSS - Beni e Servizi per la Sanità)
Metaprodotto	Cuffie copri strumenti e apparecchi per sala operatoria
Quantità richiesta	6000
<b>PARAMETRO</b>	<b>VALORE OFFERTO</b>
Marca	MON & TEX SPA
NOME COMMERCIALE DELLA CUFFIA COPRI	SACCHETTO COPERTURA AMPLIFICATORE DI BRILLANZA CM 100X150, STERILE
Prezzo	1,3800
Unità di misura	PEZZO
Tipo contratto	ACQUISTO
Codice CND	T030101
Classe	IS
CODICE PRODOTTO	3.644.70
<b>VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA</b>	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzi unitari
Valore dell'Offerta	8.280,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	<i>(non specificato)</i>
I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari a <b>EURO 49,68</b>	

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

Dati di Consegna	ATTENDERE ORDINI DELLA FARMACIA OSPEDALIERA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA MONTE GRAPPA, 82 SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura



### Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di E-Procurement relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 33, 37, 38, 39).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 delle Regole del Sistema di E-Procurement, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di accettazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che con riferimento alla presente Offerta non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
- Il Fornitore dichiara che l'Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'eventuale accettazione della presente Offerta verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta avrà la facoltà di escutere l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole di Accesso al Mercato Elettronico della PA; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**