ALLEGATO A)

ASLCagliari

Servizio Acquisti

100

- 3 FEB. 2016

Agli Operatori Economici interessati
abilitati sul CAT SARDEGNA
(www.acquistinretepa.it)

Selargius (CA)

Oggetto: LETTERA DI INVITO.
PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D. LGS. 163/2006 SUL CAT SARDEGNA PER LA FORNITURA DI "**FERRI CHIRURGICI STERILI MONOUSO IN ACCIAIO MEDICALE SATINATO**" PER L'ASL DI CAGLIARI PER 12 MESI.

Art. 1 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Questa Azienda Sanitaria, in esecuzione della Determina N° _____ del _____ intende procedere all'espletamento, sul CAT SARDEGNA, di una procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e smi e ai sensi del Regolamento adottato con atto deliberativo n. 1430/2008, per la fornitura in oggetto come meglio specificato al successivo art. 2.

La S.V., se interessata, è invitata a formulare e presentare la propria migliore offerta - secondo le modalità, i termini e le condizioni specificate nella presente lettera di invito-disciplinare di gara e nel CAT SARDEGNA, secondo la normativa che trova applicazione nel citato mercato elettronico, inviandola sul sito www.acquistinretepa.it improrogabilmente entro la data e l'ora che verranno stabilite nella richiesta di offerta. Dovranno essere presentati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a) **DICHIARAZIONI, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando l'apposito modello** allegato con il rif. "ALLEGATO: MODELLO PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAGLI OPERATORI ECONOMICI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA -SCHEDE 1 e1A" o su un facsimile assolutamente conforme allo stesso. Tali dichiarazioni, con indicazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci dall'art. 76, D.P.R. 28/12/2000 n° 445, redatte in carta libera, con sottoscrizione leggibile del dichiarante, non autenticata, dovranno essere corredate, a pena di esclusione, da copia fotostatica di un suo documento di identità personale in corso di validità;

b) **EVENTUALE QUIETANZA DI VERSAMENTO se è dovuta la TASSA SUGLI APPALTI** all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi della deliberazione vigente, per il seguente importo:

N. LOTTO	N° CIG	Importo	COSTO TOTALE PRESUNTO Iva Esclusa
1	65616017962	//	48.766,00

Il pagamento della contribuzione, se dovuta, avviene secondo le seguenti modalità:

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio raggiungibile dalla homepage sul sito web dell'Autorità (www.avcp.it) con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l'operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

1. *online* mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
2. *in contanti*, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. **Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.**

Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

c) EVENTUALE PROCURA SPECIALE (in originale o copia autentica), nel caso in cui le dichiarazioni e l'offerta siano sottoscritte da un procuratore speciale del/i legale/i rappresentante/i.

d) DOCUMENTO COMPROVANTE IL VERSAMENTO DELLA GARANZIA PROVVISORIA se dovuta, secondo quanto richiesto nel presente Capitolato, all'art. **CAUZIONE PROVVISORIA**, sotto forma di cauzione o fideiussione;

e) DOCUMENTAZIONE TECNICA: schede tecniche e depliants illustrativi dei prodotti offerti, in lingua italiana, contenenti la definizione delle caratteristiche, e qualsiasi altra informazione indicativa della qualità assicurata al prodotto finito. La denominazione e la codifica dei beni presenti nelle schede tecniche deve corrispondere rigorosamente a quella indicata all'offerta economica. **La documentazione tecnica dovrà essere corredata da un elenco dei prodotti offerti completo, nel caso di dispositivi medici, di CND e n. RDM.**

f) l'OFFERTA ECONOMICA, datata e sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, come precisato al successivo art. 4.

g) PATTO D'INTEGRITA' : Unito alla presente (allegato 2A)

Tale documento, ai sensi del comma 17 dell'art. 1 della legge 190/6.11.2012 "Disposizioni per la prevenzione e la soppressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" deve essere compilato e sottoscritto dal rappresentante legale.

Il patto d'intergrità è parte integrante e sostanziale del contratto di fornitura.

Art. 2- OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

L'oggetto della presente procedura è costituito dalla fornitura di" FERRI CHIRURGICI STERILI MONOUSO IN ACCIAIO MEDICALE SATINATO "per l'Asl di Cagliari come meglio specificato **nell'Allegato A: Descrizione della Fornitura.**

La fornitura avrà la durata di ANNI UNO stabilendo l'effettiva decorrenza dalla data che sarà indicata in apposita lettera commerciale / contratto.

Art 3 - CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI

I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto

dell'offerta e a tutti quelli che venissero emanati nel corso della durata del Contratto e degli Ordinativi di Fornitura.

In particolare:

- i dispositivi medico-diagnostici in vitro, ove elencati, devono rispondere ai requisiti prescritti dal D.Lgs. 8-9-2000 n. 332 emanato in Attuazione della direttiva 98/79/CE;
- i Dispositivi Medici, ove elencati, devono possedere la Marcatura CE e rispondere alla Direttiva 92/32/CEE recepita in Italia con D.Lgs. 24/02/1997 n. 46;
- se pertinente, per tutti i prodotti deve essere indicata la CND di appartenenza a conferma o rettifica di quella eventualmente indicata nell'elenco dei prodotti richiesti, e l'iscrizione nel Repertorio Nazionale dei dispositivi medici, se dovuta, secondo quanto previsto dal decreto Min. Sal. 20.02.2007;

Inoltre i prodotti oggetto della fornitura devono:

- essere conformi alle norme vigenti in ambito nazionale e comunitario compresa la Farmacopea Ufficiale edizione vigente e Farmacopea Europea ultima edizione e relativi aggiornamenti;
- essere di recente produzione, con almeno i 2/3 (due terzi) della loro validità temporale al momento della consegna presso l'ASL Cagliari;
- in riferimento a ciascuna consegna, appartenere possibilmente ad un unico Lotto di produzione; dovrà comunque essere riportato nella bolla di consegna il/i numero/i di lotto/i e le relative date di scadenza.

Art. 4 - OFFERTA ECONOMICA

L'Offerta, datata e sottoscritta con firma digitale dal rappresentante legale, avrà validità di 180 giorni dalla data di presentazione e dovrà essere espressa compilando lo schema sul CAT SARDEGNA, nella sezione apposita e conterrà i seguenti campi:

- la denominazione del prodotto;
- il codice produttore;
- il prezzo proposto per singola unità;
- il numero di pezzi per ciascuna confezione;
- l'aliquota I.V.A.;
- CND;
- N. di Repertorio Ministeriale

Il Concorrente deve inoltre dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti all'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 13 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.).

La ditta, con la presentazione dell'offerta, accetta incondizionatamente le clausole del presente Capitolato.

E' fatto espresso divieto di presentare offerte per prodotti non espressamente indicati; eventuali offerte in violazione di tale disposizione non saranno prese in considerazione. Non sono ammessi sconti in merce, né proposte alternative.

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta, propria o altrui.

Le condizioni economiche sono quelle offerte dall'Operatore Economico e le condizioni di aggiudicazione vincolano l'Operatore Economico per tutto il periodo di vigenza contrattuale.

Art. 5 - CAUZIONE PROVVISORIA

L'Operatore Economico invitato dovrà verificare l'importo (COSTO TOTALE, Iva Esclusa) già indicato nella precedente tabella riferita al CIG, art. 1 punto b) della lettera d'invito, posto a base della presente procedura negoziata.

<u>La cauzione provvisoria:</u>

- non è dovuta se l'importo del COSTO TOTALE, Iva Esclusa, sia inferiore a € 40.000, al netto di IVA;

- è dovuta nella misura del 2%, dell'importo del COSTO TOTALE, Iva Esclusa, se tale importo sia pari o superiore a € 40.000, al netto di IVA.

Per gli Operatori Economici Concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate al comma 7 dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, la percentuale della cauzione provvisoria è ridotta all'1%. In tal caso, l'Operatore Economico Concorrente deve caricare sul CAT SARDEGNA nell'apposita sezione della documentazione amministrativa, oltre la polizza, anche specifica dichiarazione relativa al possesso di tale requisito, allegando tutta la relativa documentazione in formato pdf.

Si precisa che:

- **per la partecipazione ad un solo lotto:** in questo caso l'Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base d'asta/importo presunto per il singolo lotto per il quale presenta offerta.
- **per la partecipazione a più di un lotto ovvero, se previsto, uno o più sub lotti nell'ambito del singolo lotto:** in questo caso l'Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta dei lotti per i quali presenta l'offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%.

La cauzione provvisoria, che deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, dovrà essere prestata mediante copia in formato PDF di fideiussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti necessarie condizioni:

- essere irrevocabile,
- prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta delL'ASL Cagliari, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa,
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile.

La cauzione deve, inoltre, essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario (comma 8 dell'art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163).

La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolata, previa relativa richiesta, a seguito della stipula del contratto.

Art. 6- MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà per singolo lotto inscindibile secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs 163/2006, a favore dell'Operatore Economico che avrà presentato il prezzo più basso.

L'azienda di Cagliari si riserva il diritto:

- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e congrua;
- di sospendere o non aggiudicare la presente procedura negoziata.

In caso di parità di due o più offerte, l'ASL Cagliari procederà ad effettuare una trattativa migliorativa; in mancanza di offerta migliorativa, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio tra le offerte risultate prime "a pari merito".

Le risultanze della procedura saranno contrattualizzate mediante scrittura privata e/o lettera commerciale.

Art. 7- REGIME DEI PREZZI

Nei prezzi unitari della merce é sempre compreso il costo del trasporto, dell'imballaggio, che dovrà essere curato in modo da garantire la merce da deterioramenti durante il trasporto stesso, e di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell'I.V.A.

I prezzi offerti in sede di gara devono restare fermi ed invariati per tutta la durata dell'appalto, fatta salva la revisione prezzi, per forniture superiori ad un anno, dopo il primo anno di fornitura, ex art. 115 D.Lgs 163/2006.

Nel caso in cui si rendesse necessario, in corso di esecuzione, con esclusione degli eventuali periodi di rinnovo, un aumento o una diminuzione della fornitura, l'aggiudicatario è obbligato ad effettuarla, alle stesse condizioni del contratto originario, e senza avere diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, fino alla concorrenza di un quinto in aumento e di un quinto in diminuzione rispetto all'importo di aggiudicazione, in conformità di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010.

Art 8 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'Operatore economico aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), pari al 10% dell'importo contrattuale al netto degli oneri fiscali. La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell''art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del'Azienda.

Si applica l'art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l'importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00.

Art. 9- CONSEGNA, TERMINI E MODALITÀ

Le consegne dovranno essere effettuate "franco magazzino", a proprio rischio dell'Operatore Economico.

L'Operatore Economico aggiudicatario dovrà eseguire, a propria cura, rischio e spese, le forniture nelle quantità e secondo le modalità, i tempi ed i recapiti che saranno indicati nei singoli ordinativi di fornitura (buoni d'ordine) che saranno emessi dal P.O. interessato e dal Servizio Farmaceutico dell'Azienda Sanitaria.

L'attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei luoghi indicati dall'ASL Cagliari. Il confezionamento dei prodotti deve garantire la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto con particolare riferimento al Decreto Ministeriale 6 luglio 1999.

Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione a Buoni d'ordine di importo complessivo non inferiore a Euro 200,00 (duecento/00), IVA esclusa. Resta facoltà del Fornitore, pertanto, dare seguito a Buoni d'ordine di importo inferiore a quello sopra indicato.

La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dei Buoni d'ordine. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nel Buoni d'ordine, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell'ASL Cagliari, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 3/4 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento del Buono medesimo.

Tutti i termini di esecuzione predetta devono ritenersi essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c.

L'Operatore Economico si impegna al momento della ricezione del buono d'ordine, a dare immediata comunicazione scritta all'Azienda, nel caso in cui sia eccezionalmente sfornito del prodotto richiesto, precisando la causa di indisponibilità.

In tale ipotesi eccezionale di carenza, l'Azienda si riserva la facoltà di procedere all'acquisto presso terzi in danno dell'Operatore economico Aggiudicatario. L'eventuale maggior onere dell'acquisto, sarà addebitato all'aggiudicatario nella fattura relativa all'ordine immediatamente successivo.

Art. 10- INADEMPIMENTI E PENALITÀ

Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Azienda Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti di cui all'articolo 9, l'Azienda Contraente applica al Fornitore una penale pari al 2% (due) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente punto, vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'Azienda; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell'Azienda, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, è applicata al Fornitore la penale come sopra indicata a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

In caso di ripetute inosservanze (oltre due) da parte dell'operatore economico aggiudicatario delle disposizioni contenute nel presente capitolato, da contestarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l'Azienda si riserva la facoltà:

- di procedere all'acquisto presso terzi in danno dell'operatore economico aggiudicatario, con addebito allo stesso delle maggiori spese sostenute;
- di risolvere il contratto, con l'obbligo dell'aggiudicatario di risarcire ogni conseguente spesa o danno. La risoluzione del contratto comporta l'incameramento del deposito cauzionale nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda.

Art. 11 - VICENDE SOGGETTIVE

Qualora, nel corso della procedura, ovvero successivamente all'aggiudicazione, intervengano modificazioni soggettive (fusione, acquisizione, affitto azienda ecc.), ai sensi degli artt. 51 e 116 del D. Lgs 163/2006, l'operatore Economico concorrente /aggiudicatario e il soggetto risultante dalla modificazione sono tenuti a darne tempestiva comunicazione scritta all'Azienda.

L'Azienda procederà, in ottemperanza alle disposizioni indicate, alla verifica dei requisiti di carattere generale e speciale necessari al fine del regolare subentro nella procedura ovvero nella titolarità del contratto di fornitura, del soggetto risultante dall'avvenuta modificazione.

Art. 12 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Operatore Economico aggiudicatario è tenuto a seguire in proprio le prestazioni oggetto dell'appalto. È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all'art. 118 D. Lgs. n. 163/2006. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'ASL Cagliari di quanto subappaltato.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- l'Operatore Economico Concorrente, all'atto dell'offerta, o l'affidatario, in caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, deve indicare le attività che intende eventualmente subappaltare;
- l'appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;

Con il deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal Bando di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 38, D. Lgs. n. 163/2006).

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs.163/06.

Art. 13 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Agli effetti della liquidazione delle fatture, saranno riconosciute solo le quantità consegnate in conformità agli ordinativi emessi, controllate e risultanti dai documenti di trasporto regolarmente sottoscritti dall'incaricato dell'Azienda Sanitaria.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati nel rispetto del D.Lgs 232/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, previo accordo liberamente sottoscritto dalle parti.

Nel caso siano prescritte attività di collaudo, i termini saranno comunque subordinati all'esito positivo delle eventuali prove e/o collaudi ed, in ogni caso, al giudizio di accettabilità.

Analogo accordo concerne l'eventuale corresponsione di interessi moratori al saggio legale per l'eventuale ritardato pagamento delle fatture entro tale termine, per tutto il periodo intercorrente tra il giorno successivo a quello di scadenza del termine e quello finale dalla data di liquidazione.

Sono fatte salve diverse e più favorevoli condizioni di pagamento convenute con l'aggiudicatario o da questo offerte in sede di gara.

Art. 14 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive integrazioni e modifiche. All'uopo tutte le movimentazioni finanziarie correlate al contratto scaturente dal presente appalto avverranno avvalendosi del conto corrente bancario/postale intestato all'aggiudicatario.

Ai sensi e per gli effetti del comma 9-bis dell'art. 3 della legge 136/2010, aggiunto dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito nella legge 17 dicembre 2010, n. 217, il mancato utilizzo del bonifico bancario/postale relativo al conto corrente dedicato alla presente commessa costituisce causa di risoluzione del contratto.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o coassicurazione, ciascun componente è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010, anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto, l'impresa delegataria/mandataria è tenuta a rispettare nei pagamenti effettuati verso le imprese coassicuratrici/mandanti le clausole di tracciabilità che devono, altresì, essere inserite nel contratto di mandato.

Art. 15 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera di invito, si fa riferimento alle norme del D.Lgs. 163/2006 e sm.i. e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice Civile nonché alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

Art. 16 - CONTROVERSIE

Per le controversie relative alla procedura di gara e all'esecuzione del contratto di fornitura, Foro competente è esclusivamente quello di Cagliari.

Art. 17 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Come stabilito dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati forniti dai concorrenti saranno raccolti presso la sede della stazione appaltante, per le finalità di gestione dell'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza;

1. il conferimento dei dati è obbligatorio. L'eventuale rifiuto comporterà la non considerazione dell'offerta e conseguentemente l'impossibilità di aggiudicazione della fornitura;
2. il titolare dei dati è l'ASL Cagliari.

Art. 18- RICHIESTE DI CHIARIMENTI

L'operatore economico potrà inviare richiesta di chiarimenti <u>esclusivamente tramite il sito CAT SARDEGNA</u> entro i termini ivi previsti.

La presente lettera d'invito non vincola in alcun modo l'Amministrazione per il successivo acquisto.

ASL Cagliari - Servizio ACQUISTI	
Responsabile del Procedimento per l'Istruttoria	Daniela Carlini
fax	070 6093225
email	davidepodda@asl8cagliari.it
tel.	070 6093248

Il Responsabile del Servizio Acquisti.
Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis

Resp. Istruttoria /DC

Allegati.
Sono parte integrante della presente lettera di invito:

- ELENCO PRODOTTI/DESCRIZIONE DELLA FORNITURA;
- MODELLO PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAGLI OPERATORI ECONOMICI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE"- SCHEDE 1 E 1A.

Il presente allegato è composto da n° 8 fogli di n° _____ pagine.

IL RESP. SERV. ACQUISTI
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis