



*Azienda Ospedaliero Universitaria
San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona
Scuola Medica Salernitana*

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE, DI DURATA TRIENNALE, CON OPZIONE DI RINNOVO PER UNA ULTERIORE ANNUALITÀ, DI UN SISTEMA PER DIAGNOSTICA ONCOEMATOLOGICA - CIG. 926553515E.

DISCIPLINARE DI GARA

Art. 1 - Oggetto della fornitura.....	2
Art. 2 - Modalità' di espletamento della procedura di gara	2
Art. 3 - Documentazione Amministrativa.....	2
Art. 4 - Offerta Tecnica.....	3
Art. 5 - Offerta Economica.....	3
Art. 6 - Contribuzione ANAC.....	3
Art. 7 - Evoluzione tecnologica	4
Art. 8- Consegna.....	4
Art.9 - Offerte anomale.....	4
Art.10- Adempimenti a carico dell'aggiudicatario.....	4
Art.11 - Deroga all'eccezione di inadempimento	4
Art. 12 - Fatturazione e Pagamenti.....	5
Art.13 - Penali.....	5
Art. 14- Chiarimenti	6
Art. 15- Altre informazioni.....	6
Art. 16 Clausola Revisione Prezzi ex Art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4.....	6
Art. 17 - Informativa trattamento dati personali.....	7

CF

Art. 1 - Oggetto della fornitura

L'A.O.U. San Giovanni Di Dio e Ruggi D'Aragona (di seguito, per brevità, A.O.U. Ruggi), giusta deliberazione n. _____ del _____, indice una procedura di gara aperta, per la fornitura in service, di durata triennale, con opzione di rinnovo per una ulteriore annualità, di un sistema per diagnostica oncoematologica, nell'ambito delle regole dettate dal Bando di abilitazione alla categoria merceologica nonché dal "Regolamento degli acquisti in economia di Beni e Servizi" approvato con deliberazione n. 442/2015 e disponibile sul sito web della Stazione appaltante www.sangiovannieruggi.it nella sezione "Regolamenti".

Le caratteristiche della fornitura, i tempi, le modalità e le sedi di consegna sono descritti nel presente Disciplinare e nel Capitolato tecnico che riporta le caratteristiche, le tipologie, le quantità del prodotto richiesto, comprensive dei servizi e/o del materiale di consumo.

Gli Operatori Economici partecipanti sono tenuti a prendere visione e ad attenersi scrupolosamente alle condizioni che regolamentano la presente fornitura e si impegnano ad accettarle senza alcuna riserva o eccezione.

La procedura è articolata in un unico lotto indivisibile, con criterio di aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'importo complessivo a base di gara è di € 160.000,00= I.V.A. esclusa, comprensivo dei servizi e/o del materiale di consumo richiesti.

Art. 2 - Modalità di espletamento della procedura di gara

La procedura si svolgerà attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione del _____, con le regole esposte agli articoli seguenti.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Portale _____ disponibile all'indirizzo _____.

La Stazione Appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Portale. In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle domande/offerte, il Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione segnali il verificarsi di gravi anomalie, la Stazione Appaltante valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia evidenziata - la necessità di sospendere e/o riaprire i termini della procedura di gara.

In caso di indisponibilità oggettiva del sistema non programmata di durata superiore alle 12 ore lavorative continuative nell'ambito dell'orario di disponibilità del sistema, che si verifichi durante il termine fissato per la presentazione delle domande/offerte, la Stazione Appaltante potrà sospendere la procedura di gara, fissando un nuovo termine per la presentazione delle offerte. La riapertura dei termini avverrà solo qualora l'indisponibilità oggettiva del sistema abbia avuto riflessi sul rispetto dei termini minimi per la presentazione delle domande/offerte, ovvero nel caso in cui tale indisponibilità si sia verificata nelle ultime 12 ore antecedenti il termine di scadenza di presentazione delle offerte.

ART. 3- Documentazione Amministrativa

La documentazione amministrativa di seguito specificata, dovrà essere collocata a Sistema rispettando i campi all'uopo predisposti nella Scheda "Busta Amministrativa".

L'operatore economico partecipante è tenuto a caricare a sistema:

- il presente disciplinare di gara, sottoscritto digitalmente per accettazione;
- il Capitolato, il cui file è denominato "Capitolato tecnico", anch'esso sottoscritto digitalmente per accettazione;
- l'allegato "1" **Dichiarazione Sostitutiva**, compilato e sottoscritto digitalmente, in cui l'Operatore economico attesta l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- l'allegato "2" **Dichiarazione Sostitutiva**, compilato e sottoscritto digitalmente, dall'Operatore economico che partecipi con status di associazioni di imprese, di consorzio (*stabile e ordinario*) o GEIE;

ART. 4- Offerta Tecnica

L'operatore economico dovrà caricare a sistema l'offerta tecnica, composta da:

- Relazione analitica dalla quale risultino, per punto:
 - a) il possesso dei requisiti minimi indicati nel capitolato tecnico, sia per la strumentazione che per i singoli test;
 - b) tutti gli elementi ritenuti utili ai fini della attribuzione dei punteggi per la valutazione tecnica, aggregati in coerenza con i singoli items di cui alla relativa tabella;
- Caratteristiche, quantità e tipologia di confezionamento di reagenti e materiali di consumo necessari alla esecuzione dei test,
- Deplianti illustrativi e schede tecniche.

Si precisa che la documentazione tecnica, poiché occorrente ai fini della valutazione dei requisiti da parte della Commissione giudicatrice, dovrà essere presentata a pena di esclusione.

Ove del caso, nei documenti di offerta dovrà essere espressamente invocata – e forniti i relativi elementi dimostrativi - la equivalenza ex art. 68 del vigente codice dei contratti. Dai documenti tecnici dovrà risultare in maniera chiara la modalità di svolgimento delle singole procedure nonché la tipologia e le quantità dei materiali da utilizzare per ogni singola procedura.

ART. 5-Offerta Economica

L'importo a base d'asta sopra indicato è stato determinato considerando incluso il servizio garanzia, manutenzione ed assistenza full-risk (nulla escluso) di durata pari all'intero periodo contrattuale.

Nel file di offerta economica il concorrente dovrà indicare, in rapporto a quanto specificato nella offerta tecnica:

- a) il costo unitario per singolo Test (procedimento). Tale dato dovrà essere comprensivo del costo dei reattivi e di tutti i consumabili utilizzati nell'effettuazione di un test completo, nonché di tutti i servizi connessi, ivi compreso il canone di noleggio;
- b) il canone di noleggio trimestrale, comprensivo anche del costo di manutenzione ed assistenza full risk;
- c) il prezzo unitario di ogni singolo reagente e consumabile, in relazione al confezionamento offerto.
- d) Il valore complessivo del contratto, determinato dal costo unitario di cui al punto a) moltiplicato le quantità richieste, più il canone di noleggio, tenendo conto della durata complessiva del contratto.

Il valore di cui alla precedente lett. d) sarà considerato per la valutazione del valore economico dell'offerta.

ART. 6 - Contribuzione ANAC

Gli Operatori Economici partecipanti sono tenuti a versare ed a produrre l'attestazione dell'avvenuto pagamento della contribuzione dovuta all'ANAC (*Autorità Nazionale Anticorruzione*), nella misura dovuta, per ciascun lotto, cui si intende partecipare.

Tale attestazione dovrà essere scansionata e caricata a sistema nell'apposita voce "Contribuzione ANAC" e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore munito di idonea procura.

Il pagamento della contribuzione deve avvenire con le modalità indicate dall'ANAC.

Si raccomanda di specificare nella causale del pagamento esclusivamente il codice fiscale del partecipante e il codice CIG del lotto di riferimento.

Nel caso di RTI il versamento è unico ed effettuato dall'impresa capogruppo.

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 0 01030 03200 0000 04806788) (BIC PASCITMMROM) intestato all'ANAC. 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. A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve accludere alla documentazione di rito la ricevuta del versamento. La prova del versamento costituisce condizione di ammissibilità alla gara.

Art 7 - Procedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in base ai parametri qualitativi (max punti 70) ed economici (max punti 30). La valutazione delle offerte sarà affidata ad una apposita Commissione giudicatrice, costituita con le modalità di rito.

Per l'elemento qualità l'attribuzione dei punteggi avverrà sulla base dei parametri e sub-parametri indicati nel documento "Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica" allegato al capitolato.

Per l'elemento prezzo, l'attribuzione del punteggio avverrà mediante l'applicazione della seguente formula:

$$Pe = 30 \times \frac{Pmin}{P}$$

Laddove

Pe: punteggio economico attribuibile

P: Prezzo offerto dal concorrente

Pmin: prezzo più basso tra quelli offerti in gara

Si precisa che il dato di riferimento per il calcolo del punteggio economico è costituito dal valore complessivo della commessa, ottenuto mediante sommatoria dei seguenti valori unitari:

- costo unitario offerto per i singoli test moltiplicato per le relative quantità annue e poi per il numero degli anni di contratto, compreso l'eventuale rinnovo;
- canone di noleggio moltiplicato per quattro e, poi, per il numero degli anni di contratto, compreso l'eventuale rinnovo.

Si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio.

Qualora, per qualsiasi motivo, il contratto con il miglior offerente si risolva prima del completamento della fornitura aggiudicata, sarà facoltà di questa Azienda aggiudicare la stessa al secondo migliore offerente in graduatoria e così via. Ove si riterrà necessario, si potrà richiedere la campionatura.

Art. 9- Evoluzione Tecnologica

Il Fornitore si impegna a garantire che le parti di ricambio del bene siano disponibili sul mercato nei dieci anni successivi al collaudo con esito positivo nonché ad informare l'A.O.U. Ruggi sulla evoluzione tecnologica dei dispositivi e/o componenti opzionali oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata dall'A.O.U. Ruggi. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di corrispondenza e conformità della nuova apparecchiatura e/o componente offerta con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

Art. 8 - Consegna

L'aggiudicatario sarà obbligato a consegnare tassativamente l'articolo aggiudicato. Nel caso di difformità (ad esempio, consegna di prodotto di marca o tipo diverso da quello aggiudicato, confezionamento non integro, ecc.), anche rilevata successivamente alla consegna, il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione entro cinque giorni dalla richiesta, a sua cura e spese.

L'attività di consegna si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi a: imballaggio, trasporto, facchinaggio consegna "al piano", rimozione ed asporto dell'imballaggio.

La consegna ed il montaggio dei prodotti offerti saranno effettuati a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati nel relativo ordinativo di fornitura.

Si richiede che alla consegna o, comunque, entro i sette giorni successivi, sia effettuata una prova di funzionamento (collaudo) alla presenza di un rappresentante della Ditta Aggiudicataria.

Tale attività dovrà essere concordata con il Responsabile della U.O.C. di Ingegneria Clinica (tel. 089.672039).

Si precisa che la fornitura dovrà essere eseguita esclusivamente a seguito della ricezione dell'ordinativo di fornitura emesso dall'Azienda Ospedaliera

Art. 9 - Offerte anomale.

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione entrambi pari o superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel bando di gara, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016.

Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte sia pari o superiore a tre.

Si precisa che la stazione appaltante, in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

ART. 10 - Adempimenti a carico dell'aggiudicatario

L'Operatore economico aggiudicatario della fornitura dovrà:

- produrre dichiarazione in autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di insussistenza di cause ostative per l'affidamento di appalti pubblici di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla data di presentazione dell'offerta;
- produrre dichiarazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, L. 136/10, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 187 del 2010 e dalla Legge di conversione del 17 dicembre 2010 n. 207);
- comunicare il proprio codice identificativo NSO (Nodo Smistamento Ordini), al fine della trasmissione dell'ordine elettronico;
- prestare, all'atto dell'aggiudica, cauzione pari al 10% del valore complessivo della fornitura tramite polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, secondo la normativa vigente.

ART. 11 - Deroga all'eccezione di inadempimento

Data la natura di servizio pubblico della fornitura, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

Articolo 12 - Fatturazione e Pagamenti

L'impresa aggiudicataria è tenuta alla fatturazione commerciale del corrispettivo.

La fatturazione, relativa a reattivi e consumabili e al canone di noleggio, avviene a consuntivo, periodicamente, nei tempi stabiliti, con cadenza trimestrale posticipata.

In particolare, per il costo dei consumabili, la fatturazione dovrà avvenire sulla scorta dei test effettivamente eseguiti nel trimestre di riferimento e comunicati dall'AOU nella prima decade del mese successivo al trimestre medesimo.

Nulla sarà dovuto dall'AOU per i test invalidi, salvo quando la ripetizione degli stessi è imputabile all'insufficienza del campione esaminato.

Il Costo complessivo dato dalla somma del canone di noleggio più costo dei reattivi, non potrà in ogni caso superare l'importo ottenuto moltiplicando il "costo unitario per singolo Test" di cui alla lett. a) del precedente art. 5 per il numero dei test validi effettuati. In caso contrario le eventuali somme eccedenti dovranno essere contabilizzate a favore della Stazione Appaltante con apposita nota di credito.

Le fatture e le note di credito/debito devono pervenire esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio, deputato alla ricezione delle fatture elettroniche.

Ciascuna fattura emessa deve contenere il riferimento al rispettivo ordine informatico, al CIG, al CUP, ove obbligatorio, ed al documento di trasporto.

Ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm. e ii., tutti i pagamenti sono effettuati con lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell'impresa aggiudicataria.

Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato, comportano la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte dell'Azienda.

Ogni fattura sarà assoggettata al regime dello "split payment" di cui all'art.17-ter DPR 633/72, pertanto, l'Azienda corrisponde all'impresa aggiudicataria il solo corrispettivo dell'operazione (la base imponibile) ed all'Erario l'importo relativo all'imposta (IVA).

La liquidazione e l'emissione del mandato di pagamento vengono disposte dalla Azienda in ordine cronologico secondo quanto stabilito dalla legge vigente.

Art. 13- Penali

L'operatore economico aggiudicatario si impegna all'adempimento del contratto, prendendo atto che alla fornitura si applicheranno le seguenti penali, nelle modalità sotto riportate, fatte salve le ulteriori azioni e segnalazioni alle autorità competenti e fatto salvo, altresì, l'acquisto in danno:

- a. in ipotesi di ritardo nella fornitura dei reagenti, una penale del 3% del valore annuale della fornitura;
- b. in ipotesi di fermo macchina superiore alle 24h, una penale del 5% del valore annuale della fornitura;
- c. l'AOU, in ogni caso, si riserva, dopo la seconda contestazione formale nei confronti della ditta aggiudicataria, per fermo macchina, ritardata o mancata consegna, mancata sostituzione dei prodotti difformi da quelli aggiudicati o altre inadempienze contrattuali, di procedere alla risoluzione del contratto, con conseguente incameramento del deposito cauzionale e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni.
- d. gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, saranno contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione ordinariamente a mezzo pec;
- e. in caso di contestazione dell'inadempimento il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione all'Amministrazione nel termine

massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Contratto di fornitura a decorrere dall'inizio dell'inadempimento;

- f. l'A.O.U Salerno in via prioritaria compenserà i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al Contratto con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, potrà avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a garanzia degli adempimenti previsti;
- g. l'A.O.U si riserva di risolvere il Contratto qualora al Fornitore si applichino penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore stimato della fornitura, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni;
- h. la richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 14- Chiarimenti

Le eventuali richieste di chiarimenti o osservazioni che la Ditta partecipante ritenga di presentare in merito alla presente gara, dovranno essere caricati a sistema entro il giorno e l'ora indicata sul portale.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

L'Azienda, tramite il Sistema, risponderà alle richieste di chiarimenti ricevute entro il termine indicato sullo stesso.

Non saranno evase richieste di chiarimenti pervenute in modo difforme.

Art. 15- Altre informazioni

In presenza anche di una sola offerta valida, la Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione della fornitura, sempre che la stessa sia ritenuta congrua e conveniente, ad insindacabile giudizio. La Stazione Appaltante si riserva il diritto - con provvedimento motivato - di annullare la gara, di rinviare l'apertura delle offerte o di non procedere all'aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.

Il contratto di appalto si risolve, senza che il Fornitore abbia nulla a pretendere, nel caso So.Re.Sa. S.p.A., Centrale di Committenza Regionale, aggiudichi analoga fornitura a seguito di gara centralizzata.

In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria, sarà competente in via esclusiva il Foro di Salerno.

Art. 16 Clausola Revisione Prezzi ex Art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4

Trattandosi di gara bandita successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto (percentuale considerata normale alea contrattuale), esso presenta apposita istanza entro e non oltre quindici giorni dalla stipula del contratto/aggiudicazione. L'istanza dovrà essere debitamente documentata e contenere l'individuazione delle variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato, con riferimento a specifici Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), o Prezzari con carattere di ufficialità.

La riserva di cui al precedente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto.

Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C. ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di valutare le richieste avanzate dall'appaltatore, entro il limite dell'eccezione. La stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione ai medesimo riconosciuta.

E' comunque stabilito che, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei beni/servizi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10 per cento e comunque tale da alterare significativamente l'originario equilibrio

contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, presentando tempestivamente apposita istanza debitamente documentata secondo quanto indicato al precedente comma 2. In tal caso il RUP procede secondo quanto previsto al precedente comma 4.

La revisione può essere accordata solo per la variazione eccedente il 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto (percentuale considerata normale alea contrattuale).

Sino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le forniture/servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

È altresì ammessa transazione ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'operatore economico che si sia avvalso della clausola di cui al presente articolo (in aumento) è obbligato, al venir meno delle ragioni che hanno giustificato la revisione in aumento dei prezzi, a darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante, la quale si riserva, nel corso della vigenza contrattuale, di chiedere la prova della sussistenza delle ragioni a supporto della revisione stessa. In ipotesi di mancata trasmissione della relativa documentazione saranno ripristinate, con decorrenza immediata le condizioni originarie.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Art. 17 - Informativa trattamento dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento UE 2016/679, i dati dei concorrenti sono raccolti ai fini della partecipazione alla gara e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, titolare del trattamento.

La comunicazione dei dati personali è pertanto necessaria ai fini degli adempimenti prescritti dal D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. (a titolo esemplificativo le verifiche ex lege in capo all'aggiudicatario e a campione sui concorrenti) in quanto la mancata comunicazione degli stessi determinerebbe l'impossibilità da parte dell'amministrazione di osservare i sopra citati adempimenti.

All'interessato competono i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lettera b), del citato regolamento.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'AOU "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" - Largo Città di Ippocrate - 84131 Salerno, nella persona del legale rappresentante, il Direttore Generale Dr. Vincenzo D'Amato.

Il responsabile della protezione dei Dati Personali è stato individuato dal Titolare nella persona dell'Ing. Angelo Marra. Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente i dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.

ALLEGATI:

Capitolato tecnico "Schema di configurazione e caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime delle tecnologie richieste";

AII. 1) Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000- art. 3 del Disciplinare di Gara;

AII. 2) Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000 - art. 3 del Disciplinare di Gara.