

ASST Melegnano e della Martesana
Via Pandina 1, cap 20070 MILANO
C.F./P. IVA 09320650964

**Contratto per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici special-
stici per attività di radiologia interventistica.**

Lotti 7-10-19-20-22-23-34-48

TRA:

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Melegnano, con sede legale in Vizzolo Predabissi (MI), Via Pandina n. 1, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 09320650964, nella persona del Direttore Generale Dott. Francesco Laurelli nato a Milano il 22 febbraio 1966, Rappresentante Legale pro-tempore e residente per la carica presso la sede dell'ASST Melegnano e della Martesana (di seguito "ASST")

e

l'operatore economico Terumo Italia S.r.l. di Roma, Via Paolo Di Dono, n. 73 -. Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07279701002, di seguito anche denominato, "Operatore economico", o "Appaltatore", in persona di Procuratore Speciale, Dott.ssa Maria Rita Fiumara, C.F. MRFMRT79E48D122K nata a Crotone il giorno 08/05/1979, domiciliato per la sua carica presso la sede della Società che rappresenta; in seguito definite, congiuntamente, le "Parti"

PREMESSO CHE:

- a fondamento del presente contratto stanno i documenti tecnico amministrativi che formano parte integrante e sostanziale del contratto stesso, quantunque al medesimo materialmente non allegati, documenti tutti che l'operatore economico dichiara comunque di ben conoscere e di accettare integralmente di cui alla Determina di aggiudicazione n. 532 del 05/03/2021 della ASST Ovest Milanese;
- con deliberazione n. 897 del 23/12/2021, l'ASST Melegnano e della Martesana ha disposto, tra l'altro, l'adesione postuma all'esito della procedura aperta avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di dispositivi medici specialistici per attività di radiologia interventistica, lotti 7-10-19-20-22-23-34-48, aggiudicati all'operatore economico Terumo Italia S.r.l., per il periodo dal 01/12/2021 al 31/03/2024 per un importo complessivo di € 278.170,00 Iva esclusa, pari ad € 339.367,40 Iva inclusa;
- il presente rapporto contrattuale è disciplinato secondo le modalità e le disposizioni di cui ai documenti di gara, nonché ai relativi allegati, tutti parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Appaltatore si obbliga a fornire all'ASST Melegnano e della Martesana la fornitura di dispositivi medici specialistici per attività di radiologia interventistica, lotti 7-10-19-20-22-23-34-48, così come riportato nei documenti di gara espletata dall'ASST mandataria, a cui si fa espresso rinvio.

2. CONDIZIONI GENERALI

La fornitura oggetto del presente contratto sarà eseguita nel rispetto delle condizioni ivi previste e di quelle delineate in tutti gli atti di gara che l'operatore economico contraente dichiara di ben conoscere e accettare integralmente.

In caso di non corrispondenza tra quanto disciplinato dal presente contratto e quanto previsto dai documenti di gara si applicheranno le disposizioni contenute nel presente contratto.

3. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà una durata di 28 mesi a decorrere dal giorno 01/12/2021 al 31/03/2024.

E' facoltà dell'ASST protrarre, alle medesime condizioni economiche ed operative - o a condizioni più favorevoli - la durata del contratto fino ad un massimo di 180 giorni dalla scadenza, previa comunicazione all'aggiudicatario della volontà di avvalersi dell'opzione di proroga prevista nel contratto.

4. MODIFICHE

Ai sensi dell'art.106 del D.Lgs.50/16 s.m.i, il contratto, durante il periodo di efficacia, potrà subire modifiche per le seguenti cause:

- revisione prezzi: saranno riconosciute, dal secondo anno di vigenza contrattuale, le variazioni dei prezzi relative alle voci di maggior rilievo nell'ambito del contratto ed in particolare:
- costo delle materie prime impiegate;
- dei carburanti;
- costo della manodopera impiegata nel contratto.

La variazione dei prezzi del secondo anno verrà calcolata al termine del secondo anno con riferimento alle variazioni intervenute in tale periodo (12 mesi) e liquidata nel terzo anno e così via per gli anni successivi.

A tal fine l'esecutore dovrà documentare e comprovare dettagliatamente tali variazioni al RUP al fine di attivare l'istruttoria per la verifica ed il riconoscimento del quantum.

- opzione di proroga , che incide sulla durata del contratto, posticipandone la scadenza per un massimo di 180 giorni, come previsto nel bando e nei documenti di gara;

- variazione del quinto d'obbligo;
- variazione soggettiva del contraente originario .

Il contratto potrà subire modifiche per ogni altra causa indicata all'art.106 del D.Lgs50/16 s.m.i. che sarà valutata dal RUP ai sensi della vigente normativa applicabile ai contratti pubblici.

5. CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia della completa e perfetta esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, la società, secondo quanto previsto dall'art. 103 del Codice degli Appalti, costituisce cauzione definitiva pari ad euro 27.817,00, attraverso il deposito della garanzia fideiussoria di corrispondente importo, rilasciata da Intesa Sanpaolo, polizza n. 2022/50/2634292, a cui si fa espresso rinvio.

La garanzia fideiussoria resta vincolata secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.

6. ORDINAZIONE E CONSEGNA DEI PRODOTTI IN ACQUISTO

L'aggiudicatario riceverà dall'ufficio preposto gli ordini dei prodotti che dovrà consegnare entro 5 (cinque) giorni lavorativi, dal ricevimento dell'ordine. Non saranno ammessi vincoli relativi a minimi d'ordine. Occorrendo forniture in via d'urgenza, l'aggiudicatario dovrà provvedere alla fornitura entro massimo 24 ore dal ricevimento dell'ordine.

Carenza di merce

In caso di temporanea carenza dei prodotti aggiudicati per cause di forza maggiore, l'aggiudicatario dovrà comunicare, entro 2 giorni dal ricevimento dell'ordine, a mezzo e-mail o pec, la mancata disponibilità del prodotto indicando il periodo previsto di indisponibilità e la causa dell'indisponibilità. In tale situazione l'aggiudicatario dovrà concordare preventivamente con il DEC/RUP dell'ASST l'eventuale prodotto sostitutivo, garantendone la completa tracciabilità (invio scheda tecnica, certificazione CE, numero di registrazione nel Repertorio dei Dispositivi Medici Ministeriale ecc.).

Ritardata consegna

In caso di ritardata consegna rispetto ai termini previsti, nel caso i tempi indicati dall'aggiudicatario non siano ritenuti compatibili con il buon funzionamento dell'attività, l'ASST procederà direttamente all'acquisto a libero mercato di uguali quantità e qualità di prodotti, addebitando l'eventuale differenza di prezzo all'aggiudicatario, oltre alla penale 0,3% dell'importo ordinativo. In caso di protrarsi dell'inadempimento, si applicano le penali previste al successivo articolo.

In caso di ritardata consegna per cause di forza maggiore, formalmente documentate, l'ASST, in caso di effettiva necessità, ricorrerà al libero mercato, addebitando la sola eventuale differenza di prezzo.

Luogo di consegna

La merce dovrà essere consegnata franco magazzino con i relativi documenti di trasporto e nessun onere aggiuntivo sarà riconosciuto all'aggiudicatario anche nel caso di consegne urgenti. L'aggiudicatario dovrà consegnare la merce, come indicato nei singoli ordinativi, presso i magazzini dell'ASST. La merce dovrà pervenire in perfetto stato di conservazione. Il fornitore garantirà che il trasporto sia effettuato con le modalità più opportune in relazione al prodotto da movimentare.

Sostituzioni

Il fornitore, per le consegne dichiarate non accettabili dovrà provvedere alla loro sostituzione urgentemente in tempi brevi senza ulteriori oneri e costi per l'ASST, fermo restando la possibilità per il RUP di comminare sanzioni pecuniarie di €.100,00 per ogni giorno di ritardo.

In pendenza o in mancanza del ritiro, detta merce rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore, senza alcuna responsabilità per l'ASST per ulteriori degradamenti o deprezzamenti.

7. INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Qualora durante il periodo contrattuale, l'aggiudicatario dovesse porre in commercio nuovi prodotti e/o strumentazione sostitutivi a quelli forniti, con uguali o migliori caratteristiche di rendimento e di funzionalità, il RUP potrà chiedere la sostituzione, a parità di condizioni economiche e contrattuali.

8. RICOGNIZIONI E VERIFICHE

Nei magazzini dell'ASST, a cura del personale incaricato, saranno effettuate le ricognizioni e le verifiche di qualità e quantità sulla merce consegnata.

Avvenuta la fornitura, si rilascerà ricevuta formulando, in caso di riscontrata difformità rispetto all'ordinato e/o alle condizioni del materiale, le opportune osservazioni.

Nel caso di impossibilità a procedere ad un accurato controllo, per via dell'imballaggio, per la quantità degli articoli e/o per la consegna tramite corriere, il ricevimento avverrà "con riserva di successivo controllo".

9. SOSTITUZIONE PRODOTTI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione dei prodotti forniti nei seguenti casi:

1. sostituzioni per scadenza

L'aggiudicatario dovrà, per i prodotti assoggettati a scadenza ed in ogni caso di necessità, a provvedere alla loro sostituzione con prodotti aventi scadenze differite, alle medesime condizioni previste in sede di offerta.

2. sostituzione per vizi

La presa in consegna non esonera l'aggiudicatario da responsabilità per vizi occulti non emersi al momento della consegna ma accertati durante l'utilizzo.

Nel caso si manifestino frequenti vizi e difetti durante e/o successivamente all'impiego, l'aggiudicatario, su richiesta del RUP o DE, ha l'obbligo di sottoporre a verifica a proprie spese la fornitura, e sostituire le parti difettose, previa diffida ad adempiere dal RUP o DE.

In caso di mancata sostituzione entro il termine assegnato, il RUP potrà risolvere il contratto ed acquisire i prodotti dai concorrenti utilizzando la graduatoria di gara o dal libero mercato addebitando alla parte inadempiente l'eventuale differenza di prezzo.

Il materiale potrà essere sostituito fino ad un massimo di tre volte. Dopo il terzo rifiuto scritto, il RUP potrà risolvere il contratto ipso iure con riserva di ogni ulteriore risarcimento di danno.

10. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E IL DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Stefania Stigliano, Direttore dell'U.O.C. Gestione Acquisti, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., mentre il Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) è Rita Cursano, Direttore dell'U.O.C. Farmacia della ASST Melegnano e della Martesana, ai sensi dell'art. 111 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016.

11. SISTEMA DEI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecuzione del contratto è diretta dal DEC, in stretto contatto con il RUP, che controlla i livelli di qualità e la regolarità delle prestazioni.

Il DEC potrà essere coadiuvato da uno o più assistenti.

Il DEC, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore in conformità ai documenti contrattuali, in stretto coordinamento con il RUP.

Il DEC svolgerà le attività di controllo previste all'art.101 del D. Lgs.50/16 s.m.i. ed in particolare:

a) verifiche del rispetto dei tempi e modi di consegna della fornitura previsti nel contratto.

Il DEC, ogni volta rilevi anomalie nell'esecuzione delle prestazioni da parte dell'appaltatore (inesatti adempimenti, violazioni delle clausole contrattuali nei tempi/modi di consegna) provvede, direttamente o tramite il RUP, a formulare la contestazione all'aggiudicatario, as-

segnandogli un termine, non superiore a 15 giorni, per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

In caso di contestazione diretta, il DEC riferisce tempestivamente, e comunque entro tre giorni dalla contestazione, per iscritto al RUP il quale, ricevute le controdeduzioni dell'appaltatore, provvederà, sentito il DEC, a comminare le penali contrattualmente previste o a valutare l'esistenza dei presupposti per la risoluzione contrattuale.

b) verifiche della corrispondenza qualità/quantità della fornitura rispetto a quanto ordinato: Le modalità di controllo sono le stesse di cui al punto precedente.

c) verifiche della corrispondenza dei tre documenti contabili: ordinativo di fornitura, bolla di consegna del bene e fattura dell'aggiudicatario.

In caso di anomalia negli esiti delle verifiche, fermo restando la competenza del Servizio Contabilità Generale il DEC riferisce tempestivamente al RUP, per le conseguenti adempimenti.

d) verifiche periodiche del possesso e la regolarità della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti.

In caso di anomalia negli esiti delle verifiche, l'ufficio amministrativo competente riferirà tempestivamente al DEC e al RUP per i conseguenti adempimenti di legge.

12. VERIFICHE DI CONFORMITA'

Al termine del contratto, il DEC, effettuerà le verifiche di conformità per certificare che l'oggetto del contratto sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali.

In caso di esito positivo, il DEC rilascerà il certificato di collaudo (per i contratti sopra soglia) o di regolare esecuzione (contratti sotto soglia), sulla base del quale il RUP procederà a svincolare la garanzia definitiva.

13. RESPONSABILITÀ CIVILE, COPERTURA ASSICURATIVA E ALTRI ONERI

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità sia civile che penale, ai sensi di legge, conseguente all'espletamento della fornitura. A tale scopo l'Appaltatore ha istituito idonea polizza assicurativa responsabilità civile rischi diversi n. 99.053.337, rilasciata da Tokio Marine Europe S.A.

14. CORRISPETTIVI

L'ASST Melegnano e della Martesana corrisponderà all'operatore economico contraente gli importi indicati in offerta, che di seguito si riportano:

Lotti	Descrizione	Qtà	Prezzo unitario	Totale complessivo	CIG
7	Introduttori angiografici standard	800	€ 11,90	€ 9.520,00	Z9134553D3
10	Introduttori angiografici lunghi armati lungh. 45cm	30	€ 120,00	€ 3.600,00	Z92345560E
	Introduttori angiografici lunghi armati lungh. 65cm	20	€ 129,00	€ 2.580,00	
	Introduttori angiografici lunghi armati lungh. 90cm	10	€ 144,00	€ 1.440,00	
19	Cateteri diagnostici per flusso elevato	700	€ 11,90	€ 8.330,00	Z603455A3A
20	Cateteri diagnostici per angiografia selettiva	400	€ 75,00	€ 30.000,00	Z1C3455A87
22	Cateteri diagnostici per angiografia selettiva con parete armata	300	€ 39,00	€ 11.700,00	ZDD3455B90
23	Catetere guida per procedure periferiche lungh. Da 55 a 70 cm	60	€ 129,00	€ 7.740,00	ZB33455C02
	Catetere guida per procedure periferiche lungh. Da 80 a 90 cm	40	€ 144,00	€ 5.760,00	
34	Spirali metalliche a rilascio controllato ad alto riempimento	150	€ 650,00	€ 97.500,00	902000251F
48	Sistemi di chiusura accesso vascolare arterioso.	800	€ 125,00	€ 100.000,00	9020165BA0
TOTALE COMPLESSIVO € 278.170,00					

15. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'Appaltatore provvederà ad emettere fatture per ogni singola consegna dei prodotti e contenere gli estremi della bolla (DDT) e le indicazioni del magazzino presso il quale è stata effettuata la consegna.

L'ASST, in corso di vigenza del contratto, si riserva la facoltà di fornire ulteriori indicazioni in merito ai contenuti e alle modalità di emissione di fatture allo scopo di soddisfare proprie specifiche esigenze di natura gestionale e contabile.

La società aggiudicataria provvederà ad emettere, secondo quanto disposto dal Decreto Legge n. 66/2014, le fatture riferite agli ordinativi d'acquisto emessi dall'ASST con riferimento alla fornitura oggetto del presente contratto, regolarmente eseguita, esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità sotto riportate.

Il pagamento della fattura è subordinato a:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura) (NSO)
2. Data e Numero del DDT (associato a ciascuna riga fattura)
3. Codice di Identificazione della Gara (CIG)
4. Conto corrente dedicato alla tracciabilità dei flussi finanziari,
5. Codice Univoco Ufficio di cui all'art. 3, comma 1 del D.M. n. 55/2013 che sarà tempestivamente comunicato all'aggiudicatario.

6. Totale documento
7. Codice fiscale del cedente
8. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Il termine per il pagamento della fattura è fissato in giorni 60 naturali e consecutivi dalla data di accettazione della fattura che deve essere trasmessa attraverso la piattaforma on-line - Sistema di Interscambio - in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n.55 del 3/4/2013 e s'intende rispettato con l'emissione del mandato di pagamento. Nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'ASST trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Il saggio degli interessi moratori formerà oggetto di accordo fra le parti in modo da definirlo nella misura pari all'interesse legale vigente (art. 1248 del Codice Civile). In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si darà applicazione all'art. 5 del citato D.Lgs n. 231/2002.

Il termine per i pagamenti è sospeso qualora l'Azienda provveda a formalizzare in maniera motivata all'impresa, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stesso, od in altro maggior termine pattuito, contestazioni riferite all'oggetto del contratto ovvero all'importo addebitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile. A seguito della contestazione di cui sopra, l'impresa, entro un termine di 5 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione stessa, dovrà formalizzare controdeduzioni sulle quali l'ASST si impegna ad assumere definitive determinazioni entro i successivi 5 giorni.

Le fatture elettroniche indirizzate all'ASST Melegnano e della Martesana devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su www.indicepa.gov.it.

Denominazione Ente:	ASST Melegnano e della Martesana
Codice iPA	asstmm
Codice Univoco Ufficio	UFTAVP
Nome dell'Ufficio	<i>Uff_eFatturaPA</i>
Cod. fisc. del servizio di F.E.	09320650964
Partita Iva	Cod. Fisc. servizio di F.E. 09320650964
Indirizzo PEC	protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it

16. PENALITÀ

Durante il periodo di vigenza del contratto l'operatore economico dovrà rispettare tutte le obbligazioni fissate nel Capitolato e tutte le obbligazioni contenute nell'offerta prodotta in sede di gara, come di seguito riportato:

Nel caso in cui, durante i controlli, il RUP, o il DEC, rilevi un'inadempienza o un inesatto adempimento rispetto agli obblighi contrattuali, il RUP, previa segnalazione scritta del fatto da parte del DEC, potrà applicare all'aggiudicatario, una delle seguenti penali:

1. una penale pari allo 0,3/mille dell'importo dell'ordine per il solo fatto oggettivo dell'inadempimento o inesatto adempimento;
2. una penale pari allo 0,3/mille dell'importo dell'ordine, nel caso in cui l'inadempimento/inesatto adempimento abbia esposto la SA al rischio di interruzione dell'attività o altre criticità evidenziate dal RUP e dal DE (le penali 1 e 2 potranno cumularsi);
3. una penale dello 0,3/mille del contratto per ogni giorno di ritardo nella consegna/esecuzione del servizio/forniture, per un limite massimo non superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale.
4. una penale dell'1/mille del contratto per ogni giorno di ritardo nella consegna/esecuzione del servizio/fornitura, nel caso in cui dall'inadempimento/inesatto adempimento sia derivato un danno grave ed irreparabile alla S.A., per un limite massimo non superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale.

17. RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art.109 del D.Lgs.50/16 s.m.i, potrà recedere dal contratto in qualunque momento previo preavviso non inferiore a 20 giorni e pagamento delle prestazioni già eseguite e dei materiali consegnati.

Sono fatti salvi tutti gli altri casi di recesso previsti dal D.Lgs.50/16 s.m.i

18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora il DEC accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, egli invierà al RUP una relazione particolareggiata, corredata dai documenti necessari, formulando altresì la contestazione degli addebiti all'appaltatore ed assegnandogli un termine non superiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni da inviare al RUP.

Il RUP, valutate negativamente le controdeduzioni, o scaduto il termine senza la presentazione delle stesse, potrà dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell'art.1453 Cod. Civ.

In caso di ritardo per negligenza nell'esecuzione delle prestazioni, il contratto s'intenderà risolto qualora l'aggiudicatario, intimato ad adempiere ai sensi dell'art.1454 Cod. Civ., non esegua le proprie obbligazioni entro il termine non inferiore a 10 giorni, stabilito nella diffida del DEC.

In tal caso, redatto il verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, il RUP risolverà il contratto fermo restando il pagamento delle penali e della maggior spesa sostenuta.

In caso di risoluzione contrattuale la S.A. provvederà ad incamerare la garanzia definitiva, con riserva di chiedere eventuali danni.

Ai sensi dell'art.1456 del Cod. Civ., la S.A. potrà risolvere il contratto nei seguenti casi :

- per motivi di interesse pubblico, che devono essere specificati dall'ASST Ovest Milanese;
- negli specifici casi previsti dal capitolato d'oneri;
- in caso di cessione del contratto o di subappalto non autorizzato dalla S.A.;
- in tutti i casi espressamente previsti dalle normative in materia di appalti pubblici in vigore (ad esempio: art. 3 della L.136/03 s.m.i.).

Si applica l'art.108 c.1 del D.Lgs.50/16 inerente la risoluzione contrattuale derivante da modifiche sostanziali e nelle ipotesi di perdita dei requisiti generali previsti dal c.2 dell'art.108 D Lgs.50/16 s.m.i.

19. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO D'INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI

L'ASST e l'Operatore Economico sono tenuti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. L'Appaltatore, nei rapporti inerenti il presente contratto, s'impegna

- ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel "Codice di comportamento dei dipendenti". A tale scopo la Società si fa garante dell'operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e institorio;
- a rispettare tutte le disposizioni nonché ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. Regione Lombardia 17/06/2019, n. XI/1751.

Il "Codice di comportamento dei dipendenti" e il "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" sono pubblicati, rispettivamente, sul sito internet aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito della Regione Lombardia.

L'operatore economico è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice di comportamento dei dipendenti e del Patto d'integrità in materia di contratti pubblici

regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire. Qualora il Codice di comportamento dei dipendenti e il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali disciplinassero in modo difforme medesime fattispecie e/o processi o fasi di processo troveranno applicazione le norme contenute nel Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali.

20. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RELATIVE CLAUSOLE RISOLUTIVE

La società è obbligata ad adempiere a tutte le obbligazioni contenute nella L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

In particolare in conformità al previsto dall'art. 3, L. 13/10/2010, n. 136, la Società s'impegna ad utilizzare il conto corrente bancario/postale, IBAN IT170010050333700000000371 accesso presso Banca BNL Gruppo BNP Paribas, dedicato, anche non in via esclusiva, alle transazioni inerenti all'esecuzione del presente contratto.

Le persone delegate ad operare su detto conto sono di seguito identificate:

-Andrea Bellato codice fiscale BLLNDR81P25H501G;

-Luciana Bini codice fiscale BNILCN59T52A944L;

-Jose Antonio Diez Muro codice fiscale DZMJNT65R19Z131U;

Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata all'ASST entro 7 gg. dall'intervenuta variazione e/o dall'accensione di nuovo conto corrente dedicato.

L'inadempimento degli obblighi da parte della società in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, fatta salva l'applicazione delle sanzioni dell'art. 6 della L. 136 del 13/08/2010, comporta l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane.

21. CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile. Tutte le controversie che dovessero insorgere nella fase di esecuzione del presente contratto saranno devolute al giudice competente per giurisdizione. Le parti concordano di eleggere quale foro esclusivo e non concorrente il Foro di Lodi, rinunciando espressamente agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E REG EU 2016/679

Tutti i dati personali comunicati all'ASST, saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea. Il trattamento dei dati personali avviene

utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione di dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
ECOSAFETY SRL	11316101002	Via di Tor Vergata n. 440b	00133	Roma	Salvatore Bella

L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

23. SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE

Sono a carico della ditta fornitrice i bolli delle quietanze, l'imposta di bollo relativa al presente contratto, nonché le eventuali spese di registrazione da effettuarsi.

Per quanto non disposto dal presente atto valgono le disposizioni contenute negli atti di gara promossa dalla ASST Ovest Milanese nonché le norme in materia contrattuale del Codice Civile.

Ai sensi e per gli effetti del decreto-Legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge 9/14, il presente contratto è sottoscritto con firma digitale.

ASST Melegnano e della Martesana

Il Direttore Generale

(Dott. Francesco Laurelli)

Società Terumo Italia S.r.l.

Il Procuratore Speciale

(Maria Rita Fiumara)

Il presente contratto è firmato digitalmente da ciascuno dei Rappresentanti dei due soggetti contraenti. Il luogo di sottoscrizione corrisponde alla sede legale di ASST Melegnano e della Martesana e la data di sottoscrizione del contratto è quella di apposizione di firma da parte del Rappresentante dell'ASST Melegnano e della Martesana.