

Spett. Operatore Economico

LIA SRLS.
Via Albert Einstein, 19
09126 Cagliari (CA)
PEC: lia_srls@legalmail.it

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del DLgs 36 del 31 marzo 2023, mediante RdO sulla piattaforma SardegnaCat, per la "Fornitura e posa in opera di arredi da installare c/o la COT del P.O. S. Barbara di Iglesias." CIG: B130D71F94.

Lettera Contratto

La presente lettera commerciale, valida come contratto ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs 36/2023, è stipulata dai contraenti mediante scambio di corrispondenza con posta elettronica certificata:

- Dott.ssa Giuliana Campus nata a CAGLIARI il 20/07/1956, codice fiscale: CMPGLN56L60B354R, in qualità di Direttore Generale della ASL Sulcis Iglesiente: codice fiscale: P.I: 03990310926; sede legale in Carbonia -Via Dalmazia n.83 (SU).
- Sig. Tanca Umberto nato a CAGLIARI il 24/01/1996, codice fiscale: TNCMRT96A24B354C, in qualità di Amministratore Unico dell'Operatore Economico LIA SRLS C.F e P.IVA: 04011090927 con sede legale Via Einstein n. 19 - Cagliari (CA)

PREMESSO CHE

con delibera del Direttore Generale n. 342 del 29/0/2024 avente oggetto: "PNRR - Ristrutturazione e messa a norma di una porzione del piano zero destinato ad ospitare la Centrale Operativa Territoriale (COT) c/o il P.O. Santa Barbara di Iglesias, ricadente nella Missione M6 - Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a valere sulle risorse dell'investimento M6.C1-1.2.2 di propria competenza (CUP B34E21015570006). Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma n. 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, all'operatore economico LIA SRLS, della fornitura e posa in opera degli arredi da installare presso la sopra citata COT. Nomina del RUP e impegno di spesa. CIG: B130D71F94", avendo come riferimento alla Vs offerta del 22/03/2024 contenete le quantità, le caratteristiche, tutte le certificazioni aziendali dei costruttori e degli arredi.

OGGETTO DELLA FORNITURA

Gli arredi nelle quantità, qualità, tipologie, caratteristiche tecniche, rispondenza alle varie certificazioni e colori sono stati individuati secondo quanto concordato con il RUP ed in collaborazione con la Direzione del Distretto che ha espresso le esigenze di arredo della COT, sono

indicate e deducibili dall'offerta sopra richiamata che sebbene non allegata si ritiene parte integrante della presente lettera commerciale.

Nella stessa offerta sono compresi anche i seguenti servizi:

- Spese di trasporto merce,
- Oneri di facchinaggio,
- Oneri di montaggio e messa in opera arredi,
- Oneri di montaggio lavello, pensili e specchiere,
- Smaltimento materiali da imballo,
- Riordino e pulizia uffici,
- Assistenza post-vendita (a titolo esemplificativo: eventuali spostamenti una tantum degli arredi forniti, qualora a seguito della realizzazione si dovessero verificare esigenze di modifica della disposizione),

e se necessario (sempre compreso nell'offerta):

- Ulteriori sopralluoghi per eventuali modifiche
- Progettazione ed eventuali modifiche.

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

La fornitura e posa dovrà compiersi nel rispetto delle indicazioni impartite dal RUP, dal Direttore dei Lavori (ove nominato), dal Capitolato Speciale d'Appalto (se presente) e della normativa in materia. Nell'eventualità il prodotto fornito non dovesse risultare conforme o non rispettare le caratteristiche richieste, l'affidatario è obbligato a sostituirlo immediatamente e comunque entro un termine massimo di 10 giorni.

IMPORTO CONTRATTUALE

Il presente affidamento è stato aggiudicato su SardegnaCat a seguito dell'espletamento della RDO individuata con l'identificativo rfq_433088.

L'importo complessivo della fornitura stabilito a corpo è pari a: € 26.980,00 diconsi euro ventiseimilanovecentootanta /00 (esclusa IVA di legge) così esplicitato:

a)	fornitura arredi COT	€	23.380,00 (euro ventitremilatrecentootanta /00)
b)	manodopera	€	3.200,00 (euro tremiladuecento/00)
c)	oneri sicurezza	€	400,00 (euro quattrocento/00)

IL RUP

Il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Massimo Diana che per l'affidamento in oggetto ha acquisito il seguente CIG: B130D71F94.

TERMINE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Il termine della fornitura e posa del prodotto richiesto è fissato in giorni 15 (quindici) naturali consecutivi decorrenti dalla data di accettazione formale dell'offerta.

La fornitura e posa dovranno essere eseguite dall'impresa nel rispetto delle eventuali attività sanitarie che si svolgono nell'edificio e/o immobile interessato, ancorché ciò non risulti conveniente per la stessa, che in ogni caso per tale motivo, non avrà diritto ad alcun tipo di indennizzo.

PENALI

Nel caso del mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (uno per mille) dell'importo contrattuale.

MODALITÀ' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

La fattura dovrà essere indirizzata:

Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis Iglesiente, Via Dalmazia n. 83, 09170 Carbonia (SU), P.I. 03990310926 Cod. Fiscale: 03990310926;

In applicazione dell'art. 25 del D.L. n° 66/2014 e del D.M. n. 55/2013, dovrà essere emessa esclusivamente fattura elettronica in formato XML che dovrà essere inviata all' ASSL n. 7 del Sulcis Iglesiente. La fattura dovrà essere emessa solo in seguito al ricevimento dell'ordine a mezzo della piattaforma NSO.

Il pagamento verrà effettuato in unica soluzione.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardo nel pagamento del corrispettivo, l'impresa potrà sospendere la fornitura e posa del presente affidamento. Qualora la Ditta aggiudicataria si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'ASL del Sulcis Iglesiente potrà, previa contestazione, procedere all'applicazione delle penali previste in caso di inadempimento e, infine, alla risoluzione del contratto nei casi più gravi, fermo restando sempre il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Le parti, pena la nullità del contratto, assumeranno tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal D.L. n. 187/2010.

A tal fine, ai sensi dell'art. 3 della legge sopra citata, tutti i movimenti finanziari relativi alla presente fornitura devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, presso Banche o presso la società Poste Italiane Spa.

I pagamenti delle fatture verranno, pertanto, effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

I pagamenti verranno effettuati all'Affidatario esclusivamente mediante bonifico sul conto C/C n: 000106407796. UNICREDIT- dedicato alle commesse pubbliche intestato a Tanca Umberto e identificato con codice IBAN: IT 78 H 02008 04811 000106407796. Qualora le transazioni finanziarie relative alla presente convenzione siano eseguite senza avvalersi del suddetto conto corrente e/o con strumenti diversi si procederà alla automatica risoluzione del presente contratto.

RESPONSABILITÀ

L'O.E. dovrà svolgere il lavoro di cui al presente contratto nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La S.A. potrà richiedere la risoluzione del Contratto prima della sua naturale scadenza nei casi e con le modalità previste dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023. Il contratto potrà essere risolto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. La S.A., potrà recedere dal contratto in qualunque momento, in conformità a quanto disposto dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie insorte tra O.E. ed Amministrazione, per le quali non viene raggiunto l'accordo bonario, avrà giurisdizione il giudice ordinario e sarà competente esclusivamente il giudice del Tribunale di Cagliari, in deroga all'art. 18 del c.p.c. e in deroga all'articolo 20 dello stesso codice, con espressa esclusione dei Fori facoltativi in esso previsti.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e ss.mm.ii, esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura di affidamento. Il Titolare del trattamento è l'Azienda Socio Sanitaria n. 7 del Sulcis Iglesiente (C.F. e P. IVA 03990310926), con sede in Carbonia (SU), nella Via Dalmazia n. 83.

NORME DI RINVIO

L'appalto s'intende regolato dalle norme specifiche in materia di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro, anche se non espressamente richiamate, nonché da disposizioni specifiche che potranno essere emanate nel corso contrattuale.

ALTRE INFORMAZIONI

Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si rimanda alla lettera di invito, ai documenti tecnici e alla normativa in materia.

La presente è sottoscritta dalle parti come sopra rappresentate mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio.

Per la **ASL Sulcis Iglesiente**

Il RUP

ing. Massimo Diana

Il Direttore Generale

Dott.ssa Giuliana Campus

Per l'**Operatore Economico**

Il Legale Rappresentante

LIA SRLS

Sig. Tanca Umberto
