

Spett. Operatore Economico
Sist.El srl
S.S. 554 Km. 4.200
09047 – Selargius
PEC: sist.el@pecaziende.com

Oggetto: Affidamento della fornitura e posa in opera delle batterie di vari UPS dislocati nelle strutture della Asl Sulcis Iglesiente. CIG: B0927AF348.

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. Ettore Tufano nato a CAGLIARI il 01/06/1967, codice fiscale: TFNTTR67H01B354U, in qualità di legale rappresentante dell'Operatore Economico Sist.El srl C.F e P.IVA: 02640890923 con sede legale Decimomannu Prov. CA Via S.S. 130 Km. 13.300 snc

PREMESSO CHE

con la deliberazione del Direttore Generale n° 260 del 27/03/2024 avente oggetto: “Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto all'Operatore Economico Sist.El. S.r.l. di Decimomannu, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, della urgente fornitura e posa in opera di batterie di vari UPS dislocati nelle strutture della ASL Sulcis Iglesiente. Impegno di spesa e nomina RUP. CIG: B0927AF348”, stante la necessità di sostituire celermente le batterie dei principali UPS presenti in varie strutture della ASL è stata approvata, la procedura negoziata sulla piattaforma telematica SardegnaCAT l'RDO (rfq_429872) ed è stata aggiudicata all'O.E. Sist.El srl in quanto l'offerta formulata, che sebbene non allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

OGGETTO DELLA FORNITURA

Fornitura e posa delle seguenti batterie per UPS:

PRESIDIO OSPEDALE SIRAI CARBONIA	
Riello MHE 400 400 3/3 N04UP400650003	Sostituzione di n. 80 batterie da 12V, 140Ah
Riello MPT200 200 3/3 C04UP603160001	Sostituzione di n. 132 batterie da 12V, 120Ah
Riello MPT200 200 3/3 C04UP603160002	
Socomec Masters MC 120 3/3 P117244001	Sostituzione di n. 38 batterie da 12V, 80Ah
PRESIDIO OSPEDALE SANTA BARBARA IGLESIAS	
Riello MPT160 160 3/3 C28UP638980001	Sostituzione di n. 66 batterie da 12V, 100Ah
Riello MST30 30 3/3 MR48UT781810001	Sostituzione di n. 80 batterie da 12V, 9Ah
PRESIDIO OSPEDALE CTO IGLESIAS	
Emerson 80 Net 80 3/3 21012008892137010002	Sostituzione di n. 88 batterie da 12V, 80Ah
Emerson 80 Net 80 3/3 21012008892137010009	Sostituzione di n. 88 batterie da 12V, 80Ah
Riello MPT40 40 3/3 AM25UT965020001	Sostituzione di n. 32 batterie da 12V, 70Ah
CENTRO DIALISI BUGERRU	
Riello MDT 30 3/3 00538T555330001	Sostituzione di n. 48 batterie da 12V, 7Ah
	Sostituzione di n. 48 batterie da 12V, 12Ah

e le successive attività di: ricalibrazione dell'elettronica in funzione dei nuovi parametri elettrici, controllo rete, controllo tensione ingresso – uscita, controllo tensione di carica rapida automatica, controllo assorbimento fasi, verifica limite corrente batteria, controllo segnalazioni, controllo frequenza, controllo sincronizzazione in-verter, test autonomia batterie con prova di scarica a carico applicato e prova commutazioni, collaudo funzionale controllo dei parametri di funzionamento, ritiro dei vecchi accumulatori con rilascio di certificato di smaltimento eseguito da azienda autorizzata.

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_429872.

L'importo complessivo della fornitura stabilito a corpo è pari a: € 137.500,00 (centotrentasette-cinquecentomila/00 (esclusa IVA di legge) così esplicitato:

- a) fornitura batterie vari UPS € 132.000,00 (euro centotrentaduemila/00)
- b) manodopera € 4.000,00 (euro quattromila/00)
- c) oneri sicurezza € 1.500,00 (euro millecinquecento/00)

IL RUP

Il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Massimo Diana ed ha acquisito il seguente CIG: B0927AF348.

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 attività sanitarie che si svolgono nell'edificio e/o immobili interessati, 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

Le fatture dovranno essere indirizzate:

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: 000045441147 Banca Intesa San Paolo – dedicato alle commesse pubbliche intestato a Tufano Ettore e identificato con codice IBAN: IT 76 G 03069 04852 000045441147. 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 esser 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

Sist.El srl

Sig. Ettore Tufano
