

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Rinnovo annuale dei contratti di fornitura di multisistemi per i centri trasfusionali dell'Asl Roma 1 stipulati in forza della Deliberazione CS n. 255 del 31/05/2023.  
 Importo spesa pari a € 937.451,96 comprensivo di iva e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

**STRUTTURA PROPONENTE:** DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Centro di Costo: BD0101      L'Estensore: Dott. VITTORIO SANTORIELLO      Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento	UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
Dott. VITTORIO SANTORIELLO	Dott.ssa CRISTINA FRANCO	Ing. PAOLA BRAZZODURO
<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>

Il funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso comporta uno scostamento sfavorevole rispetto al budget economico assegnato come di seguito dettagliato per singolo conto:

Costo previsto	Eserciz.	CE/CP	Numero conto	Descrizione conto	Addetto al controllo	Scostamento
€278.643,73	2026	CE	501010390	Dispositivi da somministrazione prelievo e raccolta	Dott.ssa ROBERTA PAVAN	SI
€2.771,23	2026	CE	501010801	Vetreteria e materiale plastico per laboratorio	Dott.ssa ROBERTA PAVAN	SI
€14.837,52	2026	CE	502020106	Servizi di assistenza informatica	Dott. GIUSEPPE GUARNIERI	SI
€124.902,89	2026	CE	504020101	Canoni di noleggio area sanitaria	Ing. SILVIA SERGIO	SI
€11.590,00	2026	CE	501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	Dott.ssa ROBERTA PAVAN	SI
€3.904,00	2026	CE	501010384	Materiale sanitario non sterile	Dott.ssa ROBERTA PAVAN	SI
€32.076,61	2026	CE	501010317	REAGENTI	Dott.ssa ROBERTA PAVAN	SI

Per l'annualità 2027 l'impegno di spesa è riportato in Delibera

Il Funzionario addetto al controllo di budget

Dott.ssa ROBERTA PAVAN	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>
Ing. SILVIA SERGIO	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>
Dott. GIUSEPPE GUARNIERI	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>

Il Dirigente della UOC Pianificazione Strategica, Programmazione e Controllo di Gestione, con la sottoscrizione del presente atto attesta la coerenza della dichiarazione riferita alla spesa di cui al presente provvedimento del funzionario addetto al controllo del budget, rispetto alla Delibera n. 451 del 11/03/2026

**Parere del Direttore Amministrativo Dr. Francesco Quagliariello**

Favorevole <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	(con motivazioni allegata al presente Non favorevole	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>
--	---	---

**Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino**

Favorevole <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	(con motivazioni allegata al presente Non favorevole	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>
--	---	---

Il presente provvedimento si compone di n.13 pagine di cui n.7 pagine di allegati	Il Direttore Generale <b>Dr. Giuseppe Quintavalle</b>	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>
---	--	---

## LA DIRETTRICE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 dell'01/01/2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda sanitaria Locale Roma 1 a far data dall'01/01/2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31/12/2015 e dal DCA n. 606 del 30/12/2015;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio T00006 del 10/01/2025, con il quale è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, il dott. Giuseppe Quintavalle;

nelle more della sua completa attuazione che avverrà con opportuna gradualità, l'atto di autonomia Aziendale, adottato con Deliberazione n. 377 del 04/04/2025, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale dell'08/05/2025, n. 296 e pubblicata sul BURL n.38 del 13/05/2025;

**VISTA** la Deliberazione n. 138 del 25/02/2025, avente ad oggetto "Sistema aziendale di deleghe e conseguentemente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi", con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;

**PREMESSO** che, con Deliberazione CS n. 255 del 31/05/2023, è stata disposta l'aggiudicazione suddivisa in 9 Lotti della procedura, svolta tramite il Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio S.TEL.L@, indetta per l'affidamento della fornitura in service, per 36 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi di multisistemi per i centri trasfusionali dell'Asl Roma 1, dell'Asl Roma 4 e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Sant'Andrea per un importo complessivo di aggiudicazione triennale di € 2.799.907,27 iva ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso esclusi;

che l'importo complessivo triennale di aggiudicazione di afferenza della Asl Roma 1 è pari € 2.812.355,97, comprensivo di iva e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

che, con nota prot. 72406 del 20/04/2026, la UOSD Pianificazione Acquisti e Monitoraggio Spesa Beni sanitari ha richiesto il rinnovo annuale dei contratti stipulati in forza della Deliberazione CS n. 255/2023;

che il rinnovo annuale era previsto negli atti di gara;

**RITENUTO** opportuno e conveniente disporre il rinnovo annuale dei contratti in trattazione, in considerazione che gli affidatari hanno rispettato pienamente la disciplina contrattuale nel triennio di validità dei rapporti negoziali ex Deliberazione CS n. 255 del 31/05/2023;

**PRESO ATTO** che la spesa derivante dal rinnovo annuale (01/07/2026-30/06/2027) è pari a € 937.451,96, comprensivo di iva e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come sotto indicato:

Conto	Descrizione	Importo
501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	23.180,00
501010317	Reagenti	64.153,22
501010384	Materiale sanitario non sterile	7.808,00
501010390	Dispositivi da somministrazione prelievo e raccolta	557.287,46
501010801	Vetreteria e materiale plastico per laboratorio	5.542,46
502020106	Servizi di assistenza informatica	29.675,04
504020101	Canoni di noleggio area sanitaria	249.805,78

**PRESO ATTO**

che, a seguito dell'adozione del presente atto, i conti economici predetti presentano le seguenti situazioni contabili nel 2026 rispetto a quanto stanziato con Delibera n. 451 dell'11/03/2026;

<b>501010308 - Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni</b>	
BUDGET DEFINITIVO ASSEGNATO	7.000.000,00
BUDGET GIA' IMPEGNATO	11.569.063,57
IMPORTO IMPEGNATO CON PRESENTE ATTO	11.590,00
<b>BUDGET IN SCOSTAMENTO</b>	<b>- 4.580.653,57</b>

<b>501010317 – Reagenti -</b>	
BUDGET DEFINITIVO ASSEGNATO	9.660.627,57
BUDGET GIA' IMPEGNATO	10.300.884,35
IMPORTO IMPEGNATO CON PRESENTE ATTO	32.076,61
<b>BUDGET IN SCOSTAMENTO</b>	<b>- 672.333,39</b>

<b>501010384 – Materiale sanitario non sterile -</b>	
BUDGET DEFINITIVO ASSEGNATO	1.246.829,87
BUDGET GIA' IMPEGNATO	1.751.486,25
IMPORTO IMPEGNATO CON PRESENTE ATTO	3.904,00
<b>BUDGET IN SCOSTAMENTO</b>	<b>- 508.560,38</b>

<b>501010390 - Dispositivi da somministrazione prelievo e raccolta -</b>	
BUDGET DEFINITIVO ASSEGNATO	15.459.128,63
BUDGET GIA' IMPEGNATO	22.401.558,52
IMPORTO IMPEGNATO CON PRESENTE ATTO	278.643,73
<b>BUDGET IN SCOSTAMENTO</b>	<b>- 7.221.073,62</b>

<b>501010801 – Vetreria e materiale plastico da laboratorio -</b>	
BUDGET DEFINITIVO ASSEGNATO	403.874,81
BUDGET GIA' IMPEGNATO	823.390,21
IMPORTO IMPEGNATO CON PRESENTE ATTO	2.771,23
<b>BUDGET IN SCOSTAMENTO</b>	<b>- 422.286,63</b>

<b>502020106 - Servizi di assistenza informatica -</b>	
BUDGET DEFINITIVO ASSEGNATO	24.235.000,00
BUDGET GIA' IMPEGNATO	28.958.429,50
IMPORTO IMPEGNATO CON PRESENTE ATTO	14.837,52
<b>BUDGET IN SCOSTAMENTO</b>	<b>- 4.738.267,02</b>

<b>504020101 - Canoni di noleggio area sanitaria -</b>	
BUDGET DEFINITIVO ASSEGNATO	6.383.332,00
BUDGET GIA' IMPEGNATO	6.950.448,88
IMPORTO IMPEGNATO CON PRESENTE ATTO	124.902,89
<b>BUDGET IN SCOSTAMENTO</b>	<b>- 692.019,77</b>

che il CCS ha dichiarato che in merito al conto economico 501010308, 501010317, 501010384, 501010390 e 501010801 a fronte del budget assegnato per l'annualità in corso, gli scostamenti sono dovuti al notevole incremento dell'attività diagnostica e chirurgica presso i presidi dell'ASL Roma 1, che ha determinato l'attivazione di forniture non previste in sede di pianificazione e al conseguente aumento dell'acquisto di dispositivi che da un'attenta analisi non si hanno risparmi da altri contratti attivi;

che, con riferimento allo scostamento negativo per il CE 504020101, il CCS ha precisato che lo stesso è dovuto alla necessità di attivare nuovi contratti di noleggio per soddisfare le esigenze aziendali e da un'attenta analisi non si hanno risparmi da altri contratti attivi;

che il CCS ha dichiarato che con riferimento allo scostamento negativo sul conto economico 502020106, lo stesso deriva dalla contabilizzazione di contratti avviati, la cui spesa, a fronte del budget assegnato ai CCS con Delibera n. 451 dell'11/03/2026, non può essere ridotta perché si tratta di contratti non previsti in sede di pianificazione e da un'attenta analisi non si hanno risparmi da altri contratti attivi;

che, pertanto, gli stanziamenti relativi ai conti economici in questione al momento non sono sufficienti a garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie ad esso collegate;

che in ogni caso i CCS monitoreranno nel corso del 2026 i consumi sui CE in questione e verificheranno eventuali azioni di spostamento budget da porre in essere, anche da altri CE assegnati, al fine di rientrare nello scostamento sul conto di che trattasi;

**VISTO** l'atto di sottomissione allegato al presente atto ( Allegato 2 );

**ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20 del 1994 e ss.mm.ii., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 comma 1 della legge 241/1990 e ss.mm.ii..

#### PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

**di disporre** il rinnovo annuale dei contratti ex Deliberazione CS n. 255 del 31/05/2023 per il periodo: 01/07/2026-30/06/2027 aventi per oggetto la fornitura di multisistemi per i centri trasfusionali dell'Asl Roma 1 per un importo complessivo di € 937.451,96, comprensivo di iva e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**di far gravare** la spesa suddetta come di seguito indicato:

<b>Anno 2026 (01/07/2026-31/12/2026)</b>		
<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	11.590,00
501010317	Reagenti	32.076,61
501010384	Materiale sanitario non sterile	3.904,00
501010390	Dispositivi da somministrazione prelievo e raccolta	278.643,73
501010801	Vetreteria e materiale plastico per laboratorio	2.771,23
502020106	Servizi di assistenza informatica	14.837,52
504020101	Canoni di noleggio area sanitaria	124.902,89

<b>Anno 2027 (01/01/2027-30/06/2027)</b>		
<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	11.590,00
501010317	Reagenti	32.076,61
501010384	Materiale sanitario non sterile	3.904,00
501010390	Dispositivi da somministrazione prelievo e raccolta	278.643,73
501010801	Vetreteria e materiale plastico per laboratorio	2.771,23
502020106	Servizi di assistenza informatica	14.837,52
504020101	Canoni di noleggio area sanitaria	124.902,89

**di approvare** l'Atto di sottomissione allegato al presente provvedimento ( allegato 2 )

**di disporre** che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

Il Responsabile del  
 Procedimento  
 Dott. Vittorio Santoriello  
*FIRMATO DIGITALMENTE*

La Direttrice della U.O.C.  
 Acquisizione Beni e Servizi  
 Dr.ssa Cristina Franco  
*FIRMATO DIGITALMENTE*

Il Direttore del Dipartimento  
 Tecnico Patrimoniale  
 Ing. Paola Brazzoduro  
*FIRMATO DIGITALMENTE*

### IL DIRETTORE GENERALE

**In Virtù** dei poteri previsti:

dall'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

dall'art. 8 della L. R. n. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio T0006 del 10/01/2025;

**Letta** la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

**Preso atto** che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

### DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto *"Rinnovo annuale dei contratti di fornitura di multisistemi per i centri trasfusionali dell'Asl Roma 1 stipulati in forza della Deliberazione CS n. 255 del 31/05/2023. Importo spesa pari a € 937.451,96 comprensivo di iva e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso"* e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

**di disporre** il rinnovo annuale dei contratti ex Deliberazione CS n. 255 del 31/05/2023 per il periodo: 01/07/2026-30/06/2027 aventi per oggetto la fornitura di multisistemi per i centri trasfusionali dell'Asl Roma 1 per un importo complessivo di € 937.451,96, comprensivo di iva e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**di far gravare** la spesa suddetta come di seguito indicato:

Anno 2026 ( 01/07/2026-31/12/2026 )		
Conto	Descrizione	Importo
501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	11.590,00
501010317	Reagenti	32.076,61
501010384	Materiale sanitario non sterile	3.904,00
501010390	Dispositivi da somministrazione prelievo e raccolta	278.643,73
501010801	Vetreteria e materiale plastico per laboratorio	2.771,23
502020106	Servizi di assistenza informatica	14.837,52
504020101	Canoni di noleggio area sanitaria	124.902,89

<b>Anno 2027 ( 01/01/2027-30/06/2027 )</b>		
<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	11.590,00
501010317	Reagenti	32.076,61
501010384	Materiale sanitario non sterile	3.904,00
501010390	Dispositivi da somministrazione prelievo e raccolta	278.643,73
501010801	Vetreteria e materiale plastico per laboratorio	2.771,23
502020106	Servizi di assistenza informatica	14.837,52
504020101	Canoni di noleggio area sanitaria	124.902,89

**di approvare** l'Atto di sottomissione allegato al presente provvedimento;

**di disporre** che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

La Struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

IL Direttore Generale  
Dott. Giuseppe Quintavalle  
FIRMATO DIGITALMENTE



Area del Farmaco  
UOSD Pianificazione Acquisti e monitoraggio spesa beni sanitari

Prot. n. 72406 del 20/04/26

Direttore UOC Acquisizione Beni e Servizi  
Dr.ssa Cristina Franco

e p.c. Direttore Dipartimento Tecnico Patrimoniale  
Dott.ssa Paola Brazzoduro

Direttore Area del Farmaco  
Dott.ssa Roberta Pavan

**Oggetto:** Richiesta rinnovo dei contratti stipulati, in forza della delibera 255 del 31/05/2023 avente come oggetto: "Aggiudicazione della procedura aperta telematica aggregata in ambito comunitario, per l'affidamento della fornitura in service, per 36 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi di multisistemi per i centri trasfusionali dell'Asl Roma I, dell'Asl Roma 4 e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Sant'Andrea.

Vista la buona esecuzione del contratto in essere si chiede, come previsto dagli atti di gara, di voler predisporre un atto amministrativo per il rinnovo per un ulteriore anno del contratto vigente.

Si conferma l'importo complessivo previsto nei documenti di gara da imputare sui diversi Conti Economici.

Cordiali saluti.

Il Direttore  
UOSD Pianificazione Acquisti  
e Monitoraggio Spesa Beni Sanitari  
Dott.ssa Silvia Caldarini

Rinnovo dal 01/07/2026 al 30/06/2027 del contratto di appalto relativo all'affidamento della fornitura DI multisistemi per i centri trasfusionali dell'Asl Roma 1

TRA

L'ASL Roma 1 (C.F. 13664791004), con sede legale in Borgo Santo Spirito, 3 00193 ROMA, in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dott. Giuseppe Quintavalle, nato a Cosenza (CS) il 25/04/1963, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. n. T0006 del 10/01/2025, elettivamente domiciliato per la carica presso la suddetta sede, che la rappresenta in questo atto giusta l'indicata qualità di seguito per brevità anche "l'Azienda"

E

La Società società unipersonale (in seguito per brevità Operatore Economico) C.F: e Partita I.V.A. n° con sede in - CAP - I.C.C.I.A.A , nella persona del Dott. nato a , autorizzato alla stipula del presente contratto in qualità di Procuratore Speciale domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Operatore Economico.

PREMESSO

che con Deliberazione CS n. 255 del 31/05/2023, è stata disposta l'aggiudicazione suddivisa in 9 Lotti della procedura, svolta tramite il Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio S.TEL.L@, indetta per l'affidamento della fornitura in service, per 36 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi di multisistemi per i centri trasfusionali dell'Asl Roma 1

che il contratto d'appalto è stato stipulato in data 0 e annotato nel Registro Aziendale

con numero 2058;

che gli atti di gara prevedevano la facoltà da parte della Stazione Appaltante di

rinnovare il contratto alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi;

che con ha approvato il presente Atto di Sottomissione con il quale si impegna ad

espletare per ulteriori mesi 12 mesi le prestazioni di che trattasi con le modalità e le

condizioni di seguito esplicitate e senza soluzione di continuità con il contratto

originario.

Tutto ciò premesso, tra le parti, si conviene e si stipula quanto segue:

#### Articolo 1

##### Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### Articolo 2

##### Oggetto dell'appalto

L'Operatore Economico con il presente atto si obbliga ad eseguire le seguenti

prestazioni in favore dell'ASL Roma 1 agli stessi prezzi patti e condizioni del

richiamato contratto d'appalto: fornitura di dispositivi medici per oculistica.

#### Articolo 3

##### Durata

La durata del rinnovo oggetto del presente atto è fissata per un periodo massimo di

12 mesi, con decorrenza 01/07/2026 e termine 30/06/2027.

#### Articolo 4

##### Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni di cui al precedente art. 2 agli

stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto originario.

#### Articolo 5

##### Corrispettivo dell'appalto

L'importo delle prestazioni oggetto del presente Atto per il periodo 01/07/2026 – 30/06/2027 è fissato in Euro oltre IVA di legge.

#### Articolo 6

##### Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 136 del 13 agosto 2010, come successivamente modificata, l'Appaltatore conferma gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### Articolo 7

##### Integrazione cauzione definitiva

L'Appaltatore a garanzia dell'integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi assunti con il presente Atto ha prodotto, ad integrazione della cauzione definitiva rilasciata mediante fideiussione emessa da per la stipulazione del contratto originario richiamato in premessa, la relativa appendice n. 2 in data 17/02/2025. Tale garanzia fideiussoria resterà in vigore sino alla chiusura dell'appalto e comunque sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L'Amministrazione, in caso di necessità di recupero di crediti di qualsiasi tipo nei confronti dell'Appaltatore, ha specifico diritto ad escutere la cauzione, senza preventiva intimazione e/o diffida.

#### Articolo 8

##### Risoluzione e recesso

Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni contenute nel

contratto originario, nonché le norme previste dal D. Lgs. 50/2016 agli artt. 108 e 109. Resta inteso ed incondizionatamente accettato dall'Appaltatore, che in caso di adesione da parte dell'ASL Roma 1 a contratti o convenzioni di appalto conseguenti alla formalizzazione e messa a regime di gara centralizzata regionale e/o attivazione di convenzione CONSIP, o all'aggiudicazione di gara d'appalto esperita da questa Azienda, la stessa Amministrazione avrà facoltà a proprio insindacabile giudizio, di esercitare il diritto di recesso e disdetta del presente atto, in qualunque momento, tramite invio di semplice comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC).

#### Articolo 9

##### Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Operatore Economico e l'A.S.L. Roma 1, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### Articolo 10

##### Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Operatore Economico tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative ai servizi ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, imposta di bollo, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'ASL Roma 1 per legge. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso a cura e spese della parte interessata, secondo le disposizioni D.P.R. 131/1986 ss. mm. ii.
2. L'Operatore Economico dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono

effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che l'Operatore Economico è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

#### Art. 11

#### Allegati

Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati presso la stazione appaltante, l'offerta tecnica ed economica dell'Operatore Economico, il contratto di appalto originario, la cauzione definitiva.

ASL ROMA 1

D

Dott Giuseppe Quintavalle

Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 c.c.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2 comma codice civile dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente atto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto o nel contratto di appalto originario, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili:

Per quanto attiene al presente contratto: Articolo 3 Durata, Articolo 4 Obblighi dell'appaltatore, Articolo 6 Tracciabilità dei flussi finanziari, Articolo 9 Foro competente, Articolo 10 Oneri fiscali e spese contrattuali.

Per quanto non disposto dal presente atto si fa riferimento al contratto originario

Letto approvato e sottoscritto (con kit di firma digitale in pdf pades).

ASL ROMA 1

Dott Giuseppe Quintavalle