

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. _____ del _____

OGGETTO: Contratto per l'affidamento del servizio di ricevimento, stoccaggio, magazzinaggio, custodia, prelievo, imballaggio, trasporto, distribuzione e gestione informatizzata dei beni di proprietà dell'Asl Roma 1, di cui alla Delibera n. 83/2021, CIG originario: 8651261E69. Rinnovo contrattuale fino al 13.02.2024 per l'importo presunto di € 720.000 Iva ed oneri per la sicurezza esclusi. CIG Rinnovo: 9634183B4F

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

Centro di Costo: BD0101 L'Estensore: DOMENICO MAZZOLA 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.ssa SABRINA GAZZETTI	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 non 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
€798.350,00	2023	CE	502020190	Servizi Logistici	Ing. Paola Brazzoduro	NO
€114.050,00	2024	CE	502020190	Servizi Logistici	Ing. Paola Brazzoduro	NO

Il Funzionario addetto al controllo di budget

Ing. PAOLA BRAZZODURO

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.23 del 17/01/2023.

Parere del Direttore Amministrativo Dr.ssa Roberta Volpini

Favorevole (con motivazioni allegate al presente atto) Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino

Favorevole (con motivazioni allegate al presente atto) Non favorevole

Il presente provvedimento si compone di n.13 pagine di cui n. 7 pagine di allegati

Il Direttore Generale f.f.
Dr.ssa Roberta Volpini

IL RESPONSABILE DELLA UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

- VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 1° gennaio 2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31 dicembre 2015 e dal Decreto del Commissario ad acta n. 606 del 30 dicembre 2015;
- la Deliberazione n. 620 del 22/09/2022 avente ad oggetto la *“Cessazione del Dott. Angelo Tanese dall'incarico di Direttore Generale della Asl Roma1 e contestuale individuazione del Direttore Amministrativo Aziendale, Dr.ssa Roberta Volpini quale facente funzioni”*
- VISTO** l'atto di autonomia aziendale approvato con Deliberazione n. 1153 del 17 dicembre 2019, approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00020 del 27 gennaio 2020 e pubblicato sul BURL del 30 gennaio 2020, n. 9, con il quale, tra l'altro, è stato istituito il Dipartimento Tecnico Patrimoniale, di cui fa parte la UOC Acquisizione Beni e Servizi;
- RICHIAMATA** la Deliberazione n. 179 del 27 febbraio 2020 avente ad oggetto *“Atto aziendale adottato con atto deliberativo n. 1153 del 17/12/2019 – Presa d'atto dell'esito positivo del procedimento di verifica regionale- Attuazione del nuovo modello organizzativo”* la quale prevede l'attivazione del sopra citato Dipartimento e delle UU.OO.CC. nello stesso ricomprese;
- VISTA** la Delibera n. 347 del 08/07/2022 avente ad oggetto *“Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi”* con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Codice degli Appalti pubblici”* e ss.mm.ii,
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale avente ad oggetto *“Affidamento ai Centri Controllori di Spesa (CCS) della ASL Roma 1 dei budget provvisori per l'anno 2023”*;
- PREMESSO** che con Deliberazione n. 322 del 09.03.2021 è stata indetta la gara comunitaria a procedura aperta per l'affidamento del servizio di ricevimento, stoccaggio, magazzinaggio, custodia, prelievo, imballaggio, trasporto, distribuzione e gestione informatizzata dei beni di proprietà dell'Asl Roma 1 della durata di 12 mesi, rinnovabili per ulteriori 12 mesi;
- che con Deliberazione n. 83 del 31.12.2021 è stata aggiudicata la procedura di affidamento del servizio suddetto per un importo complessivo di € 1.027.150,17 iva compresa, CIG originario: 8651261E69;
- che in data 14/02/2022 è stato avviato il servizio in questione, la cui scadenza è fissata per il giorno 13/2/2023;
- che il Disciplinare di gara relativo alla procedura aperta, al paragrafo 3.2, e il contratto sottoscritto, all'art. 3, prevedono espressamente la facoltà da parte della Stazione Appaltante di rinnovare il contratto per una durata di 12 mesi;
- VISTA** la nota prot. 7623/2023 (All. 1) con la quale il RUP 2 e il Direttore dell'esecuzione hanno richiesto il rinnovo del contratto stipulato in forza della deliberazione n. 83/2021, per la durata di mesi dodici, stimando in € 720.000,00 IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, l'importo necessario, dando atto della regolare esecuzione del servizio reso e della regolarità contributiva dell'Operatore Economico;

CONSIDERATO

che, in particolare, come evidenziato nella citata nota prot. 7623/2023, il servizio è stato rimodulato per le motivazioni di seguito specificate, e ciò ha determinato conseguentemente una riduzione dell'importo del rinnovo:

- riorganizzazione e ottimizzazione del servizio dal 01/09/2022 la consegna dei DPI alle strutture del DSM con personale della Asl afferente all'autoparco aziendale: la Ditta provvede pertanto alla consegna dei DPI al solo Presidio Ospedaliero Santo Spirito, con un abbattimento della relativa spesa stimata su base annuale in circa € 60.000,00 i.c.;
- estendere, a far data dal 11/11/2022, del servizio di custodia presso i propri depositi, il monitoraggio delle giacenze con tracciamento delle matricole, nonché la consegna dei ricettari presso Nuovo Regina Margherita, Distretto 1 – via Luzzatti, Distretto 2 – via Tagliamento, Distretto 3 – via Monte Rocchetta, precedentemente svolto dal personale dell'ASL,
- custodia presso i propri depositi e monitoraggio delle giacenze con tracciamento delle matricole per i ricettari rossi necessari all'esigenze dell'Ospedale Fatebenefratelli e dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù che provvedono a ritirare autonomamente i ricettari necessari alle loro esigenze;
- consegna domiciliare a far data dal 01.05.2022 della nutrizione artificiale per i pazienti del Distretto III, individuato dalla ASL quale progetto pilota;
- nell'anno 2023 è previsto il rilascio dei locali Pad. 28 del Santa Maria della Pietà attualmente assegnati alla Farmacia Covid con conseguente necessità di stoccare il materiale ivi presente (DPI) presso il magazzino Demax e di assicurare consegne periodiche, presumibilmente settimanali, dei DPI dal predetto magazzino dell'assuntore agli spazi che saranno individuati quali nuova sede della Farmacia COVID al fine di consentire la distribuzione dei DPI alle Strutture e Servizi della ASL;

VISTA

la Deliberazione n. 683 del 28/09/2022 avente ad oggetto "Adozione del Documento Unico di Programmazione, comprendente il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi (anni 2023-2024) ed il Programma triennale dei lavori (anni 2023-2025) della ASL Roma 1, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii";

RITENUTO

pertanto necessario, onde assicurare la continuità del servizio in trattazione, avvalersi della facoltà di attivare l'opzione di rinnovo del servizio di ricevimento, stoccaggio, magazzinaggio, custodia, prelievo, imballaggio, trasporto, distribuzione e gestione informatizzata dei beni di proprietà dell'Asl Roma 1 per mesi 12 per un importo pari ad € 912.400,00 IVA e oneri per la sicurezza compresi;

opportuno confermare la dott.ssa Maria Renata Messina, Dirigente presso l'U.O.C. Logistica, Dec della presente procedura;

DATO ATTO

che la spesa complessiva di € 912.400,00 IVA e oneri per la sicurezza compresi, derivante dall'adozione del presente provvedimento per il periodo di 12 mesi viene imputata sul Conto Economico 502020190 "Servizi Logistici" secondo la ripartizione di seguito specificata:

Anno	Importo IVA inclusa
2023 (14/2/2023-31/12/2023)	€ 798.350,00
2024 (1/1/2024-13/2/2024)	€ 114.050,00

ATTESO

che a seguito dell'adozione del presente atto, i Fondi del C.E. n. 502020190 "Servizi Logistici" Bilancio 2023 rispetto all'adozione della delibera 23/2023 presenta la seguente situazione economica:

BUDGET PROVVISORIO ASSEGNATO	€ 2.900.000,00
BUDGET GIÀ IMPEGNATO	€ 965.587,38
IMPORTO IMPEGNATO CON IL PRESENTE ATTO	€ 798.350,00
BUDGET RESIDUO	€ 1.136.062,62

ATTESTATO

che il presente provvedimento 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 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1, primo comma, della Legge 241/1990, come modificato dalla Legge 15/2005;

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa, che formano parte integrante del presente atto:

di rinnovare il contratto concernente il servizio di ricevimento, stoccaggio, magazzinaggio, custodia, prelievo, imballaggio, trasporto, distribuzione e gestione informatizzata dei beni di proprietà dell'Asl Roma 1, di cui alla Deliberazione n. 83 del 31.12.2021, per 12 mesi, fino alla data del 13.02.2024 per un importo di 720.000 Iva ed oneri per la sicurezza esclusi a favore della ditta Demax Depositi e Trasporti SpA;

di dare atto che la spesa complessiva di € 912.400,00 IVA e oneri per la sicurezza compresi, derivante dall'adozione del presente provvedimento, per il periodo di 12 mesi, viene imputata sul Conto Economico 502020190 "Servizi Logistici" secondo la ripartizione di seguito specificata:

Anno	Importo IVA inclusa
2023 (17/2/2023-31/12/2023)	€ 798.350,00
2024 (1/1/2024-16/2/2024)	€ 114.050,00

di confermare, quale DEC dell'appalto la dott.ssa Maria Renata Messina;

di dare atto che, in forza di quanto disposto dall'Atto Aziendale e dalla deliberazione n. 23 del 17/01/2023, l'Unità organizzativa Responsabile del procedimento per la fase esecutiva è individuata nella UOC Logistica e che, salvo successiva formale assegnazione ad altro dipendente addetto all'unità predetta, l'attuale responsabile, Ing. Paola Brazzoduro, è individuato quale Responsabile unico del procedimento per la fase esecutiva dell'appalto – RUP 2 con i compiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e di cui al D.M. n. 49/2018 e s.m.i.;

di approvare lo schema di Atto di rinnovo (All. 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 ritenuti non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

Il Responsabile
del Procedimento
Dott.ssa Sabrina Gazzetti
Firmato digitalmente

Il Direttore della U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi
Dott.ssa Cristina Franco
Firmato digitalmente

Il Direttore del
Dipartimento Tecnico Patrimoniale
Ing. Paola Brazzoduro
Firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

In Virtù dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del d.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.;
- dall'art. 8 della l.r. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché delle funzioni e dei poteri di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 620 del 22/09/2022;

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

DELIBERA

condividendone completamente i presupposti, di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto *"Contratto per l'affidamento del servizio di ricevimento, stoccaggio, magazzinaggio, custodia, prelievo, imballaggio, trasporto, distribuzione e gestione informatizzata dei beni di proprietà dell'Asl Roma 1, di cui alla Delibera n. 83/2021, CIG originario: 8651261E69. Rinnovo contrattuale fino al 13.02.2024 per l'importo presunto di € 720.000 Iva ed oneri per la sicurezza esclusi. CIG Rinnovo: 9634183B4F"* e, conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di rinnovare il contratto concernente il servizio di ricevimento, stoccaggio, magazzinaggio, custodia, prelievo, imballaggio, trasporto, distribuzione e gestione informatizzata dei beni di proprietà dell'Asl Roma 1, di cui alla Deliberazione n. 83 del 31.12.2021, per 12 mesi, fino alla data del 13.02.2024 per un importo di 720.000 Iva ed oneri per la sicurezza esclusi a favore della ditta Demax Depositi e Trasporti SpA;

di dare atto che la spesa complessiva di € 912.400,00 IVA e oneri per la sicurezza compresi, derivante dall'adozione del presente provvedimento, per il periodo di 12 mesi, viene imputata sul Conto Economico 502020190 "Servizi Logistici" secondo la ripartizione di seguito specificata:

Anno	Importo IVA inclusa
2023 (17/2/2023-31/12/2023)	€ 798.350,00
2024 (1/1/2024-16/2/2024)	€ 114.050,00

di confermare, quale DEC dell'appalto la dott.ssa Maria Renata Messina;

di dare atto che, in forza di quanto disposto dall'Atto Aziendale e dalla deliberazione n. 23 del 17/01/2023, l'Unità organizzativa Responsabile del procedimento per la fase esecutiva è individuata nella UOC Logistica e che, salvo successiva formale assegnazione ad altro dipendente addetto all'unità predetta, l'attuale responsabile, Ing. Paola Brazzoduro, è individuato quale Responsabile unico del procedimento per la fase esecutiva dell'appalto – RUP 2 con i compiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e di cui al D.M. n. 49/2018 e s.m.i.;

di approvare lo schema di Atto di rinnovo;

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 ritenuti non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

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

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Dr.ssa Roberta Volpini

Firmata digitalmente

**DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE****U.O.C. Logistica**

ASL Roma 1 n. _____ del _____

Al Responsabile UOC Acquisizione Beni e Servizi
Dr.ssa Cristina Franco

e, p.c.

UOC Area del Farmaco
Dott.ssa Roberta Pavan

OGGETTO: Servizi di ricevimento stoccaggio, magazzinaggio, custodia, prelievo, imballaggio, trasporto, distribuzione e gestione informatizzata dei beni di proprietà della Asl Roma 1 – Deliberazione n. 83 del 31.12.2022 *richiesta di rinnovo di 12 mesi dell'affidamento alla ditta Demax Depositi e Trasporti S.p.A.*

Con riferimento ai Servizi in oggetto – affidati alla Ditta *Demax Depositi e Trasporti S.p.A.* con Deliberazione n. 83 del 31/12/2021 per un periodo di 12 mesi, rinnovabile per ulteriori 12 mesi, per un importo complessivo di € 1.159.000,00 IVA inclusa – si ravvisa la necessità di rinnovare il contratto in essere, avviato in data 14/02/2022 e, quindi, in scadenza al 13/02/2023.

Quanto sopra verificata la regolare esecuzione del servizio sino ad oggi reso e preso atto della regolarità contributiva come da numero prot. INPS_33254222.

Si evidenzia altresì quanto segue:

Con particolare riferimento alla gestione dei DPI (mascherine, guanti, camici, sovrascarpe ecc.) connessi all'emergenza sanitaria COVID 19, si deve evidenziare che, nel corso dello svolgimento del servizio, sono state apportate alcune modifiche/ ottimizzazioni alle originarie previsioni contrattuali.

Nello specifico, il capitolato di gara prevedeva che l'assuntore assicurasse per i predetti DPI le attività di cui sopra ma provvedendo, su richiesta dei Referenti della Farmacia Covid 19, alla consegna dei DPI al Padiglione 28 del Santa Maria della Pietà. La fornitura dei DPI alle Strutture e Presidi della ASL veniva effettuata a cura del personale afferente al Pad. 28 (autisti dell'autoparco aziendale e magazzinieri della Ditta Nuova Sair).

Quanto sopra fatta eccezione delle consegne dei DPI per le Strutture e i Servizi del DSM della ASL Roma 1 (ex ASL Roma A e ex ASL Roma E) che era invece effettuata dalla Ditta Demax.

Successivamente la U.O.C. Logistica ha condotto un'analisi di riorganizzazione interna del modello logistico per un'ottimizzazione dei percorsi e impiego delle risorse interne, mediante lo sviluppo di un software di ottimizzazione dei cicli di routing e, all'esito di tale analisi, è emersa la possibilità di uniformare la gestione del servizio di consegna DPI in essere presso le sedi della ASL, con la consegna degli stessi da parte del personale addetto all'Autoparco aziendale anche alle strutture DSM. Nell'ambito della predetta riorganizzazione e in accordo con la Farmacia Covid, è stato altresì convenuto che la consegna dei DPI al Santo Spirito, in precedenza a cura della predetta Farmacia, venisse invece effettuata dalla Ditta Demax.

Pertanto a far data dal 01/09/2022 il servizio di consegna dei DPI alle strutture del DSM viene effettuato dal personale della Asl afferente all'autoparco aziendale e la Ditta Demax provvede alla consegna dei DPI



al Presidio Ospedaliero Santo Spirito. Quanto sopra ha determinato un abbattimento della relativa spesa stimata su base annuale in circa € 60.000,00 i.c.

Inoltre, nella considerazione che tra i servizi effettuati dalla Ditta Demax vi è anche la consegna dei ricettari rossi alle strutture e presidi della ex ASL Roma E e che, invece, la consegna dei ricettari rossi alle strutture e presidi della ex ASL Roma A (Presidio Ospedaliero Nuovo Regina Margherita, Distretto 1 –via Luzzatti, Distretto 2 – via Tagliamento, Distretto3 – via Monte Rocchetta) veniva effettuata direttamente a cura del personale interno alla ASL dal magazzino sito in Largo Rovani, 5, dove erano stoccati anche i ricettari dell’Ospedale Fatebenefratelli e dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù che provvedevano in proprio al ritiro, con determina n.2648 del 13.12.2022, al fine di uniformare le attività relative alla consegna dei predetti ricettari per l’intera ASL Roma 1 e nella necessità di liberare il magazzino di largo Rovani, è stato disposto ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. e) del D. Lgs 50/2016, di estendere, a far data dal 11/11/2022, alla Ditta DEMAX il servizio di custodia presso i propri depositi, il monitoraggio delle giacenze con tracciamento delle matricole, nonché la consegna dei ricettari presso le seguenti strutture della ex ASL Roma A (Presidio Ospedaliero Nuovo Regina Margherita, Distretto 1 –via Luzzatti, Distretto 2 – via Tagliamento, Distretto 3 – via Monte Rocchetta), nonché la custodia presso i propri depositi e il monitoraggio delle giacenze con tracciamento delle matricole per i ricettari rossi necessari all’esigenze dell’Ospedale Fatebenefratelli e dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù che provvedono a ritirare autonomamente i ricettari necessari alle loro esigenze.

Si evidenzia altresì, che il servizio di consegna domiciliare della nutrizione artificiale per i pazienti del Distretto III, individuato dalla ASL quale progetto pilota, a seguito di numerosi incontri con la partecipazione della Farmacia, nei quali sono stati condivisi con la Ditta Demax i piani terapeutici individuali e le relative necessarie modalità procedurali, è stato avviato in data 01/05/2022.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si stima per il rinnovo annuale del contratto di che trattasi (dal 14/02/2023 al 13/02/2024) un importo di € 720.000 i.e. da imputare su CE 502020190 “Servizi logistici” .

L’importo di cui sopra è stato stimato anche in considerazione che, nell’anno 2023, saranno rilasciati i locali attualmente assegnati alla Farmacia Covid presso il Pad. 28 del Santa Maria della Pietà con conseguente necessità di stoccare il materiale ivi presente (DPI) presso il magazzino Demax e di assicurare consegne periodiche, presumibilmente settimanali, dei DPI dal predetto magazzino dell’assuntore agli spazi che saranno individuati quali nuova sede della Farmacia COVID per consentire la distribuzione dei DPI alle Strutture e Servizi della ASL.

Cordiali saluti

Il DEC Appalto
Dr.ssa Maria Renata Messina

Il Responsabile UOC Logistica
Ing. Paola Brazzoduro

I.P.: Dott.ssa Cristiana Tempesta

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Rinnovo Contratto dal 14.02.2023 al 13.02.2024 del contratto di appalto per il servizio di ricevimento, stoccaggio, magazzinaggio, custodia, prelievo, imballaggio, trasporto, distribuzione e gestione informatizzata dei beni di proprietà dell'Asl Roma 1

TRA

La ASL Roma 1 con sede legale in Roma – Borgo S. Spirito n. 3, partita IVA 13664791004, istituita a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31.12.2015 e dal DCA n. 606 del 30.12.2015 e come preso atto con deliberazione del Direttore Generale n. 620 del 22/09/2022 in qualità di Direttore Generale f.f. elettivamente domiciliato, ai fini del presente atto, presso la suddetta sede

E

La società _____ (in seguito per brevità Operatore Economico) con sede legale in _____ Via/Piazza _____, n. _____, CAP _____, C.F. e partita IVA _____ iscritta nel Registro delle Imprese di _____, al n. _____, rappresentata dal Sig. _____ nato a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante/procuratore (in caso di procuratore inserire dati procura speciale da conservare in atti), domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Operatore Economico.

PREMESSO

che con Deliberazione n. 83 del 31.12.2021 è stata aggiudicata la procedura finalizzata

all'affidamento del servizio di ricevimento, stoccaggio, magazzinaggio, custodia, prelievo, imballaggio, trasporto, distribuzione e gestione informatizzata dei beni di proprietà dell'Asl Roma 1 della durata di 12 mesi, rinnovabili per ulteriori 12 mesi; che con la Deliberazione del Direttore Generale n. ____ del _____ è stato disposto il rinnovo del contratto ex Deliberazione n. 83 del 31.12.2021 ed è stata approvata il presente atto di sottomissione; che pertanto l'Operatore Economico si impegna ad eseguire per ulteriori dodici mesi le prestazioni di che trattasi con le modalità e le condizioni risultanti dal capitolato e senza soluzione di continuità con il contratto originario, nonché con le modalità risultanti dalla deliberazione n. sopra richiamata;

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'Operato Economico _____, con il presente atto si obbliga ad eseguire le prestazioni in favore dell'ASL Roma 1 di cui al capitolato, agli stessi prezzi patti e condizioni del richiamato contratto d'appalto nonché dalla deliberazione n. sopra richiamata :

Articolo 3 - Durata

La durata del rinnovo oggetto del presente atto è fissato per un periodo massimo di 12 mesi, con decorrenza dal 13.02.2023 al 14.02.2024.

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 e dalla Deliberazione n. .

Articolo 5 - Corrispettivo dell'appalto

L'importo delle prestazioni oggetto del presente Atto per il periodo 14.02.2023 – 13.02.2024 è fissato in Euro 720.000,00 I.V.A. e oneri per la sicurezza esclusi;

Articolo 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi della 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 n. _____ emessa da _____ per la stipulazione del contratto originario richiamato in premessa, la relativa appendice n. _____ in data _____ valida per il periodo _____ – _____. 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. Roma1, 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, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'ASL Roma 1 per legge.

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, (ove previsto) il DUVRI.

Art. 12

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

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2 comma codice civile il sig. _____
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 del contratto, 4 Obblighi
dell'appaltatore, 6 Tracciabilità dei flussi finanziari, 9 Foro competente, 10 Oneri fiscali
e spese contrattuali.
Per quanto attiene al contratto originario:
(Inserire gli articoli già previsti in esso e non ripetuti nel presente atto).
Letto approvato e sottoscritto (con kit di firma digitale in pdf pades).