AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2026 N. 1895

Data 23/11/2026

OGGETTO: ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "DOTAZIONI TECNOLOGICHE PER LE CASE DELLA COMUNITÀ – LOTTO 7: ECOGRAFI" (ID 2802) PER LE ESIGENZE DELLE STRUTTURE AZIENDALI DELL'ASL DI PESCARA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ACCESSORI FUORI CONSIP.

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "DOTAZIONI TECNOLOGICHE PER LE CASE DELLA COMUNITÀ – LOTTO 7: ECOGRAFI" (ID 2802) PER LE ESIGENZE DELLE STRUTTURE AZIENDALI DELL'ASL DI PESCARA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ACCESSORI FUORI CONSIP.

Premesso che con nota trasmessa via e-mail in data 27/10/2026, unitamente al prospetto riepilogativo firmato in pari data dal Responsabile dell'U.O.C. Ingegneria Clinica – HTA, integrata dalla nota prot. n. 0107969/26 del 06/11/2026, agli atti d'ufficio, il Responsabile dell'Ingegneria Clinica aziendale ha formulato la richiesta di approvvigionamento per n. 26 sistemi ecografici con relativi accessori, destinati ai presidi ospedalieri e ai servizi territoriali della ASL di Pescara, in conformità con le previsioni di acquisto stabilite dalla delibera n. 1535/2025 (*"Adozione Piano triennale degli investimenti 2026-2028"*), che prevede uno stanziamento di € 560.000 per l'annualità 2026, a cui si sommano ulteriori € 110.000 destinati all'acquisto della voce *"Ecografo senologico Radiologia Penne"* per il medesimo anno;

Dato atto che l'acquisto viene effettuato mediante adesione all'Accordo Quadro Consip "Dotazioni tecnologiche per le Case della Comunità - ID 2802 – Lotto 7: Ecografo", stipulato ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 della Legge n. 388/2000;

Rilevato che, come specificato nel paragrafo 3.2.3 della Guida all'Accordo Quadro Consip ID 2802 (Sezione "Contratto/Esecuzione immediata"), l'Amministrazione si avvale della deroga all'ordine sequenziale della graduatoria dei fornitori aggiudicatari in presenza di motivate "specifiche esigenze tecniche e/o cliniche legate a particolari configurazioni/funzionalità hardware e/o software del dispositivo", debitamente comprovate e confermate dalla nota tecnico-clinica prot. 0107969/26 della UOC Ingegneria Clinica;

Tenuto conto che:

- Ai sensi del paragrafo 2.1.4 della Guida all'Accordo Quadro Consip, i componenti aggiuntivi previsti in gara e offerti dai fornitori possono essere acquistati in Consip entro il limite massimo del 10% del valore del singolo ecografo;
- Gli accessori e le componenti aggiuntive che superano il limite del 10% del valore dell'ecografo o che risultano non compresi nell'elenco dei componenti offerti nella procedura Consip non possono essere acquisiti mediante l'Accordo Quadro e saranno acquistati tramite affidamento diretto ai medesimi fornitori aggiudicatari degli ecografi di cui si è approvata l'adesione, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023;

Considerato che dall'analisi della tabella tecnica trasmessa dalla U.O.C. Ingegneria Clinica il 27/10/2026 si evince il seguente quadro economico complessivo della fornitura:

1. Adesione Accordo Quadro Consip Lotto 7 (Ecografi e accessori Consip nei limiti del 10%):
    - **Samsung Electronics Italia S.p.A.** (n. 6 ecografi Samsung XV6 + acc. Consip € 2.100,00 i.e.): **€ 147.660,00 i.e.**
    - **GE Medical Systems Italia S.p.A.** (n. 3 ecografi GE Logiq F): **€ 39.525,00 i.e.**
    - **Esaote S.p.A.** (n. 12 ecografi Esaote MyLab E880): **€ 239.400,00 i.e.**
    - **Philips S.p.A.** (n. 5 ecografi Philips AFFINITI 50): **€ 120.000,00 i.e.**
    - **Totale quota Consip (IVA esclusa): € 546.585,00** *(di cui € 544.485,00 per ecografi e € 2.100,00 per accessori Consip)*
2. Acquisto Accessori Extra Consip / Oltre il 10% (Affidamento Diretto ex art. 50 c. 1 lett. b D.Lgs. 36/2023):
    - Per ecografi Samsung: **€ 38.400,00 i.e.**
    - Per ecografi GE: **€ 8.030,00 i.e.**
    - Per ecografi Esaote: **€ 4.200,00 i.e.**
    - Per ecografi Philips: **€ 0,00 i.e.**
    - **Totale quota Fuori Consip (IVA esclusa): € 50.630,00**

- **TOTALE COMPLESSIVO FORNITURA (IVA ESCLUSA): € 597.215,00**
- **TOTALE COMPLESSIVO FORNITURA (IVA INCLUSA 22%): € 728.602,30**

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici) e in particolare l'art. 15 relativo alla nomina del Responsabile Unico del Progetto (RUP);

Ritenuto di nominare quale:

- Responsabile Unico del Progetto (RUP) per la presente procedura il Dott. Francesco Verì, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, funzionario presso la UOC Approvvigionamento beni e Servizi dell'Asl di Pescara
- DEC del contratto, ai sensi dell'art.114 del D.Lgs.36/2023, l'ing. Claudia Di Lanzo funzionario dell'UOC Ingegneria Clinica dell'Asl di Pescara;

Vista la guida alla Convenzione/Accordo Quadro allegata al presente atto;

Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. che ne attesta la regolarità e la completezza;

Dato atto dell'attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo-contabile e tecnica del presente provvedimento:

- Dirigente proponente nella sua qualità della UOC ABS, nonché la registrazione al centro di costo;
- Dirigente della UOC Controllo di Gestione;
- e al conto economico dell'esercizio di competenza, Dirigente della UOC Bilancio e Gestione Economica – Finanziaria;

Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d'Azienda e dal Direttore Sanitario d'Azienda;

DELIBERA

Per tutto quanto sopra indicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. **Di approvare** l'adesione all'Accordo Quadro Consip "Dotazioni tecnologiche per le Case della Comunità - ID 2802 - Lotto 7 Ecografi", a seguito della richiesta dell'Ingegneria Clinica aziendale pervenuta in data 27/10/2026 e confermata con nota prot. 0107969/26 del 06/11/2026, secondo il seguente riepilogo per Operatore Economico:

OPERATORE ECONOMICO	**QUANTITÀ**	**COSTO ECOGRAFI (I.E.)**	**COSTO COMPONENTI CONSIP (MAX 10%) (I.E.)**	**TOTALE ADESIONE CONSIP (I.E.)**
Samsung Electronics Italia S.p.A.	6	€ 145.560,00	€ 2.100,00	€ 147.660,00
GE Medical Systems Italia S.p.A.	3	€ 39.525,00	€ 0,00	€ 39.525,00

OPERATORE ECONOMICO	QUANTITÀ	COSTO ECOGRAFI (I.E.)	COSTO COMPONENTI CONSIP (MAX 10%) (I.E.)	TOTALE ADESIONE CONSIP (I.E.)
Esaote S.p.A.	12	€ 239.400,00	€ 0,00	€ 239.400,00
Philips S.p.A.	5	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00
TOTALE ADESIONE CONSIP (I.E.)	**26**	**€ 544.485,00**	**€ 2.100,00**	**€ 546.585,00**

2. **Di autorizzare**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, l'affidamento diretto per l'acquisto degli accessori e componenti extra Consip / eccedenti il limite del 10%, non acquisibili tramite la convenzione Consip, in favore delle medesime ditte fornitrici degli ecografi, per i seguenti importi:

OPERATORE ECONOMICO	COSTO COMPONENTI EXTRA CONSIP / >10% (I.E.)
Samsung Electronics Italia S.p.A.	€ 38.400,00
GE Medical Systems Italia S.p.A.	€ 8.030,00
Esaote S.p.A.	€ 4.200,00
Philips S.p.A.	€ 0,00

OPERATORE ECONOMICO	COSTO COMPONENTI EXTRA CONSIP / >10% (I.E.)
TOTALE QUOTA FUORI CONSIP (I.E.)	€ 50.630,00

3. **Di dare atto** che il quadro economico finale complessivo della fornitura (Ecografi + Componenti Consip + Componenti Extra Consip) ammonta a:
   - **Importo totale IVA esclusa:** € 597.215,00
   - **IVA (22%):** € 131.387,30
   - **Importo totale IVA inclusa:** € 728.602,30
   -
4. Di approvare il seguente quadro economico:

5. SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA

ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "DOTAZIONI TECNOLOGICHE PER LE CASE DELLA COMUNITÀ – LOTTO 7: ECOGRAFI" (ID 2802) PER LE ESIGENZE DELLE STRUTTURE AZIENDALI DELL'ASL DI PESCARA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ACCESSORI FUORI CONSIP

A. IMPORTO PER FORNITURE , LAVORI, SERVIZI	**A. Importo dei servizi e/o delle forniture**			***€***
	A.1.1	**Importo dei servizi**		
	A.1.2	**Importo delle forniture**		**€ 597.215,00**
	A.2	**Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso**		***€ 0,00***

	Totale importo dei servizi e/o e delle forniture (A.1.1+A1.2+ A2)			**€ 597.215,00**
	Totale importo soggetto a ribasso			
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	**B. Somme a disposizione dell'Amministrazione**			**€**
	B.1	opzione di riscatto		
	B.2	proroga semestrale		**0**
	B.3	Accantonamento di cui all'articolo 45 del D.Lgs.36/2023		*€ 11.944,30*
	B.4	Estensione del 20%		**€ 0**
	B.5	Spese per pubblicità		
	B.6	contributo ANAC		*€ 0*
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B6)			**€ 11.944,30**
	Totale somme amministrazione soggette ad iva			**€ 0**
C. I.V.A	**C. I.V.A.**			
	C.1.1	I.V.A. su Servizi	22%	
	C.1..2	I.V.A. su Forniture	22%	*€ 131.387,30*
	C.1.2	I.V.A. su sicurezza	22%	*€ 0,00*
	C.1..3	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	*€*
	Totale IVA			*€ 131.387,30*
	TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			**€ 740.546,6**

6. **Di nominare** quale:

   - Responsabile Unico del Progetto (RUP) della presente procedura il Dott. Francesco Verì, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;

   - DEC del contratto, ai sensi dell'art.114 del D.Lgs.36/2023, l'ing. Claudia Di Lanzo funzionario dell'UOC Ingegneria Clinica dell'Asl di Pescara;

7. **Di imputare** la spesa complessiva di **€ 728.602,30** (IVA inclusa) nel Bilancio d'esercizio anno 2026 sul relativo conto di costo/cespite dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara;
8. **Di dare atto** che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 del regolamento interno approvato con deliberazione n. 705 del 28 giugno 2012, è immediatamente esecutivo;
9. **Di disporre** che il presente provvedimento venga integralmente pubblicato nell'Albo Pretorio Aziendale e nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

CONSIP | MEF

acquistinretepa

Dotazioni tecnologiche per le Case della Comunità

Tutti i lotti

GUIDA ALL'ACCORDO QUADRO

Data ultimo aggiornamento: 25/05/2026

1. PREMESSA 4

2. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO 4

2.1. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO 4

2.1.1. PRODOTTI E SERVIZI 4

2.1.2. PRODOTTI OBBLIGATORI E SUDDIVISIONE IN LOTTI 5

2.1.3. SERVIZI CONNESSI 5

2.1.4. COMPONENTI AGGIUNTIVI 6

2.2. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI 6

2.3. MASSIMALE DELL'ACCORDO QUADRO 6

2.4. SUDDIVISIONE IN LOTTI E FORNITORI AGGIUDICATARI 6

3. COME ORDINARE 9

3.1. REGISTRAZIONE E AUTENTICAZIONE AL PORTALE ACQUISTI IN RETE 9

3.2. PROCEDURA DI ACQUISTO 10

3.2.1. INDIVIDUAZIONE DEL PRODOTTO E AGGIUNTA AL CARRELLO 10

3.2.2. DATI PRINCIPALI DELLA PROCEDURA 11

3.2.3. CONTRATTO/ESECUZIONE IMMEDIATA 11

4. UTILIZZO DELL'INIZIATIVA PER PROGETTI PNRR 12

5. CONDIZIONI ECONOMICHE/MODALITÀ DI REMUNERAZIONE 14

5.1. PREZZI UNITARI DEI PRODOTTI, REVISIONE DEI CORRISPETTIVI E AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO 14

5.2. PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE PENALI 15

5.2.1. RILEVAMENTO DEL PRESUNTO INADEMPIMENTO COMPIUTO DAL FORNITORE 15

5.2.2. CONTESTAZIONE AL FORNITORE 16

5.2.3. CONTRODEDUZIONI DEL FORNITORE 16

5.2.4. ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA/INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DELLE PENALI E QUANTIFICAZIONE DELLE STESSE 16

5.2.5. ULTERIORI TUTELE 17
6. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 18
6.1. INTERESSI DI MORA 18
7. RIFERIMENTI DEL FORNITORE 18
7.1. RESPONSABILE DEL SERVIZIO 19
8. ALLEGATI 20
8.1. MODELLO 1 – STANDARD DI LETTERA CONTESTAZIONE PENALI 20
8.2. MODELLO 2 – STANDARD DI LETTERA APPLICAZIONE PENALI 21

1. Premessa

La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono costituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip S.p.A. né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale.

La presente guida ha l'obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva dell'iniziativa **Dotazioni tecnologiche per le Case della Comunità – ID 2802** (di seguito, per brevità, anche AQ), stipulato, ai sensi dell'art. 26 della l. n. 488 del 23 dicembre 1999 e s.m.i., dell'art. 58 della l. n. 388 del 23 dicembre 2000, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il presente contratto è stipulato con più operatori economici, quali aggiudicatari della suddetta procedura di gara, attraverso la quale le Pubbliche Amministrazioni potranno acquistare attraverso l'emissione di un Ordine a Sistema.

Per qualsiasi informazione sull'Accordo quadro (condizioni previste, modalità di adesione, modalità di inoltro etc.) e per il supporto alla navigazione del Portale, è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della P.A. al **numero verde 800 753 783**.

2. Oggetto dell'Accordo quadro

2.1. Oggetto dell'Accordo quadro

L'Accordo quadro ha per oggetto la fornitura di dotazioni tecnologiche volte a soddisfare prioritariamente le esigenze delle nascenti Case della Comunità (CdC), Hub e Spoke, e degli Ospedali di Comunità previsti all'interno della programmazione PNRR definita nell'ambito dei CIS sottoscritti con il Ministero della Salute. **Si precisa, pertanto, che tale iniziativa è rivolta agli enti di cui sopra fino al 30 giugno 2026.**

2.1.1. Prodotti e servizi

L'Accordo quadro prevede l'erogazione di prodotti e servizi articolati in:

- Strumentario diagnostico di base (Lotti 1-6)
- Ecotomografia (Lotto 7)

- Dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD) (Lotti 8-11)
- Servizi connessi alla fornitura
- Eventuali componenti aggiuntivi

2.1.2. Prodotti obbligatori e suddivisione in lotti

L'Accordo quadro prevede i seguenti prodotti con una suddivisione in 11 Lotti, così come riportato nel paragrafo 2 del Capitolato Tecnico.
Gli Aggiudicatari di ciascun Lotto hanno l'obbligo contrattuale di accettare Ordini emessi dalle Amministrazioni Pubbliche, fino a concorrenza del quantitativo massimo previsto per ciascun singolo Lotto.

- Lotto 1 – Dermatoscopio (2.860 unità)
- Lotto 2 – Elettrocardiografo minimo 12 derivazioni (2.860 unità)
- Lotto 3 – Elettrocardiografo per carrello delle emergenze (4.290 unità)
- Lotto 4 – Monitor defibrillatore per carrello delle emergenze (4.290 unità)
- Lotto 5 – Spirometro (2.860 unità)
- Lotto 6 – OCT e retinoscopio (2.860unità)
- Lotto 7 – Ecografo (2.860 unità)
- Lotto 8 – POCT Chimica clinica (1.430 unità)
- Lotto 9 – POCT Esami ematologici (1.430 unità)
- Lotto 10 – POCT Analizzatori della coagulazione (1.430 unità)
- Lotto 11 – POCT Analizzatori di immunochimica (1.430 unità)

2.1.3. Servizi connessi

- Consegna della fornitura comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio (minimo 50 consegne mensili richieste)
- Installazione e collaudo (ove applicabile)
- Formazione di base del personale (anche in modalità online con presenza di video-tutorial)
- Customer care con funzioni di centro di ricezione e gestione delle richieste di informazioni, da parte delle Amministrazioni Contraenti, nonché delle segnalazioni per qualunque tipo di problematica riferita all'utilizzo dell'Accordo Quadro
- Ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.), ove applicabile
- Servizio di assistenza e manutenzione "full risk" per i primi 24 mesi decorrenti dalla "Data di accettazione" della Fornitura.

2.1.4. Componenti aggiuntivi

In aggiunta ai prodotti oggetto dei vari lotti, è possibile acquistare componenti aggiuntivi (qualora offerti dai singoli fornitori).
L'elenco di tali componenti e i relativi prezzi offerti da ciascun fornitore è consultabile accedendo alla documentazione dell'iniziativa previa profilazione.
Resta inteso che il valore totale dei componenti aggiuntivi acquistabili non può superare il 10% del valore del singolo Ordine di Fornitura.

2.2. Durata dell'Accordo quadro e dei contratti

L'Accordo quadro ha una durata di 12 mesi a decorrere dalla data di attivazione ed è prorogabile fino ad ulteriori 12 mesi. Entro tale data, le Amministrazioni potranno emettere Ordini di Fornitura (ODF) che, a loro volta, potranno avere una durata massima pari a 24 mesi.

2.3. Massimale dell'Accordo quadro

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 dell'Accordo Quadro, qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro di ogni Lotto, anche eventualmente prorogata, il quantitativo relativo ad uno o più Appalti Specifici raggiunga il quantitativo stimato dell'Accordo Quadro oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 30%), Consip considererà quest'ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza, le Amministrazioni non potranno emettere ulteriori Ordini di Fornitura.

2.4. Suddivisione in lotti e fornitori aggiudicatari

Di seguito l'elenco dei fornitori aggiudicatari suddivisi per i lotti attualmente stipulati (Lotti 1-5):

- Lotto 1 – Dermatoscopio
    1. Meditech Srl
    2. Adamo Srl
    3. CGM Telemedicine Srl

- Lotto 2 – Elettrocardiografo minimo 12 derivazioni

1. Meditech Srl
2. Mindray Medical Italy Srl
3. GE Medical System Italia Spa
4. SEAB Instruments Srl
5. Cardioline Spa
6. CGM Telemedicine Srl
7. Progetti Srl
8. Esaote Spa
9. RTI SIDEM Spa – Aessee Medical Spa – Formedical CO Srl

- Lotto 3 – Elettrocardiografo per carrello delle emergenze
  1. Meditech Srl
  2. Mindray Medical Italy Srl
  3. SEAB Instruments Srl
  4. Cardioline Spa
  5. GE Medical Systems Italia Spa
  6. CGM Telemedicine Srl
  7. Esaote Spa
  8. RTI SIDEM Spa – Aessee Medical Spa – Formedical CO Srl
  9. Progetti Srl

- Lotto 4 – Monitor defibrillatore per carrello delle emergenze
  1. SEAB Instruments Srl
  2. Esaote Spa
  3. Burke&Burke Spa
  4. Progetti Srl
  5. STM Soluzioni Tecniche Medicali
  6. Polygon Spa
  7. RTI Tecnosalus Srl – Medica Srl – Texa Srl
  8. Zoll Medical Italia Srl
  9. Echoes Srl
  10. RTI Sidem Spa – Aessee Medical Spa – Formedical CO Srl

- Lotto 5 – Spirometro
  1. Meditech Srl
  2. Esaote Spa
  3. Cardioline Spa

4. Cosmed Srl
5. Vyaire Medical Srl
6. Kosmos Hospital Srl

- Lotto 6 - OCT e retinoscopio
    1. Meditech Srl
    2. Polygon Spa,
    3. RTI Vedi Vision Srl, Fimas Srl

- Lotto 7 - Ecografo
    1. GE Medical Systems Italia Spa
    2. Esaote Spa
    3. Samsung Electronics Italia Spa
    4. Siemens Healthcare Srl
    5. Philips Spa
    6. Althea Italia Spa
    7. Polygon Spa
    8. Meditech Srl
    9. Canon Medical Systems Srl
    10. Fujifilm Healthcare Italia Spa
    11. Fora Spa
    12. Betafin Spa

- Lotto 8 – POCT Chimica clinica
    1. Fujifilm Healthcare Italia Spa
    2. A.Menarini Diagnostics Srl
    3. Gepa Srl
    4. De Mori Spa
    5. Nova Biomedical Italia Srl
    6. RTI SIRIH- V.& V. MEDICAL S.R.L. - CO.DI.SAN SPA

- Lotto 9 – POCT Esami ematologici
    1. A.Menarini Diagnostics Srl
    2. Gepa Srl
    3. De Mori Spa

- Lotto 10 – POCT Analizzatori della coagulazione
    1. Roche Diagnostics Spa
    2. A. De Mori Spa
    3. Gepa Srl
    4. Abbott Srl

- Lotto 11 - POCT Analizzatori di immunochimica
    1. Roche Diagnostics Spa
    2. Quidel Italy Srl
    3. A.Menarini Diagnostics Srl
    4. Gepa Srl
    5. A. De Mori Spa

3. Come ordinare

3.1. Registrazione e autenticazione al portale Acquisti in Rete

Per effettuare gli ordini è necessario che gli utenti delle Amministrazioni richiedano la registrazione sul portale https://www.acquistinretepa.it. Il processo di registrazione è composto da due fasi distinte e successive:

- registrazione
- abilitazione.

Per acquistare sul Sistema è necessario completare entrambe le suddette fasi.

L'abilitazione come Punto Ordinante consente - ai soggetti autorizzati ad impegnare capitoli di spesa per conto delle Amministrazioni - di identificarsi come utenti del servizio. A seguito dell'abilitazione, una volta effettuata l'autenticazione sul Portale, è possibile effettuare acquisti. Si ricorda che l'abilitazione può avvenire esclusivamente con firma

digitale: l'utente potrà effettuare acquisti attraverso tutti gli strumenti messi a disposizione sulla Piattaforma.

3.2. Procedura di acquisto

La procedura di acquisto per l'Accordo quadro **Dotazioni tecnologiche per le Case della Comunità** è articolata nelle seguenti fasi:

- Contratto / Ordine ad esecuzione immediata

L'invio online dell'Ordine avviene attraverso la procedura di acquisto descritta successivamente e prevista sulla piattaforma di e-Procurement https://www.acquistinretepa.it (per maggiori dettagli operativi sulla procedura di acquisto da catalogo si consiglia di consultare **la sezione** Wiki dedicata).

Da sapere che…

Qualora per l'articolo individuato fossero già state avviate delle procedure di acquisto in precedenza (es. Richiesta preliminare di fornitura o acquisti successivi) nel momento dell'Aggiunta al carrello del prodotto/servizio di tuo interesse il Sistema mostra un messaggio di *alert* che consente di selezionare la procedura già

3.2.1. Individuazione del prodotto e aggiunta al carrello

Una volta effettuato il login sul portale https://www.acquistinretepa.it l'utente:

- seleziona **Acquista** > **Accordi quadro** > **Dotazione tecnologica per le case di comunità**, oppure
  - effettua una ricerca grazie al pulsante **Cerca** presente nel menu in alto a destra (accessibile in qualsiasi momento della navigazione), oppure
  - utilizza la voce **Naviga per area merceologica**, presente nel menu superiore sotto la voce **Acquista**, per navigare tra le offerte disponibili sulla piattaforma grazie all'utilizzo di tre livelli merceologici a dettaglio crescente;
- accede a **Vai a Catalogo**;
  - tramite la sezione dei filtri presente a destra può restringere i risultati visualizzati;
- accede all'elenco dei Prodotti disponibili e seleziona quelli di interesse:
- seleziona **Aggiungi al Carrello** sul risultato visualizzato;
- all'interno della pagina del Carrello seleziona **Crea Ordine**; il sistema avvierà una nuova **Procedura di acquisto**.

3.2.2. Dati principali della Procedura

Nella pagina **Dati Principali della Procedura** l'utente inserisce i dati necessari. I campi obbligatori sono contrassegnati con il simbolo "*".

3.2.3. Contratto/Esecuzione immediata

A questo punto è possibile procedere con l'esecuzione immediata del contratto relativo al prodotto in oggetto. L'utente:

- accede alla sezione **Contratto** all'interno della Procedura di Acquisto precedentemente avviata;
- inserisce le informazioni obbligatorie caratterizzanti l'Ordine. In particolare:
  - in caso decida di **acquistare non seguendo l'ordine della graduatoria** dei fornitori aggiudicatari, è obbligatorio indicare una delle motivazioni presenti nel menù a tendina:
    - tempi stringenti per la consegna e installazione dell'apparecchiatura;
    - specifiche esigenze tecniche e/o cliniche legate a particolari configurazioni/funzionalità hardware e/o software del dispositivo;
  - **fino al 30 giugno 2026 (utilizzo da parte delle Amministrazioni titolari di fondi PNNR),** occorrerà:
    - valorizzare obbligatoriamente il campo PNRR
    - inserire obbligatoriamente il codice CUP (Codice Unico di Progetto). In particolare, se si è in possesso di un unico CUP, è consentita l'emissione di uno o più ordini di fornitura. Se si è in possesso di due o più CUP, è consentito l'inserimento dei diversi CUP all'interno del medesimo ordine di fornitura.

- inserisce l'importo complessivo dei componenti aggiuntivi eventualmente richiesti (NB: compilare il **Modulo Componenti aggiuntivi** pubblicato per ciascun fornitore e allegarlo all'ordine);
- una volta compilati i dati, effettua la validazione utilizzando il pulsante **Valida e vai al Riepilogo**;
- **richiede il CIG** in modalità integrata con la **Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC** (per saperne di più consultare la pagina Wiki dedicata);

- accede alla pagina **Riepilogo** per generare il documento di riepilogo;
- esegue il **download** del documento di riepilogo, procede alla sua sottoscrizione con **Firma Digitale** e carica nuovamente il pdf tramite il pulsante **Upload**;
- seleziona il pulsante **Invia** per inviare l'Ordine al Fornitore.

Da questo momento sarà possibile consultare lo stato di avanzamento dell'Ordine attraverso le funzioni rese disponibili nel Cruscotto personale.

Dal momento dell'invio dell'Ordine, l'Amministrazione ordinante può revocarlo nel termine di un giorno lavorativo; scaduto tale termine, l'Ordine diventa irrevocabile e il Fornitore è tenuto a darvi seguito nei termini previsti dal contratto.

Tempistiche delle ulteriori fasi di esecuzione:

- il Fornitore deve accettare Ordine di Fornitura entro 4 giorni lavorativi
- la consegna deve avvenire entro 30 giorni lavorativi dall'accettazione dell'OdF
- l'installazione (ove applicabile) deve avvenire entro 15 giorni dalla consegna, con redazione di un verbale di consegna e installazione
- il Collaudo (ove applicabile) deve avvenire entro 10 giorni dall'installazione, con verifica della conformità e delle funzionalità
- la Formazione deve essere svolta in italiano, da prevedersi anche in modalità online con video-tutorial sempre disponibili, con rilascio di verbale di avvenuta formazione
- con riferimento ai servizi di assistenza e manutenzione, la manutenzione deve includere la manutenzione preventiva e correttiva e il customer care deve essere attivo almeno 8 ore al giorno (esclusi sabato, domenica e festivi).

4. Utilizzo dell'iniziativa per progetti PNRR

Si premette che le condizioni di ammissibilità all'utilizzo di fondi PNRR/PNC per il finanziamento degli acquisti sono definite dalle Amministrazioni titolari dei singoli investimenti, alle quali rivolgersi per eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti in tale ambito. A tal proposito, si consideri anche quanto chiarito con la Circolare 11 agosto 2022 n. 30 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero, che le Amministrazioni stesse sono chiamate a adottare tutte le iniziative necessarie a prevenire ed individuare le frodi e i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli

interventi. In merito alle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR si rinvia alle Linee guida di pari oggetto.

Qualora l'Amministrazione abbia l'esigenza di utilizzare la presente iniziativa per **acquisizioni in ambito PNRR/PNC**, si segnala che sono state completate da Consip, in fase di gara e di stipula, le verifiche per l'adeguamento della documentazione dei Fornitori alle previste regole del PNRR, in riferimento al rispetto del principio DNSH ("Do No Significant Harm"), ovvero di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali", così come espressamente previsto dall'art. 18 comma 4 lett. d) del Regolamento UE 241/2021), che istituisce il "Dispositivo per la ripresa e la resilienza".

Pertanto, **prima di effettuare un Ordine**, l'Amministrazione, con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR/PNC, dovrà verificare che i Fornitori che hanno stipulato il contratto relativo alla presente iniziativa continuino a rispettare tutti i requisiti tecnici e di sostenibilità (DNSH e art. 47 del D.L. n. 77/2021) previsti dalla normativa europea e nazionale, verificati da Consip in sede di gara e di stipula, in ottemperanza:

- al principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "**Do No Significant Harm**" (**DNSH**, inerente all'utilizzo dei fondi PNRR) ivi incluso l'impegno di fornire la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti e alla comunicazione della Commissione Europea 2021/C 58/01 inerente "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza" e in conformità alla **Circolare n. 33 del 13 Ottobre 2022** (https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONEI/CIRCOLARI/2022/33/Circolare-del-13-ottobre-2022-n.-33.pdf);
- alla disciplina di cui all'art. 47 del D.L. n. 77/2021 e successive integrazioni, come declinata nella documentazione di gara (Fondi PNRR/PNC).

Si precisa, inoltre, che l'Amministrazione dovrà farsi carico degli oneri di controllo sugli adempimenti correlati in fase di esecuzione e procedere, ove necessario, all'applicazione delle penali previste.

Si segnala che la check list, relativa al DNSH, dei requisiti ex-ante degli aggiudicatari in fase di stipula della presente iniziativa è disponibile sul portale www.acquistinretepa.it accedendo alla pagina dedicata all'iniziativa e consultabile previa profilazione.

È inoltre demandata alle Amministrazioni ordinanti la responsabilità di verificare i documenti necessari alla comprova dei requisiti ex-post previsti nella Scheda n.4 "Acquisto, Leasing, Noleggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario" di cui alla circolare RGS n. 22/2024 e provvedere alla corretta archiviazione di tutta la documentazione, ai fini delle successive verifiche da parte degli organi di controllo nazionali ed europei.

Si segnala, infine, che la documentazione inerente al possesso dei requisiti di cui all'art. 47 del D.L. n. 77/2021 in fase di gara e di stipula, ove applicabile, è presente sul sito Consip nella sezione Amministrazione Trasparente.

5. Condizioni Economiche/Modalità di Remunerazione

Nella documentazione pubblicata sul portale **www.acquistinretepa.it**, nella pagina dedicata all'iniziativa, sono disponibili, al netto dell'IVA, i listini dei corrispettivi e delle tariffe, stabiliti in base ai ribassi applicati in sede di Offerta Economica rispetto ai valori posti a base d'asta riportati nel paragrafo 3 del Capitolato d'Oneri.

5.1. Prezzi Unitari dei Prodotti, revisione dei corrispettivi e aggiornamento tecnologico

I prezzi unitari dei Prodotti vengono riportati all'interno dell'Allegato **Corrispettivi e tariffe** all'Accordo quadro e aggiornati periodicamente come art. 11 bis dell'Accordo Quadro.

Ove non diversamente specificato, sono al netto dell'IVA e si riferiscono ad una unità di misura specifica indicata nel suddetto allegato.

Il Fornitore è inoltre obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro, applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

È, infine, previsto l'aggiornamento tecnologico dei dispositivi o dei componenti aggiuntivi ai sensi dell'art. 24 dell'Accordo Quadro.

5.2. Procedura di applicazione delle penali

Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Fornitore comportano l'applicazione delle penali che possono riguardare inadempienze riscontrate nel:

- processo di esecuzione dell'Ordine di Fornitura;
- erogazione dei Servizi prestati in favore dell'Amministrazione;
- erogazione dei Servizi prestati in favore di Consip S.p.A..

L'applicazione di tutte le penali avviene:

1. per le somme dovute alle Amministrazioni Contraenti, mediante detrazione delle somme dovute dalle stesse in seguito alla fatturazione oppure mediante prelievo dalla cauzione prestata a Consip in favore delle Amministrazioni;
2. per le somme dovute alla Consip S.p.A., mediante prelievo dalla cauzione definitiva prestata in favore di Consip S.p.A.; è fatta salva la facoltà del Fornitore di eseguire direttamente il pagamento di quanto dovuto.

La procedura di contestazione delle penali, nonché la percentuale massima applicabile delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali, fino a detta percentuale massima, sono specificate nell'art. 13 dell'Accordo Quadro.

Le fasi operative del procedimento relativo all'applicazione delle penali sono:

5.2.1. Rilevamento del presunto inadempimento compiuto dal Fornitore

L'Amministrazione Contraente individua e verifica eventuali inadempimenti da parte del Fornitore rispetto agli obblighi contrattualmente assunti con la sottoscrizione del contratto.

5.2.2. Contestazione al Fornitore

La contestazione dell'inadempimento al Fornitore deve avvenire in forma scritta e riporta i riferimenti contrattuali con la descrizione dell'inadempimento.
La contestazione potrà contenere anche il calcolo economico della penale.
La comunicazione di contestazione da parte dell'Amministrazione Contraente deve essere indirizzata in copia conoscenza a Consip S.p.A..

Si allega in calce al presente documento, a titolo esemplificativo, uno standard di lettera di contestazione dell'inadempimento, utilizzabile dall'Amministrazione Contraente.

5.2.3. Controdeduzioni del Fornitore

Il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate, se del caso, da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima, nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

5.2.4. Accertamento della sussistenza/insussistenza delle condizioni di applicazione delle penali e quantificazione delle stesse

Qualora le controdeduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dall'Amministrazione a giustificare l'inadempienza contestata, l'Amministrazione stessa dovrà comunicare per iscritto al Fornitore la ritenuta infondatezza delle suddette deduzioni e la conseguente applicazione delle penali stabilite nel contratto, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
Le stesse saranno quantificate utilizzando i parametri già definiti nell'Accordo Quadro. Qualora, invece, le controdeduzioni del Fornitore siano ritenute idonee, l'Amministrazione dovrà provvedere a comunicare per iscritto al Fornitore medesimo la non applicazione delle penali.

L' applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità:

- compensazione del credito: è data facoltà all'Amministrazione Contraente di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al contratto con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati;
- escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali: è data facoltà all'Amministrazione Contraente di rivalersi sulla cauzione prodotta dal Fornitore in relazione all'Ordine.

L'Amministrazione Contraente in entrambi i casi di compensazione del credito ovvero di escussione della cauzione definitiva dovrà darne opportuna comunicazione a Consip S.p.A..

In fase di applicazione delle penali occorre tener presente il limite legale previsto per l'ammontare complessivo delle stesse (la somma di tutte le penali da applicare). Le Condizioni Generali individuano il limite complessivo massimo pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare del contratto/dell'Ordine. In ogni caso, l'applicazione della penale non esonera il Fornitore dall'adempimento contrattuale.

Si allegano in calce al presente documento, a titolo esemplificativo, gli standard di lettere relativi alla contestazione delle penali e applicazione delle penali da personalizzare.

5.2.5. Ulteriori tutele

- **Risarcimento del maggior danno**

  L'applicazione delle penali previste nel contratto non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

- **Risoluzione del contratto**

  Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, potranno risolvere di diritto il contratto anche nel caso in cui il Fornitore avesse accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura (Condizioni Generali).

- **Recesso dal contratto**

  Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di:

  - giusta causa
  - reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non grave, di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso (Condizioni Generali).

- **Azioni in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del Fornitore**

  La risoluzione del contratto a parte della Consip S.p.A. per inadempimento del Fornitore legittima la risoluzione dei singoli ordini da parte delle Amministrazioni Contraenti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione del contratto.

In tal caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.

Le condizioni e modalità di risoluzione sono stabilite nel contratto e nelle Condizioni Generali allegate all'AQ.

6. Fatturazione e pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi è effettuato dall'Amministrazione a favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché in Accordo quadro:

- il corrispettivo relativo a ciascun Ordine è fatturato dal Fornitore alla "Data di Accettazione della Fornitura";
- l'importo delle predette fatture è corrisposto dall'Amministrazione secondo la normativa vigente in materia e bonificato sul conto corrente del Fornitore aggiudicatario riportato nel documento **Elenco dei CC dedicati** (pubblicato sul Portale, nella Scheda riassuntiva dell'iniziativa, in corrispondenza di ciascun lotto).

6.1. Interessi di mora

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Relativamente alle spese di cui all'art. 6 del suddetto D.Lgs. il Fornitore, qualora gli sia richiesto, dovrà fornire alle Amministrazioni il dettaglio delle suddette spese.

7. Riferimenti del Fornitore

Nel documento **Riferimenti del Fornitore** (pubblicato sul Portale, nella Scheda riassuntiva dell'iniziativa, in corrispondenza di ciascun lotto) sono riportati i riferimenti nominativi e di contatto del Fornitore aggiudicatario.

7.1. Responsabile del Servizio

È la persona fisica, nominata dal Fornitore, quale referente dei servizi in Accordo quadro, nei confronti della Consip e di tutte le Amministrazioni Contraenti, con ruolo di supervisione e coordinamento dei Gestori del Servizio. Tale figura è dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità, nonché di potere di delega interna per le attività di gestione dell'Accordo quadro ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi relativi allo svolgimento delle attività previste contrattualmente.
Al Responsabile del Servizio sono affidate le seguenti attività:

- pianificazione, gestione e soluzione delle problematiche relative alle consegne, installazioni, collaudi e formazione, smontaggio, trasporto, ritiro e smaltimento dei dispositivi da sostituire o da dismettere (ed eventuali componenti aggiuntivi), assistenza e manutenzione;
- risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.;
- monitoraggio dell'andamento dei livelli di servizio per tutto il periodo di efficacia dei singoli contratti attuativi dell'Accordo Quadro;
- implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- gestione delle attività previste con Consip S.p.A. come, ad esempio, l'invio dei dati, le verifiche ispettive, etc.

8. Allegati

8.1. Modello 1 – Standard di lettera contestazione penali

Sede, <gg/mm/aaaa>

Prot. n.

Inviata tramite PEC

Spett.le

< Indicare destinatario >

(nel caso di RTI indicare l'impresa mandataria)

c.a.: Legale rappresentante

Pec: <inserire indirizzo PEC>

P.C. Consip S.p.A

Pec: dprpaconsip@postacert.consip.it

Oggetto: <Contratto/Convenzione/Accordo quadro> per <Inserire titolo sintetico dell'iniziativa> – Edizione N. <nn> – Contestazione inadempimento – Avvio del Procedimento.

Con riferimento al <Contratto/Convenzione/Accordo Quadro> in oggetto, si comunica quanto segue.

[descrizione dell'inadempimento o parziale adempimento cui è riferita la penale]

[esempio: è stato riscontrato un ritardo/irregolarità/inadempimento nell'espletamento del servizio/consegna/ecc. <indicare denominazione del servizio/attività specifica>. Infatti, come si evince da verbale di consegna/nota/lettera <indicare qualsiasi documento che comprovi la circostanza> datata <gg/mm/aaaa>, lo stesso risulta essere avvenuto/espletato solo in data/dopo <n> ore/ (ovvero: non risulta essere stato effettuato)].

In relazione al/i suddetto/i inadempimento/i si precisa che l'art. <n> del _____, recita testualmente: *[riportare fra virgolette e in corsivo il contenuto dell'articolo del <contratto/convenzione/capitolato/allegato al capitolato, ecc>, nel quale è prescritta l'obbligazione specifica che il Fornitore non ha eseguito o non ha eseguito in modo corretto e che con la presente lettera si contesta].*

Sulla scorta di quanto sopra, il comportamento tenuto da Codesta Società non risulta essere conforme alle modalità ed alle condizioni prescritte nelle/a citate/a disposizioni/e e, per tale ragione si invita, ai sensi dell'art. <n> del _____, codesta Spett.le Società ad inviare a <inserire l'intestazione dell'Amministrazione Contraente>, entro il termine di <inserire il termine indicato per la presentazione

delle controdeduzioni nel contratto/Condizioni generali> giorni dalla ricezione della presente, ogni eventuale controdeduzione in ordine alle contestazioni sopra riportate.

Le controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione, potranno essere trasmesse a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo <inserire PEC>.

In mancanza di controdeduzioni nel predetto termine ovvero nell'ipotesi in cui le controdeduzioni, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima <inserire l'intestazione dell'Amministrazione Contraente> a giustificare l'inadempienza, si procederà all'applicazione della/e relativa/e penale di cui all'art. <inserire articolo penali> a decorrere dall'inizio dell'inadempimento per un ammontare complessivo di Euro (######,##) salvo errori ed omissioni.

Ferma restando l'applicazione della penale, <inserire l'intestazione dell'Amministrazione Contraente> si riserva di richiedere il maggior danno.

[eventuale, solo ove, in ragione della gravità dell'inadempimento, si possa dar luogo alla risoluzione del Contratto/Convenzione/Accordo quadro: Si rappresenta infine che <inserire l'intestazione dell'Amministrazione Contraente> procederà, così come prescritto dalla Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture del 10/01/2008 n.1 (ora ANAC) alla segnalazione del fatto alla stessa].

Distinti saluti

Il Responsabile

<Titolo, Nome e Cognome del Responsabile >

<Inserire firma>

8.2. Modello 2 – Standard di lettera applicazione penali

Sede, <gg/mm/aaaa>

Prot. n.

Inviata tramite PEC

Spett.le

< Indicare destinatario >

(nel caso di RTI indicare l'impresa mandataria)

c.a.: Legale rappresentante p.t.

PEC: <inserire indirizzo PEC>

P.C. Consip S.p.A

Pec: dprpaconsip@postacert.consip.it

Oggetto: <Contratto/Convenzione/Accordo quadro> per <Inserire titolo sintetico dell'iniziativa> – Edizione N. <nn> – Comunicazione di applicazione penali *<ovvero nell' ipotesi di non applicazione penale:* **Comunicazione di chiusura del procedimento di contestazione senza applicazione di penali>.**

Con nostra comunicazione protocollo n. <nnnn/aaaa> del <gg/mm/aaaa>, è stato formalmente contestato a Codesta Società l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali di cui all'art. <n> del <inserire riferimenti degli articoli con obbligazione contrattuale non rispettata> ai fini dell'avvio, da parte di <inserire l'intestazione dell'Amministrazione Contraente>, della procedura per l'applicazione delle penali di cui all'oggetto.

A codesto Fornitore, è stato concesso, in applicazione dell'art. *<inserire l'art. del Contratto/Condizioni Generali che disciplina il procedimento di contestazione delle penali >* il termine di *<inserire il termine concesso nella lettera di contestazione addebito>* giorni dalla ricezione della comunicazione suindicata per controdedurre in ordine alle contestazioni sopra riportate.

[1 – in caso di mancata presentazione di controdeduzioni da parte del Fornitore formulare la lettera come segue]

Preso atto che nel termine assegnato codesta Spett.le Società non ha prodotto controdeduzioni, la <inserire l'intestazione dell'Amministrazione Contraente> dispone l'applicazione della/le penale/li di cui all'art. <n> del <inserire riferimenti degli articoli con obbligazione contrattuale non rispettata> a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'importo della/e penale/i ammonta complessivamente ad Euro <####,##>, salvo errori ed omissioni.

Si invita, dunque, codesta Spett.le Società, ad effettuare il pagamento dell'importo direttamente sul c/c bancario intestato a <inserire l'intestazione dell'Amministrazione Contraente>, presso < inserire nome Istituto e IBAN**>**, entro e non oltre <indicare numero di giorni> dalla data di ricevimento della presente.

Si informa, sin da ora, che nel caso in cui codesta Società non provveda, entro il termine suddetto, al versamento di quanto dovuto, gli importi di cui sopra saranno recuperati avvalendosi della cauzione definitiva prestata all'atto della stipula delle Convenzioni in oggetto, in conformità a quanto previsto delle relative Condizioni Generali.

<*Eventuale alternativa*: Si precisa che l'importo di cui sopra sarà recuperato mediante compensazione del credito derivante dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo.

<*Eventuale: qualora la penale segue ad un ritardato adempimento e gli articoli della Convenzione/Contratto lo preveda, aggiungere*: Resta salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno>.

Si precisa che:

- la penale viene esclusa dal computo della base imponibile ex art. 15, punto 1 del D.P.R. n. 633/72;
- resta fermo l'obbligo in capo a codesta spettabile società di adempiere all'obbligazione contrattuale in oggetto.

Distinti saluti

Il Responsabile

<Titolo, Nome e Cognome del Responsabile >

<Inserire firma digitale>

[2 – in caso presentazione di controdeduzioni da parte del Fornitore formulare la lettera come segue]

Con nota prot. n. <nnnn/aaaa> del <gg/mm/aaaa> *[inserire numero protocollo se presente e data lettera di risposta del Fornitore alla contestazione addebito]*, Codesta Società ha presentato le proprie controdeduzioni in merito.

Esaminate le suddette controdeduzioni, a conclusione del procedimento di contestazione, la <inserire l'intestazione dell'Amministrazione Contraente> ha rilevato quanto segue.

[2.1– in caso di accoglimento controdeduzioni del Fornitore concludere come segue]

< Inserire motivazione di accoglimento delle giustificazioni prodotte dal Fornitore>.

In relazione a quanto sopra esposto, la <inserire l'intestazione dell'Amministrazione Contraente> ritiene, pertanto, di accogliere le giustificazioni addotte da codesta Spett.le Società e per l'effetto dispone la chiusura del presente procedimento.

Distinti saluti

Il Responsabile

<Titolo, Nome e Cognome del Responsabile >

<Inserire firma digitale>

[2.2 - se le giustificazioni non vengono accolte ovvero vengono accolte parzialmente, riportarne le motivazioni all'interno della lettera di comunicazione di applicazione totale o parziale delle penali]

Relativamente alle controdeduzioni fornite, la <inserire l'intestazione dell'Amministrazione Contraente> osserva che *<inserire motivazione di accoglimento parziale/ non accoglimento delle giustificazioni prodotte dal Fornitore>.*

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Luisa Evangelista
firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore
Federica Faccia
firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n. 0101020502
Anno 2026

Il Direttore
Graziano Di Marco
firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:
Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Francesca Rancitelli
firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Rossano Di Luzio
firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vero Michitelli
firmato digitalmente

Deliberazione n. 1895 **del** 23/11/2026 **ad oggetto:**

ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "DOTAZIONI TECNOLOGICHE PER LE CASE DELLA COMUNITÀ – LOTTO 7: ECOGRAFI" (ID 2802) PER LE ESIGENZE DELLE STRUTTURE AZIENDALI DELL'ASL DI PESCARA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ACCESSORI FUORI CONSIP.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 24/11/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato