

	Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi Regionale	PA n. 012016 SAFTTT-TI-TS
	<i>Procedura “Esecuzione Contratti TI e TS”</i>	Rev n.04 Pag. 1 di 25

Procedura “Esecuzione contratti TI e TS”

Data	Revisione	Redazione	Verifica	Validazione	Approvazione
04/01/2016	REV00	Direttore Tecnologie Sanitarie AA.SS FIRMATO Direttore Tecnologie Sanitarie AA.OO. FIRMATO Direttore Sistemi e reti FIRMATO Direttore Processi FIRMATO	UOC Audit e Compliance FIRMATO	Direttore Amministrativo FIRMATO	Direttore Generale FIRMATO
07/12/2020	REV01	UOS Gest contratti e Affidamenti FIRMATO Dipartimento TIS FIRMATO	UOC Audit e Compliance FIRMATO	Direttore Amministrativo FIRMATO	Direttore Generale FIRMATO
30/01/2020	REV02	UOC Supporto Amministrativo Funzioni Tecniche Trasversali FIRMATO Dipartimento TI FIRMATO Dipartimento TS FIRMATO	UOC Audit e Compliance FIRMATO	Direttore Amministrativo FIRMATO	Direttore Generale FIRMATO
09/12/2021	REV03	UOC Supporto Amministrativo Funzioni Tecniche Trasversali FIRMATO Dipartimento TI FIRMATO Dipartimento TS FIRMATO	UOC Audit e Compliance FIRMATO	Direttore Amministrativo FIRMATO	Direttore Generale FIRMATO
12/04/2023	REV 04	UOC Supporto Amministrativo Funzioni Tecniche Trasversali FIRMATO Dipartimento TI FIRMATO Dipartimento TS FIRMATO	UOC Audit e Compliance FIRMATO	Direttore Amministrativo FIRMATO	Direttore Generale FIRMATO

	Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi Regionale	PA n. 012016 SAFTTT-TI-TS
	<i>Procedura "Esecuzione Contratti TI e TS"</i>	Rev n.04 Pag. 2 di 25

SINTESI DELLE MODIFICHE RISPETTO ALLA VERSIONE PRECEDENTE DELLA PA 01/2016 - REV. 03 DEL 09/12/2021			
REV. N°	PAR. N°	ALL. N°	MOTIVO
04	5		<p>Ruolo e funzioni RES DEC e SAFTT: integrazione con dettaglio dei ruoli degli attori dell'esecuzione</p> <p>Razionalizzazione dello schema di distribuzione della responsabilità per una migliore leggibilità e comprensibilità del documento</p>
04	8		<p>Integrazioni con analisi di dettaglio della attività contrattuale</p> <p>Nuovi approfondimenti e integrazioni nella descrizione dell'attività nell'ottica della migliore fruibilità del documento</p>
04	10		Aggiornamento attività e responsabilità associate
04		6, 7, 8, 8 bis	<p>Aggiunti per migliore leggibilità e comprensibilità del documento:</p> <p>all.n. 6 (Attestato di regolare esecuzione/Verifica di conformità)</p> <p>Aggiunti per miglior esercizio dell'attività correlata:</p> <p>all.n. 7 (Esercizio del diritto di recesso)</p> <p>all.n. 8 (Modello di contestazione inadempienze)</p> <p>all.n. 8 bis (Modello irrogazione penali.</p>
03		6, 7, 8	<p>Eliminati per aggiornamento attività:</p> <p>all.n. 6 (Scheda monitoraggio completezza fascicolo res),</p> <p>all.n. 8 (scheda monitoraggio per contratti di importo superiore a 3,5 milioni);</p> <p>Eliminato e sostituito con un nuovo allegato per migliore leggibilità e comprensibilità del documento:</p> <p>all.n. 7 (Certificato di regolare esecuzione)</p>

	Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi Regionale	PA n. 012016 SAFTTT-TI-TS
	<i>Procedura "Esecuzione Contratti TI e TS"</i>	Rev n.04 Pag. 3 di 25

Sommario

1. PREMESSA.....	4
2. SCOPO.....	4
3. CAMPO DI APPLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE.....	4
4. TERMINOLOGIA, ABBREVIAZIONI, DEFINIZIONI.....	5
5. RESPONSABILITA'.....	6
6. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	12
7. REQUISITI PRELIMINARI E CRITERI DI ECCEZIONE.....	13
8. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'.....	13
9. ARCHIVIAZIONE.....	21
10. INDICATORI E MONITORAGGIO.....	21
11. CRITERI DI VALUTAZIONE E REGISTRAZIONE DATI.....	22
12. APPARECCHIATURE E STRUMENTI UTILIZZATI NELLE ATTIVITÀ.....	23
13. ALLEGATI E APPENDICI.....	23
14. DIAGRAMMA DI FLUSSO.....	23

DA DISTRIBUIRE A:

- 1 Direttore Dipartimento TI
- 2 Direttore Dipartimento TS
- 3 Direttore Dipartimento Tecnico Amministrativo
- 4 Direttore UOC Supporto Amministrativo Funzioni Tecniche Trasferite
- 5 Direttori UOC/UOS Dipartimento TI
- 6 Direttori UOC/UOS Dipartimento TS
- 7 Dirigenti Dipartimento TI
- 8 Dirigenti Dipartimento TS
- 9 Direttore Dipartimento ABS
- 10 Direttore Dipartimento ABS
- 11 Direttori UOC Dipartimento ABS
- 12 Dirigenti UO ABS
- 13 Dirigenti IP ABS
- 14 Responsabili del Procedimento - RUP (*trasmissione a cura dei dirigenti responsabili*)
- 15 Referenti Territoriali
- 16 Aziende Sanitarie (*a cura dei referenti Territoriali*)
- 17 UOC Audit e Compliance
- 18 Direzione Amministrativa
- 19 Direzione Generale

	Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi Regionale	PA n. 012016 SAFTTT-TI-TS
	<i>Procedura "Esecuzione Contratti TI e TS"</i>	Rev n.04 Pag. 4 di 25

1. PREMESSA

La procedura ha per oggetto l'esecuzione dei contratti di afferenza dei Dipartimenti Tecnologie Informatiche e Sanitarie (in seguito denominate TI e TS), per beni e servizi acquistati per ESTAR o per le AA.SS. La fase di esecuzione del contratto è quella successiva alla procedura di gara, quando l'aggiudicazione è divenuta efficace ed è stato perfezionato il contratto tra la struttura organizzativa preposta alle procedure di gara (di seguito denominata ABS - sia di ESTAR quale centrale di committenza, sia delle singole Aziende Sanitarie, per effetto delle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1274/18) e l'operatore Economico.

Nella fase di esecuzione contrattuale è individuato un RES (Responsabile del procedimento dell'esecuzione del contratto) un DEC (Direttore dell'esecuzione del contratto) uno o più Assistenti DEC (ADEC) nel caso di contratti di particolare complessità.

Ai sensi delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della giunta regionale 13 febbraio 2018 n.7/R, le Aziende Sanitarie per il ruolo di RES nelle funzioni trasferite (TI, TS) si avvalgono di personale ESTAR.

Il RES, di norma, coincide con il DEC quando l'importo del contratto è inferiore o pari a 500.000 euro (IVA esclusa). ESTAR e le Aziende Sanitarie hanno comunque facoltà di nominare un DEC indipendentemente dal valore del contratto; in questo caso ambedue svolgono la loro attività in stretto coordinamento.

Per i contratti di importo superiore a 500.000 euro (IVA esclusa), l'individuazione del DEC è obbligatoria. L'esecuzione del contratto deve essere conforme e congrua alle condizioni contrattuali ed alle offerte dall'aggiudicatario e deve avvenire nei termini indicati nel contratto.

Il supporto amministrativo, nella fase di esecuzione contrattuale in questione, è svolto da personale della UOC SAFTT, individuato a seguito della nomina RES.

2. SCOPO

Scopo della presente procedura è descrivere il processo di "esecuzione del contratto", gestito da ESTAR per proprio conto e per conto delle diverse AA.SS. e gli Enti del SSR, con riferimento alla fornitura di beni, servizi, e contratti misti di beni e servizi in ambito TI e TS, sia sottosoglia sia sopra soglia comunitaria.

L'ambito di attività è definito per macro-aspetti dagli accordi di servizio tra ESTAR ed Aziende Sanitarie. I RES Estar afferenti al dipartimento TI curano, di norma, l'esecuzione contrattuale di beni e/o servizi per le AASS e per ESTAR. I RES Estar afferenti al dipartimento TS curano di norma solo l'esecuzione contrattuale di servizi (manutenzione ed assistenza).

3. CAMPO DI APPLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

Esecuzione di contratti stipulati da ABS ESTAR per conto delle diverse AA.SS. e Enti del SSR, compreso ESTAR, aventi ad oggetto beni e servizi in ambito TI e TS, sia sottosoglia sia sopra soglia comunitaria, i cui RES siano dipendenti ESTAR.

	Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi Regionale	PA n. 012016 SAFTTT-TI-TS
	<i>Procedura "Esecuzione Contratti TI e TS"</i>	Rev n.04 Pag. 5 di 25

4. TERMINOLOGIA, ABBREVIAZIONI, DEFINIZIONI

Acronimo	Definizione
RUP	Responsabile unico del procedimento (art. 31D. Lgs. n. 50/2016) nella fase chesi chiude con la stipula del contratto
RES	Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto
DEC	Direttore dell'Esecuzione del Contratto
ADEC	Assistente al DEC
IP	Incarico Professionale
RAP	Referente Aziendale della procedura
AA.SS.	Aziende Sanitarie Territoriali
AOU	Azienda Ospedaliera Universitaria
UOC A&C	Unità Operativa Complessa Audit e Compliance
UOC SAFTT	Unità Operativa Complessa Supporto Amministrativo alle Funzioni Tecniche Trasferite
PP.AA.	Procedure Aziendali
SA	Stazione Appaltante
SW	Software
AV	Area Vasta
AVCE	Area Vasta Centro
AVSE	Area Vasta Sud Est
AVNO	Area Vasta Nord Ovest
LG ANAC	Linee Guida ANAC
Dipartimento ABS	Dipartimento Acquisizioni Beni e Servizi
Dipartimento TI	Dipartimento Tecnologie Informatiche
Dipartimento TS	Dipartimento Tecnologie Sanitarie
TI	Settore Tecnologie Informatiche

	Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi Regionale	PA n. 012016 SAFTTT-TI-TS
	<i>Procedura "Esecuzione Contratti TI e TS"</i>	Rev n.04 Pag. 6 di 25

TS	Settore Tecnologie Sanitarie
OdA	Ordine di Acquisto
AQ	Accordo Quadro
IO	Istruzione Operativa
RT	Regione Toscana
PSRT	Piano Strategico Regionale Toscano (Piano condiviso tra Regione Toscana, Aziende ed Estar su scala triennale)
AGID	Agenzia per l'Italia Digitale
TTA	Tavolo Tecnico Aziendale
TTR	Tavolo Tecnico Regionale
GDPR	General Data Protection Regulation (Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 dell'Unione europea in materia di trattamento dei dati personali e di privacy)
RACI	La matrice RACI specifica il tipo di relazione fra la risorsa e l'attività: R esponsible, A ccountable, C onsulted, I nformed
N.A.	Non Applicabile

5. RESPONSABILITA'

RUP -Responsabile del Procedimento di gara

Il Responsabile del Procedimento di gara (RUP) è il dipendente appartenente al Dipartimento ABS che ha curato e coordinato la procedura di gara in ogni sua fase, processo e sub-processo, volta all'individuazione del contraente nel rispetto del Codice dei contratti pubblici e dei Regolamenti ESTAR.

Il RUP, una volta divenuta efficace l'aggiudicazione e stipulato il contratto nelle forme previste dal Codice, mette a disposizione del Dipartimento d'interesse, della UOC SAFTT, del RES e del DEC gli atti necessari per l'esecuzione contrattuale, il cui elenco non esaustivo si riporta di seguito:

- Provvedimento d'indizione contenente capitolato Tecnico e normativo
- Provvedimento di affidamento/lettera di affidamento,

	Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi Regionale	PA n. 012016 SAFTTT-TI-TS
	<i>Procedura "Esecuzione Contratti TI e TS"</i>	Rev n.04 Pag. 7 di 25

- Contratto sottoscritto tra ABS ed Operatore Economico
- Offerta tecnica
- Offerta economica
- Documentazione per RTI
- Atti relativi al Subappalto
- Provvedimenti in applicazione art. 106 commi 1, 2, le correntemente dette "variazioni oggettive e soggettive"
- Atti relativi al subentro RUP
- DUVRI ricognitivo
- Ogni altra documentazione disponibile, necessaria alla corretta esecuzione contrattuale.

RES -Responsabile Esecuzione Contratto

Il RES svolge, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione (DEC) ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto. Il RES è nominato dal direttore di dipartimento, ai sensi del regolamento dell'attività contrattuale di ESTAR ai sensi della Delibera DG n. 458 del 04/11/2020 e suo aggiornamento ai sensi della Delibera DG n. 499 del 04/10/2021. Per i contratti d'importo inferiore ai 40.000 euro (IVA esclusa) il RES coincide con il direttore di UOC di afferenza del bene, che può delegare ad un proprio collaboratore (di qualifica superiore a quella dell'assistente tecnico) il ruolo di RES del contratto.

Sono attività svolte dal RES:

- acquisire per gli atti di competenza, dati, informazioni ed elementi utili per la corretta esecuzione contrattuale, anche ai fini dell'applicazione delle penali e della risoluzione contrattuale;
- autorizzare le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante e nei limiti fissati dall'art. 106 del Codice e dalla disciplina di gara;
- promuovere la cooperazione e il coordinamento tra i soggetti coinvolti, compresi i subappaltatori, per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro cui sono esposti i lavoratori. In particolare, preso atto del DUVRI ricognitivo predisposto dalla Stazione Appaltante, si raccorda prima dell'inizio dell'esecuzione con i RSPP delle Aziende ed Enti per il DUVRI definitivo, ai fini della individuazione dei rischi specifici, se necessario rispetto alla prestazione in esecuzione;
- esercitare, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 109 del Codice, l'istituto del recesso;
- autorizzare su indicazione del DEC, ove nominato, la sospensione e la ripresa dell'attività di esecuzione nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art.107 del codice
- provvedere alla raccolta, verifica e trasmissione ad A.N.A.C. degli elementi relativi agli interventi di sua competenza secondo quanto previsto nella matrice delle responsabilità (RACI) della presente procedura.
- collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione anche in relazione a quanto prescritto dall'articolo 1, comma 32, della legge n. 190/2012 e s.m.i.;

	Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi Regionale	PA n. 012016 SAFTTT-TI-TS
	<i>Procedura "Esecuzione Contratti TI e TS"</i>	Rev n.04 Pag. 8 di 25

- rilasciare l'attestazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, su proposta del direttore dell'esecuzione qualora nominato;
- vistare e/o sottoscrivere, secondo le disposizioni aziendali, nelle procedure di contabilità gli ordinativi di fornitura, che possono sostituire i contratti attuativi;
- individuare il DEC, la cui nomina è di competenza del direttore di dipartimento di afferenza come disposto dal regolamento dell'attività contrattuale di Estar;
- effettuare relazioni sulla chiusura dei contratti.

Il RES, ai sensi del comma 2 lettera a) art. 21 DPGRT 7/R, per le convenzioni/accordi quadro, cura tutti gli atti relativi alla stesura delle adesioni, anche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali quali START (per queste attività si rinvia alle competenze SAFTT specificate nel paragrafo successivo) e sottoscrive per conto delle aziende sanitarie contratti attuativi/specifici. Il RES per l'ambito TI aderisce, in qualità di punto ordinante, per conto delle aziende sanitarie, alle convenzioni Consip e SAFTT offre il proprio supporto quale punto istruttore per le adesioni senza rilancio. Per le Adesioni alla piattaforma START/ ESTAR e o Regione Toscana il RES richiede nulla osta/autorizzazione ad ABS mediante RDA; effettua, sulla piattaforma START di Regione Toscana e/o di Estar, le attività relative alla manifestazione d'interesse ed alla predisposizione dell'atto di adesione.

Il RES:

collabora con il DEC e la UOC SAFTT nel procedimento di esecuzione contrattuale. Il rapporto che s'instaura con tali figure (in particolare con il personale assegnato alla UOC SAFTT) non è un rapporto di tipo gerarchico, ma finalizzato alla corretta esecuzione;

- conosce tutte le eventuali contestazioni che sorgano durante l'esecuzione del contratto, e si raccorda con il RUP per gli aspetti che non sono di diretta competenza;
- qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 109 del Codice recede dal contratto mediante predisposizione dell' Allegato 7 fornendo specifica comunicazione al RUP;
- qualora ricorrano le condizioni previste dalla art. 108 del Codice propone, mediante motivata relazione la risoluzione contrattuale al RUP.

DEC- Direttore Esecuzione del Contratto

Il DEC è individuato dal RES, di norma tra il personale dell'azienda, e deve possedere requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto (per ulteriori dettagli in merito ai requisiti del DEC si rinvia alle linee guida Anac n. 3/2017); viene nominato dal direttore del dipartimento ai sensi del regolamento dell'attività contrattuale di Estar. Il DEC svolge in coordinamento con il RES le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo al RES dati, informazioni ed elementi utili alla gestione del contratto in fase di esecuzione.

In attesa della predisposizione delle linee guida di cui all'art. 23 del DPGRT 7R/18, mediante cui saranno specificate le attività del DEC per rapporto al RES, in conformità con quanto indicato nel

	Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi Regionale	PA n. 012016 SAFTTT-TI-TS
	<i>Procedura "Esecuzione Contratti TI e TS"</i>	Rev n.04 Pag. 9 di 25

DM 49/18, il DEC, nell'ambito delle disposizioni fornite dal RES, indica all'operatore economico, anche a mezzo di note scritte, le azioni ed i tempi per la corretta gestione dell'esecuzione contrattuale. Sono attività svolte dal DEC:

- l'avvio del contratto mediante formale nota sottoscritta dallo stesso e dall'operatore economico;
- il controllo tecnico, contabile e amministrativo sulle prestazioni rese;
- redigere periodiche relazioni al RES in merito all'andamento dell'esecuzione contrattuale;
- il controllo della fatturazione correlata alle prestazioni rese per i relativi pagamenti;
- la richiesta di SLA report per i contratti di manutenzioni ed assistenza all'operatore economico per attestare la corretta esecuzione
- il controllo della conformità degli SLA ricevuti;
- Il controllo dei tempi di esecuzione del contratto secondo il cronoprogramma concordato dall'operatore economico;
- controllo qualità del servizio e/o dell'operatore economico;
- la soddisfazione del cliente finale;
- proporre al RES per gli aspetti di competenza i certificati di conformità/attestati di regolare esecuzione;
- proporre al RES, eventuali sospensioni e/o riprese dell'esecuzione;
- proporre al RES, che autorizza, l'applicazione delle penali previste nelle documentazioni di gara, mediante apposita relazione;
- proporre al RES, che autorizza, recessi anticipati qualora si verificano le condizioni previste dall'art.109 del D. Lgs 50/16, mediante apposita relazione;
- proporre al RES, che autorizza, variazioni contrattuali, mediante apposita relazione.
- Controlla che i subappaltatori effettuino le prestazioni affidate nel rispetto dell'affidamento

Nei contratti di particolare complessità, il direttore di dipartimento o l'organo competente in base a quanto previsto nel regolamento dell'attività contrattuale di Estar, nomina, su indicazione del DEC, gli assistenti DEC (ADEC), a cui il DEC affida funzioni operative e specifici compiti dell'esecuzione contrattuale.

UOC SAFTT

La UOC SAFTT supporta il RES/DEC ESTAR nelle diverse fasi dell'esecuzione contrattuale secondo quanto previsto nella matrice delle responsabilità (RACI) a pag. 10 della presente procedura.

Il Direttore UOC SAFTT s'interfaccia con il Direttore dei Dipartimenti TI e TS per tutte le attività svolte e di competenza della UOC SAFTT. La UOC SAFTT non svolge, di norma, l'attività di supporto amministrativo ai RES che non siano individuati tra il personale ESTAR afferente ai Dipartimenti TI e TS.

	Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi Regionale	PA n. 012016 SAFTTT-TI-TS
	<i>Procedura "Esecuzione Contratti TI e TS"</i>	Rev n.04 Pag. 10 di 25

Sono attività specifiche degli operatori SAFTT:

- L'acquisizione sulle apposite piattaforme ANAC del codice identificativo di GARA (CIG figlio) per gli adempimenti di legge, previa trasmissione del Codice Identificativo di gara (CIG madre) dai competenti uffici del dipartimento ABS;
- l'invio dei flussi informativi all'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici e relativo monitoraggio stati di avanzamento attraverso il SITAT SA ed il SITAT 190 per i contratti in esecuzione di ESTAR e delle AA.SS.;
- l'acquisizione del DURC in corso di validità per l'esecuzione contrattuale;
- l'emissione di ordini di acquisto elettronico sulle procedure di contabilità di ESTAR e delle altre AA.SS.;
- la gestione amministrativa delle attività proprie del soggetto liquidatore (RES) ai fini dell'autorizzazione al pagamento delle fatture;
- La predisposizione della documentazione amministrativa nelle diverse fasi dell'esecuzione contrattuale dall'avvio alla conclusione del contratto (avvio del contratto, variazioni contrattuali...) su indicazione del RES;
- le attività sulla piattaforma START relative alla manifestazione d'interesse ed alle adesioni dei RES;
- Il supporto al RES TI nell'ambito delle adesioni Consip quale punto istruttore per le adesioni senza rilancio;
- il monitoraggio periodico dei dati contabili del contratto in esecuzione, mediante estrazione dell'ordinato e dell'autorizzato al pagamento nelle diverse procedure di contabilità;

La UOC SAFTT si interfaccia con le Aziende Sanitarie e con la struttura competente di ESTAR per le informazioni da rendere disponibili per le pubblicazioni previste dal D.Lgs. n. 33/2013 o dal Codice dei contratti.

Organismo di Verifica di Conformità

È facoltà di ESTAR, per contratti di particolare complessità e di importo superiore alla soglia comunitaria, nominare se necessario, un organismo tecnico collaudatore, diverso dal RES/DEC, per lo svolgimento delle verifiche di conformità di cui all'art. 102 del D. Lgs. n. 50/16.

Per gli aspetti tecnici correlati alle verifiche di conformità si rinvia alle procedure operative per le aree TI e TS:

- PA 47/2018 Rev.03 "Verifiche di conformità forniture software" ed i relativi allegati (in corso di formalizzazione la Rev03).

- PA 94/2020 rev01 "Verifiche di conformità assistenza e manutenzione apparecchiature sanitarie" ed i relativi allegati (in corso di formalizzazione la Rev01).

	Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi Regionale	PA n. 012016 SAFTTT-TI-TS
	<i>Procedura "Esecuzione Contratti TI e TS"</i>	Rev n.04 Pag. 11 di 25

Operatore Economico

Per la fornitura di beni e/o servizi afferenti all'ambito di Tecnologie informatiche, l'aggiudicatario, di norma, mette a disposizione le piattaforme sw, i servizi professionali per la customizzazione del software di base ed i servizi.

La gestione operativa delle attività progettuali viene portata avanti anche dal Team di Progetto congiuntamente con il fornitore.

Aziende Sanitarie

Nell'ambito delle funzioni trasferite il ruolo del personale Estar nell'esecuzione contrattuale è definito dalla normativa regionale e dagli accordi di servizio vigenti ai quali si rinvia. Tali accordi sono periodicamente aggiornati secondo lo schema deliberato dalla Giunta regionale nella Delibera GRT n. 1276 del 19/11/2018.

MATRICE DELLE RESPONSABILITA'

Attività¹\Responsabilità	RUP di GARA	RES	DEC	ORGANISMO DI VERIFICA DI CONFORMITA'	UOC SAFTT	OPERATORE ECONOMICO
8.1. Documentazione contrattuale di gara	R	I	I		I	I
8.2. Acquisizione CIG Derivato		C			R	I
8.3. Avvio del contratto	I	C	R		C	I
8.4. Ordine di Acquisto (Oda)		C	C		R	I
8.5. Esecuzione Contratto		R	R	R**	C	I
8.6. Flussi Sitat		C			R	

¹ Le attività sono riportate come descritte e numerate nel capitolo 8 "Descrizione delle attività".

	Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi Regionale			PA n. 012016 SAFTTT-TI-TS
	Procedura "Esecuzione Contratti TI e TS"			Rev n.04 Pag. 12 di 25

8.7. Chiusura Contratto	I	R	C		C	I
-------------------------	---	---	---	--	---	---

R= Responsabile di una specifica attività; **C**= chi collabora ad essa; **I** = chi deve essere informato al momento dell'esecuzione dell'attività

(**) È' facoltà dell'ente, per contratti di importo superiore alla soglia comunitaria e di particolare complessità, di nominare una commissione per lo svolgimento delle verifiche di conformità come previsto dall'art 102 D.lgs n. 50/2016

N.B.: Nella matrice abbiamo riportato lo schema delle responsabilità legate alle attività dei soggetti ESTAR con riferimento alle funzioni trasferite. Nella matrice non è stato inserito l'ADEC in quanto figura nominata solo nei contratti nei quali la prestazione è di particolare importanza le cui funzioni vengono affidate, per iscritto, dall'organismo competente ai sensi del regolamento dell'attività contrattuale di Estar.

6. RIFERIMENTI NORMATIVI

- 1 Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- 2 LRT n. 26/2014 "Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla l.r. 40/2005, alla l.r. 51/2009, alla l.r. 51/2009, alla l.r. 85/2009 ed alla l.r. 81/2012";
- 3 L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 "Disciplina del servizio sanitario regionale" e s.m.i.;
- 4 D. Lgs. n. 50 del 28/04/2016 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- 5 D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (art. 26, Obblighi connessi ai contratti d'appalto d'opera o di somministrazione) e s.m.i.;
- 6 D. M. n. 49 del 7 marzo 2018, regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- 7 Legge n. 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;
- 8 D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- 9 Legge 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- 10 Linee Guida ANAC n. 3 /2017 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- 11 Linee guida ANAC n. 6 /2017 Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice;

	Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi Regionale	PA n. 012016 SAFTTT-TI-TS
	<i>Procedura "Esecuzione Contratti TI e TS"</i>	Rev n.04 Pag. 13 di 25

- 12 LRT n. 38 del 13 luglio 2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro";
- 13 Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
- 14 DPRGT n. 7/R/2018 "Regolamento di attuazione dell'articolo 101.1, comma 5 [della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40](#) (Disciplina del servizio sanitario regionale) in materia di attività contrattuale dell'ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR), quale centrale di committenza del servizio sanitario regionale;
- 15 DGRT n. 1274/18 "Indirizzi ad ESTAR ed alle aziende sanitarie per gli acquisti di beni e servizi di piccolo importo";
- 16 PA 110/2021 Rev00 A&C "Procedura aziendale per l'adozione di provvedimento di modifica contrattuale durante il periodo di efficacia - art. 106 D.Lgs 50/2016 - controlli ed attestazioni";
- 17 Regolamento Attività Contrattuale di ESTAR (Deliberazione n. 428 del 18/10/2019) e sua revisione (Deliberazione n. 499 del 04/10/2021);
- 18 Deleghe funzioni Dirigenziali di cui alla Deliberazione del DG ESTAR n. 246/2015 e n. 329/2017;
- 19 PA 47/2018 TI Rev.03 "Collaudo forniture software - Procedura Collaudi Forniture Software";
- 20 PA n. 95/2020 TS Rev01 "Procedura "Gestione Collaudi di Accettazione";
- 21 PA n. 94/2020 TS Rev01 "Procedura "Modalità operative per i Contratti TS"
- 22 Circolare AGID n. 4 del 15/12/2016 – Monitoraggio sull'esecuzione dei contratti
- 23 [Delibera GRT n. 1276 del 19 novembre 2018](#) Approvazione del nuovo schema tipo di Accordi di servizio Estar-Aziende.
- 24 Delibera del Direttore Generale n. 569 del 31/12/2020 Delibera della Giunta Regionale Toscana N. 1276/2018 Approvazione accordi di servizio con Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana;
- 25 Delibera del Direttore Generale n. 570 del 31/12/2020 Delibera della Giunta Regionale Toscana N. 1276/2018 Approvazione accordi di servizio con Azienda sanitaria Toscana Nord Ovest;
- 26 Delibera del Direttore generale n.° 109 del 19/03/2020 Della Giunta Regionale Toscana N. 1276/2018. Accordi di servizio con Azienda Ospedaliera Universitaria Senese e con Azienda Usl Toscana Sud Est
- 27 Circolare attuativa AGID, n. 1 del 20 gennaio 2021 "Monitoraggio sull'esecuzione dei contratti".

7. REQUISITI PRELIMINARI E CRITERI DI ECCEZIONE

Non sono previste eccezioni.

8. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

8.1 Documentazione contrattuale e di gara

Il RUP di gara mette a disposizione della UOC SAFTT e dei Dipartimenti TI e TS tutta la

	Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi Regionale	PA n. 012016 SAFTTT-TI-TS
	<i>Procedura "Esecuzione Contratti TI e TS"</i>	Rev n.04 Pag. 14 di 25

relativa documentazione di gara. I Direttori dei dipartimenti TI e TS predispongono, prima dell'avvio dell'esecuzione contrattuale, la nomina RES e DEC.

Il RES verificata la completezza della documentazione di gara in suo possesso, dà indicazioni al personale amministrativo SAFTT per l'emissione del contratto Attuativo/specifico e/o dell'Oda (valore degli importi annuali distinti per CAM e MEV rispetto all'aggiudicazione), che sottoscrive in qualità di RES.

8.2 Acquisizione CIG Derivato

A seguito del completamento degli atti di gara (atti di aggiudicazione e stipula contrattuale) e, nel caso di AQ e Convenzioni, a seguito delle adesioni da parte di ABS, la UOC SAFTT supporta il RES (secondo quanto previsto nella matrice delle responsabilità della presente procedura) nell'acquisizione del CIG derivato (comunemente detto CIG *figlio*) effettuando le operazioni necessarie sul sistema SIMOG e SITAT SA o su altro portale disponibile per la gestione di esecuzione contrattuale, mediante CF e credenziali del RES. Nel caso di utilizzo del programma SMART CM o di altro SW gestionale, provvisto di interoperabilità con la piattaforma SIMOG e/o SITAT SA, l'operatore SAFTT entra con le proprie credenziali nel programma, inserisce i dati relativi all'esecuzione contrattuale ed acquisisce un CIG derivato mediante l'apposito pulsante, indicando il nome del RES. I Cig derivati acquisiti possono essere perfezionati e/o cancellati attraverso il programma SMART CM o direttamente sul sito ANAC. In caso di proroga tecnica, di norma, sarà utilizzato lo stesso cig derivato originario. Nell'ambito delle convenzioni/accordi quadro, per le nuove adesioni autorizzate a seguito di RDA sarà acquisito un nuovo cig derivato. Nel caso di ricorso al c.d. "quinto d'obbligo" sarà utilizzato il cig derivato originario fino al raggiungimento del limite del 20%.

8.3 Avvio del Contratto

Nel caso di Convenzioni/ accordi Quadro, acquisito da ABS il nullaosta all'adesione, è predisposto il contratto attuativo (ALLEGATI 1/1Bis) a firma del RES e solo successivamente alla restituzione da parte dell'operatore economico, si dà avvio al contratto.

L'avvio del contratto (ALLEGATO 1TER) è predisposto dal SAFTT secondo le indicazioni fornite dal DEC, è sottoscritto da quest'ultimo e dall'operatore economico (anche nella forma dello scambio di lettera commerciale). Eccezionalmente quando vi è urgenza di dare avvio al contratto e la fase di aggiudicazione di gara da parte del dipartimento di ABS non risulta perfezionata il DEC può autorizzare, fornendo opportuna motivazione, l'esecuzione anticipata nelle more della stipula del contratto di appalto/convenzione quadro, purchè sia esecutiva la delibera di aggiudicazione. (ALLEGATO 1QUATER).

	Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi Regionale	PA n. 012016 SAFTTT-TI-TS
	<i>Procedura "Esecuzione Contratti TI e TS"</i>	Rev n.04 Pag. 15 di 25

8.4 Ordine di Acquisto (Oda)

La Legge di bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205), ha previsto che a decorrere dal 1° ottobre 2019 tutti gli ordini di acquisto delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale debbano essere effettuati esclusivamente in formato elettronico e inviati tramite il Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto (NSO). L'obbligatorietà per gli acquisti del Servizio Sanitario Nazionale decorre dal 2020 per le forniture e dal 2021 per i servizi. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 gli enti del Servizio Sanitario Nazionale e i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti non potranno dar corso al pagamento di fatture che non riportino gli estremi dell'ordine elettronico per acquisto di beni e servizi.

La UOC SAFTT, su richiesta del RES e DEC del contratto, predispone nelle diverse procedure di contabilità il relativo ODA che riporta le seguenti informazioni:

- generalità del fornitore e delle AASS
- centro di costo
- magazzino
- CIG derivato,
- oggetto
- codice del bene
- prezzo
- quantità (con iva o senza iva)
- luogo di consegna se previsto
- riferimento amministrativo
- codice univoco di fatturazione per le AASS
- codice peppol per ordine in formato elettronico
- note nel quale si specificano eventuali disposizioni normative (ad es. applicazione dell'art. 30 comma 5bis, D.lgs. 50/16 applicazione ritenuta 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni) o altre comunicazioni
- informazioni necessarie all'operatore economico per la relativa fatturazione.

L'ordine è trasmesso, conservato e archiviato tramite la piattaforma NSO (Nodo Smistamento Ordini). Affinché l'ordine vada a buon fine è necessario associare al fornitore il Codice Peppol o Codice NSO. Altri importanti requisiti per l'utilizzo della piattaforma sono il Codice Univoco di fatturazione, cioè un codice alfanumerico di sei o sette cifre che contraddistingue l'indirizzo dove il fornitore, tramite il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dall'Agenzia delle Entrate, invierà la fattura elettronica e il codice Ufficio NSO che identifica il luogo ove deve essere consegnata la merce.

8.5 Esecuzione Contratto

	Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi Regionale	PA n. 012016 SAFTTT-TI-TS
	<i>Procedura "Esecuzione Contratti TI e TS"</i>	Rev n.04 Pag. 16 di 25

Il DEC, a seguito delle indicazioni fornite dal RES, vigila sull'esecuzione del contratto, verifica e controlla la prestazione, effettua il controllo economico anche attraverso le informazioni presenti sulle procedure contabili, messe a disposizione da SAFTT.

Le verifiche sono condotte nel corso dell'intera durata del contratto – in itinere ed *ex post* – e debbono essere realizzate con indicatori e metriche di misurabilità al fine di dimostrare il raggiungimento dei risultati dell'acquisto.

Nell'ambito dell'esecuzione contrattuale si possono verificare variazioni, sospensioni e riprese, situazioni che necessitano l'irrogazione di penali, fasi finalizzate alle verifiche quali-quantitative della prestazione, controllo sui documenti contabili (fatturazioni) emessi dall'operatore economico, risoluzioni per inadempimento, recessi, fino alla formale conclusione dell'esecuzione per termine della prestazione.

A. Variazioni contrattuali

Il DEC propone al RES, che autorizza, modifiche contrattuali che non alterino la natura sostanziale dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016 (ALLEGATO 4BIS).

Il DEC propone al RES, che autorizza, variazioni quantitative in incremento o decremento della prestazione, nel limite max del 20% (comma 12, art.106 Lgs. n. 50/2016). Ogniqualvolta si autorizzi il correntemente detto "quinto d'obbligo", il SAFTT predisporre, in base alle indicazioni ricevute dal RES, l'atto unilaterale di sottomissione (ALLEGATO 4) nel quale sono comunicate all'operatore economico ed al RUP di gara le variazioni applicate al contratto. Nell'esecuzione contrattuale relativa ad accordi quadro/convenzione, il quinto d'obbligo è esercitato nel rispetto di quanto indicato nella documentazione di gara.

Il DEC propone ed il RES autorizza le richieste al RUP circa integrazioni o estensioni contrattuali ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere a) e b).

Le variazioni contrattuali di cui all'art. 106 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016, relative a modifiche soggettive dell'operatore economico, ai sensi delle disposizioni previste dal regolamento per l'attività contrattuale, sono di competenza del RUP di gara. Il RUP di gara invia a SAFTT ed al RES i provvedimenti di presa d'atto delle suddette variazioni.

Il DEC e /o RES qualora ne abbiano notizia, trasmettono le informazioni e la relativa documentazione al RUP per gli atti di competenza.

B. Sospensione contrattuale

Qualora si verificano circostanze particolari, non prevedibili al momento della stipula del contratto, che possano impedire l'esecuzione, il DEC, d'intesa con il RES, dispone la sospensione del contratto. In tal caso il personale amministrativo SAFTT supporta il DEC (secondo quanto previsto nella matrice delle responsabilità (RACI) della presente procedura alla voce "esecuzione contratto")

	Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi Regionale	PA n. 012016 SAFTTT-TI-TS
	<i>Procedura "Esecuzione Contratti TI e TS"</i>	Rev n.04 Pag. 17 di 25

nella predisposizione della relativa documentazione (verbale di sospensione, ALLEGATO 2). Nel verbale di sospensione devono essere indicate le ragioni della sospensione e l'imputabilità delle medesime, le prestazioni già effettuate, le eventuali tutele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione sottoscritto dal DEC/RES e dall'operatore economico è inviato per conoscenza al RUP di gara e archiviato nel fascicolo del contratto.

Il personale amministrativo SAFTT, secondo quanto previsto nella matrice delle responsabilità (RACI) alla voce "esecuzione contratto", supporta il RES nelle comunicazioni all'Osservatorio Regionale relative alla sospensione, nei termini previsti. Cessate le cause della sospensione il RES, d'intesa con il DEC (con il supporto SAFTT), dispone la ripresa dell'esecuzione (ALLEGATO 3 e verbale di ripresa ALLEGATO 3 BIS) ed indica il termine utile per la conclusione del contratto.

Il personale amministrativo SAFTT, secondo quanto previsto nella matrice delle responsabilità (RACI), supporta il RES nelle comunicazioni all'Osservatorio Regionale per la ripresa dell'esecuzione. Il RES dà comunicazione in merito alla sospensione e/o ripresa dell'esecuzione al RUP.

C. Penali

Il DEC segnala prontamente al RES eventuali ritardi o inadempimenti anche nell'esecuzione rispetto ai termini previsti per la prestazione. Il RES applica la penale, ove necessario, nelle modalità e nei tempi previsti dal contratto e dai documenti di gara ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016. Delle contestazioni e delle penali si tiene conto nella contabilità del contratto e nel relativo fascicolo.

L'applicazione della penale è preceduta da una formale contestazione (ALLEGATO 8) in cui si circostanzia l'inadempimento registrato, richiedendo entro un termine non inferiore a 15 giorni o comunque, nei termini indicati dalla documentazione di gara e dalla normativa vigente, le relative controdeduzioni da parte dell'operatore economico. Le comunicazioni verso l'operatore economico avvengono a mezzo PEC.

Trascorsi i termini per le controdeduzioni o ritenute le stesse non esaustive, il RES commina la penale informando l'operatore economico (ALLEGATO 8Bis) ed il RUP. Nel caso di insolvenza da parte dell'operatore economico, la penale può essere compensata con quanto incamerato a titolo di cauzione. Il SAFTT supporta il RES ed il DEC nella predisposizione della documentazione necessaria alla irrogazione della sanzione.

Le penali sono calcolate, nel rispetto della normativa vigente, secondo quanto indicato nella documentazione di gara del contratto.

Nel caso in cui le sospensioni, totali o parziali siano disposte per ragioni diverse da quelle previste all'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, imputabili alla colpa dell'Amministrazione contraente, si applicano i seguenti indennizzi massimi:

- 1) Maggiori oneri per spese generali infruttifere:

	Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi Regionale	PA n. 012016 SAFTTT-TI-TS
	<i>Procedura "Esecuzione Contratti TI e TS"</i>	Rev n.04 Pag. 18 di 25

$$\frac{[i - u - s] * 6,5\% \times ts}{t}$$

dove:

i = importo contratto attuativo

u= utile [*10%]

s = spese generali [*15%]

t = giorni di durata del contratto attuativo

ts = giorni di durata della sospensione (effettiva)

2) lesione dell'utile (da ritardo):

$$I * u * ts$$

Dove

I= interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n.231

U= utile (importo contratto attuativo *10% Ts= giorni di durata della sospensione (effettiva).

Ai sensi delle linee guida ANAC n.6, aggiornate al D.lgs 56/17 con deliberazione del Consiglio n.1008 del 11 ottobre 2017, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare tempestivamente all'Autorità, l'applicazione di penali, con riferimento al medesimo contratto singolarmente o cumulativamente, superiori al 1% dell'importo del contratto. La comunicazione è necessaria ai fini dell'iscrizione nel Casellario Informativo di cui all'art. 213 comma 10, del D.lgs n.50/16. Con riferimento a quest'ultima fattispecie, il RES del contratto trasmette alla UOC SAFTT (per mail all'operatore, ed al responsabile) l'applicazione della penale (l'importo in euro ed il relativo valore percentuale rispetto all'importo complessivo del CIG derivato), entro e non oltre 5 giorni dall'inoltro a mezzo PEC della penale all'operatore economico. Secondo quanto previsto nella matrice delle responsabilità (RACI) il SAFTT, accertato che ricorrano le condizioni di cui alle linee guida sopra evidenziate, su indicazione del RES predispone le relative comunicazioni ad ANAC.

D. Controlli sull'esecuzione

Il DEC controlla

- l'esecuzione del contratto, sia per i contratti di durata (servizi) sia per i contratti di fornitura (in itinere o ex post dopo la comunicazione di ultimazione dell'esecuzione espressa dal fornitore), secondo quanto previsto nei documenti di gara;
- la qualità del servizio o della fornitura, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato ed eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;
- l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi che devono essere oggettivi e

	Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi Regionale	PA n. 012016 SAFTTT-TI-TS
	<i>Procedura "Esecuzione Contratti TI e TS"</i>	Rev n.04 Pag. 19 di 25

verificabili; il rispetto dei tempi stabiliti e delle modalità di consegna e nell'esercizio della vigilanza contrattuale assicura ogni iniziativa volta a prevenire tali evenienze; l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;

- la soddisfazione del cliente/utente finale mediante standard di utenza finale, modalità di reperimento delle informazioni, verifiche e controlli negli intervalli temporali definiti dal contratto se prevista nella documentazione di gara;
- il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi se prevista nella documentazione di gara;
- il rispetto della normativa ambientale se prevista nella documentazione di gara;
- il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte dell'appaltatore in quanto applicabili.

I controlli (circa il rispetto delle percentuali autorizzate) previsti nella presente sezione sono esercitati dal DEC anche nei confronti dell'operatore economico autorizzato al subappalto come disposto dall'art. 105 D.lgs. 50/16.

A Controlli sulla Fatturazione

La UOC SAFTTT s'interfaccia con le Ragionerie delle AA.SS. o di ESTAR per le operazioni contabili connesse, nello specifico controlla la correttezza dei dati contenuti nelle fatture registrate sui programmi di contabilità delle AA.SS e di ESTAR e collega l'OdA alla fattura in pagamento e nel caso di errori o inesattezze provvede ad emettere note di credito a firma RES;

predispone la documentazione di autorizzazione al pagamento a firma del RES, archiviando la relativa documentazione nel fascicolo contratti.

Il DEC attesta la corrispondenza tra quanto richiesto contrattualmente e quanto eseguito dal fornitore.

Il RES, d'intesa con il DEC, rilascia il certificato di verifica di conformità previo accertamento delle prestazioni rese.

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, il fornitore emette fattura, il cui pagamento è a cura delle UOC Contabilità e Bilancio competenti per le rispettive AASS e AO.

Qualora l'emissione della fattura preceda il certificato di verifica di conformità il pagamento sarà comunque subordinato alla predisposizione della suddetta certificazione da parte del RES/DEC.

Nella certificazione in questione si dà atto dell'applicazione di legge prevista al comma 5 bis art. 30 del DL.gs 50/16 (*applicazione dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni*), se dovuta. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Nei contratti di manutenzione e/o a somministrazione periodica, la fattura relativa alla prestazione di canone di manutenzione (nel documento di autorizzazione al pagamento o in calce alla fattura stessa)

	Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi Regionale	PA n. 012016 SAFTTT-TI-TS
	<i>Procedura "Esecuzione Contratti TI e TS"</i>	Rev n.04 Pag. 20 di 25

può contenere la seguente disposizione: *"Il DEC verificati i report ricevuti dal fornitore dichiara la conformità della prestazione ai fini del pagamento del presente documento"* equivalente alla conformità di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016 art.113 bis comma 2.

Per le forniture di beni e servizi d'importo inferiore alla soglia comunitaria la verifica di conformità è sostituita dal "certificato di regolare esecuzione", che indica la regolare conformità del bene e/o servizio; è proposto dal DEC, là dove esistente, e rilasciato dal RES (ALLEGATO 6).

F. Recesso dal contratto

Ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 50/16 la stazione appaltante può recedere anticipatamente dal contratto qualora ricorrano le condizioni previste dalla documentazione di gara e/o da disposizioni normative (ALLEGATO 7)

8.6 Flussi SITAT

La UOC SAFTT, secondo quanto previsto nella matrice delle responsabilità (RACI) della presente procedura, supporta il RES nell'assolvimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente alimentando le informazioni richieste dalle piattaforme digitali della fase di esecuzione contrattuale (SITAT SA-Osservatorio Regionale), aggiornando periodicamente i dati richiesti (durata, importi), circa le eventuali variazioni contrattuali nonché qualsiasi altro evento rilevante intervenuto, sino alla chiusura del contratto.

Ai sensi dell'art.1 comma 32 della Legge 190/2012 tutti i CIG derivati acquisiti nell'anno corrente, sia Smart sia Ordinari, sono rendicontati obbligatoriamente nel SITAT 190 per permettere ai RASA delle diverse stazioni appaltanti la loro pubblicazione nei termini di legge. In caso di proroghe delle aggiudicazioni di norma non si procede ad acquisire un nuovo CIG derivato, ma si utilizza il CIG derivato acquisito originariamente, annotando nell'apposita sezione del SITAT SA le avvenute modifiche contrattuali.

8.7 Chiusura del contratto

Al termine dei contratti, il RES monitora la completa esecuzione della prestazione dandone relativa attestazione, per i contratti sottosoglia con l'ultima autorizzazione al pagamento. Il DEC al termine dell'esecuzione presenta una relazione sull'andamento del contratto e sull'operato del fornitore, evidenziando, se presenti, situazioni di criticità o problematiche specifiche nel processo di esecuzione contrattuale, da inoltrare al RUP di gara. Per i contratti di importo superiore alla soglia comunitaria è redatta, di norma, una relazione finale (ALLEGATO 5) per l'istruttoria delle future

	Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi Regionale	PA n. 012016 SAFTTT-TI-TS
	<i>Procedura "Esecuzione Contratti TI e TS"</i>	Rev n.04 Pag. 21 di 25

procedure di gara (art. 69 Regolamento delle attività contrattuali di Estar).

I dati relativi alla contabilità del contratto possono essere richiesti in qualsiasi momento di vigenza del contratto dal DEC o RES e sono archiviati nel relativo fascicolo. La UOC SAFTTT archivia la documentazione relativa all'esecuzione del contratto nel fascicolo del contratto. Tale fascicolo, in formato digitale e/o cartaceo, è costituito dai documenti di gara e dell'esecuzione contrattuale.

9. ARCHIVIAZIONE

La presente procedura sarà consultabile nella sezione INTRANET del sito web Estar.

10. INDICATORI E MONITORAGGIO

1. Per i contratti in esecuzione di importo pari e/o superiore a 500.000 euro i.e., è prevista la seguente azione di monitoraggio: i SAL SITAT SA, ovvero lo stato di avanzamento del contratto di esecuzione attraverso la piattaforma messa a disposizione dall'osservatorio regionale.

Secondo le disposizioni dell'osservatorio regionale i SAL previsti sono almeno 2 in un anno, di norma ogni semestre.

L'attività di monitoraggio è svolta, mediante la compilazione di alcune parti del gestionale SITAT SA, con riferimento all'autorizzazione ed al pagamento della prestazione resa. SAFTTT dà evidenza del monitoraggio effettuato mediante inserimento di screenshot nel fascicolo contratto.

2. Per i contratti in esecuzione di importo pari e/o superiore a 1.000.000 euro i.e., è previsto un monitoraggio semestrale che utilizza come indicatori l'importo aggiudicato, l'importo ordinato e l'importo autorizzato al pagamento nel corso dell'anno di riferimento.

Tale monitoraggio viene predisposto entro le scadenze del 30/06 e del 31/12 di ciascun anno solare e distinto per ciascun RES.

Modalità di conservazione. Tutti i monitoraggi di cui sopra saranno caricati in formato PDF nel SW gestionale in uso per la esecuzione contrattuale e su apposita cartella nel cloud, all'uopo condivisa, entro le scadenze del 30/06 e del 31/12 di ciascun anno solare per tutta la durata del contratto.

3. Ai sensi delle disposizioni previste dalla circolare AGID n.1 del 20 gennaio 2021, i contratti in esecuzione per ESTAR, afferenti al dipartimento TI, qualora ne ricorrano i presupposti, saranno oggetto di pubblicazione sul sito dell'ente nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente ed oggetto di monitoraggio secondo le modalità ed i criteri previsti dalla sopracitata circolare AGID. Estar individuerà l'organismo adibito ai suddetti monitoraggi definendone composizione e modalità di funzionamento.

Entro il 31 marzo di ciascun anno SAFTTT individua l'elenco dei contratti di cui alla circolare AGID, comunicandone gli esiti al Responsabile per la transizione digitale (RTD) di Estar.

	Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi Regionale	PA n. 012016 SAFTTT-TI-TS
	<i>Procedura "Esecuzione Contratti TI e TS"</i>	Rev n.04 Pag. 22 di 25

4. Per i contratti avviati nel corso dell'anno (esclusi gli acquisti di importo pari o inferiore a 5000 euro i.e) SAFTT effettua una verifica semestrale, entro le scadenze del 30/06 e del 31/12, volta ad accertare la presenza della nomina RES e DEC nel fascicolo del contratto; a seguito della verifica SAFTT aggiorna il file di anagrafica contratti. Il campione analizzato è il 100% dei contratti attivati nel corso dell'anno e il risultato atteso è che la nomina sia presente in almeno l' 80% del campione analizzato.

CODICE INDICATORE	NOME INDICATORE	INDICATORE	TARGET/RANGE / STANDARD	ESTRAZIONE DATO (MANUALE/ AUTOMATICO)	STRUMENTO E FONTE DI ESTRAZIONE DEI DATI (Qlick,...)	FORNITORE DEL DATO	FREQUENZA DI ELABORAZIONE
Indicatore 1	SAL SITAT SA contratti >= a 500.000 euro i.e.	Dati contabili richiesti dall'osservatorio contratti regione toscana	2	MANUALE	SITAT SA	SAFTT	Semestrale
Indicatore 2	Monitoraggio contratti >= 1.000.000 euro i.e.	percentuale di esecuzione contrattuale di tipo economico (Importo autorizzato al pagamento/ordinato)X100 (Importo ordinato/importo cig derivato)X100	100% a fine contratto	MANUALE	PROCEDURE DI CONTABILITA' AZIENDALI/SMART CM	SAFTT	Semestrale
Indicatore 3	Pubblicazione amministrazione trasparenza contratti di cui alla Circolare AGID n. 1 del 20/01/2021	contratti soggetti al controllo della circolare	SI/NO	MANUALE	ANAGRAFICA CONTRATTI TI DI ESTAR	SAFTT	Annuale (entro il 31/03 di ogni anno)
Indicatore 4	MONITORAGGIO REPORT SULLA NOMINA RES	Presenza nomina formale res per i contratti in avvio nell'anno di riferimento	80%	MANUALE	ANAGRAFICA CONTRATTI/SMART CM	SAFTT	Semestrale
Indicatore 4	MONITORAGGIO REPORT SULLA NOMINA DEC	Presenza nomina formale dec per i contratti in avvio nell'anno di riferimento	80%	MANUALE	ANAGRAFICA CONTRATTI/SMART CM	SAFTT	Semestrale

11. CRITERI DI VALUTAZIONE E REGISTRAZIONE DATI

La documentazione dei contratti in esecuzione è gestita attraverso il SW SMART CM e/o altri

	Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi Regionale	PA n. 012016 SAFTTT-TI-TS
	<i>Procedura "Esecuzione Contratti TI e TS"</i>	Rev n.04 Pag. 23 di 25

strumenti SW di conservazione documentale messe a disposizione di TS e TI.
L'archiviazione del fascicolo contrattuale è a carico del SAFTT.

12. APPARECCHIATURE E STRUMENTI UTILIZZATI NELLE ATTIVITÀ

Non necessarie.

13. ALLEGATI E APPENDICI

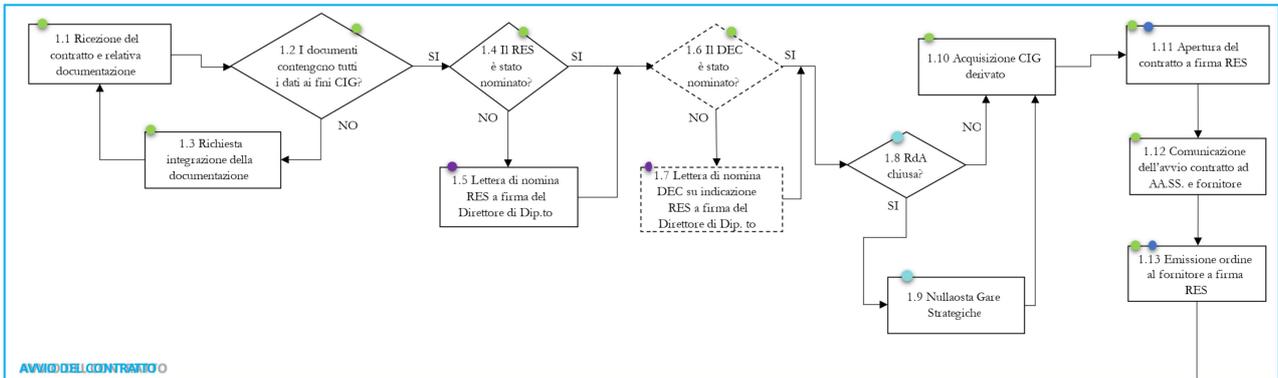
ALLEGATO 1 TI - TS Modello contratto attuativo/ specifico per importi pari o inferiori a 40.000€
 ALLEGATO 1 bis TI-TS: Modello contratto attuativo/ specifico per importi superiori a 40.000€
 ALLEGATO 1 ter TI-TS: Apertura contratto
 ALLEGATO 1 quater TI-TS: Apertura contratto/esecuzione anticipata
 ALLEGATO 2 TI -TS: Verbale sospensione
 ALLEGATO 3 TI -TS: Verbale di ripresa dell'esecuzione
 ALLEGATO 3 bis TI- TS: Ordine di ripresa dell'esecuzione del contratto
 ALLEGATO 4 TI -TS: Atto di sottomissione
 ALLEGATO 4 bis TI -TS: Comunicazione di variazione contrattuale
 ALLEGATO 5 TI -TS Relazione finale del responsabile dell'esecuzione per contratti per i contratti di importo superiore alla soglia comunitaria
 ALLEGATO 6 TI -TS: Attestato di regolare esecuzione/Verifica di conformità
 ALLEGATO 7 TS -TI: Esercizio del diritto di recesso
 ALLEGATO 8 TS- TI: Modello contestazione inadempienze
 ALLEGATO 8 bis TS- TI: Modello irrogazione penali

14. DIAGRAMMA DI FLUSSO

Si riportano di seguito il diagramma di flusso relativo alle attività di:

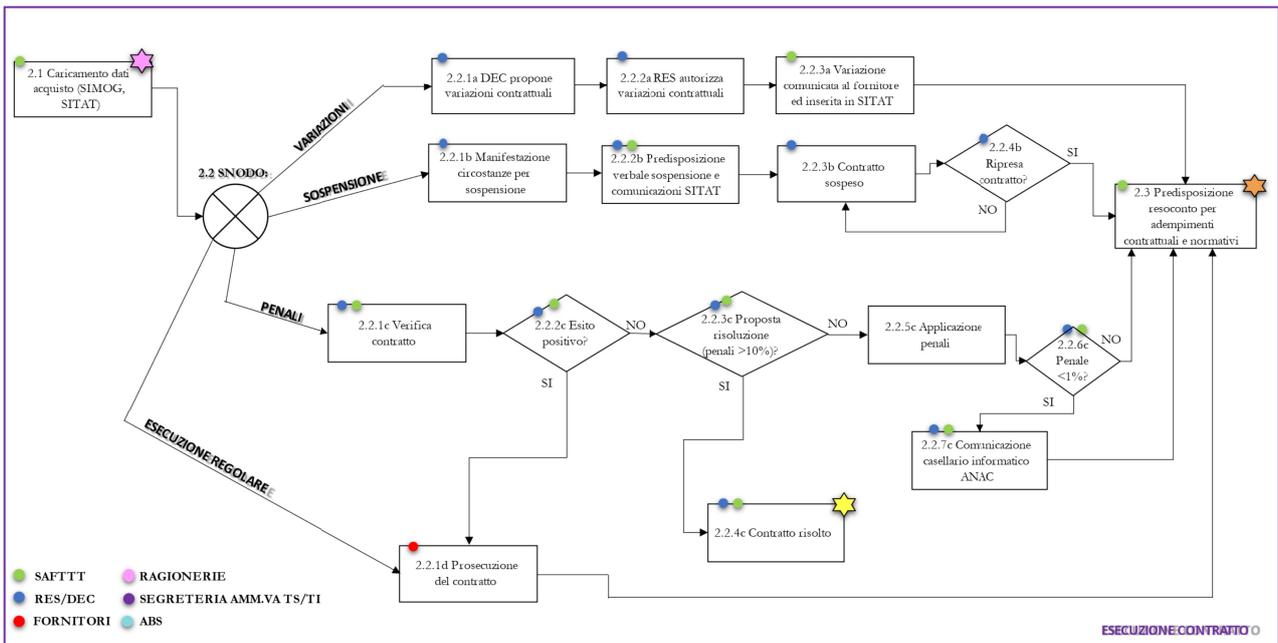
- Avvio del contratto;
- Esecuzione del contratto;
- Adempimenti fatturazione
- Chiusura del contratto

MAPPATURA ATTIVITA' SAFTTT



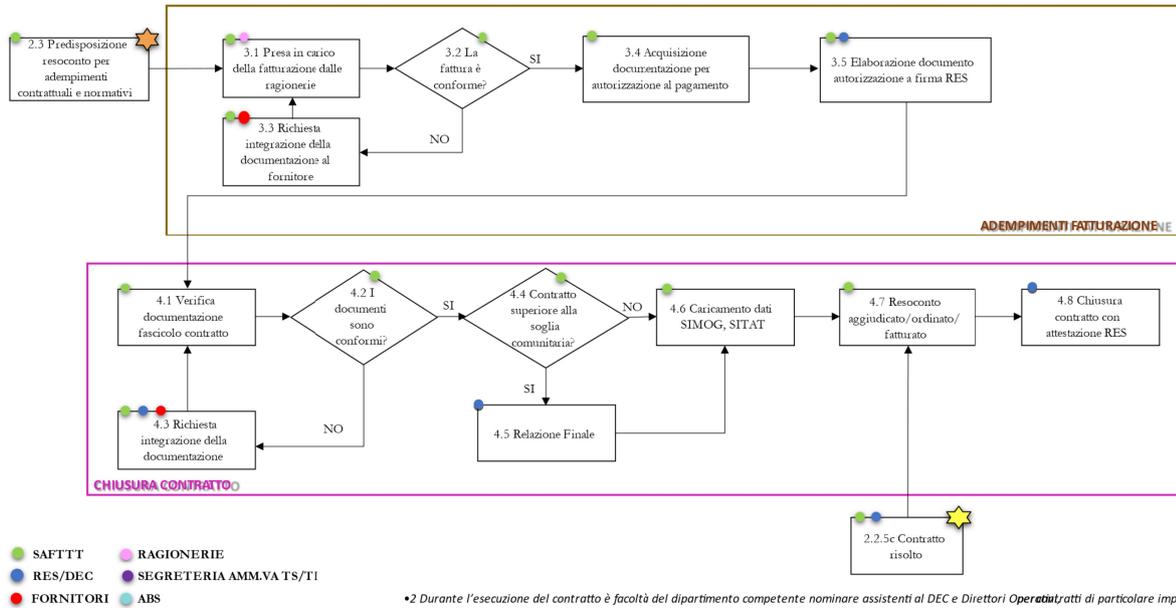
- SAFTTT ● RAGIONERIE
- RES/DEC ● SEGRETERIA AMM.VA TS/TI
- FORNITORI ● ABS

MAPPATURA ATTIVITA' SAFTTT



- SAFTTT ● RAGIONERIE
- RES/DEC ● SEGRETERIA AMM.VA TS/TI
- FORNITORI ● ABS

MAPPATURA ATTIVITA' SAFTTT





Allegato 1 Ter

Prot. n. ____ del ____

Spett.le Operatore Economico

Apertura/Avvio Contratto

AQ/Convenzione Determina di aggiudicazione	
OGGETTO DEL CONTRATTO	
DURATA DEL CONTRATTO Attuativo	
IMPORTO presunto (IVA esclusa)	
CIG	
AGGIUDICATARIO/	
AZIENDA SANITARIA	
RES	email
DEC - ove individuato	

Il sottoscritto nella sua qualità di **Direttore dell'esecuzione del contratto** ai sensi degli artt. 100 e ss. del Codice dei contratti (D. Lgs. n. 50/2016), del DM 49/2018 e delle apposite Linee Guida ANAC, dato atto che in data _____, è stato firmato il contratto attuativo (o l'ordinativo di fornitura) specifico per l'Azienda _____ e verificato che non vi sono elementi ostativi a dare avvio all'esecuzione dell'appalto, fornisce all'impresa le seguenti istruzioni e direttive:

i direttori operativi, assistenti al DEC a cui riferirsi (oltre al DEC) per situazioni contingenti l'area territoriale di competenza sono:

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

Disposizioni al fornitore per la corretta esecuzione del contratto:

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento.



Le fatture, trimestrali e posticipate, non dovranno essere emesse prima della verifica di conformità / attestato di regolare esecuzione e comunque saranno autorizzate nei termini di legge che decorrono dalla suddetta verifica.

Al fine di permetterne l'autorizzazione al pagamento, le fatture con allegato il report SLA attestante l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

RES del contratto
Operatore SAFTTT
.....

Il sottoscritto DEC (o RES), attesta che ai fini dell'avvio dell'esecuzione, in ragione della natura del contratto, sono stati indicate alla controparte le aree e gli ambienti dove svolgere l'esecuzione delle prestazioni fornendo altresì la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante;

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa vigente, alla documentazione di gara e al contratto attuativo

Ciò premesso, l'operatore economico conferma che non sussistono impedimenti nel dare inizio alle prestazioni pattuite e dichiarando di essere perfettamente edotto di tutti gli obblighi a carico della stessa e di tutte le circostanze, modalità, luoghi e di ogni altri aspetto facente parte la gestione, sottoscrivendo il presente atto accetta l'avvio dell'esecuzione del contratto senza sollevare riserve o eccezione alcuna.

_____ li, _____

L'Op.Economico
Dr. _____

Il Direttore dell'Esecuzione



VERBALE DI SOSPENSIONE

Appalto per la fornitura di: _____

(*OPPURE*)

Appalto per il servizio di _____

Impresa: _____

Contratto: _____ (n. prot)

Importo del contratto: € _____

In data _____, il sottoscritto Ing.Dott. _____ nella sua qualità di Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC), in nome e per conto della Stazione Appaltante, in seguito al preavviso dato con nota prot. n. _____ del _____ ha convocato (*specificare modalità*) sul luogo dove ha esecuzione il contratto ovvero in remoto mediante videoconferenza i sigg:

- l'Ing. Dott. _____ in rappresentanza dell'operatore economico
- l'Ing. Dott _____ in rappresentanza della Stazione Appaltante
- il Sig/Dott. _____ in rappresentanza di _____

Richiamata la determinazione n. _____ del _____ avente oggetto: _____

Richiamato l'avvio dell'esecuzione del contratto in data _____ ; (ove redatto)
Considerato che le prestazioni oggetto del contratto non possono temporaneamente essere svolte con la regolarità e correttezza tali da essere garantita la perfetta esecuzione dell'opera a causa dei seguenti motivi:

(*EVENTUALE*) Vista la lettera n. _____ inviata in data _____ dall'Esecutore dei lavori e considerato che in tale lettera l'Esecutore stesso dichiara di non poter procedere nell'esecuzione delle opere previste;



Considerato che sono state effettuate le seguenti prestazioni _____

Constatato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti in favore dell'esecutore
_____ ;

Visti l'art. 107 del D Lgs. n. 50/2016 e l'art. 23 del DM 49/2018;

DISPONE

all'impresa esecutrice di sospendere in data odierna l'esecuzione del contratto relativo alla fornitura di _____; (*oppure*) relativo al servizio di _____ .
e che la stessa durante il periodo di sospensione dovrà provvedere ad adottare tutte le cautele occorrenti al perfetto mantenimento delle opere la cui esecuzione rimane interrotta;
Il presente verbale sarà inoltrato entro cinque giorni al Rup di gara.

Atto redatto in unico esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

Data _____

Il DEC _____

PER PRESA VISIONE
RES

L'OPERATORE ECONOMICO



RELAZIONE FINALE DEL RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Premessa

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto, nel ruolo di "gestore" del contratto e project manager, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

Alla scadenza del contratto, terminate le operazioni di verifica di conformità della prestazione, il Responsabile dell'esecuzione, congiuntamente al Direttore dell'esecuzione (ove individuato) redige una relazione sull'andamento del contratto dalla quale emergono gli eventi più importanti (ad es.: variazioni –sospensioni - proroghe-penali) ed una analisi della qualità della prestazione, delle eventuali criticità riscontrate, ascrivibili ad elementi organizzativi del contesto aziendale o piuttosto del fornitore, oppure ad inefficienze normative del capitolato. Dalla relazione deve emergere che con la prestazione contrattuale è stato realizzato (totalmente- parzialmente-) l'interesse pubblico che si intendeva soddisfare con l'acquisto/contratto.

Dati del contratto

Determina di aggiudicazione	Importo contrattuale	Fornitore	Validità del contratto	Azienda Sanitaria di riferimento

Variazioni effettuate	Proroghe	Penali applicate	Sospensioni	Importo complessivo del contratto (importi autorizzati per la liquidazione)

Relazione

Il sottoscritto, nella sua qualità di Res del Contratto, attesta che la DITTA ha concluso le attività relative al contratto in oggetto e dichiara quanto segue:



Allegato 6 PA 1/2016 REV04

Prot.n. _____

Spett.le Operatore Economico

e p.c. UOC SAFTT

**ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE/VERIFICA DI CONFORMITA'
Art. 102 decreto legislativo n. 50/2016**

Fornitura / Servizio _____ CIG

Provvedimento Dir. ESTAR di aggiudicazione n° del (ove presente)

Ordine di acquisto n° del

Nomina del Res Prot. n. _____ del _____

Nomina del Direttore dell'esecuzione (ove presente) Prot. n. _____ del _____

Il sottoscritto _____ del Dipartimento
di ESTAR, in qualità di Direttore dell'esecuzione (DEC) del contratto di fornitura/servizio in
oggetto;

PREMESSO

- Che in data _____ sono state effettuati i controlli di regolare esecuzione e/o verifica di
conformità delle prestazioni di cui al contratto sopra riportato mediante:

- Verifiche dettagliate.
- In considerazione delle particolari caratteristiche del contratto che non consentono la
verifica dettagliata delle prestazioni contrattuali, il controllo è stato effettuato a campione
secondo le modalità dettagliate nella relazione allegata.

- Che i controlli hanno riguardato in relazione alle specifiche tipologie di forniture e servizi, i
seguenti aspetti:

- La qualità del servizio o della fornitura intesa come conformità agli standard previsti
dalla documentazione di gara;
- L'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
- Il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
- La soddisfazione del cliente o dell'utente finale;
- L'adeguatezza della reportistica;

- Che i controlli hanno riguardato le seguenti attività:

Attività di Manutenzione Correttiva per le quali:

- Non si rilevano mancanze significative e/o eventuali inadempienze sono state analizzate e giustificate dalla ditta e tali giustificazioni sono state ritenute accettabili e motivate, l'esito del controllo è quindi da considerare Positivo.
- Sono state rilevate inadempienze che si ritiene debbano dar luogo a contestazione per quanto previsto dal capitolato/offerta e secondo quanto descritto nella relazione allegata.

Attività di Manutenzione Preventiva/Programmata:

- Sono state effettuate tutte le attività programmate e non si rilevano mancanze significative e/o eventuali inadempienze sono state analizzate e giustificate dalla ditta e tali giustificazioni sono state ritenute accettabili e motivate, l'esito del controllo è quindi da considerare Positivo.
- Sono state rilevate attività non effettuate e/o inadempienze che si ritiene debbano dar luogo a contestazione per quanto previsto dal capitolato/offerta e secondo quanto descritto nella relazione allegata.

Attività di Verifiche di Sicurezza Elettrica: Prevista Non Prevista

- Sono state effettuate tutte le attività programmate e non si rilevano mancanze significative e/o eventuali inadempienze sono state analizzate e giustificate dalla ditta e tali giustificazioni sono state ritenute accettabili e motivate, l'esito del controllo è quindi da considerare Positivo.
- Sono state rilevate attività non effettuate e/o inadempienze che si ritiene debbano dar luogo a contestazione per quanto previsto dal capitolato/offerta e secondo quanto descritto nella relazione allegata.

Altre attività se previste:

Descrivere: _____

- Non si rilevano mancanze significative e/o eventuali inadempienze sono state analizzate e giustificate dalla ditta e tali giustificazioni sono state ritenute accettabili e motivate, l'esito del controllo è quindi da considerare Positivo.
- Sono state rilevate inadempienze che si ritiene debbano dar luogo a contestazione per quanto previsto dal capitolato/offerta e secondo quanto descritto nella relazione allegata.

VISTI

- L'art. 102 del D.Lgs 50/2016 e l'art. 18 del D.M. 49/2018;

A T T E S T A C H E

La Ditta/Società _____ per il periodo dal _____ al _____ ha eseguito le prestazioni relative alla fornitura di beni e servizi di cui sopra a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale e in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto in oggetto, come da rapporti di lavoro/DDT (o altro documento) consegnati e depositati in atti (ove previsti);

A T T E S T A A L T R E S I ' C H E

Quanto indicato nella fatturazione in termini di pagamento corrisponde a quanto richiesto nella prestazione contrattuale;

P E R T A N T O P R O P O N E A L R E S

il pagamento alla suddetta Società dell'importo..... (come specificato nell'allegato se dovuto) di € IVA esclusa

T U T T O C I Ò P R E M E S S O

Il sottoscritto _____, in qualità di Responsabile del procedimento per l'esecuzione dell'appalto (RES), visto l'esito delle verifiche di cui sopra, sottoscrivendo il presente attestato fa propria la proposta del Dec.

In fede.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
(Ing./Dr.)

IL RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE
(Ing./Dr.)

Il presente modello costituisce strumento per esercitare il controllo amministrativo-contabile sull'esecuzione della prestazione.



Allegato 1 PA 1/2016 rev04

Contratto per corrispondenza per importi pari o inferiori a 40.000 euro iva esclusa

Oggetto: Condizioni di adesione /contratto attuativo/specifico della Convenzione / Accordo Quadro avente ad oggetto il servizio, la fornitura e contestuale nomina Sub Responsabile (se dovuta)

La stipulazione del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio con scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata, e si perfeziona per accettazione ai sensi dell'art. 1326, Codice Civile, con l'ultima sottoscrizione in ordine cronologico alla ricezione della PEC.

TRA

l'Azienda SANITARIA/ESTAR....., con sede legale in, -
C.F. e P. I....., in persona del RES Responsabile dell'Esecuzione del Contratto DR./Ing....
nato a il, Direttore
domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda, di seguito denominato "azienda"

E

FORNITORE con sede legale.....,C.F. e P. I. n.
.....rappresentata dal
..... nato a, il, in qualità di Legale Rappresentante/Amministratore
Delegato.....con sede legale in Piacenza, via Antonio Bresciani, 27, C.F. e
P. I....., di seguito denominato "fornitore" ;

PREMESSO

- che con Determinazione Estar,
- che la Convenzione Quadro è stata repertoriata con il n.
- che il RES è autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Azienda per il presente atto ai sensi degli artt. 18 e 21 del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 7/R
- che gli effetti economici del presente Contratto Attuativo/Specifico decorrono dall' esito positivo della verifica di conformità / collaudo
- che le previsioni del presente contratto Attuativo/Specifico sono integrative e complementari delle disposizioni dettate dalla documentazione di gara alla quale si rinvia per quanto nella presente non espressamente richiamato



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto

Il presente Contratto Attuativo/ Specifico ha per oggetto il servizio/fornitura.....

Articolo 2

Durata

Il presente Contratto decorre dal..... al.....

Articolo 3

Importo Economico

L'importo complessivo presunto del contratto, corrispondente al valore del cig derivato, per tutta la durata contrattuale, è pari ad €.....

L'importo complessivo è ripartito nel seguente modo (come da offerta economica):

- a)
- b)
- c)

L'importo di cui sopra potrà subire variazioni in funzione delle particolari esigenze connesse alle condizioni e caratteristiche del contratto. Stante il valore di stima di cui al punto precedente si ricorda che la definizione specifica degli importi oggetto della prestazione avverrà mediante l'emissione degli ordinativi di fornitura, che rappresentano gli impegni assunti dall'azienda anche ai fini della autorizzazione alla fatturazione.

Articolo 4

Direttore dell'esecuzione contrattuale

Per il presente contratto è stato individuato quale

DEC.....(specificare se coincide con il RES)

Articolo 5

Incremento contrattuale

Eventuali estensioni sono disciplinate dai documenti di gara e dal capitolato normativo ai quali si rinvia integralmente.



Articolo 6 Penali

Per l'applicazione delle penali, si rinvia espressamente a quanto indicato nella documentazione di gara.

Articolo 7 Risoluzione

L'azienda, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni indicate nell'ordinativo rispetto a quanto riportato nel Capitolato Tecnico e Normativo, procede con l'applicazione delle penali.

Qualora al fornitore siano applicate penalità per tre inadempienze/ritardi nell'arco di 12 mesi come, definite dal Capitolato Tecnico Prestazionale e suoi allegati e dalla documentazione di gara, l'azienda procede con la comunicazione allo stesso che al verificarsi di una ulteriore infrazione attiverà la procedura individuata al comma 3 dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la risoluzione del relativo contratto.

L'applicazione delle penali per un importo pari al 10% di quanto indicato all'articolo 3, si configura come grave inadempimento e determina l'applicazione del comma 3 dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

La risoluzione dal presente accordo può essere disposta altresì qualora, a seguito di verifica di conformità, le prestazioni siano state dichiarate non idonee.

Ciascuna Amministrazione contraente procede con la risoluzione di diritto del relativo contratto, ai sensi dell'art.1454 del Codice Civile, assegnando al fornitore un termine di 15 giorni per adempiere nei seguenti casi:

- ritardo nell'erogazione del servizio rispetto alla data prevista nell'Ordinativo di fornitura;
- accertato impiego di personale e/o attrezzature e/o locali in assenza di requisiti previsti o concordati;
- mancata conformità alle prescrizioni impartite dalla singola Amministrazione Contraente per lo svolgimento delle prestazioni secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nel presente Capitolato Normativo, anche contenute nel Piano Dettagliato degli Interventi, mancato rispetto degli obblighi di diligenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, mancato rispetto delle prescrizioni impartite durante l'esecuzione del servizio tese a porre rimedio a inadempienze contestate.

Ciascuna Amministrazione contraente procede con la risoluzione del relativo contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- qualora venga riscontrata una interruzione ingiustificata nell'erogazione del servizio e attività correlate;

Articolo 8 Recesso

L'Azienda potrà recedere dal presente accordo qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio/fornitura. Il recesso potrà anche riguardare una singola parte dell'oggetto del presente accordo.



L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione con PEC o Raccomandata a cura del RES del contratto da darsi con un preavviso di almeno 20 giorni e/o comunque nei termini previsti dalla documentazione di gara.

In caso di recesso il Fornitore ha diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Articolo 9 Fatturazione e Pagamenti

La contabilità relativa all'esecuzione del contratto sarà tenuta e curata dall'Amministrazione secondo il proprio ordinamento. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2012.

Qualora si tratti di prestazioni eseguite da enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, si applica l'art.4, comma 5 del D.Lgs. 231/2002 e smi. Anche quando i pagamenti dovessero essere effettuati direttamente da ESTAR, il termine è fissato in 60 giorni in ragione della stretta connessione e strumentalità all'attività sanitaria, ai sensi della LRT 40/2005, art.100 e ss. come modificati dalla LRT 66/2011.

Il termine decorre, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 231/2002, dalla data di conclusione delle verifiche di conformità/regolare esecuzione condotte. Il termine per la conclusione delle verifiche è di sessanta giorni dal relativo avvio, in attuazione degli art.111 del D.Lgs 50/2016.

La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata dopo che il Direttore dell'esecuzione abbia accertato la conformità di quanto erogato, ovvero, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente capitolato e negli altri documenti ivi richiamati.

In ogni caso la fatturazione è onnicomprensiva di tutti gli oneri posti a carico dell'aggiudicatario dal presente capitolato.

La fatturazione dovrà avere cadenza prevista dalla documentazione di gara ed il Fornitore dovrà effettuare fatturazione come previsto dalla documentazione di gara. La fattura, oltre a riportare il numero dell'ordine di riferimento ed il codice CIG derivato indicato nell'ordine, se dovuto, dovrà essere intestata all'Azienda di riferimento o a Estar in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti.

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà indicare il luogo di consegna, il numero dell'ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce.

La fatturazione dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili in formato elettronico).

L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornito. L'Azienda provvederà ad operare una ritenuta dello 0.50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni in attuazione dell'art.30 del D.Lgs. 50/2016. Resta fermo quanto previsto all'art.30 del D.Lgs. 50/2016, in caso di DURC negativo.

Nel caso di contestazione da parte dell'Azienda, per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura/servizio rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.



Nel caso in cui, in sede di riscontro emergessero delle carenze, l'Azienda provvederà a richiedere per iscritto al Fornitore la documentazione mancante o comunque ogni altro elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria.

Detta richiesta interrompe il termine sopra indicato che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni fornite.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi/forniture e, comunque, le attività previste nel presente Capitolato.

A seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni relative al Nodo Smistamento Ordini, il fornitore è tenuto a ricevere ordini in formato elettronico ed indicare, ai fini del pagamento il numero del suddetto ordine nella relativa fattura.

Articolo 10 Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136.

In particolare, i pagamenti relativi alla prestazione contrattuale verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accessi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alle Aziende interessate entro sette giorni dalla attivazione del primo appalto specifico o ordinativo. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ciascuna Amministrazione contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto, il fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e n Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136.

Articolo 11 Subappalto

Le modalità di subappalto da parte del fornitore sono disciplinate dai documenti di gara e dal capitolato normativo ai quali si rinvia integralmente.

Articolo 12 Imposta di bollo

Come previsto dall'art 24 Allegato A, Parte II DPR 624/1972, l'imposta di bollo nel caso di scambio mediante corrispondenza, è assolta solo in caso d'uso.

Articolo 13 Registrazione



Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 del DPR 131/1986 con spese a carico della parte richiedente.

Articolo 14

Disposizioni Finali

Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente atto, si rinvia alle disposizioni contenute nella documentazione di gara.

L'invio dell'ordine relativo alla fornitura del servizio è subordinato alla restituzione del presente atto compilato e sottoscritto in tutte le sue parti, compresa la sottoscrizione dell'allegato nomina sub responsabile se dovuta.

La presente documentazione deve essere inviata a..... con le specifiche del referente amministrativo/contabile del Fornitore.

_____ li, _____

L'Azienda _____

Il Fornitore _____



Contratto Attuativo importi sopra i 40.000 euro IVA ESCLUSA

Oggetto: Condizioni di adesione /contratto attuativo/specifico della Convenzione / Accordo Quadro avente ad oggetto il servizio, la forniturae contestuale nomina Sub Responsabile (se dovuta)

TRA

l'Azienda SANITARIA/ESTAR....., con sede legale in, - di seguito denominata " Azienda" C.F. e P. I., in persona del RES Responsabile dell'Esecuzione del Contratto DR./Ing....

nato a il, Direttore

domiciliato per la carica presso la sede legale dell' Azienda

E

Il FORNITORE con sede legale....., C.F. e P. I. n. rappresentata dal, nato a, il, in qualità di Legale Rappresentante/Amministratore Delegato.....con sede legale in Piacenza, via Antonio Bresciani, 27, C.F. e P. I..... di seguito denominato "fornitore";

PREMESSO

- che con Determinazione Estar,, è stata disposta l'aggiudicazione del "Servizio
- che la Convenzione Quadro è stata repertoriata con il n.
- che il RES è autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l' Azienda , per il presente atto, ai sensi degli artt. 18 e 21 del decreto del Presidente della Giunta Regionale 7/R
- che gli effetti economici del presente Contratto Attuativo/Specifico decorrono dall' esito positivo della verifica di conformità / collaudo
- che le previsioni del presente contratto Attuativo/Specifico sono integrative e complementari delle disposizioni dettate dalla documentazione di gara alla quale si rinvia per quanto nella presente non espressamente richiamato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Articolo 1
Oggetto**

Il presente Contratto Attuativo/ Specifico ha per oggetto il servizio/fornitura.....
.....



Articolo 2 Durata

Il presente Contratto decorre dal..... al.....

Articolo 3 Importo Economico

L'importo complessivo stimato del contratto, corrispondente al valore del cig derivato, per tutta la durata contrattuale, è pari ad €.....

L'importo complessivo è ripartito nel seguente modo (come da offerta economica):

- a)
- b)
- c)

L'importo di cui sopra potrà subire variazioni in funzione delle particolari esigenze connesse alle condizioni e caratteristiche del contratto. Stante il valore di stima di cui al punto precedente si ricorda che la definizione specifica degli importi oggetto della prestazione avverrà mediante l'emissione degli ordinativi di fornitura, che rappresentano gli impegni assunti dall'azienda anche ai fini della autorizzazione alla fatturazione.

Articolo 4 Direttore dell'esecuzione contrattuale

Per il presente contratto è stato individuato quale

DEC.....(specificare se coincide con il RES)

Articolo 5 Incremento contrattuale

Eventuali estensioni sono disciplinate dai documenti di gara e dal capitolato normativo ai quali si rinvia integralmente.

Articolo 6 Penali

Per l'applicazione delle penali, si rinvia espressamente a quanto indicato nella documentazione di gara.

Articolo 7 Risoluzione



L'azienda, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni indicate nell'ordinativo rispetto a quanto riportato nel Capitolato Tecnico e Normativo, procede con l'applicazione delle penali.

Qualora al fornitore siano applicate penalità per tre inadempienze/ritardi nell'arco di 12 mesi come, definite dal Capitolato tecnico prestazionale e suoi allegati e dalla documentazione di gara, L'azienda procede con la comunicazione allo stesso che al verificarsi di una ulteriore infrazione attiverà la

procedura individuata al comma 3 dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la risoluzione del relativo contratto.

L'applicazione delle penali per un importo pari al 10% di quanto indicato all'articolo 3, si configura come grave inadempimento e determina l'applicazione del comma 3, dell'art. 108, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

La risoluzione dal presente accordo può essere disposta altresì qualora, a seguito di verifica di conformità, le prestazioni siano state dichiarate non idonee.

Ciascuna Amministrazione contraente procede con la risoluzione di diritto del relativo contratto, ai sensi dell'art.1454 del Codice Civile, assegnando al fornitore un termine di 15 giorni per adempiere nei seguenti casi:

- ritardo nell'erogazione del servizio rispetto alla data prevista nell'Ordinativo di fornitura;
- accertato impiego di personale e/o attrezzature e/o locali in assenza di requisiti previsti o concordati;
- mancata conformità alle prescrizioni impartite dalla singola Amministrazione Contraente per lo svolgimento delle prestazioni secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nel presente Capitolato Normativo, anche contenute nel Piano Dettagliato degli Interventi, mancato rispetto degli obblighi di diligenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, mancato rispetto delle prescrizioni impartite durante l'esecuzione del servizio tese a porre rimedio alle inadempienze contestate.

Ciascuna Amministrazione contraente procede con la risoluzione del relativo contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- qualora venga riscontrata una interruzione ingiustificata nell'erogazione del servizio e attività correlate;

Articolo 8 **Recesso**

L'Azienda potrà recedere dal presente accordo qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio/fornitura. Il recesso potrà anche riguardare una singola parte dell'oggetto del presente accordo.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione con PEC o Raccomandata a cura del RES del contratto da darsi con un preavviso di almeno 20 giorni e/o comunque nei termini previsti dalla documentazione di gara.

In caso di recesso il Fornitore ha diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Articolo 9 **Fatturazione e Pagamenti**

La contabilità relativa all'esecuzione del contratto sarà tenuta e curata dall'Amministrazione secondo il proprio ordinamento. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2012.



Qualora si tratti di prestazioni eseguite da enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, si applica l'art.4, comma 5 del D.Lgs. 231/2002 e smi. Anche quando i pagamenti dovessero essere effettuati direttamente da ESTAR, il termine è fissato in 60 giorni in ragione della stretta connessione e strumentalità all'attività sanitaria, ai sensi della LRT 40/2005, art.100 e ss. come modificati dalla LRT 66/2011.

Il termine decorre, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 231/2002, dalla data di conclusione delle verifiche di conformità/regular esecuzione condotte. Il termine per la conclusione delle verifiche è di sessanta giorni dal relativo avvio, in attuazione degli art.111 del D.Lgs 50/2016.

La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata dopo che il Direttore dell'esecuzione abbia accertato la conformità di quanto erogato, ovvero, che la relativa prestazione è

stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente capitolato e negli altri documenti ivi richiamati.

In ogni caso la fatturazione è onnicomprensiva di tutti gli oneri posti a carico dell'aggiudicatario dal presente capitolato.

La fatturazione dovrà avere cadenza prevista dalla documentazione di gara ed il Fornitore dovrà effettuare fatturazione come previsto dalla documentazione di gara. La fattura, oltre a riportare il numero dell'ordine di riferimento ed il codice CIG derivato indicato nell'ordine, se dovuto, dovrà essere intestata all'Azienda di riferimento o a Estar in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti.

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà indicare il luogo di consegna, il numero dell'ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce.

La fatturazione dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili in formato elettronico).

L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornito. L'Azienda provvederà ad operare una ritenuta dello 0.50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni in attuazione dell'art.30 del D.Lgs. 50/2016.

Resta fermo quanto previsto all'art.30 del D.Lgs. 50/2016, in caso di DURC negativo.

Nel caso di contestazione da parte dell'Azienda, per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura/servizio rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Nel caso in cui, in sede di riscontro emergessero delle carenze, l'Azienda provvederà a richiedere per iscritto al Fornitore la documentazione mancante o comunque ogni altro elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria.

Detta richiesta interrompe il termine sopra indicato che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni fornite.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi/forniture e, comunque, le attività previste nel presente Capitolato.

A seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni relative al Nodo Smistamento Ordini, il fornitore è tenuto a ricevere ordini in formato elettronico ed indicare, ai fini del pagamento il numero del suddetto ordine nella relativa fattura.



Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136.

In particolare i pagamenti relativi alla prestazione contrattuale verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alle Aziende interessate entro sette giorni dalla attivazione del primo appalto specifico o ordinativo. Il Fornitore è tenuto a comunicare a

ciascuna Amministrazione contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto, il fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e n Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136.

Articolo 11 Subappalto

Le modalità di subappalto da parte del fornitore sono disciplinate dai documenti di gara e dal capitolato normativo ai quali si rinvia integralmente.

Articolo 12 Imposta di bollo

In caso di contratto attuativo /specifico il cui importo sia superiore ai 40.000 euro oltre IVA, la sottoscrizione avviene tramite scrittura privata con assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi e dell'art.2 DPR 624/1972. Il contratto debitamente sottoscritto sarà restituito unitamente all'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo con Modello F24 e alla nomina del sub responsabile, se dovuta, a mezzo pec.

Articolo 13 Registrazione

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 del DPR 131/1986 con spese a carico della parte richiedente.

Articolo 14 Disposizioni Finali

Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente atto, si rinvia alle disposizioni contenute nella documentazione di gara.



L'invio dell'ordine relativo alla fornitura del servizio è subordinato alla restituzione del presente atto compilato e sottoscritto in tutte le sue parti, compreso la nomina di sub responsabile se dovuta. La presente documentazione deve essere inviata a..... con le specifiche del referente amministrativo/contabile del Fornitore.

_____ li, _____

L'azienda _____

L'Operatore Economico _____



Allegato 1 quater PA 1/2016 rev04

Prot.
Data

Spett.le Operatore Economico

Apertura Contratto/Esecuzione anticipata

AQ/Convenzione - Determina di aggiudicazione	
OGGETTO DEL CONTRATTO	
DURATA DEL CONTRATTO	
IMPORTO presunto (iva esclusa)	
CIG	
AGGIUDICATARIO	
AZIENDA SANITARIA	
RES	Email
DEC - <i>ove individuato</i>	

Il sottoscritto _____ nella sua qualità di Direttore dell'esecuzione del Contratto, ai sensi degli artt. 32 comma 8 e 13 del Codice dei contratti (D. Lgs. n. 50/2016), nelle more della stipula del contratto,

VISTO il Provvedimento di aggiudicazione sopra citato con il quale il Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi affida alla ditta..... il servizio di assistenza e manutenzione di per il periodo ;
dato atto della scadenza al della precedente aggiudicazione di cui alla Det. del

CONSIDERATO che esistono i presupposti di cui all'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016, stante la necessità di garantire la continuità del servizio (o immediato avvio) la cui interruzione avrebbe procurato gravi disservizi con pesanti ricadute sull'utenza finale;

CONSIDERATO che la sopra precisata situazione di emergenza integra le condizioni di urgenza che legittimano il ricorso all'art. di cui sopra al fine di evitare l'interruzione di pubblico servizio in ambito assistenziale;

RICHIAMATO il comma 7 dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016 per cui l'efficacia del Provvedimento di aggiudicazione è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Leg.vo 50/2016 sui motivi di esclusione, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

AUTORIZZA

ai sensi dell'art 32 comma 8 e 13, l'esecuzione anticipata (al servizio/alla fornitura) innanzi citato/a,



fornendo all'impresa le seguenti istruzioni e direttive:

Si fa altresì presente:

Il presente avvio è soggetto a condizione sospensiva all'esito dei controlli previsti dalle norme in materia di contratti della P.A.

L'esecuzione anticipata non dà titolo ad anticipazioni sul prezzo, ferme restando le previsioni di cui all'apposito capitolato normativo relativamente alla liquidazione.

Nell'ipotesi in cui non si arrivasse alla stipulazione del contratto per qualsiasi motivo, il fornitore dichiara di non avere null'altro da pretendere se non il pagamento del corrispettivo maturato per il servizio effettivamente reso.

Disposizioni al fornitore per la corretta esecuzione del contratto:

Le fatture, trimestrali e posticipate, dovranno riportare il CIG e gli estremi degli ordini (la cs. tripletta). Non dovranno essere emesse prima della verifica di conformità/attestato di regolare esecuzione e comunque saranno autorizzate nei termini di legge che decorrono dalla suddetta verifica.

Al fine di permetterne l'autorizzazione al pagamento, le fatture con allegato il report SLA attestante l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

RES del contratto
Operatore SAFTTT

L'accettazione al presente atto deve essere effettuata mediante inoltro attraverso il medesimo canale pec, mantenendo l'oggetto della presente, con l'espressa comunicazione di accettazione.

Il sottoscritto DEC (o RES), attesta che ai fini dell'avvio dell'esecuzione, sono stati indicate alla controparte in ragione della natura del contratto, le aree e gli ambienti dove svolgere l'esecuzione delle prestazioni fornendo altresì la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante;

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa vigente, alla documentazione di gara e al contratto attuativo;



Ciò premesso, l'operatore economico conferma che non sussistono impedimenti nel dare inizio alle prestazioni pattuite e dichiarando di essere perfettamente edotto di tutti gli obblighi a carico della stessa e di tutte le circostanze, modalità, luoghi e di ogni altro aspetto facente parte la gestione, sottoscrivendo il presente atto accetta l'avvio dell'esecuzione del contratto senza sollevare riserve o eccezione alcuna.

_____ li, _____

Il Direttore dell'esecuzione

L'operatore economico

Per presa visione
RES



Allegato 3 PA 1/2016 REV04

Spett.le Operatore Economico

e p.c.

al DEC

Dr.....

**ORDINE DI
RIPRESA DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Appalto per la fornitura di: _____

(OPPURE)

Appalto per il servizio di _____

Impresa: _____

Contratto: _____ (n. prot)

Importo del contratto: € _____

In data _____ il sottoscritto _____, nella sua qualità di RES del contratto di cui sopra;

- Visto l'art. 107, del D. Lgs . n.50/2016 e l'art. 23 del D.M. 49/2018;
- Richiamato il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in data _____;
- Visto il verbale di sospensione dell'esecuzione del contratto redatto in data _____ ;
- Considerato che sono cessate le cause che temporaneamente hanno impedito la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;

ORDINA

all'impresa di riprendere l'esecuzione delle prestazioni contrattuali in data odierna.



Il nuovo termine di ultimazione delle prestazioni contrattuali, considerato il periodo di sospensione, è fissato al_____.

Sarà redatto apposito verbale da parte del DEC

Data_____

Il RES



VERBALE DI RIPRESA DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Appalto per la fornitura di: _____

(*OPPURE*)

Appalto per il servizio di _____

Impresa: _____

Contratto: _____ (n. prot)

Importo del contratto: € _____

In data _____, il sottoscritto Ing.Dott. _____ nella sua qualità di Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC), in nome e per conto della Stazione Appaltante, in seguito all'Ordine del Res di ripresa dell'esecuzione del contratto, ha convocato (*specificare modalità*) sul luogo dove ha esecuzione il contratto ovvero in remoto mediante videoconferenza i sigg:

- l'Ing. Dott. _____ in rappresentanza dell'operatore economico
- l'Ing. Dott _____ in rappresentanza della Stazione Appaltante
- il Sig/Dott. _____ in rappresentanza di _____

- Richiamata la determinazione n. _____ del _____ avente oggetto: _____
- Richiamato l'avvio dell'esecuzione del contratto in data _____; (ove redatto)
- Visto il verbale di sospensione dell'esecuzione del contratto redatto in data _____;
- Considerato che sono cessate le cause che temporaneamente hanno impedito la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;
- Visto l'ordine di ripresa del RES del contratto n. _____ del _____;
- Dato atto che la durata della sospensione è stata di giorni _____;
- Visti l'art. 107 del D Lgs. n. 50/2016 e l'art. 23 del DM 49/2018;

TUTTO CIO' PREMESSO

Constata con l'impresa che sussistono le condizioni per riprendere l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'esecuzione della prestazione (servizio – fornitura) è ripresa in data odierna.



Il nuovo termine di ultimazione delle prestazioni contrattuali, considerato il periodo di sospensione, è fissato al_____.

Il presente verbale sarà inoltrato entro cinque giorni al responsabile del procedimento dell'esecuzione (*nel caso in cui il direttore dell'esecuzione non coincida con il responsabile del procedimento*) e al Rup di gara

Data_____

Per l'Operatore Economico _____

Il DEC_____

PER PRESA VISIONE
Il RES

ATTO DI SOTTOMISSIONE

All'O.E. _____

Via _____

Città _____

E p.c. Al RUP di gara dott.

Il sottoscritto _____, in qualità di Direttore del procedimento per l'esecuzione contrattuale (DEC)

PREMESSO

- che con contratto n. _____ di cui alla Det. n. questa stazione appaltante ha affidato a codesta impresa l'esecuzione della fornitura di _____; (*oppure*) della prestazione del servizio di _____ per un importo pari ad € _____ IVA esclusa;

- che come previsto dalla normativa e dal disciplinare di gara, l'Amministrazione aggiudicatrice può esercitare la facoltà che prevede l'incremento/decremento della fornitura nei limiti del quinto d'obbligo (20%);

- che durante l'esecuzione dell'appalto si è riscontrata la necessità di procedere ad una variazione quantitativa del contratto di appalto, dettata dai seguenti motivi

_____ ;

- che la predetta variante non comporta una modifica sostanziale del contratto di appalto;

VISTO

- l'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016;
- l'art. 22 comma 4 del D.M. n.49/2018;

PROPONE AL RES DEL CONTRATTO

la variazione quantitativa in incremento (o decremento) della prestazione contrattuale per un importo di €..... alle stesse condizioni dell'appalto originario, corrispondente ad una percentuale del%

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il sottoscritto _____, in qualità di Responsabile del procedimento per l'esecuzione dell'appalto di cui sopra, attestando che ricorrono i presupposti previsti dalla normativa, comunica a codesta spett. le impresa la volontà dell'Amministrazione di applicare la variazione sopra indicata.

IL DEC

IL RES

L'affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti dal presente atto di sottomissione secondo le condizioni, modalità, termini e prezzi già pattuiti nel contratto originario.

L'Operatore Economico

Data _____

Prot. _____ del _____

**COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE
DELL'IMPORTO CONTRATTUALE**
(art.106 comma 1 D.lgs. 50/2016)

Al RUP di gara dott. _____

Il sottoscritto _____, nella sua qualità di Responsabile dell'esecuzione del Contratto (RES) ai sensi degli artt. 101 e ss. del D. Lgs. n. 50/2016, dell'art.18 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n.7/R del 13/02/2018 e delle apposite Linee Guida ANAC n. 3/2017;

PREMESSO

- che con Determinazione n. _____ del _____ è stata aggiudicata all'O.E./RTI _____ la Convenzione avente oggetto _____

- che con il contratto attuativo/specifico Prot.n. _____ sono state sottoscritte le condizioni di adesione della Convenzione avente ad oggetto la fornitura/il servizio di cui sopra per un importo pari a € _____ IVA esclusa;

VISTA

- la relazione del Direttore del procedimento dell'esecuzione del contratto (DEC) con la quale si manifesta la necessità di procedere ad una variante del contratto di appalto dettata dai seguenti motivi

_____ ;

CONSIDERATO

- che sussistono i presupposti previsti dall'art. 106 comma 1 del D.lgs. 50/2016;

RICHIEDE

di autorizzare la modifica della prestazione contrattuale per un importo di €.....,
corrispondente ad una percentuale del%

IL RES

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Spett.le O.E. _____

E p.c.
RUP di gara

Dott. _____

Appalto per la fornitura di: _____

(OPPURE)

Appalto per il servizio di _____

Impresa: _____

Contratto: _____ (n. prot)

Importo del contratto: € _____

In data _____ il sottoscritto _____, nella sua qualità di RES del contratto
avente oggetto: _____

_____ ;

RICHIAMATO

- il contratto attuativo/specifico stipulato in data _____ Rep.n. _____

- (ove redatto) l'avvio dell'esecuzione del contratto in data _____

VISTO

- l'art. 109 del D. Lgs. n.50/2016;
- l'art. 1671 del c.c.

CONSIDERATO

che ricorrono le condizioni previste dalla documentazione di gara e/o dalle disposizioni normative che includono le seguenti motivazioni:

- (se sono intervenute trasformazioni di natura tecnico-organizzativa) _____
- (impossibilità tecnica o l'indisponibilità da parte del fornitore ad adeguare i software oggetto del contratto ai livelli di sicurezza necessari al rispetto dei criteri previsti dalla normativa della Privacy) _____
- (motivi di interesse pubblico) _____

DICHIARA

di voler esercitare il diritto di recesso e di richiedere pertanto la cessazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel termine di 20 giorni dalla presente comunicazione.

Decorso suddetto termine di preavviso si procederà alla presa in consegna dei servizi e/o delle forniture e ad effettuare la verifica di conformità delle prestazioni rese per procedere al pagamento di quanto dovuto a codesto Spett. le O.E.

Data _____

Il RES

CONTESTAZIONE INADEMPIENZE CONTRATTUALI

Spett. le O.E

Via _____
Città _____

e p.c. RUP di gara dott. _____

Il sottoscritto _____, in qualità di Direttore del procedimento per l'esecuzione contrattuale (DEC) ai sensi degli artt. 101 e ss. del D. Lgs. n. 50/2016, dell'art.19 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n.7/R del 13/02/2018 e delle apposite Linee Guida ANAC n. 3/2017:

PREMESSO che con Determinazione n. _____ del _____ è stata aggiudicata all'O.E. _____, con sede legale in _____
_____ il contratto avente oggetto

;

VISTA la nota di apertura del contratto prot. n. _____ del _____ ;

VISTI gli artt. _____ del _____ (*la documentazione di gara*) che disciplinano l'esecuzione del servizio e/o della fornitura di cui sopra e prevedono l'applicazione di una gamma di penali a carico della ditta affidataria, nel caso siano accertati inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali;

PRESO ATTO CHE le verifiche di conformità relative al periodo _____

non sono risultate conformi alle modalità e alle condizioni esecutive del contratto di cui sopra;

CONSTATATO che a tutt'oggi le disposizioni impartite ed imposte dal contratto sono rimaste inosservate;

RELAZIONA quanto segue:

VISTO l'art. 113bis D.Lgs 50/2016, l'art. 18 del DM n. 49/2018

PROPONE AL RES DEL CONTRATTO

di contestare formalmente all'O.E. in indirizzo gli inadempimenti sopra illustrati quantificando preventivamente una penale per un importo complessivo di €..... pari al _____ % dell'importo contrattuale;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il sottoscritto _____, in qualità di Responsabile del procedimento per l'esecuzione dell'appalto (RES) di cui sopra, nel fare propria la proposta di cui sopra, invita codesta spett.le O.E. a presentare entro e non oltre _____ giorni (*ai sensi della documentazione di gara*) eventuali controdeduzioni a giustificazione delle inadempienze sopra descritte.

In mancanza, decorso inutilmente il predetto termine ovvero nell'ipotesi in cui le ragioni dedotte in Vs. difesa, a giudizio della scrivente amministrazione, non siano valutate positivamente e/o siano ritenute insufficienti a giustificare l'inadempimento contestato, potranno essere applicate le seguenti penali, di cui all'art. _____ del Capitolato tecnico, per un ammontare complessivo di Euro _____ (*indicare l'importo in cifre e, tra parentesi in lettere*).

Data _____

IL DEC

IL RES



Prot. n. _____ del _____

IRROGAZIONE PENALI

Spett. O.E. _____

e p.c. Al RUP di gara Dott. _____

Il sottoscritto _____, nella sua qualità di Responsabile dell'esecuzione del Contratto ai sensi degli artt. 101 e ss. del D. Lgs. n. 50/2016, dell'art.18 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n.7/R del 13/02/2018 e delle apposite Linee Guida ANAC n. 3/2017;

PREMESSO che con Determinazione n. _____ del _____ è stata aggiudicata all'O.E. _____, con sede legale in _____ la Convenzione avente oggetto _____;

VISTO il contratto attuativo/esecutivo Prot.n. _____ del _____ sottoscritto tra le parti per un importo pari a € _____ IVA esclusa;

VISTA la nota di apertura del contratto prot. n. _____ del _____;

VISTI gli artt. _____ del _____ (*la documentazione di gara*) che disciplinano l'esecuzione del servizio e/o della fornitura di cui sopra e prevedono l'applicazione di una gamma di penali a carico della ditta affidataria, nel caso siano accertati inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali;

PRESO ATTO che le verifiche di conformità relative al periodo _____ non sono risultate conformi alle modalità e alle condizioni esecutive del contratto di cui sopra, come evidenziato nell'apposita relazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC);

RILEVATO che le non conformità contrattuali sono state formalmente contestate con nota/e Prot. n. _____ del _____, invitando codesta spett.le O.E. a presentare eventuali controdeduzioni entro e non oltre un termine di _____ giorni;

CONSIDERATO CHE le giustificazioni addotte in controdeduzione con vs. lettera Prot. n. _____ del _____ sono state ritenute

- NON IDONEE
- PARZIALMENTE IDONEE
- IDONEE

per le seguenti motivazioni:

RITENUTO in ragione delle motivazioni di cui sopra, di procedere alla commisurazione della penale secondo il seguente calcolo analitico:

(Specificare il tipo di calcolo adottato ad es. gg ritardo x importo penale giornaliera) _____

VISTO l'art. 113bis del D.Lgs 50/2016 nonché la documentazione di gara;

DICHIARA

(nel caso di non idonee) pertanto di applicare la penale per complessivi EURO _____
(indicare l'importo in cifre e, tra parentesi in lettere) per le inadempienze contrattuali descritte nelle premesse le cui motivazioni qui si intendono integralmente riportate, precisando che la stessa, se non rimborsata, potrà essere detratta dai corrispettivi dovuti a questa Stazione Appaltante ovvero compensata con l'escussione della cauzione definitiva prestata all'atto della sottoscrizione del contratto.

Ovvero:

(nel caso di parzialmente idonee) in ragione delle motivazioni qui integralmente riportate della parziale idoneità delle giustificazioni addotte in controdeduzione, di applicare la penale per complessivi EURO _____ (indicare l'importo in cifre e, tra parentesi in lettere) per le inadempienze contrattuali definitivamente accertate con la presente, precisando che la stessa, se non rimborsata, potrà essere detratta dai corrispettivi dovuti a questa Stazione Appaltante ovvero compensata con l'escussione della cauzione definitiva prestata all'atto della sottoscrizione del contratto.

Ovvero:

(nel caso di idonee) in considerazione della totale idoneità delle giustificazioni addotte in controdeduzione che qui si intendono integralmente riportate, di non dar corso all'applicazione della penale.

Il RES del contratto
