

	saturimetria transcutanea con messa a disposizione in comodato d'uso gra-	
	tuito per tutta la durata del contratto dei saturimetri necessari e degli even-	
	tuali accessori per l'Azienda Ospedale- Università Padova, da aggiudicare con	
	il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108	
	del D.Lgs. 36/2023;	
	- alla gara di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara (CIG):	
	B6591AA228 LOTTO 2;	
	- l’Azienda ha provveduto alla verifica dei requisiti ai sensi degli articoli 94-98	
	del D.Lgs. n. 36/2023 e alla richiesta dell'informazione antimafia. Conside-	
	rato che è trascorso il termine previsto dall’articolo 92, comma 2, primo pe-	
	riodo, del D.Lgs. n. 159/2011, qualora l’esito delle verifiche dovesse essere	
	negativo o dovessero emergere cause interdittive ai sensi dell’articolo 67,	
	ovvero un tentativo di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’articolo 84, comma	
	4, del medesimo decreto legislativo, si procederà al recesso dal contratto;	
	- con Deliberazione del Direttore Generale n. 2031 del 07/10/2025 è stata ag-	
	giudicata la fornitura in parola relativa al lotto 2, per l’importo di €	
	886.600,00 IVA esclusa;	
	Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti con-	
	vengono e stipulano quanto segue:	
	Art. 1 Disposizioni regolatrici del contratto	
	L’appalto viene concesso dall’ente committente ed accettato dall’affidatario sotto	
	l’osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e moda-	
	lità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti	

	dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne	
	parte integrante:	
	- disciplinare di gara;	
	- capitolato speciale d'appalto	
	- schema di contratto parte generale e speciale;	
	- offerta economica;	
	Tutti i suddetti documenti rimangono depositati in atti e sono parte integrante del	
	presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.	
	Art. 2 Oggetto e durata dell'appalto	
	L'ente committente concede all'affidatario che accetta senza riserva alcuna, l'ap-	
	palto per la fornitura di sensori per saturimetria transcutanea con messa a disposi-	
	zione in comodato d'uso gratuito per tutta la durata del contratto dei saturimetri	
	necessari e degli eventuali accessori per l'Azienda Ospedale- Università Padova lotto	
	2 in base all'aggiudicazione della gara d'appalto in oggetto avvenuta in data	
	07/10/2025.	
	L'affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente con-	
	tratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgi-	
	mento delle prestazioni.	
	La durata del contratto è di 36 mesi.	
	Fatta salva la possibilità di esercitare le seguenti opzioni previste nel Disciplinare di	
	gara:	
	- Opzione 1: : la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una	
	durata massima pari a 24 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel	

	contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione ap-	
	paltante.	
	L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 1 giorno	
	prima della scadenza del contratto.	
	- Opzione 2 proroga tecnica del contratto In casi eccezionali, il contratto in	
	corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente neces-	
	sario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo con-	
	traente (6 mesi) se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma	
	11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle presta-	
	zioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel	
	contratto.	
	L'Azienda Ospedale – Università Padova si riserva il diritto insindacabile di recedere	
	anticipatamente il contratto, mediante PEC con preavviso di almeno 30 giorni, senza	
	che per questo il contraente appaltatore possa avanzare qualsiasi pretesa di natura	
	risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto per forniture analoghe a seguito	
	di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale o	
	Consip a prezzi più bassi.	
	Art. 3 Importo contrattuale	
	Il presente contratto viene stipulato per un importo complessivo, per l'Azienda, pari	
	ad 886.600,00 € IVA esclusa per il lotto 2.	
	Fatta salva la possibilità di attivare le opzioni di cui all'articolo precedente.	

	Art. 4 Aggiornamento della fornitura.	
	Qualora durante l’esecuzione del contratto, l’Impresa aggiudicataria introduca in commercio nuovi prodotti, anche a seguito di modifiche normative, analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, i nuovi prodotti/accessori dovranno essere proposti alle medesime condizioni negoziali, in sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa e autorizzazione scritta da parte dell'Azienda Ospedaliera. La ditta aggiudicataria pertanto sarà tenuta a comunicare con congruo anticipo all’Azienda Sanitaria ogni modifica ai prodotti offerti (incluse modifiche di codifica e di confezionamento) e questa avrà la facoltà di accettare o meno quanto proposto.	
	In nessun caso sarà possibile introdurre modifiche di qualsiasi natura ai prodotti forniti senza preventiva accettazione da parte dell’Amministrazione.	
	Ogni consegna in difformità a quanto pattuito potrà essere considerata violazione del contratto e non darà titolo a ristoro dei costi.	
	L’Impresa aggiudicataria dovrà fornire adeguato corso di aggiornamento al personale e tutto il necessario per il corretto utilizzo dei nuovi prodotti immessi in commercio.	
	Il fornitore si impegna inoltre a provvedere gratuitamente e per tutta la durata del contratto a fornire in formato digitale e su specifica richiesta di questa Azienda tutti i dati necessari all’inserimento nell’anagrafica aziendale dei dispositivi oggetto della fornitura	

	Art. 5 DUVRI	
	La ditta fornitrice nel caso in cui rilevi la presenza di eventuali rischi da interferenza	
	dovrà proporre l'integrazione delle misure di sicurezza.	
	Art. 6 Revisione prezzi	
	Qualora si verificchino particolari condizioni di natura oggettiva, che determina una	
	variazione, in aumento o in diminuzione del costo dei dispositivi, superiore al cinque	
	per cento dell'importo complessivo, in applicazione del principio di conservazione	
	dell'equilibrio contrattuale, e con esclusivo riferimento alle prestazioni ancora da	
	espletarsi, i prezzi potranno essere oggetto di revisione, sia in aumento che in dimi-	
	nuzione, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 36/2023, una sola volta nel corso	
	dell'annualità. La revisione, nelle ipotesi di revisione in aumento dei prezzi contrat-	
	tuali, potrà essere richiesta dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante, mentre nelle	
	ipotesi di revisione in diminuzione il procedimento viene avviato da AOUP. È, per-	
	tanto, onere della parte interessata al riconoscimento del prezzo ad essa più favore-	
	vole richiedere la revisione dei prezzi indicando i relativi presupposti con riferimento	
	a quanto di seguito previsto.	
	I prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione (solo	
	per la parte eccedente il 5%), in relazione alle prestazioni ancora da eseguire. Ai fini	
	del calcolo della variazione si utilizza l'indice di variazione dei prezzi al consumo per	
	le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (indice ISTATI-FOI). L'indice	
	viene calcolato al momento della richiesta (mese/anno) e quello dello stesso mese	
	dell'anno precedente. La percentuale di incremento/decremento verrà calcolato	
	sull'importo indicato in sede di offerta.	

	Non possono essere richieste, né concesse più di una revisione dei prezzi nel corso	
	dello stesso anno (di durata contrattuale). L’opzione ha un valore massimo complessivo pari a € 5.266,18.	
	Art. 7 Deposito cauzionale definitivo	
	Il fornitore, a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda Sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura, dovrà costituire, prima dell’avvio della fornitura, ai sensi dell’art. 117 del D. Lgs. 36/2023, un deposito cauzionale definitivo.	
	La ditta sarà tenuta al versamento entro 15 giorni dalla richiesta da parte dell’Azienda Sanitaria.	
	L’ammontare della cauzione è pari al 10% o più dell’importo del contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell’art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e secondo le modalità in esso previste.	
	Il deposito cauzionale definitivo va reintegrato qualora l’Azienda Sanitaria medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali.	
	Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell’Azienda Sanitaria, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste per la risoluzione dal successivo art. 12 (Clausola risolutiva espressa – art. 1456 c.c.). Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.).	

	Fermo restando quanto precisato nell’ultimo comma, la cauzione definitiva sarà svin-	
	colata (senza restituzione del cartaceo in quanto parte del procedimento di gara),	
	per iscritto, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrat-	
	tuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 117 del D.Lgs 36/2023.	
	La polizza o la fidejussione dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al be-	
	neficio della preventiva escussione nei riguardi dell’Impresa obbligata in base all’art.	
	1944 del c.c. e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C., nonché	
	il formale impegno per il fidejussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal	
	ricevimento di semplice richiesta scritta.	
	Alla garanzia definitiva si applicano tutte le riduzioni previste dall’art. 106, comma 8	
	del D.Lgs. 36/2023. In tal caso la Ditta deve produrre la relativa documentazione a	
	supporto.	
	Art. 8 Cessione del contratto	
	Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del	
	contratto è nulla, come disposto dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023.	
	Art. 9 Subappalto	
	Il subappalto non è ammesso non avendo l’impresa dichiarato in sede di gara di voler	
	subappaltare quote di appalto.	
	Art. 10 Cessione dei crediti derivanti dal contratto.	
	La cessione del credito che l’appaltatore decidesse di affidare a terzi dovrà avvenire	
	con le modalità prescritte dall’art.6 dell’Allegato II.14 del citato D.lgs. 36/2023.	

	Ai sensi dell'articolo 1260, comma 2, del Codice Civile, le parti accettano esplicitamente di escludere la cedibilità del credito a soggetti diversi da quelli descritti dall'art.1 della L.52/1991.	
	Le comunicazioni di cessione del credito saranno considerate adeguatamente comunicate esclusivamente se notificate ai seguenti indirizzi:	
	- sede legale dell'amministrazione Via Giustiniani 1 – 35128 Padova, ufficio protocollo;	
	- all'indirizzo di posta certificata protocollo.aopd@pecveneto.it	
	Si raccomanda all'appaltatore che l'atto contenente la cessione del credito contenga esplicitamente a quale contratto, a quale codice CIG ed a quale importo la cessione faccia riferimento onde consentire all'amministrazione le verifiche di competenza.	
	La mancata esplicita indicazione dei dati su riportati comporterà il diniego dell'autorizzazione alla cessione del credito.	
	In caso di cessione di crediti futuri l'appaltatore si impegna a notificare all'amministrazione, con le stesse modalità con le quali è stato notificato anche l'atto di cessione, la intervenuta sopravvenienza del credito maturato (per il quale era intervenuta la cessione) con la conseguente indicazione del CIG di riferimento e dell'importo ceduto.	
	L'appaltatore che cedesse il credito si impegna a rispettare integralmente quanto disposto da Anac nelle proprie linee guida relative alla tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare:	
	- i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG nel contratto e ad effettuare i pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati;	

	- in caso di cessione di una pluralità di crediti a loro volta riconducibili a diversi	
	contratti di appalto con più stazioni appaltanti, si ritiene possibile consentire al	
	factor di effettuare le relative anticipazioni verso l'appaltatore cedente me-	
	diante un unico bonifico, a patto che siano rispettate le seguenti condizioni:	
	1) i CIG/CUP relativi a tutti i contratti di appalto da cui derivano i crediti ce-	
	duti devono essere correttamente indicati nel contratto di cessione.	
	2) il factor deve indicare nello strumento di pagamento il CIG/CUP relativo al	
	contratto di cessione che presenta il valore nominale più elevato (...)	
	3) il conto corrente su cui il factor effettua il pagamento deve essere lo stesso	
	conto indicato dal cedente alla stazione appaltante quale conto dedicato e tale cir-	
	costanza deve risultare dall'articolato del contratto di cessione notificato/comuni-	
	cato alla stessa stazione appaltante. In caso contrario, il cedente dovrà effettuare	
	tanti atti di cessione quanti sono i conti correnti dedicati che intende utilizzare in	
	funzione di quanto a suo tempo comunicato alle stazioni appaltanti.	
	4) il cedente deve indicare, per ciascuna fattura ceduta, il relativo CIG/CUP;	
	5) il factor deve conservare la documentazione contabile comprovante a	
	quali contratti di appalto si riferiscono i singoli crediti ceduti.	
	6) Al fine di evitare una interruzione e nella ricostruibilità del flusso finanzia-	
	rio relativo alla filiera, l'appaltatore, una volta ricevuto il pagamento da parte del	
	factor, deve applicare integralmente gli obblighi di tracciabilità, indicando tutti i sin-	
	goli CIG/CUP.	
	Ai sensi di quanto disposto dalla Circolare prot.98151 del 8 ottobre 2009 del Mini-	
	sterio dell'Economia e Finanze "al fine di liberare il cessionario da eventuali futuri	
	rischi connessi a possibili azioni di recupero attivo poste in essere dall'agente della	

	riscossione per effetto di una sopraggiunta situazione di inadempienza del cedente”	
	l'amministrazione procederà alle verifiche di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/1973	
	nei confronti dell'appaltatore cedente all'atto della cessione e, successivamente,	
	procederà a verificare esclusivamente il cessionario.	
	Al contrario, in caso di cessione di crediti futuri, la verifica di cui all'art.48 bis dovrà	
	essere realizzata all'atto della notifica con la quale l'appaltatore comunicherà la in-	
	tervenuta insorgenza del credito ceduto.	
	Infine si ricorda che, in caso di cessione di crediti futuri, l'amministrazione inserirà	
	nel provvedimento di autorizzazione la seguente indicazione: <i>“Devono ritenersi ri-</i>	
	<i>comprese nella cessione oggetto della presente autorizzazione tutte le fatture</i>	
	<i>emesse nel periodo compreso tra la data del presente provvedimento di autorizza-</i>	
	<i>zione e la data di scadenza del contratto di cessione notificato entro i limiti economici</i>	
	<i>indicati nel contratto di cessione”</i> .	
	Art. 11 Direttore dell'esecuzione del contratto	
	Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale sarà P.I. Roberto Bacchin, afferente alla	
	UOSD Ingegneria Clinica, nominato con deliberazione n. 1073 del 19/05/2025.	
	Art. 12 Esecuzione del contratto e verifiche di qualità	
	Il fornitore è tenuto alla corretta esecuzione della fornitura secondo quanto disposto	
	dai documenti di gara.	
	La prestazione a carico del fornitore avviene a seguito di invio di regolare ordinativo	
	di fornitura (ordine) emesso dall'Azienda Ospedaliera e nel rispetto delle quantità,	
	della qualità, dei termini e delle modalità ivi indicate.	

	Il materiale consegnato dovrà essere esattamente conforme a quello in offerta, di cui alle schede tecniche ed alla campionatura eventualmente presentata, che sarà conservata dall'Azienda Ospedaliera ai fini di eventuali verifiche di rispondenza, ai sensi dell'art. 1522 del C.C..	
	La consegna dovrà essere effettuata secondo le modalità e i tempi indicati nel Capitolato Speciale.	
	La consegna delle attrezzature sanitarie dovrà essere effettuata, previo accordo con la U.O.S. Ingegneria Clinica dell'Azienda Ospedale – Università Padova (sito in via Giustiniani, 1 – 35128 Padova), presso i reparti o nei siti indicati, in assenza di attività e con le indicazioni e prescrizioni di legge previste e fornite, se del caso, dal Servizio di Prevenzione e Protezione.	
	La ditta dovrà inoltre provvedere, senza oneri alcuno a carico della Stazione Appaltante:	
	- al trasporto, installazione e messa in funzione dell'apparecchiatura,	
	- alla formazione per il personale, sia iniziale che in occasione di aggiornamenti di programma e/o apparecchiature, come di seguito specificato,	
	- all'esecuzione delle operazioni di collaudo come di seguito specificato.	
	Il giudizio sull'accettabilità o meno del materiale è riservato al personale competente; la firma per ricevuta posta sul documento di trasporto in occasione delle varie consegne non esonera la ditta da eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto di utilizzazione del prodotto.	

	Ai sensi dell'art. 38, comma 4, del D.Lgs. 22/1997 (decreto Ronchi) il fornitore è, inoltre, tenuto allo smaltimento degli imballaggi utilizzati per la consegna delle merci a propria cura e spese. Consegne effettuate in luoghi diversi dai magazzini indicati nell'ordinativo saranno considerate mancate consegne. Solo il personale dipendente in servizio presso il Magazzino dell'Azienda è autorizzato al ricevimento della merce e alla firma per ricevuta sui Documenti di Trasporto. La ditta aggiudicataria si impegna a fornire i prodotti di cui trattasi in condizioni ottimali di imballaggio e di conservazione come previsto da manuale d'uso e da indicazioni tecniche del fabbricante. Per i DM l'etichettatura della merce deve essere conforme alla Direttiva 93/42/CEE e ss.mm.ii. e, se trova applicazione, il Regolamento (UE) 2017/745 (MDR). Tutte le indicazioni sulle etichette e sulle confezioni devono essere anche in lingua italiana come stabilito dall'art 5 comma IV° del D.Lgs 46/97 e successivi aggiornamenti. Gli imballi ed i confezionamenti, all'esterno, dovranno riportare a chiare lettere le avvertenze necessarie ad una corretta movimentazione e conservazione dei dispositivi contenuti nonché la descrizione degli stessi. Il fornitore deve predisporre un DDT per ogni consegna su uno specifico ordinativo, ovvero non deve cumulare più ordini sullo stesso DDT, mentre è ammissibile la gestione di più consegne/DDT per lo stesso ordine. Si chiede inoltre, ove possibile, l'emissione di un'unica fattura per ogni DDT. In caso il fornitore richieda un minimo fatturabile, questo non potrà essere superiore ai 200,00 €.	

	In caso di ordini inferiori al minimo fatturabile saranno consentite consegne cumulate solo se espressamente autorizzate nell'ordine (dicitura: ORDINE COMULABILE).	
	Ordinativi diversi possono essere cumulati in un'unica consegna, purchè ciascun ordine sia associato ad un DDT diverso, visibile alla consegna.	
	I documenti di trasporto, che accompagnano la merce all'atto della consegna, dovranno contenere gli estremi dell'ordine e l'esatta indicazione delle quantità, della tipologia del prodotto, del lotto di produzione e della data di scadenza.	
	I prodotti consegnati dovranno avere una validità residua non inferiore ai 2/3 di quella totale. Nei casi eccezionali in cui i prodotti consegnati abbiano validità residua inferiore ai 2/3 della loro vita residua, sarà facoltà di questa Azienda accettarli o respingerli. In caso vengano accettati e non utilizzati prima della loro scadenza, tali prodotti verranno resi al fornitore e addebitati allo stesso.	
	L'accettazione con presa in carico dei beni, non esonera il fornitore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell'accettazione e accertati successivamente al momento dell'effettivo utilizzo presso le Unità Operative.	
	L'Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare l'inidoneità del prodotto aggiudicato, con provvedimento motivato ai sensi dell'art. 1520 del Codice Civile. Eventuali spese per analisi e verifiche qualitative saranno a carico dell'impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate. Inoltre, in tal caso, il fornitore dovrà, a propria cura e spese, provvedere alla sostituzione e al ritiro dei prodotti inidonei entro il termine fissato dall'Azienda Ospedaliera con nota scritta.	

	Anche gli imballaggi che, a giudizio dell'Azienda Ospedaliera, presentassero difetti	
	saranno rifiutati e il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati nella richiesta,	
	alla loro sostituzione.	
	In caso di reiterata verifica dell'avvenuta consegna di prodotti non conformi, per ca-	
	ratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in	
	gara, o di altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all'uso cui sono destinati,	
	l'Azienda Ospedaliera potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 del C.C. e	
	previa comunicazione scritta al fornitore, risolvere di diritto il contratto.	
	Nell'ipotesi in cui le Autorità competenti o il fabbricante dispongano il divieto di ven-	
	dita e il ritiro di un prodotto dal commercio, oppure ove previsto da norme specifiche	
	di settore, il venditore è obbligato:	
	- A comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante la sopravvenuta indispo-	
	nibilità dei prodotti, indicando, per ogni prodotto: codici, denominazione, pe-	
	riodo di indisponibilità ove noto o prevedibile. In ogni caso il fornitore è tenuto a	
	riconoscere i maggiori costi sostenuti dall'Azienda Ospedaliera per l'acquisto di	
	prodotti sul libero mercato, pena la risoluzione del contratto stesso;	
	- A fornire tempestivamente i documenti comprovanti l'avvenuta consegna di pro-	
	dotti oggetto di tale azione (ordine e DDT di consegna);	
	- Ad assicurare la tracciabilità di tali prodotti anche in caso di prodotti forniti in	
	campionatura gratuita o sconto merce, senza uno specifico ordine;	
	- Al ritiro del prodotto a proprie spese, nel termine indicato nel provvedimento di	
	ritiro o nel termine indicato dall'Azienda Ospedaliera (indicativamente non meno	
	di 15 giorni dalla comunicazione dell'elenco dei prodotti giacenti predisposti dal	

	magazzino per il reso) , e ad emettere Nota di Credito pari al valore del materiale	
	reso.	
	Nell'ipotesi in cui si verifichi una indisponibilità di prodotto sul mercato,il venditore	
	è obbligato:	
	- A comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante la sopravvenuta indispo-	
	nibilità dei prodotti, indicando, per ogni prodotto: codici, denominazione, pe-	
	riodo di indisponibilità ove noto o prevedibile. In ogni caso il fornitore è tenuto a	
	riconoscere i maggiori costi sostenuti dall'Azienda Ospedaliera per l'acquisto di	
	prodotti sul libero mercato, pena la risoluzione del contratto stesso;	
	Art. 13 Contestazioni e controversie-penali	
	La Stazione appaltante, in caso di mancato adempimento contrattuale, ovvero nelle	
	fattispecie sotto riportate, si riserva di applicare una penale in misura giornaliera	
	compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare contrattuale (CIG), da	
	determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo/inadempi-	
	mento e tale penale non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento	
	di detto ammontare netto contrattuale.	
	Tali penali si applicheranno in particolare:	
	- In caso di mancata consegna	
	- In caso di non rispondenza dei prodotti consegnati a quanto richiesto in termini	
	qualitativi o quantitativi	
	In caso di tali inadempienze inoltre l'Azienda Ospedale – Università Padova respin-	
	gerà la fornitura o comunicherà tempestivamente le difformità rilevate al fornitore,	
	che dovrà risolverle entro 24/48 ore. Ogni ritardo conseguente a tale ulteriore	

	inadempimento sarà sottoposto ad un aggravio di penale in relazione all'entità delle conseguenze.	
	Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l'Azienda Ospedale – Università Padova potrà provvedere a reperire altrove i prodotti contestati addebitando al fornitore stesso le eventuali maggiori spese sostenute per l'acquisto in danno dei prodotti necessari a garantire la continuità dei servizi, fatta salva la possibilità di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni eventualmente subiti.	
	Nel caso in cui il fornitore non provveda a ritirare il prodotto oggetto di un provvedimento di ritiro ministeriale o volontario, o in scadenza o ritenuto inidoneo entro il termine indicato dall'Azienda Ospedale – Università Padova al fornitore saranno addebitate le spese sostenute per lo smaltimento del materiale, inoltre l'Azienda Ospedale – Università Padova provvederà ad emettere Nota di Addebito pari al valore del materiale non ritirato. Il ritiro del materiale dovrà avvenire a rischio e spese del fornitore, che non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che la merce potrebbe riportare durante il deposito, oltre i 30 giorni di deposito garantiti.	
	Nel caso di mancata consegna del prodotto richiesto, decorsi inutilmente 30 giorni dal termine finale pattuito per la consegna dell'ordine, in assenza di idonee comunicazioni da parte del fornitore, tale ordine sarà considerato revocato e si configurerà di fatto una grave inadempienza contrattuale.	
	L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell'Impresa derivanti dalla fornitura regolata dal presente Capitolato, ovvero qualora non fossero sufficienti sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con l'Azienda Ospedale	

	– Università Padova, a fronte dell’obbligo di emissione di apposita nota di addebito da parte dell’Azienda Ospedale – Università Padova stessa.	
	L’addebito delle penali non esonera il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima.	
	Art. 14 Recesso	
	L’ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall’articolo articolo 123 del D.lgs. 36/2023 e dell’art. 11 dell’Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante PEC (posta elettronica certificata), che dovrà pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima del recesso.	
	Recesso ex lege:	
	Costituiscono casi in cui l’ordinamento attribuisce alla stazione appaltante il diritto potestativo di recesso della stazione appaltante, le seguenti ipotesi:	
	a) art. 17 comma 1 lett. a) del DL n. 98/2011, qualora lo scostamento del prezzo contrattuale sia superiore al 20 % rispetto ai prezzi medi di riferimento, nell’ipotesi in cui l’appaltatore non acconsenta alla rinegoziazione del contratto;	
	b) in tutti gli altri casi previsti espressamente dalla legge.	
	Si dà atto che il contratto, viene stipulato sotto condizione risolutiva, sul presupposto legittimante dell’urgenza, insito nell’esigenza di garantire l’immediata funzionalità delle apparecchiature destinate al trattamento sanitario per finalità di tutela del	

	bene salute costituzionalmente rilevante. Pertanto questa Stazione Appaltante in caso di riscontrata falsità delle autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione prodotti in corso di gara, provvederà ad applicare le conseguenze sanzionatorie della decadenza dai benefici conseguiti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 71, 75 e 76 del DPR n. 445/2000, nonchè dell'art. 92 co. 3 del D.Lgs n. 159/2011.	
	Recesso convenzionale: La stazione appaltante si riserva il diritto potestativo di recesso nei seguenti casi qualora le convenzioni o le condizioni di aggiudicazione, rispettivamente, stipulate da Consip spa o definite da centrale di committenza regionale, successivamente alla stipula del contratto, siano migliorative rispetto a quelle del contratto stesso e l'appaltatore non acconsenta al relativo adeguamento.	
	Procedimento Con riferimento alle ipotesi di recesso ex lege e di recesso convenzionale sopra previste, fermo restando quanto stabilito dal periodo successivo, la stazione appaltante comunica all'appaltatore la volontà di recedere dal contratto a mezzo posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima; all'appaltatore spetta esclusivamente il corrispettivo per le prestazioni contrattuali già regolarmente eseguite, secondo le condizioni pattuite, senza poter far azionare alcuna ulteriore pretesa, a titolo risarcitorio, indennitario o anche a titolo di rimborso spese.	
	Art. 15 Risoluzione del contratto	
	Risoluzione del contratto per grave inadempimento	

	La stazione appaltante potrà disporre la risoluzione del contratto per grave inadempimento imputabile all'appaltatore di entità tale da compromettere la buona riuscita dell'appalto, ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.	
	Si parla di grave inadempimento nei seguenti casi:	
	a) l'appaltatore non adempie alle istruzioni e alle direttive della stazione appaltante al momento dell'avvio dell'esecuzione del contratto;	
	b) inadempimento imputabile all'appaltatore di entità tale da compromettere la buona riuscita dell'appalto;	
	c) applicazione formale di tre penali imputabili a negligenze dell'appaltatore, anche per diverso titolo giustificativo.	
	Il direttore dell'esecuzione del contratto contesta il grave inadempimento all'appaltatore assegnando allo stesso un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.	
	La stazione appaltante, acquisite e valutate negativamente le suddette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, dispone la risoluzione del contratto.	
	Risoluzione del contratto per grave ritardo	
	Al di fuori delle ipotesi di grave inadempimento previste dal paragrafo precedente e fatta comunque salva l'applicazione delle penali stabilite in caso di ritardo dall'art. 12 del presente contratto, la stazione appaltante potrà disporre la risoluzione del contratto per grave ritardo, ai sensi dell'art. 122 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023.	
	In tali casi, il direttore dell'esecuzione del contratto assegna un termine non inferiore a 10 giorni, salvo i casi di urgenza, per eseguire le prestazioni in ritardo, che decorre dal ricevimento della comunicazione.	

	Scaduto il termine, il direttore dell'esecuzione verifica in contraddittorio con l'appaltatore gli effetti dell'intimazione comunicata e ne redige processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.	
	Qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, dispone la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali.	
	Risoluzione del contratto per cause diverse dall'inadempimento	
	Costituiscono ulteriori cause di risoluzione contrattuale, le seguenti ipotesi:	
	a) art. 122 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; oppure sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;	
	b) art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010, nell'ipotesi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;	
	c) art. 120 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora il soggetto subentrante nell'esecuzione del contratto sia privo dei requisiti soggettivi di qualificazione;	
	d) art. 21 L. n. 646/1982, nell'ipotesi di subappalto non autorizzato;	
	e) nell'ipotesi di sopravvenuta carenza del requisito di idoneità professionale;	
	f) in caso di violazione del codice di comportamento della stazione appaltante;	
	g) in tutti gli altri casi contemplati da previsioni normative.	

	Provvedimenti conseguenti alla risoluzione del contratto	
	Nel comunicare la risoluzione, il responsabile del procedimento chiede al direttore	
	dell'esecuzione la redazione dello stato di avanzamento del contratto e determina	
	l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore	
	spesa sostenuta per affidare ad altra impresa l'appalto da eseguire.	
	L'esecuzione in danno dell'appaltatore inadempiente è ammessa nel limite di im-	
	porto corrispondente alla soglia di rilevanza comunitaria ed è garantita dalla cau-	
	zione definitiva ai sensi dell'art. 1117 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.	
	Art. 16 Responsabilità civile	
	La ditta aggiudicataria sarà direttamente responsabile di ogni danno che possa deri-	
	vare all'Azienda Sanitaria ed a terzi nell'espletamento della fornitura o derivanti da	
	vizio o difetto dei prodotti forniti, anche in relazione all'operato ed alla condotta dei	
	propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.	
	La ditta aggiudicataria dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obbli-	
	ghi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti in partico-	
	lare in materia previdenziale fiscale, di igiene e in materia di sicurezza sul lavoro.	
	L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che	
	dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta nell'esecuzione del contratto.	
	Art. 17 Pagamento del corrispettivo e obblighi tracciabilità flussi finanziari	
	Per quanto riguarda il pagamento del corrispettivo si rimanda alle disposizioni del	
	codice appalti.	

	L'aggiudicatario s'impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale aperto presso Poste Italiane s.p.a. dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall'esecuzione del contratto aggiudicato, del quale comunicherà, in sede di accettazione del contratto o comunque entro sette giorni dall'avvio della fornitura, gli estremi identificativi e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Lo stesso obbligo di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato, a pena di nullità, nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovranno necessariamente essere eseguiti dall'appaltatore, ai sensi della legge 136/2010 sul conto corrente dedicato. L'appaltatore s'impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l'inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall'applicazione del punto precedente da parte di subappaltatori o sub committenti. L'appaltatore si impegna a custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti così da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli. Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato nei termini di legge (60 gg data collaudo) previa presentazione di regolare fattura intestata all' Azienda Ospedale – Università Padova. Per il collaudo del materiale consegnato l'amministrazione si riserva un massimo di 30 gg dal ricevimento della fattura o della merce nel caso di collaudo tecnico.	

	Si precisa che l'emissione di ogni fattura elettronica dovrà essere successiva al ricevimento dell'ordine ed indicare tassativamente il numero e la data dell'ordine stesso, nonché il singolo documento di trasporto DDT che si collega al singolo ordine (numero e data), il CIG /CUP, i codici di repertorio nel caso di dispositivi medici o i codici di Autorizzazione all'immissione al commercio (AIC) per i farmaci	
	La fattura potrà essere rifiutata nel caso non ottemperi alle indicazioni di cui al DM 24/8/2020 n. 132 .	
	NOLEGGIO: La fatturazione della quota di noleggio (e l'eventuale quota di assistenza tecnica, che dovrà essere distinta ed evidenziata) delle strumentazioni dovrà essere effettuata a cadenza trimestrale posticipata, evidenziando il periodo di riferimento.(es. gennaio-marzo 2018).	
	I canoni di noleggio decorreranno dalla data di collaudo dell'apparecchiatura.	
	Ai fini della fatturazione elettronica il codice univoco ufficio da riportare nelle fatture è il seguente: UFQVDA .	
	A tal proposito si rimanda alle comunicazioni di cui al link http://www.aopd.veneto.it/sez,4065	
	Si chiede inoltre, cortesemente, di voler corredare la suddetta Fattura elettronica con i seguenti documenti:	
	- copia in PDF della stessa Fattura;	
	- copia in PDF del documento di trasporto;	
	- copia in PDF dell'ordine ricevuto dall'Azienda Ospedale – Università Padova;	
	Con riferimento alle forniture di apparecchiature. Copia del DDT di consegna firmato dal personale della UO destinataria dovrà essere allegato alla fattura elettronica. Nel caso ciò non avvenga, la fattura sarà messa in stato di sospensione fino	

	all’invio del documento richiesto, come riportato nell’informativa prot. 67829 del	
	11.11.2020 inviata a tutti i fornitori e pubblicata all’interno della rubrica Amministra-	
	zione Trasparente-Pagamenti-Comunicazione ai fornitori.	
	I pagamenti saranno effettuati a norma di legge e tramite mandato del Tesoriere	
	dell’Azienda Ospedale – Università Padova.	
	L’Azienda Ospedale – Università Padova può sospendere, ferma restando l’applica-	
	zione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate ina-	
	dempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli ob-	
	blighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora	
	sorgano contestazioni di natura amministrativa.	
	Qualora le contestazioni portino alla richiesta di un documento fiscale di accredito e	
	quest’ultimo non dovesse pervenire entro 30 giorni dalla data di ricevimento della	
	richiesta, questa Azienda effettuerà la chiusura delle partite contabili e effettuerà la	
	compensazione delle partite contabili ai sensi dell’art. 1243 del codice civile.	
	Art. 18 Prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata	
	Ai sensi del Protocollo di legalità sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale	
	del Veneto in data 17/09/2019 approvato con D.G.R. n. 951 del 02/07/2019 e del	
	protocollo n. 479297 dl 14/10/2022 si prevede quanto segue:	
	– Nel caso in cui le informazioni antimafia di cui all’art. 84 D.Lgs. 159/2011, ab-	
	biano dato esito positivo il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una pe-	
	nale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore	
	del contratto, fatto salvo il maggior danno;	

	– L’impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che venga avanzata in corso di esecuzione del contratto; – La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti d’impresa, sia stata disposta una misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis Codice Penale. Le somme provenienti dall’eventuale applicazione della penale prevista, sono affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementalì della sicurezza dell’intervento secondo le indicazioni che le Prefetture faranno all’uopo pervenire.	
	Art. 19 Comunicazioni	
	Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l’Azienda Sanitaria e la ditta aggiudicataria avverranno, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 36/2023 mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo.aopd@pecveneto.it .	
	Art. 20 Spese Contratto	
	Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata o nelle altre modalità e nei termini previsti dall’art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023, divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatti salvi i poteri di autotutela.	

	Tutte le spese conseguenti e inerenti al contratto, comprese le spese di pubblicazione dell'appalto, sono a carico della ditta aggiudicataria.	
	Il contratto è soggetto ad imposta di bollo a carico della ditta aggiudicataria ai sensi del DPR n. 642 del 26 ottobre 1972 e della tabella I.4 del D.Lgs. 36/2023.	
	Art. 21 Foro competente	
	Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e l'Azienda Ospedale – Università Padova sarà competente esclusivamente il Foro di Padova.	
	Art. 22 Obblighi di carattere generale	
	Trattamento dati personali	
	Ai sensi dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") si informa che i dati richiesti verranno trattati, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini della procedura di individuazione del miglior offerente e della successiva stipula del contratto.	
	Si precisa che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei "soggetti interessati" ex legge 241/90, che potrebbe comportare l'eventuale doverosa comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara, così come pure l'esigenza dell'amministrazione di accertamento dei dati dichiarati in sede di gara.	
	Sul sito aziendale sono visionabili i Regolamenti aziendali in materia protezione dati personali e Regolamento per l'utilizzo strumenti informatici, posta elettronica e internet consultabili sul sito internet aziendale sezione Privacy.	
	Si rimanda all'informativa ai fornitori sul trattamento dei dati personali (art.13 – Regolamento UE 2016/679) consultabile sul sito internet aziendale sezione Privacy.	

Obblighi derivanti dal protocollo di legalità

Al presente appalto si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità come riportate all'art. 18 del presente scheda di contratto.

Art. 23 Clausola finale

Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente Schema contratti, valgono le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti e quanto previsto nelle Condizioni Generali di Contratto pubblicate sul sito aziendale www.aopd.veneto.it.

IMPOSTA DI BOLLO 120 €

Per accettazione:

Data

Azienda Ospedale - Università Padova	MASIMO EUROPE LIMITED
Il Dirigente U.O.C. Provveditorato, Econo-	Legale Rappresentante
mato e Gestione della Logistica	Stacey Jeannine Orsat
Dott.ssa Maria Elena Serafin	<i>(firmato digitalmente)</i>
<i>(firmato digitalmente)</i>	

La Ditta MASIMO EUROPE LIMITED nella persona di Stacey Jeannine Orsat con qualifica di Legale Rappresentante dichiara di accettare il contratto di fornitura di cui alla presente e - ai sensi dell'art. 1341 del C.C. - approva espressamente le clausole contenute nel Capitolato d'Oneri.

MASIMO EUROPE LIMITED

