

Prot. n. 15535 /5

Palermo, 27 maggio 2021

Oggetto: Invito a procedura negoziata in somma urgenza ex articolo 163 del D.LGS 50/2016 per la fornitura di arredi sanitari vari divisa in n°4 lotti per la U.O. UTIR del terzo piano del Presidio Ospedaliero “V. Cervello”.

A tutte le ditte interessate

È intenzione di questa Amministrazione procedere, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 163, del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n.50, l'aggiudicazione della fornitura urgente di arredi sanitari vari divisa in n°4 lotti per la U.O. UTIR di imminente apertura presso il piano terzo del Presidio Ospedaliero “V. Cervello” al fine di far fronte all'emergenza sanitaria in atto nella Regione Sicilia connessa della diffusione dei contagi da Virus Covid 19 avente le caratteristiche tecniche minime di seguito specificate,

LOTTO N°1: SCAFFALATURA METALLICA GRANDI PESI – SMART CIG Z7F31E0749		
	Descrizione prodotto	Fabbisogno presunto
1	Scaffalatura metallica grandi pesi nelle seguenti misure e con le seguenti caratteristiche; 1. Zincata antiruggine cm. 380x80x300H composta da n°2 elementi cm 190 a 5 livelli con pianetti zincati; 2. Zincata antiruggine cm. 240x80x300H composta da n°2 elementi cm 120 a 5 livelli con pianetti zincati; 3. Zincata antiruggine cm. 140x80x300H a 5 livelli con pianetti zincati; 4. Zincata antiruggine cm. 160x80x300H a 5 livelli con pianetti zincati; 5. Zincata antiruggine cm. 1000x60x300H a 5 livelli con pianetti zincati;	1 1 1 1 1
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO I.V.A. ESCLUSA		€ 4.500,00

LOTTO N°2: TAVOLO- ARMADI DEGENZA – SEDUTE PER STANZA DEGENZA – SMART CIG Z0B31E0765

	Descrizione prodotto	Quantitativo
1	<p>Tavolo servitore con le seguenti caratteristiche:</p> <p>STRUTTURA: colonna verticale telescopica in profilo tubolare ovale in alluminio, con scorrimento su guarnizioni in nylon. Meccanismo di regolazione dell'altezza, mediante pistone pneumatico a gas gestito da un comando a pulsante posizionato nella parte superiore.</p> <p>PIANO SUPERIORE: realizzato in MDF stampato e sagomato rivestito in tecnopolimero, spessore 25 mm., dotato di bordo perimetrale per il contenimento dei liquidi. Piano estensibile di 200 mm. Su profilo in acciaio cromato.</p> <p>BASAMENTO: in tubo d'acciaio a sezione circolare diam. 42 mm, opportunamente sagomato a "C" (evita il ribaltamento), dotato di quattro ruote gemellari piroettanti diametro 50 mm, con freno indipendente e battistrada in gomma morbida antirumore.</p> <p>FINITURA: verniciatura a polveri termoindurenti epossidiche con additivo antibatterico – colore bianco / blu.</p>	Nr. 33
2	<p>Armadio degenza con bordi in PVC con le seguenti caratteristiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Interno dotato di asta appendiabiti, piano superiore ed anche inferiore con cassetto verniciato con gli stessi materiali delle ante. Scomparto separato per scarpe, con sopralzo ove necessario ed in tal caso l'anta sopralzo e l'anta armadio devono essere separate.; 2. Apertura ante, almeno 170°; 3. Anta unica - Doppia serratura con chiavi di riserva; 4. Struttura robusta, lavabile e disinfettabile, di spessore adeguato a carichi pesanti, almeno 20 mm, antigraffio, antiriflesso classe di reazione al fuoco i in classe I. 5. maniglie ante antitrauma. con profilo smussato ed antiurto di grandi dimensioni con incavo sottostante per favorire la presa, dotate di serratura e dotate di bordi antipolvere e antirumore, tutto ignifugo. 6. 4 piedini regolabili; 7. dimensioni esterne: L 45cm (con una tolleranza del+/-5%) x P 50cm (con una tolleranza del +1-5%) x 190-200cm h (con una tolleranza del+/-5%). 	Nr. 16
3	<p>Sedute per stanza degenza con le seguenti caratteristiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Struttura portante in tubo di acciaio min. ø 22 mm. 2. Piedini antiscivolo. 3. Verniciato a polveri termoindurenti con vernice acrilica con elevata resistenza alla corrosione. 4. Sedile e schienale in polipropilene facilmente lavabile e disinfettabile non attaccabile dai normali detergenti e disinfettanti, 5. Ignifughe ed impilabili. 	Nr. 16
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO I.V.A. ESCLUSA		€ 14.000,00

	Descrizione prodotto	Quantitativo
LOTTO N°3: ARMADIETTO SPOGLIATOIO – SMART CIG Z7231E07B4		
1	Armadietto spogliatoio dimensioni cm. 105x50x180h a 6 scomparti con serratura singola colore grigio chiaro;	Nr. 6
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO I.V.A. ESCLUSA		€ 3.000,00
LOTTO N°4: CARRELLI – SMART CIG ZD131E07D1		
	Descrizione prodotto	Quantitativo
1	<p>Carrello di “Emergenza” completo di chiusura a sportellino e sigillo numerato confezioni 100 pz, avente le seguenti caratteristiche:</p> <p>SCOCCA: struttura realizzata in acciaio verniciato, spessore 10/10, verniciata a fuoco su fondo epossidico e rifinita con smalti acrilici e poliuretanic, antigraffio, antimacchia, anticorrosione, lavabile e disinfettabile. Il processo di verniciatura è conforme alle norme UNI EN ISO 9001;</p> <p>PARTE SUPERIORE: piano di lavoro in ABS autoestinguente, antimacchia e antigraffio, di facile pulizia, lavabile e disinfettabile, dimensioni 520x400x60h mm. Con bordo perimetrale contenitivo su tre lati. Piattaforma porta defibrillatore – elettrocardiografo in plexiglas, dimensioni utili 410x325 mm, girevole a 360° con blocco a mezzo manopola nella posizione prescelta, ringherino di contenimento perimetrale e predisposizione per aggancio cinghie blocca monitor;</p> <p>CASSETTIERA: cassette estraibili in acciaio verniciato scorrevoli su guide telescopiche, ad estrazione totale con rientro automatico; sono completi di maniglia ergonomica ed antitrauma in alluminio, fermo blocco fine corsa e chiusura a scatto per evitare l’apertura in fase di spinta. Colore da concordare.</p> <p>CONFIGURAZIONE STANDARD DEI CASSETTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 cassette in acciaio verniciato, dimensioni 425x400x75xh mm.; - 1 cassetto in acciaio verniciato, dimensioni 425x400x100h mm.; - 1 cassetto in acciaio verniciato, dimensioni 425x400x150h mm.; - 2 cassette in acciaio verniciato, dimensioni 425x400x200h mm.; <p>LATO SINISTRO:</p> <p>maniglia di spinta ergonomica ed antitrauma in plastica ABS, piastra cardiomassaggio estraibile in plexiglas, completa di guide per l’alloggiamento</p> <p>LATO DESTRO:</p> <p>portarifiuti in tecnopolimero autoestinguente, con apertura a ginocchio, 10 litri;</p> <p>RETRO:</p> <p>supporto in tondino di acciaio verniciato, 30 mm, completo di asta porta flebo a 4 ganci, regolabile in altezza con una sola mano. Supporto in acciaio verniciato porta bombola ossigeno da 3-5-7 litri, completo di cinturino universale regolabile. Porta cateteri-sondini in tecnopolimero.</p> <p>BASE:</p> <p>doppio paracolpo perimetrale antiribaltamento e antiurto in tecnopolimero. 4 ruote termoformate piroettante in gomma piena, montate su cuscinetto da 125</p>	Nr. 1

	mm, di cui 2 con freno e 2 antistatiche; Dim. 810x600x1470h mm.	
2	Carrello "servitore" porta strumenti per sala operatoria interamente realizzato in acciaio inox AISI 304, con bordi e spigoli arrotondati. Vassoio asportabile in acciaio inox AISI 304, dimensioni 660x460x30h mm. Colonna di sostegno in acciaio inox, completa di pompa oleodinamica a circuito sigillato per la regolazione dell'altezza tramite pedale da 890 a 1240 mm. Base in acciaio inox, dimensioni 390x590 mm., a 4 razze, completa di 4 ruote antistatiche 80 mm, 2 con freno. Dim. 660x460x890/1240 h mm	Nr. 1
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO I.V.A. ESCLUSA		€ 2.000,00

Il fornitore accetta, sin d'ora, di uniformarsi alle prescrizioni che eventuali leggi, promulgate nel corso della fornitura, dettassero per la disciplina della produzione e del commercio del prodotto.

A tal fine si invita codesta Ditta a partecipare alla procedura negoziata suddivisa in 4 lotti per la fornitura in oggetto.

La procedura negoziata è regolata dalla normativa vigente e nonché da quanto stabilito dalla presente lettera d'invito.

I beni in questione devono essere consegnati l'Unità Operativa UTIR in apertura presso il terzo piano presso il Presidio Ospedaliero "V. Cervello" Via Trabucco n°180 – Palermo entro il termine massimo di 7 giorni dal ricevimento dell'ordine.

All'atto della consegna, il bene sarà sottoposto a controllo qualitativo dall'incaricato dell'Azienda.

Il controllo e l'accettazione dei beni da parte dell'incaricato non solleva il fornitore dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti del bene stesso.

Il bene consegnato se non risulta in possesso dei requisiti richiesti potrà essere rifiutato da questa Azienda non solo alla consegna, ma anche successivamente, e ciò nei casi in cui il bene dovesse palesare qualche difetto non rilevato e non immediatamente rilevabile.

Il fornitore sarà tenuto a ritirare il bene contestato, a sue spese, con l'obbligo di restituire nel tempo indicato dall'Azienda il bene corrispondente nella qualità.

I prodotti aggiudicati dovranno essere forniti in confezioni che ne garantiscono la buona conservazione durante il trasporto, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare ben leggibili, in lingua italiana, la descrizione tecnico-quantitativa del contenuto, il nome e la ragione sociale del produttore ed ogni altra informazione utile al loro riconoscimento.

Tutti i prodotti forniti dovranno corrispondere, per caratteristiche e confezioni, alle norme di legge e di regolamento che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto.

La consegna dovrà essere effettuata secondo le modalità che saranno impartite e secondo i seguenti orari:

dal lunedì al venerdì (escluso i festivi) dalle ore 08.30 alle ore 13.00.

SITO WEB:

www.ospedaliriunitipalermo.it

—SEDE LEGALE:

Viale Strasburgo, 233
90146 - Palermo

U.O.C. PROVVEDITORATO

Viale Strasburgo, 233
90146 - Palermo

Tel.: +39 091 / 7808414

E-mail: approvvigionamenti@villasofia.it

PEC: appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it

I prodotti dovranno essere forniti in confezione originale e sigillata e recare, tassativamente, stampigliato la denominazione dell'Impresa, le caratteristiche del prodotto e comunque tutte le indicazioni stabilite dalle norme di legge ed in particolare la data di scadenza.

Dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario e sia sull'imballaggio esterno come previsto dal D.lgs 540/92. Il codice a barra dovrà essere leggibile con la penna ottica.

Dovranno inoltre essere confezionati ed imballati con materiali atti a garantirne i requisiti igienici e la corretta conservazione.

All'atto della consegna il fornitore deve presentare ad un incaricato dell'Azienda Ospedaliera l'apposito documento di trasporto in duplice esemplare od altro documento idoneo, nel quale siano indicate specie e quantità dei singoli beni forniti, numero di riferimento e data dell'ordine e numero del lotto e la data di scadenza degli stessi.

L'aggiudicazione riguarderà ogni singolo lotto e verrà aggiudicata alla ditta che presenterà l'offerta al prezzo più basso, previa verifica della conformità tecnica.

L'offerta economica, sottoscritta dal titolare della ditta o dal legale rappresentante della società con firma leggibile apposta per esteso dal sottoscrittore, deve contenere le indicazioni che sono elencate nello schema di offerta allegata alla presente lettera d'invito, allegando alla stessa, copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Nello schema di offerta sono indicati:

- il n° progressivo;
- la descrizione del prodotto;
- l'unità di misura;

Per ogni lotto per cui l'impresa concorrente intende concorrere, la stessa impresa deve pertanto indicare per ogni singolo prodotto:

- il nome commerciale del prodotto e il codice della ditta concorrente;
- il prezzo unitario offerto (riferito a ciascun prodotto) che potrà essere espresso con un numero di decimali non superiore a cinque cifre decimali, espressi in cifre e lettere , I.V.A. ESCLUSA con riferimento all'unità di misura (chilogrammi, grammi, numero di pezzi) prescindendo dal confezionamento;
- prezzo totale netto della fornitura di ogni singolo prodotto calcolato moltiplicando il prezzo unitario netto offerto con i quantitativi riportati nella tabella di cui all'allegato "A" per il relativo prodotto, che potrà essere espresso con un numero di decimali non superiore a cinque cifre decimali, espressi in cifre e lettere , I.V.A. ESCLUSA;
- l'I.V. A percentuale da applicare;
- l'importo complessivo che potrà essere espresso con un numero di decimali non superiore a due cifre decimali, espresso in cifre e lettere, I.V.A. ESCLUSA.

La ditta partecipante dovrà allegare all'offerta quanto segue:

a) Relazione descrittiva - Documentazione e caratteristiche tecniche degli arredi.

- a.1.1)** una relazione dettagliata delle caratteristiche tecniche di ogni singolo arredo con l'indicazione del nome commerciale ed evidenziando le caratteristiche tecniche dimensionali dei vari componenti e con l'indicazione delle varie normative per la costruzione e la manutenzione dei materiali e delle procedure utilizzati, senza alcuna indicazione di prezzo.
- a.1.2)** elaborati grafici (disegni e/o fotocopie) atti a dimostrare la rispondenza alla normativa vigente degli armadietti offerti;
- a.1.3)** Scheda tecnica dell'arredo offerto;
- a.1.4)** cataloghi illustrativi relativi ai vari materiali previsti nonché alle forniture indicate nell'offerta;
- a.1.5)** Eventuali certificati stabiliti dagli istituti o servizi ufficiali riconosciuti competenti i quali attestino la conformità degli arredi con riferimento alle prescrizioni di gara.

Per la presente fornitura si deve intendere la fornitura completa di un insieme di beni e servizi costituiti da:

- Fornitura, trasporto, imballaggio, consegna e scarico e le eventuali opere di sollevamento e di trasporto interno degli arredi stessi essendo i locali ubicati al terzo piano del Presidio Ospedaliero Cervello ed ogni altra spesa eventualmente occorrente per il trasporto interno degli arredi previsti nel presente articolo del capitolato speciale d'appalto;
- Posa in opera, montaggio, installazione chiavi in mano a regola d'arte;
- Prestazioni di manodopera necessaria;
- Fornitura ed impiego delle attrezzature e delle macchine occorrenti in conformità di quanto previsto nel capitolato;
- Fornitura ed impiego delle attrezzature e della formazione continua per la sicurezza dei lavoratori in osservanza del piano di sicurezza;
- Ogni altra spesa inerente l'espletamento della fornitura e dei servizi correlati ed ogni ulteriore onere necessario anche di natura fiscale per assolvere gli obblighi previsti a carico dell'Impresa aggiudicataria nel presente capitolato o comunque richiamati dallo stesso ad esclusione dell'I.V.A che dovrà essere addebitata sulla fattura a norma di legge.

Alla ditta aggiudicataria verranno corrisposti i prezzi unitari indicati in sede di gara per ogni singolo prodotto della fornitura aggiudicata.

All'Impresa aggiudicataria verranno corrisposti i prezzi stabiliti in sede di gara.

Il pagamento sarà effettuato a seguito della presentazione di relativa fatturazione.

Si comunica che per ogni pagamento alla ditta aggiudicataria saranno addebitate le spese di commissione per bonifico bancario detraendole dall'importo complessivo posto a pagamento.

Le fatture, compilate in ogni loro parte secondo le vigenti disposizioni di legge, con in allegato le copie dei documenti di trasporto, dei verbali di consegna e di collaudo

L'Azienda Ospedaliera, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procede alla verifica prevista dal Decreto del ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 "Modalità di attuazione dell'art. 48 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", pubblicato su G.U. n. 63 del 14/03/2008.

L'Azienda Ospedaliera dopo l'acquisizione degli atti dai quali si accerterà la regolarità della fornitura ed il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali, procederà alla liquidazione e al pagamento delle fatture relative agli ordini effettuati nell'ambito della gara in questione.

I pagamenti saranno in ogni caso effettuati su presentazione di fattura regolare ai fini fiscali e subordinatamente all'esito positivo delle verifiche di regolare esecuzione in corso d'opera e finali effettuate dall'Azienda Ospedaliera.

Il pagamento della fornitura avverrà entro 7 giorni data ricevimento fattura.

Tale termine resta interrotto qualora l'Azienda chieda chiarimenti.

Il suddetto termine di pagamento sarà sospeso qualora:

- nella fattura non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo;
- nella fattura non sia indicato chiaramente il CIG;
- la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità tra la fornitura effettuata e quanto richiesto;
- la fattura non risulti corredata in allegato di tutta la documentazione richiesta.

I termini di pagamento saranno sospesi a seguito di formale comunicazione, anche mediante telefax o posta elettronica certificata. Nella suddetta comunicazione saranno precisate le motivazioni di sospensione alle quali l'Impresa aggiudicataria è invitata a far fronte tempestivamente.

I termini di pagamento saranno sospesi fino al momento della avvenuta risoluzione delle cause di sospensione e le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.

Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa non imputabile all'Azienda Ospedaliera, entro il termine sopraindicato saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso. Resta salvo la pattuizione di un minor saggio eventualmente concordato fra le parti nei limiti e alle condizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni.

A partire dal 01 gennaio 2015 è stato introdotto il meccanismo della scissione dei pagamenti o split payment (art. 1 c. 629 lettera b L. 23 dicembre 2014 n. 190). Tale meccanismo è applicabile nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (tra cui le Aziende Sanitarie) e consiste in una deroga all'ordinario meccanismo di applicazione IVA, per cui l'IVA addebitata dal fornitore nelle fatture dovrà essere versata dall'amministrazione acquirente direttamente all'Erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

L'Azienda Ospedaliera procederà al pagamento delle fatture secondo le normative vigenti in materia. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dalla presente lettera di invito e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);

- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73. L'Azienda Ospedaliera, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procede alla verifica prevista dal Decreto del ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 "Modalità di attuazione dell'art. 48 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", pubblicato su G.U. n. 63 del 14/03/2008.

In base alle disposizioni di legge l'Azienda Ospedaliera dovrà emettere dal 1 febbraio 2020. la trasmissione degli ordini deve avvenire esclusivamente in forma elettronica per mezzo di un sistema di gestione messo a disposizione dal MEF ed individuato nel Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto (NSO). Pertanto il fornitore deve mettere in atto tutte le operazioni necessarie alla piena operatività di tale obbligo e dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per individuare la data di pagamento si fa riferimento a quella di consegna al Tesoriere dell'Azienda Ospedaliera del relativo mandato.

Si comunica che le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.

Le fatture relative alla fornitura dovranno essere intestate a:

AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO" –
PALERMO – Viale Strasburgo n233 – 90146 PALERMO P.I. 05841790827.

La fattura, per la liquidabilità, oltre a contenere oltre i dati obbligatori per legge.

La data di arrivo della fattura é attestata dal timbro apposto dal Protocollo dell'Azienda Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite, ivi incluse quelle sulla fatturazione elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, c. 2-bis, D.L. 66/2014 (convertito con L. 89/2014).

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, è stato introdotto e reso operativo l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti tra pubblica amministrazione e fornitori ai fini del pagamento delle fatture e, pertanto, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

In ottemperanza a tale disposizione, l'Azienda Ospedaliera non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all' allegato A "Formata della fattura elettronica" del citato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, utilizzando il Codice Univoco Ufficio pubblicato sull'indice della pubblica amministrazione.

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello" codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) **UFI 05S**.

Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso.

La gara sarà ritenuta valida anche nel caso sia presentata una sola offerta.

L'aggiudicazione, immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, diventa definitiva per l'Azienda Ospedaliera dopo l'avvenuta approvazione da parte dell'organo deliberante.

La stipula del contratto sarà redatta in forma di scrittura privata entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, con la sottoscrizione della deliberazione di aggiudicazione da parte dell'Impresa concorrente.

Il presente invito non costituisce impegno per questa Azienda.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL RESPONSABILE
UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
(Dott. Aldo ALBANO)

Allegati:

ALLEGATO "A" schema di offerta da restituire compilata e firmata;

ALLEGATO "B" modello per le dichiarazioni rilasciate dalle imprese in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara da restituire compilato e firmato.

CAPITOLATO SPECIALE

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679

La presente comunicazione è volta a rendere noto che i trattamenti di dati effettuati dalla scrivente si svolgono in conformità al Regolamento europeo 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) i", il quale prevede la tutela delle persone fisiche e giuridiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali: provvede ad informare sulle modalità di trattamento dei dati personali, necessari al perseguimento delle seguenti finalità:

SITO WEB:
www.ospedaliriunitipalermo.it

—SEDE LEGALE:
Viale Strasburgo, 233
90146 - Palermo

U.O.C. PROVVEDITORATO
Viale Strasburgo, 233
90146 - Palermo

Pagina 2

Tel.: +39 091 / 7808414
E-mail: approvvigionamenti@villasofia.it
PEC:appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it

1. Il trattamento cui saranno sottoposti i Suoi dati personali comuni – dati resi in occasione della stipula del contratto o in fase precontrattuale, in occasione dell'ordine o della fatturazione del prodotto/servizio da Lei fornitoci ha la finalità di provvedere alla corresponsione dell'importo dovutoLe, alla stesura delle scritture contabili ed ai connessi adempimenti di legge e di contratto.
2. Il trattamento sarà effettuato con e senza l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dal regolamento europeo 2016/679 tutte le operazioni o complesso di operazioni e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione ai soggetti di cui al successivo punto 3 della presente informativa e comunque con l'osservanza delle misure minime cautelative della sicurezza e riservatezza dei dati previste dalla normativa vigente.
3. I dati personali relativi al trattamento in questione verranno comunicati:
 - a) A soggetti cui la facoltà di accedere ai Suoi dati sia riconosciuta da disposizioni di legge, di regolamento, da norme comunitarie, da procedure e istruzioni operative interne.
 - b) A professionisti incaricati dell'elaborazione dei dati ai fini della corresponsione del compenso dovutoLe e delle registrazioni contabili;
 - c) Agli Istituti di Credito, al fine di effettuare l'accreditamento del compenso dovutoLe.
4. Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria.
5. L'interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
 - finalità e modalità del trattamento, categorie di dati personali e della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici compresa la profilazione;
 - i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 - il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo.
6. L'interessato ha diritto di ottenere anche:
 - ☞ la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano (qualora consentito dalla normativa specifica) o di opporsi al loro trattamento;
 - ☞ l'attestazione che le operazioni suindicate sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
7. L'interessato può inoltre esercitare in ogni momento i diritti indicati all'art. 15 del Regolamento Europeo 2016/679 rivolgendosi direttamente all'Azienda Ospedaliera proporre reclamo al Garante Privacy qualora ritenga che i Suoi dati siano trattati in modalità non conforme alla normativa vigente

Responsabile del trattamento è il Dott. Aldo ALBANO – Unità Operativa Provveditorato – tel. n. 091 780.8414 - fax n. 091 780.8394, e-mail aldo.albano@villasofia.it – appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it