

**SEDE CENTRALE
LEGNARO (PD)**

Viale dell'Università, 10
35020 Legnaro (PD)
tel. +39 049 8064211
tel. +39 049 8830380
fax dir. +39 049 8830046
fax dir. san. +39 049 8830539
fax amm. e prof. +39 049 8830178
C.F. e P. IVA, MWST,
VAT, TVA 00206200289
e-mail: comunicazione@izsvenezie.it
PEC: izsvenzie@legalmail.it
www.izsvenezie.it

ROVIGO

Adria
Via L. da Vinci, 39
45011 Adria (RO)
tel. +39 0426 21841
fax +39 0426 901411
e-mail: garcangeli@izsvenezie.it

BELLUNO

Via Cappellari, 44/A
32100 Belluno
tel. +39 0437 944746
fax +39 0437 942178
e-mail: at2b@izsvenezie.it

BOLZANO (BOZEN)

Via Laura Conti, 4
39100 Bolzano/Bozen
tel. +39 0471 633062
fax +39 0471 633680
e-mail: at6bz@izsvenezie.it

PADOVA

Legnaro
Viale dell'Università, 10
35020 Legnaro (PD)
tel. +39 049 8064290
fax +39 049 8830277
e-mail: lob@izsvenezie.it

PORDENONE

Cordenons
Via Bassi del Cuo, 4
33064 Cordenons (PN)
tel. +39 0434 41405
fax +39 0434 41201
e-mail: segr.pn@izsvenezie.it

VENEZIA

San Donà di Piave
Via Calveochia, 10
30027 San Donà di Piave (VE)
tel. +39 0421 41061
fax +39 0421 221453
e-mail: at2sd@izsvenezie.it

TRENTO

Via Lavisotto, 129
38121 Trento
tel. +39 0461 822458
fax +39 0461 829065
e-mail: sct5.trento@izsvenezie.it

UDINE

Basaldella di Campolomido
Via della Roggia, 100
33030 Basaldella di C. (UD)
tel. +39 0432 561529
fax +39 0432 562676
e-mail: at4ud@izsvenezie.it

VERONA

Via San Giacomo, 5
37135 Verona
tel. +39 045 500285
fax +39 045 582811
e-mail: at1vr@izsvenezie.it

VICENZA

Viale Fiume, 78
36100 Vicenza
tel. +39 0444 305457
fax +39 0444 506165
e-mail: at1vi@izsvenezie.it

TREVISO

Fontane di Villorba
Vicolo Mazzini, 4 int. 5/8
31020 Fontane di Villorba (TV)
tel. +39 0422 302302
fax +39 0422 421154
e-mail: at2tv@izsvenezie.it

Servizio Acquisti e Logistica

PEC: provveditorato.izsve@legalmail.it

Spett.le

Steelco Spa

**Via Balegante, n. 27
31019 Rio Pio X (TV)**

e, p.c. dott. Luca Bano
Direttore SCT2 Belluno

dott. Carlo Citterio
Dirigente SCT2 Belluno

Geom. Emanuele Bastianello
SCST dell'IZSVe
Direttore Esecuzione Contratto (DEC)

dott. Andrea Cogo
Servizio Prevenzione e Protezione
Servizio Gestione Sicurezza
SGSA - ASPP

dott. Giandomenico Pozza
Direttore
Ingegneria Clinica

Sign. Andrea Destro
Ingegneria Clinica

**Servizio Economico Finanziario/U.O.
Gestione Contabile Beni a Patrimonio**

Trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC): steelco@pec.it

**OGGETTO: ESERCIZIO DELL'OPZIONE PREVISTA DAL CONTRATTO IN
ESSERE CON L'OPERATORE ECONOMICO STEELCO SPA
PER LA FORNITURA DI N. 1 AUTOCLAVE DA LABORATORIO
PER LA SCT2 BELLUNO DELL'IZSVe – CIG: 742520402F**

**Atto aggiuntivo al contratto principale ai sensi dell'ex art. 106,
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, attuale art. 120, comma 1, lett. a)
nuovo codice dei contratti pubblici D.Lgs n. 36/2023**

Con riferimento al contratto di cui all'oggetto (ns. prot. 1121 del 20/01/2019), stipulato con la Vostra Spett.le Ditta, si comunica che lo scrivente Istituto, con Determinazione n. 331 del 28/09/2023 del Direttore della SCA2 – Acquisti e Logistica, ha determinato di avvalersi della facoltà prevista dall'ex art. 106, comma 1, lett. a) D.L.gs n. 36/2023, attuale art. 120, comma 1, lett. a) nuovo codice dei contratti pubblici D.Lgs n. 36/2023, di acquistare nel corso di efficacia del contratto di un'ulteriore Autoclave.

Nello specifico la modifica contrattuale apportata consiste nell'acquisto di un'Autoclave di cui all'offerta economica allegata del 21/09/2023 (acquisita a ns. prot. n. 8988 del 22/09/2023), calcolato con riferimento al periodo residuale di validità del contratto stesso, ovvero fino al 20/01/2024.

Per effetto di tale modifica l'importo complessivo del contratto è rideterminato in € 172.902,20 IVA esclusa, pari ad € 210.940,68 IVA inclusa.

Rimangono invariati le restanti condizioni del contratto originario che si riportano di seguito.

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha ad oggetto la fornitura di n. 1 Autoclave da Laboratorio, Modello "VS 13 LD".

La fornitura è comprensiva, altresì, dei seguenti servizi accessori:

- servizi di confezionamento e di imballaggio;
- servizi di trasporto;
- servizio di consegna al piano e posizionamento nel laboratorio di destinazione;
- servizi di montaggio, installazione sul luogo di destinazione e collaudo del bene;
- servizio di formazione/training al personale utilizzatore;
- servizio di smaltimento dei rifiuti e dell'eventuale imballaggio di risulta.

La fornitura dovrà essere prestata dall'appaltatore a proprio esclusivo rischio, mediante propria autonoma organizzazione e con i propri personale e mezzi, nonché alle indicazioni ed istruzioni di dettaglio fornite dalla Stazione Appaltante nel corso dell'esecuzione del contratto.

2. DECORRENZA ED IMPORTO DEL CONTRATTO

La consegna dovrà avvenire entro n. 13/14 settimane a decorrere dalla data di ricevimento ordine.. A tal fine sarà considerata e ritenuta valida per la stipula la data di protocollazione della lettera di affidamento sottoscritta per accettazione dall'affidataria.

Ogni onere e spesa conseguente, collegata o comunque connessa alla stipula contrattuale, inclusa l'imposta di bollo ove dovuta, è ad esclusivo carico dell'appaltatore.

L'importo del contratto ammonta ad € 43.540,00 IVA esclusa, pari ad € 53.118,80 IVA al 22% inclusa.

3. ULTERIORI CONDIZIONI DI FORNITURA

Porto: franco Nuova Sezione Territoriale di Belluno, sita in Via F. Tomea, n. 5 Belluno.

Consegna: la consegna dovrà essere eseguita dall'appaltatore a mezzo di un proprio incaricato entro il termine a tal fine indicato nell'offerta, **pari a 13/14 settimane lavorative data ricevimento ordine**. Non saranno accettate consegne parziali, salvo diverso accordo tra le parti.

Nel Documento Di Trasporto (DDT) e nella Fattura (o equivalente documento contabile emesso a fronte della fornitura) devono essere riportati:

- il CIG;
- la dicitura “*CUP non dovuto*”;
- il relativo numero di Buono D'ordine trasmesso dall'Istituto.

Consegna, posizionamento, installazione e collaudo: il bene oggetto di fornitura dovrà essere consegnato e posizionato presso la **Sala Lavaggio della Nuova Sezione Territoriale di Belluno, sita in Via F. Tomea, n. 5 Belluno**. L'appaltatore dovrà effettuare un sopralluogo preventivo in data che dovrà essere previamente concordata con il referente **Dirigente dr. Carlo Citterio (mail: citterio@izsvenezie.it) Direttore dr. Luca Bano (mail: lbano@izsvenezie.it)**. Parimenti anche la data precisa della consegna dovrà essere previamente concordata con il tale referente.

Contestualmente alla consegna ovvero entro il diverso termine indicato dal'offerente nella propria offerta, l'appaltatore dovrà effettuare, mediante un proprio incaricato, l'installazione del bene oggetto di fornitura e procedere al collaudo dello stesso alla presenza del personale dell'Istituto utilizzatore.

Servizio di installazione, messa in funzione, qualifiche e collaudo: con riferimento al **servizio di montaggio, installazione, qualifica funzionale ed operativa e collaudo**, il termine massimo per la sua effettuazione è di n. 15 giorni solari consecutivi decorrenti dalla consegna dei beni; la data e l'ora esatta del collaudo dovranno essere previamente concordati con i referenti degli stessi indicati nel buono d'ordine. Dal collaudo finale partirà la garanzia di vendita.

La ditta dovrà curare l'installazione ottimizzando le prestazioni dei Sistemi in ogni sua parte.

Le **qualifiche funzionale ed operativa** dovranno prevedere almeno le seguenti operazioni:

a. Qualifica di installazione funzionale (IQ)

- Controllo qualità acqua/vapore
- Controllo installazione della sterilizzatrice
- Requisiti tecnici di costruzione
- Controllo documentazione del fabbricante
- Descrizione del ciclo operativo

- Descrizione parametri del processo e tolleranze
- Descrizione variabili del processo
- Descrizione della/e famiglia/e di prodotti che si possono sterilizzare e delle relative restrizioni in termini di dimensione e/o di massa
- Descrizione carico di riferimento/piano di carico della sterilizzatrice/elenco degli strumenti

b. Qualifica operativa (OQ)

- Calibrazione dell'apparecchiatura pressione/temperatura
- Controllo fughe d'aria
- Controllo penetrazione del vapore (test di B&D)
- Controllo penetrazione del vapore con sistemi per corpi cavi secondo EN 285
- Controllo termometrico del carico minimo

Per tutte le Qualifiche deve essere fornita idonea documentazione.

Il collaudo dovrà essere effettuato a cura e spese dall'appaltatore, e dovrà comprendere le operazioni di qualifica funzionale e di qualifica operativa sopra descritte.

Dei collaudi e delle qualifiche verranno redatti appositi "Verbali" attestanti il corretto funzionamento delle strumentazioni, sottoscritti dai Responsabili di Laboratorio/Struttura o da soggetto da questi delegato.

In sede di collaudi e qualifiche verranno verificate la documentazione consegnata, la rispondenza tra quanto aggiudicato, consegnato e dichiarato e di quant'altro sia inerente alla fornitura in oggetto.

Servizio di Convalida: tutte le prove di convalida, successive alla qualifica funzionale ed operativa necessarie, saranno effettuate da parte di una ditta terza ed imparziale, selezionata dall'Istituto ed a spese di quest'ultimo, e saranno eseguite in contraddittorio con il personale tecnico del Laboratorio e del Servizio competente dell'Istituto nonché con il personale del fornitore.

Al termine delle operazioni di convalida sarà redatto apposito documento attestante l'esito della stessa e recante espressa indicazione della data di convalida. Copia di tale documento sarà trasmesso alla ditta aggiudicataria dall'Istituto.

Grava in capo all'appaltatore l'obbligazione accessoria di predisposizione e consegna all'Istituto della documentazione inerente e necessaria per la "denuncia di messa in servizio" all'autorità competente (I.N.A.I.L.) nonché dell'ulteriore documentazione richiesta o necessaria al fine di espletare eventuali adempimenti aggiuntivi imposti dalla legge o da regolamenti vigenti; la trasmissione della denuncia di messa in servizio rimarrà invece a carico dell'Istituto e sarà curata dal Servizio competente per materia.

Garanzia: l'acquisto si intende coperto da garanzia per il termine indicato nell'offerta presentata dall'operatore economico aggiudicatario pari a 12 mesi *full risk*. La garanzia decorre dalla data attestante l'avvenuto collaudo positivo ed avrà il contenuto precisato dall'appaltatore nella

propria offerta, ferme le ulteriori disposizioni dettate in materia dal codice civile e dalla restante normativa vigente.

Servizio di formazione: l'appaltatore dovrà garantire la formazione circa l'utilizzo del bene rivolta al personale dipendente per la durata indicata nella propria offerta.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO

La fattura dovrà essere emessa in modalità elettronica ai sensi della Legge n. 244/2007, come modificata dal d.lgs. n. 201/2011, utilizzando il Codice Univoco Ufficio UF5YKF. La fattura è assoggettata al regime della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter, comma 1 del DPR n. 633/1972 come modificato dall'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche in Legge 21 giugno 2017, n. 96.

L'appaltatore non potrà in alcun caso procedere all'emissione della fattura anteriormente alla verifica di conformità della fornitura cui la fattura afferisce. La fatturazione anticipata non fa sorgere alcun obbligo di pagamento in capo all'Istituto ed in tale caso il pagamento sarà effettuato **entro 60 giorni solari consecutivi dalla verifica di conformità.**

La fattura dovrà indicare espressamente i seguenti dati ed informazioni, oltre agli ulteriori elementi la cui presenza è richiesta per legge:

- a) il numero d'ordine;
- b) il numero di CIG del contratto;
- c) il numero di CUP o, in sua assenza, la dicitura "*CUP non dovuto*";
- d) la causale di pagamento;
- e) il dettaglio dei beni forniti e dei relativi accessori, con lo scorporo delle singole voci di spesa ed il relativo quantitativo.

Il pagamento è ordinariamente effettuato, in conformità a quanto disposto dall'art. 4, commi 2 e 5, del D.Lgs. n. 231/2002, con **bonifico bancario entro 30 giorni solari consecutivi dalla verifica di conformità (cd. "collaudo"), da eseguirsi entro 30 giorni solari consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della fattura.** La fatturazione anticipata, ovvero anteriore alla consegna e all'installazione del bene, non è consentita.

5. RIFERIMENTI

Il Responsabile Unico del Progetto ("RUP") di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 è il Dr. Stefano Affolati, Direttore del Servizio Acquisti e Logistica (tel. 049 8084232, e-mail saffolati@izsvenezie.it, PEC provveditorato.izsve@legalmail.it).

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto di cui all'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 è il Sign. Emanuele Bastianello, Geom. presso la SCT2 Belluno dell'Istituto (mail ebastianello@izsvenezie.it).

6. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nella presente, il contratto di appalto è disciplinato dal Capitolato Generale d'Oneri dell'Istituto, approvato con DDG n. 33/2020 e visionabile all'indirizzo <http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/> e, in particolare dalle Sezioni II e III.A) dello stesso, integrate dalla *lex specialis* di gara, dall'offerta presentata d'aggiudicatario, dalle disposizioni del codice civile e della Legge n.136/2010.

7. DOCUMENTI DA RESTITUIRE

Il file formato .pdf allegato alla presente dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico e trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata provveditorato.izsve@legalmail.it, all'Attenzione della referente dell'istruttoria i cui riferimenti sono riportati in calce, entro e non oltre 7 giorni solari consecutivi dalla sua ricezione.

Ove necessario, l'operatore economico dovrà trasmettere i seguenti ulteriori documenti alla Stazione Appaltante:

- **Documentazione inerente e necessaria per la “Denuncia di messa in servizio” all'autorità competente (I.N.A.I.L.)**

- (*eventuale*) unitamente al contratto sottoscritto, scheda anagrafica fornitore debitamente compilata e sottoscritta digitalmente, mediante utilizzo del modello presente sul sito Internet dell'Istituto all'indirizzo www.izsvenezie.it nel percorso “amministrazione/fornitori”;

- la nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l'apposito modello presente sul sito Internet dell'Istituto all'indirizzo www.izsvenezie.it nel percorso “amministrazione/fornitori”, entro 7 giorni dall'apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;

- **prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario dovrà trasmettere al Servizio Prevenzione e Protezione dell'Istituto (tel. 049 8084276; mail acogo@izsvenezie.it):**

1) copia del documento di valutazione dei rischi dell'impresa o, nel caso di operatore economico con numero di dipendenti pari o inferiore a dieci, autocertificazione del datore di lavoro attestante l'avvenuta valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008;

2) descrizione dell'attività che sarà svolta dall'operatore economico nei locali dell'Istituto ai fini dell'esecuzione del contratto di appalto;

3) segnalazione delle possibili interferenze con le attività dell'Istituto ulteriori rispetto a quelle previste dal citato DUVRI già allegato alla documentazione di gara.

Struttura Complessa Acquisti e Logistica

Il Direttore

Dott. Stefano Affolati

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Allegati:

- Allegato 1) File formato .pdf
- Allegato 2) Buono d'ordine
- Allegato 3) DUVRI_foglio assegnazioni spazi

SA/mb
Struttura Complessa Acquisti e Logistica
Responsabile del Progetto: Dott. Stefano Affolati
(0498084232; mail: saffolati@izsvenezie.it)
Referente dell'istruttoria: Dott.ssa Miriam Belcaro
(0498084399; mail: mbelcaro@izsvenezie.it)

