



REGIONE SICILIANA  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**ENNA**

**DETERMINA N** ..... 76 ..... **DEL** ..... 01 FEB 2022 .....

**OGGETTO:** Determina di affidamento alla Ditta **SANTEN ITALY** per la fornitura, in somministrazione eventuale, sino al **31/12/2022**, della specialità medicinale **VERKAZIA - MEPA** TD n. 2003060 - Aggiudicazione regionale D.D. 36/2020 - Fabbisogno non espresso.

**U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO**

Proposta N 48303 del 31/01/2022

L'INCARICATO DELL'ISTRUTTORIA

Silvia Scichilone  
*[Signature]*

IL DIRETTORE  
 U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO  
 Dott.ssa Maria Concetta Perna

*[Signature]*

IL RESPONSABILE U.O.S. GARE BENI

Dott.ssa Francesca La Paglia  
*[Signature]*

**VISTO CONTABILE**

Si attesta la copertura finanziaria come da prospetto allegato (ALL. N. \_\_\_\_\_) che è parte integrante della presente determina.

Autorizzazione n. 1 sub 0 del 2022  C.P. 502020201

Il Responsabile del procedimento

IN COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVO  
 Dott.ssa Maria Concetta Perna  
*[Signature]*

IL DIRETTORE DEL SEFP

DIRETTORE DEL SERVIZIO  
 ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE  
 Dott.ssa Maria Concetta Perna  
*[Signature]*

Registro Provvisorio n. \_\_\_\_\_ del 31/01/2022

**IL DIRETTORE DELL' U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO**

L'anno duemilaventidue il giorno 01 FEB 2022 del mese di ..... nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, a seguito di atto di "Delega competenze al Dirigente della UOC Servizio Provveditorato" Prot. N°431135 del 24/04/2019 del Direttore Generale Dr. Francesco Iudica.

**VISTO** il D.Lgs. n° 502/1992 s.m.i;

**VISTA** la L.R. n° 5/2009;

**VISTA** la Delibera n.1 del 22/09/2009 con la quale è stato approvato l'atto costitutivo dell'ASP di Enna;

**VISTO** l'Atto Aziendale approvato con delibera n. 857 del 12/06/2020, parzialmente modificata con delibera n. 902 del 19/06/2020;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione e funzionamento di questa A.S.P., Area Amministrativa adottato con delibera n. 829 del 24/10/2016, che stabilisce le attività della U.O.C. Servizio Provveditorato e le competenze conseguentemente attribuite al Responsabile del predetto Servizio;

**VISTO** l'atto di "Delega competenze al Dirigente della UOC Servizio Provveditorato" prot.n.431135 del 24/04/2019 a firma del Direttore Generale Dr. Francesco Iudica, che conferma le competenze del Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato, definite nei superiori atti normativi e regolamentari alle quali afferisce l'adozione della presente determina;

### **PREMESSO**

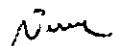
**CHE**, con D.D. n. 36 del 04/11/2020 l'Ufficio Speciale "Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di Beni e Servizi" della Regione Sicilia ha aggiudicato, al lotto n. 8, la specialità medicinale VERKAZIA, emulsione oftalmica in contenitori monodose da 0,3 ml, alla Ditta SANTEN ITALY, per la quale questa ASP, a suo tempo, non aveva espresso fabbisogno;

**CHE**, con mail del 24/01/2022, il Direttore della U.O.C. Farmacia Ospedaliera ha richiesto la contrattualizzazione della suddetta specialità medicinale, stimando un fabbisogno annuo di n. 6.000 flaconcini;

**CHE**, in data 26/01/2022, avvalendosi delle risultanze della gara regionale, è stata avviata Trattativa Diretta n. 1696637 sul ME.PA., con la ditta SANTEN ITALY, ponendo a base d'asta il prezzo unitario di €. 0,90 IVA al 10% esclusa;

**CHE**, entro il termine di scadenza della Trattativa MEPA, la Ditta SANTEN ITALY, ha confermato il prezzo praticato in merito all'aggiudicazione con D.D. n. 36/2020;

**PRESO ATTO** dell'offerta presentata dalla ditta, di cui alla Trattativa Diretta n. 2003060, e del fabbisogno annuale espresso dal Direttore della U.O.C. Farmacia Ospedaliera, si ritiene necessario contrattualizzare il farmaco sino al 31/12/2022 (scadenza dell'aggiudicazione regionale con D.D. 36/2020) per un totale di n. 6.000 contenitori monodose di emulsione oftalmica da 0,3 ml, ad €. 0,90 cadauno, per un totale complessivo di €. 5.400,00 oltre IVA al 10%, pari ad €. 5.940,00;

**RITENUTO**, pertanto, di dovere provvedere all'acquisto del suddetto farmaco, ai sensi dell'art.63, commi 1 e 2, lett b), punti 2) e 3), del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., dalla Ditta SANTEN ITALY con sede legale in Via Roberto Lepetit 8/10 – 20124 – Milano (MI) – Partita IVA 08747570961,  fornitura in somministrazione eventuale sino al 31/12/2022, della specialità medicinale VERKAZIA, emulsione oftalmica in contenitori monodose da 0,3 ml;

**DATO ATTO**, a seguito dell'istruttoria effettuata, che il presente provvedimento, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.3 del D.L. 23 ottobre 1996, come modificato dalla L.20 dicembre 1996 n.639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della Legge 6 novembre 2012 n.190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano aziendale della prevenzione della corruzione 2021/2023";

### **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) **DI PRENDERE ATTO** della richiesta del Direttore della U.O.C. Farmacia Ospedaliera, di contrattualizzazione della specialità medicinale VERKAZIA, per un fabbisogno annuale di n. 6.000 flaconcini di emulsione oftalmica, contenitori monodose da 0,3 ml.
- 2) **DI PRENDERE ATTO** delle risultanze della TD n. 2003060 su MEPA.
- 3) **DI AFFIDARE**, ai sensi dell'art.63, commi 1 e 2, lett b), punti 2) e 3), del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., alla Ditta SANTEN ITALY con sede legale in Via Roberto Lepetit 8/10 – 20124 – Milano (MI) – Partita IVA 08747570961, la fornitura, in somministrazione eventuale, sino al 31/12/2022, di n. 6.000 contenitori monodose di emulsione oftalmica da 0,3 ml, al prezzo unitario di €. 0,90 per un totale complessivo di €. 5.400,00 oltre IVA al 10%, pari a €. 5.940,00 IVA compresa.
- 4) **DI DARE ATTO** che la fornitura del farmaco suddetto sarà erogata, in somministrazione eventuale, sino al 31/12/2022;
- 5) **DI DARE ATTO** che la spesa per l'anno 2022 di €. 5.940,00 IVA 10% inclusa, necessaria per il fabbisogno del suddetto farmaco, graverà sul **conto economico n.501010101** "Medicinali con AIC eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto" del bilancio corrente anno 2022.
- 6) **DI DARE ATTO** del seguente **contratto definitivo: n. 170/2022 – CIG: Z0934F06F9**.
- 7) **DI DARE ATTO** che qualora l'Ufficio Speciale "Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di Beni e Servizi" della Regione Sicilia autorizzasse le varianti per il residuo dei fabbisogni necessari, ai sensi dell'art.106 del D.Lgs n.50 /2016 e ss.mm.ii. e gli effetti di tale gara si perfezionassero in data antecedente a quella presunta, o se detto farmaco fosse oggetto di nuove aggiudicazioni regionali, gli effetti delle disposizioni dell'acquisto effettuato con il presente provvedimento, cesseranno senza ulteriore formalizzazione di tale manifestazione di volontà.
- 8) **DI RICHIEDERE**, alla Ditta individuata quale fornitrice del prodotto, la trasmissione dei documenti propedeutici alla stipulazione del contratto di fornitura e di comunicare l'avvenuta stipula al Direttore dell'esecuzione del contratto, di seguito individuato, ed ai Direttori delle UU.OO.CC. Amministrative Area Sud e Area Nord, per i consequenziali adempimenti di rispettiva competenza.
- 9) **DI DARE MANDATO al Direttore U.O.C. Farmacia** di provvedere, dopo la ricezione della comunicazione dell'avvenuta stipula contrattuale, all'emissione dell'ordine informatico (NSO) e del ricevimento informatico, e ai **Direttori delle UU.OO.CC. Amministrative dell'Area Nord e dell'Area Sud**, di provvedere alla liquidazione delle spettanze, con contestuale trasmissione al SEFP del "fascicolo di liquidazione", debitamente firmato digitalmente, per il pagamento, dietro presentazione di regolare fattura da parte della ditta individuata per la fornitura in argomento, previa attestazione di regolarità espressa dal Direttore dell'Esecuzione del contratto di seguito indicato.
- 10) **DI NOMINARE**, ai sensi dell'art.101, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il Direttore della U.O.C. Farmacia Ospedaliera.
- 11) **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, <sup>U.O.C. Farmacia Ospedaliera</sup> (Direttore U.O.C. Farmacia Ospedaliera), ai Direttori Amministrativi dell'Area Nord e dell'Area Sud e al Direttore U.O.C. SEFP, per i consequenziali adempimenti di rispettiva competenza.

Il Direttore  
U.O.C. Servizio Provveditorato  
Dott.ssa Maria Concetta Perna

*Maria Concetta Perna*

Si dichiara che la presente determina è stata trasmessa all'Ufficio Delibere in data \_\_\_\_\_

L'Incaricato \_\_\_\_\_

### PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determina, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio Informatico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n° 30/93 s.m.i., e dell'art.32 della L.n.69 del 18/06/2009

dal 06 FEB 2022 al 20 FEB 2022

L'incaricato

\_\_\_\_\_

PER DELEGA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
IL DIRIGENTE AMM. VO U.O.C. COORDINAMENTO STAFF

Notificata al Collegio Sindacale il ..... con nota prot. n°. .....

### ESECUTIVITA' DETERMINA

- esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L.R. n° 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n° 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal 16 FEB 2022
- immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_

Enna li,

**IL FUNZIONARIO INCARICATO UFFICIO DELIBERE**

\_\_\_\_\_

### REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n°. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n°. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Enna li,

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

\_\_\_\_\_

Mail del 24/01/2022



**Al Direttore UOC Provveditorato**

**Oggetto: Trasmissione fabbisogno di VERKAZIA collirio**

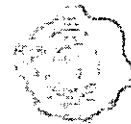
In riscontro alla nota 6486 del 20/01/22 a seguito di una richiesta di integrazione del quinto d'obbligo per far fronte alla necessità di dispensare agli attuali 2 pazienti affetti da cheratocongiuntivite Vernal il collirio in oggetto, si chiede la contrattualizzazione dello stesso tenendo conto che il fabbisogno annuale è di 6000 flaconi.

Si tenga presente che non erano presenti richieste di questo medicinale al momento della trasmissione dei fabbisogni relativi all'Aggiornamento PTORS n. 52 (DD 36/2020).

Cordiali saluti

**Il Direttore UOC Farmacia Ospedaliera**

Dott.ssa Maria Ruscica  
RUSCICA MARIA  
24.01.2022 17:32:58 UTC



## OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA

Il sottoscritto MARCO CASTELLINI nato a ROMA il 09/03/1968 residente a MILANO (prov. MI), in via CURIO DENTATO n. 11, codice fiscale CSTMRC68C09H501Y, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, in qualità di PROCURATORE SPECIALE dell'impresa SANTEN ITALY S.R.L. con sede legale in MILANO, VIA ROBERTO LEPETIT 8/10 Codice fiscale/Partita Iva 08747570961, telefono: + 39 02 62001936, fax: +39 0262001999 e-mail: [clientisanten@santen.com](mailto:clientisanten@santen.com) pec mail [garesanten@legalmail.it](mailto:garesanten@legalmail.it) dell'ufficio gare, con riferimento alla procedura in oggetto,

### dichiara:

A) quantità unitaria offerta 6.000

B) confezione da 120

C) che il prezzo unitario offerto è, nel dettaglio, composto dalle seguenti voci:

Prezzo al pubblico confezione (con IVA) € 594,14 (cinquecentonovantaquattro,centoquarantatre)

Prezzo al pubblico a confezione (senza IVA): € 540,13 (cinquecentoquaranta,tredici)

Prezzo al pubblico unitario (con IVA) € 4,95119 (quattro,novantacinquemilacentodiciannove)

Prezzo al pubblico unitario (senza IVA): € 4,50108 (quattro,cinquantamilacentootto)

Sconto su Pr. al pubblico: 80,00% (ottanta,zerozero per cento)

Prezzo confezione offerto (senza IVA) € 108,00 (centootto,zerozero)

Prezzo confezione offerto (CON IVA) € 118,80 (centodiciotto,ottanta)

Prezzo unitario offerto (senza IVA) € 0,90 (zero,novanta)

Prezzo unitario offerto (CON IVA) € 0,99 (zero,novantanove)

D) che il prezzo offerto non è superiore al prezzo praticato alle altre Azienda Sanitarie e, nella fattispecie, tale prezzo unitario, è stato offerto presso:

- 1) AZ. ULSS 8 BERICA € 0,90 + IVA 10%
- 2) A.O. MATER DOMINI € 0,90 + IVA 10%
- 3) ASUR AREA VASTA 2 € 0,90 + IVA 10%

Milano, 26/01/2022

Santen Italy Srl  
Dr. Marco Castellini  
Procuratore Speciale

**DATI GENERALI DELLA PROCEDURA**

Numero Trattativa	2003060
Descrizione	Fornitura farmaco VERKAZIA
Tipologia di trattativa	Procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con un solo operatore economico (art. 63 D.Lgs. 50/2016)
Soglia di rilevanza comunitaria	Sotto soglia
Modalità di svolgimento della procedura	Telematica (on line)
Modalità di definizione dell'offerta	Prezzi unitari
CIG	Z0934F06F9
CUP	Non inserito
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA - SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 01151150867 94100 Viale Diaz, 7 ENNA (EN)
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	6RJXGH
Punto Ordinante	MARIA CONCETTA PERNA / PRNMCN60T46H792A
Soggetto stipulante	MARIA CONCETTA PERNA / PRNMCN60T46H792A AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA
Data e ora inizio presentazione offerta	26/01/2022 09:30
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	28/01/2022 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	31/01/2022 18:00
Ulteriori note	Si rappresenta che detto farmaco rientra tra quelli aggiudicati dall'Ufficio Speciale <sup>o</sup> Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di Beni e Servizi <sup>o</sup> della Regione Sicilia con D.D. n. 36/2020 e per il quale, a suo tempo, questa ASP non aveva espresso fabbisogno. Si chiede, pertanto, che venga confermato il prezzo unitario di detta aggiudicazione o eventuale miglioria.
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	Forniture specifiche per la Sanità (BENI)
Fornitore	SANTEN ITALY
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta	Non specificato
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura
Dati di Consegna	Magazzini farmaceutici dell'ASP di Enna come da ordinativi
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 10% Indirizzo di fatturazione: VIALE DIAZ, 7/9 ENNA - 94100 (EN) SICILIA

**SCHEDA TECNICA 1 DI 1**

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Fornitura farmaco VERKAZIA
<b>Quantità</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	*PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA	Economico	Valore massimo ammesso	5400
2	FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA RDO	Tecnico	Valore unico ammesso	VEDI LETTERA DI INVITO
3	Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO

#### DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione	Nome file
OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA ALLEGATO C	OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA con specifica prezzi praticati ALLEGATO C.doc
PATTO DI INTEGRITA' ALLEGATO B	ALLEGATO B Patto d'integrità anticorruzione l.190.2012 - DETERMINA.doc
LETTERA DI INVITO	Lettera di invito.pdf
AUTODICHIARAZIONE	AUTODICHIARAZIONE.odt
TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI	TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI.pdf

#### RICHIESTE AL FORNITORE

Descrizione	Firmato digitalmente
LETTERA DI INVITO	Si
PATTO DI INTEGRITA' ALLEGATO B	Si
AUTODICHIARAZIONE	Si
TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI	Si
OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA ALLEGATO C	Si



Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

**OFFERTA RELATIVA A:**

Numero Trattativa	2003060
Descrizione	Fornitura farmaco VERKÁZIA
Tipologia di trattativa	Procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con un solo operatore economico (art. 63 D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z0934F06F9
CUP	Non inserito

**AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE**

Nome Ente	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA
Codice Fiscale Ente	01151150867
Nome Ufficio	SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Indirizzo Ufficio	Viale Diaz, 7 94100 ENNA (EN)
Telefono / FAX Ufficio	0935520705 / 0935520345
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	6RJXGH
Punto Ordinante	MARIA CONCETTA PERNA / CF:PRNMCN60T46H792A
Firmatari del Contratto	MARIA CONCETTA PERNA / CF:PRNMCN60T46H792A

**FORNITORE**

Ragione o denominazione Sociale	SANTEN ITALY
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	08747570961
Codice Fiscale Operatore Economico	08747570961
Partita IVA di Fatturazione	NON INSERITO
Sede Legale	VIA ROBERTO LEPETIT 8/10 20124 MILANO (MI)
Telefono	0262001930
PEC Registro Imprese	ALBI@MI.CAMCOM.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	08747570961
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	08/08/2014 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MI
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.IIMILANO.UTMILANO3@AGENZIAENTRATE.IT

*Man*

CCNL applicato / Settore	CHIMICO / FARMACEUTICO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
<b>BENI</b>	
IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT94X0100501612000000003433
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	-Luis Iglesias Fernandez, nato a Zamora (Spagna), il 05/07/1961, C.F. GLSLMG61L05Z131E, Presidente del Consiglio di Amministrazione;- Christopher Paul Reindel, nato a Savannah (USA) Georgia, il 15/06/1966, C.F. RNDCRS66H15Z404V, Consigliere;
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	
<b>DATI DELL'OFFERTA</b>	
Identificativo univoco dell'offerta	1235839
Offerta sottoscritta da	MARCO CASTELLINI
Email di contatto	CLIENTISANTEN@SANTEN.COM
L'offerta è irrevocabile fino al	27/07/2022 18:00

<b>OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)</b>	
Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Forniture specifiche per la sanità
Quantità richiesta	1
<b>PARAMETRO RICHIESTO</b>	<b>VALORE OFFERTO</b>
PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA	5400,00000000
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA	VEDI LETTERA DI INVITO
Tipo contratto	ACQUISTO

<b>VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA</b>	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzi unitari
Valore dell'Offerta	5.400,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificato)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: <b>0,55 (Euro)</b>	

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

Dati di Consegna	Magazzini farmaceutici dell'ASP di Enna come da ordinativi
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 10% Indirizzo di fatturazione: VIALE DIAZ, 7/9 ENNA - 94100 (EN) SICILIA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

**Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000**

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s. m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

