



OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO

Sistema Sanitario Regione Liguria

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

U.O. Attività Economiche e di Approvvigionamento
ac

DELIBERAZIONE N. 61 DEL 15 GEN 2019

OGGETTO: esito procedura negoziata tramite Trattativa Diretta sul "Mercato elettronico della P.A." per la fornitura di un sistema Totem elimina code per il Day Hospital Onco - Ematologico. Importo € 12.700,00 IVA esclusa.

L'anno duemiladiciannove addì 15 del mese di GEN presso la sede amministrativa dell'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, sita in Genova Largo Rosanna Benzi, 10, presenti il Direttore Scientifico f.f., il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario,

IL DIRETTORE GENERALE

- visto l'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e il successivo Decreto correttivo n. 56/2017;
- visti i commi nn. 449 e 450 della Legge n. 296/2006;
- atteso che, a seguito delle problematiche emerse presso il Day Hospital Onco - Ematologico di recente attivazione in merito alla iniziale gestione del flusso dei pazienti, è stato dato mandato all'U.O. Attività Economiche e di Approvvigionamento di procedere all'acquisto urgente di un sistema Totem elimina code;
- vista in particolare la nota del 12.12.2018 a firma dell'Ing. Jacopo Guercini, Dirigente Ingegnere Gestionale, nella quale vengono dettagliate le motivazioni che rendono indispensabile procedere all'acquisto del sistema di che trattasi, attesa la necessità di garantire l'organizzazione dei percorsi per i pazienti secondo una logica di pianificazione scaglionata degli accessi che consenta di ridurre al minimo le attese;
- considerato che, nell'ambito del MePA, è stata istituita, a decorrere dal 06/08/2016, una nuova procedura di affidamento denominata "Trattativa Diretta" la quale consente di negoziare con un unico operatore economico ai sensi del D.Lgs 50/2016 art.36. comma 2, lettera A;
- precisato che l'U.O. Attività Economiche e di Approvvigionamento, data l'urgenza, ha avviato la procedura di "Trattativa Diretta" n. 750702, allegata al presente provvedimento, con la ditta Telecom Italia S.p.A.;
- atteso che, in data 17.12.2018 è pervenuta tramite il portale del MePA l'offerta, allegata al presente atto, presentata dalla ditta Telecom Italia S.p.A. per quanto richiesto per un importo complessivo della fornitura, comprensiva di installazione, di € 12.700,00 esclusa IVA;

- ritenuto pertanto di acquistare presso la ditta Telecom Italia S.p.A., un sistema Totem elimina code composto da n. 8 monitor 32" PC client fanless al costo di € 1.150,00 cad. e un Totem Elimina code modello TI_3 al costo di € 3.500,00 per un importo complessivo, IVA esclusa, di € 12.700,00;
- atteso che la spesa totale, ammontante a € 15.494,00 IVA 22% compresa, deve essere imputata al Conto Patrimoniale 010 025 005;
- su conforme proposta del Direttore dell'U.O. Attività Economiche e di Approvvigionamento;
- preso atto del parere favorevole espresso, per quanto di competenza, dal Direttore Scientifico f.f., dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario,

DELIBERA

- di procedere all'acquisto di un sistema Totem elimina code, da destinare al Day Hospital Onco - Ematologico, presso la ditta Telecom Italia S.p.A. per un importo complessivo pari ad € 12.700,00 IVA esclusa;
- di dare atto che i costi di cui al presente provvedimento, pari complessivamente ad € 15.494,00 IVA 22% compresa, devono essere imputati al Conto Patrimoniale 010 025 005;

IL DIRETTORE DELL'U.O.
(Dott.ssa Stefania Rizzuto)

Effettuata Registrazione n. *200/4/2019*
Sul C.P. 010 025 005 per € 15.494,00

Il Direttore U.O. Bilancio e
Programmazione Finanziaria

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Salvatore Giuffrida)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Franca Martelli)

IL DIRETTORE SCIENTIFICO f.f.
(Prof. Antonio Uccelli)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Ucci)



OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO

Sistema Sanitario Regione Liguria
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

DIREZIONE GENERALE

Responsabile del procedimento Ing. Jacopo Guercini

Protocollo Produzione n. 0016811/18 del 12/12/2018

Al Direttore U.O.

Attività Economiche e di Approvvigionamento

Dr.ssa Stefania Rizzuto

Oggetto: richiesta acquisto urgente "sistema informatizzato di gestione del percorso del paziente" per Cancer Center

Con la presente si richiede l'acquisto e l'installazione di un sistema taglia-code informatizzato (totem e monitor chiamata pazienti) per la gestione del flusso dei pazienti nei nuovi Day Hospital e Ambulatori del Cancer Center. L'acquisto e l'installazione di tale sistema è di fondamentale importanza per l'organizzazione del percorso del paziente e la riduzione delle attese. La logica con la quale sono stati progettati i percorsi prevede un orario preciso per le varie attività del paziente, definito secondo una logica di pianificazione (con apposito strumento) scaglionata degli accessi nella mattinata e nel primo pomeriggio. Soltanto secondo tale logica sarà possibile ridurre al minimo le attese per i pazienti e di conseguenza erogare un servizio di maggiore qualità e sicurezza.

Il nuovo DH ed i nuovi ambulatori sono entrati in servizio a partire dal 26/11/2018: al momento c'è un sistema di taglia-code cartaceo che definisce una logica di servizio basata sull'ordine temporale di arrivo del paziente. Questa metodologia è del tutto opposta alla pianificazione secondo la quale ogni paziente avrà un orario ben preciso per le varie attività studiato in maniera tale da ridurre al minimo le attese.

Per i motivi esplicitati sopra, si rende necessario dotare il prima possibile il DH di un sistema informatizzato di gestione del percorso del paziente tramite 1 totem ed 8 monitor di chiamata collegati al sistema di pianificazione utilizzato.

Resto a disposizione per ogni tipo di approfondimento.

Ing. Jacopo Guercini

Allegato ...1... alle deliberazione n° 9 del 15 GEN. 2019
composto da n° 1... pagine numerate da 1 a

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA	
Numero Trattativa	750702
Descrizione	FORNITURA SISTEMA TOTEM ELIMINACODE
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, 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	Z292649070
CUP	Non inserito
Amministrazione titolare del procedimento	IRCCS OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO - UNITA' OPERATIVA ATTIVITA' DI APPROVVIGIONAMENTO 02060250996 16132 LARGO ROSANNA BENZI, 10 GENOVA (GE)
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	
Punto Ordinante	STEFANIA RIZZUTO / RZZSFN60H68D969A
Soggetto stipulante	STEFANIA RIZZUTO / RZZSFN60H68D969A IRCCS OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
Data e ora inizio presentazione offerta	13/12/2018 14:23
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	21/12/2018 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	31/01/2019 18:00
Ulteriori note	
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio (BENI)
Fornitore	TELECOM ITALIA SPA
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	LARGO ROSANNA BENZI 10 GENOVA - 16132 (GE) LIGURIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: LARGO ROSANNA BENZI 10 GENOVA - 16132 (GE) LIGURIA

SCHEDA TECNICA 1 DI 2	
Nome Scheda Tecnica	Monitor a colori 32"
Quantità	8

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Allegato ...²... alla deliberazione n° ...⁶¹... del ...**15 GEN. 2019**...
composto da n° ...⁵... pagine numerate da 1 a

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	SAMSUNG
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	-
3	*NOME COMMERCIALE DEL MONITOR A COLORI	Tecnico	Nessuna regola	
4	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	PEZZO
6	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
7	Dimensione dello schermo [pollici]	Tecnico	Valore minimo ammesso	32

SCHEDA TECNICA 2 DI 2

Nome Scheda Tecnica	Totem ELIMINACODE
Quantità	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	MODELLO TI_3
3	*NOME COMMERCIALE DEL CHIOSCO (TOTEM) MULTIMEDIALE	Tecnico	Valore minimo ammesso	TOTEM ELIMINACODE MULTIMEDIALE
4	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	PEZZO
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	TOTEM MULTIMEDIALE DA INTERNO
9	Touch screen	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione	Nome file
CONDIZIONI DI FORNITURA	CONDIZIONI DI FORNITURA.pdf

RICHIESTE AL FORNITORE

Descrizione	Firmato digitalmente
RELAZIONE TECNICO/ICONOGRAFICA SISTEMA	No

Descrizione	Firmato digitalmente
LETTERA ACCETTAZIONE CONDIZIONI DI FORNITURA	Sì



OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO

Sistema Sanitario Regione Liguria

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Settore Beni Patrimoniali e Servizi Economici
Responsabile del procedimento: Sig. A. Ciocia - tel. 010/5553422
andrea.ciocia@hsanmartino.it

PROT. N. 53198 13 DIC. 2018

Spett.le
TELECOM ITALIA S.p.A.
VIA GAETANO NEGRI, 1 16129
MILANO

Oggetto: fornitura di un sistema Totem elimina code.

TRATTATIVA DIRETTA N° 750702

Con la formulazione dell'offerta, la Ditta dichiara di accettare le condizioni di seguito riportate le quali prevarranno in caso di contrasto sulle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando "BENI" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ex D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207.

A) TERMINI DI CONSEGNA, ESECUZIONE DELLA FORNITURA: entro 10 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento dell'ordine - il Contratto di fornitura s'intenderà validamente perfezionato al momento in cui il Documento di stipula firmato digitalmente viene caricato a Sistema (art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement).

La merce dovrà essere accompagnata dal relativo documento di trasporto ai sensi delle leggi vigenti, e sullo stesso dovrà essere citato il numero dell'ordine ricevuto.

Il giorno e l'orario di consegna sono tassativi (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30) presso il Magazzino materiale Informativo tel. 010 555 – 5745 – la consegna dovrà essere concordata con il personale preposto dell'U.O. Sistemi informativi ed Ingegneria Clinica tramite e-mail da inviare a: sistemi.informativi@hsanmartino.it.

La consegna e l'installazione dovranno essere effettuate presso i Day Hospital e Ambulatori del Cancer Center adoperando ogni possibile accorgimento atto a non arrecare pregiudizio all'attività del Reparto. Tali opere dovranno essere comprensive di:

- operazioni di disimballo, ritiro e smaltimento degli imballi;
- posizionamento nello spazio di utilizzo previsto;
- assemblaggio e collegamento delle componenti;
- effettuazione delle prove necessarie a verificare il completo e corretto funzionamento delle apparecchiature;
- fornitura della documentazione tecnica e dei manuali d'uso;
- formazione e startup dei servizi;
- fornitura e installazione software e interfacciamento con i sistemi informatici del Policlinico.

Per problemi legati alla viabilità interna dell'Istituto, non è consentito l'accesso ai veicoli di lunghezza superiore a 7 mt. Solo in casi urgenti e inderogabili, l'accesso è consentito, previo accordo telefonico con il Magazziniere.

Nel caso di consegne difformi, per tipologia e caratteristiche, da quanto ordinato, l'Istituto si riserva la facoltà di rifiutare la merce e di richiederne la sostituzione, entro 5 (cinque) giorni solari, a totale carico del Fornitore, con obbligo di consegna del materiale sostitutivo entro 7 giorni lavorativi.

- B) OFFERTA ECONOMICA:** i prezzi offerti devono essere onnicomprensivi (spese di trasporto, imballaggio, installazione, messa in servizio, training operatori, collaudo e garanzia on site) franco destino nonché comprensivi dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Tali costi devono essere espressamente riportati in offerta economica.
- C) COLLAUDO:** Entro e non oltre 10 gg. dal termine delle opere di installazione dovrà essere redatto verbale di collaudo sottoscritto dal personale autorizzato della Ditta aggiudicataria e dal Responsabile della U.O. Sistemi Informativi e Ingegneria Clinica o loro funzionari delegati.
Il collaudo deve accertare, tra l'altro, che le apparecchiature siano rispondenti alle vigenti normative di sicurezza e conformi alle caratteristiche tecniche indicate nella scheda tecnica prodotta dalla ditta in sede di offerta; nel caso l'apparecchiatura non superi favorevolmente il collaudo, la Ditta fornitrice deve assumere l'impegno di sostituire l'apparecchiatura entro 15 gg. dal collaudo negativo.
- D) FATTURAZIONE:** Il pagamento sarà effettuato, a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura o del documento equivalente.
In caso di ritardo rispetto ai termini di cui al punto precedente saranno corrisposti gli interessi di mora in base al tasso di riferimento B.C.E. aumentato di 8 punti percentuali oltre al risarcimento per il recupero credito. Il tasso di riferimento è determinato ai sensi dell'art. 5 comma 2 D. Lgs.192/2012.
Si rammenta che in ottemperanza al DM 55/2013 a far data dal 31/03/2015 è resa obbligatoria la fatturazione in formato elettronico. Le fatture elettroniche dovranno essere emesse secondo il formato di cui all'allegato A "formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013 e dovranno riportare il seguente Codice Univoco Identificativo: UFB4EA.
A seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di assolvimento IVA, introdotte dalla legge di stabilità 2015 – in particolar modo dei pagamenti (c.d. split payment) – Le Pubbliche Amministrazioni acquirenti devono versare direttamente all'Erario l'importo IVA addebitato ai Fornitori, pagando a questi ultimi solo la quota imponibile.
Pertanto sarà necessario per il fornitore indicare in fattura sia la base imponibile sia l'IVA (evidenziando il richiamo all'art. 17 ter del DPR n. 633/1972), che verrà versata direttamente all'Erario.
- E) CONTROVERSIE:** Per tutte le controversie giudiziali e stragiudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato, nonché della gara e della fornitura da esso disciplinate, sarà competente esclusivamente il "FORO di GENOVA" che la Ditta, per il solo fatto di presentare l'offerta, s'impegna ad accettare incondizionatamente.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Stefania Rizzuto

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

OFFERTA RELATIVA A:

Numero Trattativa	750702
Descrizione	FORNITURA SISTEMA TOTEM ELIMINACODE
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z292649070
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Nome Ente	IRCCS OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
Codice Fiscale Ente	02060250996
Nome Ufficio	UNITA' OPERATIVA ATTIVITA' DI APPROVVIGIONAMENTO
Indirizzo Ufficio	LARGO ROSANNA BENZI, 10 16132 GENOVA (GE)
Telefono / FAX Ufficio	0105552128 / 0105556782
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	
Punto Ordinante	STEFANIA RIZZUTO / CF:RZZSFN60H68D969A
Firmatari del Contratto	STEFANIA RIZZUTO / CF:RZZSFN60H68D969A

FORNITORE

Ragione Sociale	TELECOM ITALIA SPA
Partita IVA Impresa	00488410010
Codice Fiscale Impresa	00488410010
Indirizzo Sede Legale	VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO (MI)
Telefono / Fax	800333666 / 800333669
PEC Registro Imprese	GESTIONE.CONVENZIONI@PEC.TELECOMITALIA.IT
Tipologia impresa	Società per Azioni
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	00488410010
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	05/08/2003 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MI
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3441073 / MILANO-MAZZINI
INPS: Matricola aziendale	7036858465
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	08315476

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE / TELECOMUNICAZIONI
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	

Nessun dato rilasciato.
<i>(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula</i>

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	418563
Offerta sottoscritta da	ANGELO CONTINISIO
Email di contatto	ANGELO.CONTINISIO@TELECOMITALIA.IT
L'offerta è irrevocabile fino al	31/01/2019 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 2)	
Bando	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Monitor a colori
Quantità richiesta	8
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca	
Codice articolo produttore	
NOME COMMERCIALE DEL MONITOR A	network monitor 32°
Prezzo	1150,00
Unità di misura	PEZZO
Tipo contratto	ACQUISTO
Dimensione dello schermo [pollici]	

OGGETTO DI FORNITURA (2 di 2)	
Bando	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Chioschi / Totem multimediali e sistemi elimina code

Quantità richiesta	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca	
Codice articolo produttore	
NOME COMMERCIALE DEL CHIOSCO	TOTEM ELIMINACODE MULTIMEDIALE
Prezzo	3500,00
Unità di misura	PEZZO
Descrizione tecnica	
Tipo contratto	ACQUISTO
Touch screen	
Tipologia	

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzi unitari
Valore dell'Offerta	12.700,00 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: 254,00 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Dati di Consegna	LARGO ROSANNA BENZI 10 GENOVA - 16132 (GE) LIGURIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: LARGO ROSANNA BENZI 10 GENOVA - 16132 (GE) LIGURIA
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 Ordinate 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 Ordinate 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 Ordinate, 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 3giugno 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