



Regione Lombardia

## FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_

della società \_\_\_\_\_

con sede legale in \_\_\_\_\_

C. F. \_\_\_\_\_ - Partita I.V.A. \_\_\_\_\_

prende atto che il servizio/la fornitura richiesta è vincolata dalle seguenti condizioni che dichiara di accettare integralmente:

### **ART. 1**

#### ***“Oggetto e importo del contratto”***

Il presente Foglio patti e condizioni disciplina il servizio di assistenza contabile per la verifica e la ricognizione di tutte le partite contabili della Gestione Sanitaria Accentrata.

E' richiesto un servizio di supporto all'analisi tecnica dei processi amministrativo-contabili ed alla ricognizione contabile propedeutico al percorso attuativo di certificabilità del bilancio della GSA, anche al fine di valutare l'aderenza del sistema contabile in uso alla GSA di RL al D.Lgs. 118/2011 e correlata casistica applicativa ministeriale.

In particolare si richiede di verificare:

- Adeguatezza della reportistica contabile e civilistica esistente, inclusi i libri obbligatori;
- Coerenza e raccordo dell'architettura contabile della GSA con il bilancio ex D.Lgs, 118/2011, con i modelli di bilancio GSA di Regione Lombardia, con i modelli SPMIn e CEMin ministeriali;
- Coerenza e quadrature dei rapporti debitori e creditori derivanti dal partitario contabile con i dati contabili riportati nel bilancio di verifica GSA;
- Coerenza e quadrature dei rapporti intercompany di natura patrimoniale tra GSA e le aziende sanitarie pubbliche di Regione Lombardia;
- Analisi e verifica di eventuali partite contabili non riconciliate;
- Adeguatezza delle procedure contabili di apertura, chiusura e riconciliazione del sistema contabile in uso dalla GSA;
- Verifica dei processi al fine della predisposizione del consolidato regionale;
- Elaborazione di linee guida procedurali per l'implementazione del percorso attuativo di certificabilità del bilancio della GSA;
- Elaborazione di linee guida procedurali in ordine alla tenuta della contabilità e del bilancio della GSA.

L'importo onnicomprensivo del servizio è di **€. 39.700,00 Iva esclusa** come da offerta economica presentata digitalmente la quale costituisce parte integrante del presente foglio patti e condizioni anche se non materialmente allegata.

Il Direttore dell'esecuzione è il Dirigente della U.O. Risorse economico-finanziarie del sistema socio sanitario della Direzione Centrale Programmazione, finanza e controllo di gestione.

## **ART. 2**

### ***“Modalità di affidamento dell’incarico”***

L'incarico per il servizio/la fornitura di cui trattasi è stato conferito ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.

## **ART. 3**

### ***“Tempi di consegna, svolgimento del servizio e durata del contratto”***

Il presente contratto decorre dalla data in cui l'Amministrazione l'ha ricevuto firmato digitalmente dall'aggiudicatario: tale data verrà comunicata al fornitore e al Direttore dell'esecuzione. La durata del contratto è di 12 mesi.

La durata del presente contratto potrà essere prorogata, in caso di motivata necessità, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque nel rispetto della soglia di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.

## **ART. 4**

### ***“Penali e risoluzione del contratto”***

In caso di ritardo nell'espletamento del servizio entro i tempi previsti al precedente art. 3 o di difformità del servizio rispetto alle previsioni del presente foglio patti e condizioni, sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10 per cento, oltre tale percentuale è facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto.

In caso di difformità del servizio/della fornitura prestatore/consegnata rispetto a quanto richiesto, resta impregiudicata la facoltà per l'Amministrazione di chiedere il risarcimento di qualunque eventuale danno conseguente al mancato rispetto del presente contratto ed è inoltre facoltà dell'Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto stesso.

Nel caso venissero riscontrate violazioni alle prescrizioni contrattuali, si procederà tramite PEC alla contestazione delle circostanze rilevate. L'appaltatore potrà inviare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 5 giorni dalla formale contestazione via PEC. Valutate le ragioni addotte, l'Amministrazione potrà procedere all'applicazione delle relative penali.

Qualora l'inesatto adempimento o il ritardo siano determinati da cause di forza maggiore, l'appaltatore dovrà notificare tale circostanza via PEC al Direttore dell'esecuzione.

L'Amministrazione si riserva di effettuare in qualsiasi momento la verifica sulla veridicità delle autocertificazioni presentate e, in caso di esito negativo, procederà all'immediata risoluzione del contratto.

## **ART. 5**

### ***“Modalità di pagamento”***

L'Amministrazione Regionale provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura posticipata. Le fatture dovranno essere emesse

secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e secondo le disposizioni regionali in materia. Ciascuna fattura dovrà obbligatoriamente riportare sia il Codice Identificativo Gara (CIG) sia il codice RLID .....: l'assenza o la non corretta indicazione del codice RLID comporterà il rifiuto della fattura.

Il compenso sarà erogato trimestralmente previa trasmissione della relazione e validazione delle attività svolte, mediante rate di importo pari al 25% del valore complessivo

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 629, della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) la Giunta corrisponderà alla società il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario. Le fatture dovranno pertanto riportare l'annotazione "*scissione dei pagamenti*".

Inoltre, in ottemperanza a quanto disposto, dall'art. 30, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tale ritenuta non deve essere effettuata nel caso di pagamento in un'unica soluzione.

Pertanto, a prescindere dal regime IVA del servizio, l'imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto oppure esposto direttamente al netto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo.

Il Direttore dell'esecuzione provvederà alla liquidazione della fattura previa verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle clausole contrattuali e rilascerà, a tal fine, il relativo certificato di verifica di conformità che dovrà essere confermato dal R.U.P.

Al fine di consentire alla Stazione Appaltante di procedere alla preventiva acquisizione del DURC si stabilisce, ai sensi dell'art.4 comma 4 del D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal 192/2012, che il pagamento delle fatture verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse da parte della Struttura che liquida.

In caso di ritardo nei pagamenti, il saggio degli interessi di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2002 è stabilito nella misura prevista dall'art. 1284 del codice civile.

Le fatture, a cura dell'aggiudicataria, dovranno essere corredate, nel caso di forniture, dalle bolle di consegna munite della data di ricevimento e del timbro con firma di sottoscrizione di un incaricato della Struttura destinataria. Solo tali bolle faranno fede dell'effettiva data di consegna dei beni.

## **ART. 6**

### ***"Responsabilità"***

Il soggetto aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio/della fornitura.

Il soggetto aggiudicatario è responsabile dei danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili allo stesso o ai suoi dipendenti: pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele all'uopo necessari, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi pretesa avanzata da terzi ed inerente l'espletamento del servizio/della fornitura.

## **ART. 7**

### ***"Controversie"***

Le eventuali controversie che emergessero in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto saranno di esclusiva competenza del Foro di Milano

#### **ART. 8**

##### ***Trattamento dei dati personali***

Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs.196/2003 il Titolare del trattamento dati personali è la Giunta Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante.

Responsabile del trattamento interno è il Direttore Centrale della D.C. Programmazione, finanza e controllo di gestione.

I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali.

Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 d.lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta etc.

#### **ART. 9**

##### ***“Obblighi di sicurezza connessi al contratto”***

Il presente contratto non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio e/o le prestazioni sono di natura intellettuale (e/o mera fornitura).

Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero.

#### **ART. 10**

##### ***“Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali e Codice di comportamento”***

Il “Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali” approvato con d.g.r. n. 1229 del 30.01.2014 costituisce parte integrante del presente foglio patti condizioni al quale viene **allegato**.

Il personale dipendente ed i collaboratori dell'appaltatore sono inoltre tenuti ad osservare e rispettare le norme contenute nel “Codice di comportamento per il personale della Giunta della Regione Lombardia”, approvato con d.g.r. n. 6062 del 29.12.2016 e pubblicato sul sito internet [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

La violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

#### **ART. 11**

##### ***“Obblighi in materia di tracciabilità dei pagamenti – art. 3 legge 13.8.2010 n. 136”***

Il Soggetto Aggiudicatario si impegna ad ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136 del 13.8.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, anche nei confronti di eventuali subappaltatori e di subfornitori.

In caso di inadempimento il contratto si intende risolto di diritto.

##### **Codice CIG ZF81EC0EE0**

Le parti si obbligano inoltre a rispettare gli obblighi derivanti dall'art. 25 del D.L. 66/2014 convertito con Legge n. 89 del 24.06.2014.

**ART. 12**  
***“Controlli”***

Si dà atto che tutti i controlli sui requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 sono stati attivati e hanno dato esito positivo ad eccezione di ....., non ancora pervenuto alla data di sottoscrizione del presente Foglio patti e condizioni e si dà atto altresì che qualora l'esito di tale controllo sia negativo, il contratto si considererà risolto di diritto.

Data, .....

Il Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_  
(Timbro e firma)