
LETTERA DI INVITO/DISCIPLINARE

Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 76 co. 2 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di manutenzione e assistenza per i sistemi LIS e sotto-moduli specialistici, ESB Picasso (locale e centrale), CDR Repository, Registry XDS, Anagrafica Centralizzata (People), Anatomy Pathology Information System (Armonia), suddivisi in 4 Lotti da destinare alle 8 AASSLL, all'AOU CA, all'AOU SS e all'ARNAS BROTZU per la durata di 18 mesi.

SOMMARIO:

Premessa	2
Art. 1. Oggetto e caratteristiche della Fornitura/Servizio. Condizioni e durata	2
Art. 2. Luogo di esecuzione – Aziende destinatarie	3
Art. 3. Importo presunto dell'appalto	3
Art. 4. Finanziamento dell'appalto.....	3
Art. 5. Piattaforma telematica utilizzata e dotazione informatica	3
Art. 6. Modalità di partecipazione e presentazione dell'offerta	5
Art. 7. Modalità di accettazione dell'offerta – stipulazione contratto	9
Art. 8. Garanzia definitiva	9
Art. 9. Corrispettivi e fatturazione	9
Art. 10. Foro esclusivo.....	10
Art. 11. Riservatezza	10
Art. 12. Trattamento dati personali.....	11
Art. 13. Richieste di chiarimenti.....	11
Art. 14. Modalità di sospensione o annullamento	11

Premessa

La scrivente Stazione Appaltante intende procedere all'espletamento, sulla Piattaforma del Mercato Elettronico Net4Market, di una procedura negoziata per la fornitura di quanto in oggetto per una durata di 18 mesi.

Codesto Operatore Economico, se interessato, è invitato a formulare e presentare la propria migliore offerta, secondo le modalità, i termini e le condizioni specificate nel presente disciplinare/lettera di invito, secondo la normativa che trova applicazione nel citato mercato elettronico, inviandola nella piattaforma individuata, improrogabilmente entro e non oltre la data e l'ora che verranno indicate nella richiesta di offerta (RdO di riferimento).

Costituisce condizione necessaria, al fine della partecipazione alla presente procedura, la registrazione al portale Net4Market.

L'affidamento avviene mediante "Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando" da esperirsi ai sensi dell'art. 76 comma 2 lettera b) del D.Lgs 36/2023.

L'affidamento sarà esperito da Ares Sardegna ai sensi della disposizione sopra indicata ed in conformità con quanto previsto dall'art. 25 del Codice dei Contratti Pubblici, attraverso procedura espletata sulla Piattaforma telematica Net4market, raggiungibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ares.

Si precisa che la presente lettera di invito non costituisce impegno a negoziare da parte dell'Amministrazione, ma una mera richiesta di offerta, pertanto, la presente non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, infatti, l'Azienda si riserva in qualunque momento, il diritto di sospendere o non affidare la fornitura/servizio in oggetto. La presentazione dell'offerta non dà luogo ad alcun diritto, pretesa e/o aspettativa da parte dell'O.E. all'affidamento in parola.

L'eventuale affidamento è subordinato all'adozione di un atto formale proprio dell'Ares Sardegna ed alla verifica del possesso dei requisiti generali - tecnico/organizzativi ed economico/finanziari attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) secondo quanto stabilito nel comunicato ANAC del 23/01/2024. Come previsto dalla Delibera n. 464 del 27 luglio 2022 di ANAC (GU n. 249 del 24.10.2022), e ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 36/2023, l'Operatore Economico, al fine della partecipazione alla presente procedura, deve obbligatoriamente registrarsi al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico accedendo al sistema mediante l'apposito link sul Portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Servizi ad accesso riservato – (FVOE): <https://www.anticorruzione.it/-/servizio-di-registrazione-e-profilazione-utenti> secondo le istruzioni ivi contenute.

Il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Giancarlo Conti, Direttore della SC Sistemi Informativi Sanitari e Informatica Clinica, afferente al Dipartimento per la Sanità Digitale e l'Innovazione Tecnologica di ARES Sardegna.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è la Dott.ssa Federica Avagnano, Collaboratore Amm.vo Professionale afferente alla SSD Acquisti di Tecnologie Informatiche, anch'essa afferente al Dipartimento per la Sanità Digitale e l'Innovazione Tecnologica di ARES Sardegna.

Art. 1. Oggetto e caratteristiche della Fornitura/Servizio. Condizioni e durata

L'oggetto della presente procedura è costituito dall'affidamento del servizio di Manutenzione e Assistenza per i Sistemi LIS e sotto-moduli specialistici, ESB (locale e centrale), CDR Repository, Registry XDS, Anagrafica Centralizzata, Anatomy Pathology Information System (Armonia), suddivisi in n. 4 Lotti funzionali, destinare alle n. 8 Aziende AASSLL, all'AOU CA, all'AOU SS e all'ARNAS BROTTU, come di seguito specificato:

LOTTO	SISTEMA	ENTE SANITARIO
Lotto 1	DNLab, Galileo, Halia, DnWeb Territorio, Themis, Prometeo, Portale referti, Picasso (locale e centrale), People, Registry XDS, MAM, Cruscotto COVID	ASL Sassari, ASL Gallura, ASL Nuoro, ASL Ogliastra, ASL Oristano, ASL Medio Campidano, ASL Sulcis, ASL Cagliari (+EOS)
Lotto 2	DNLab, Galileo, Halia, DnWeb Territorio, Themis, Prometeo, Cruscotto COVID, Picasso (locale e centrale)	AOU Cagliari

Lotto 3	DNLab, Galileo, Halia, DnWeb Territorio, Themis, Prometeo, Cruscotto COVID, Portale Referti, Picasso (locale e centrale), Armonia	ARNAS Brotzu
Lotto 4	DNLab, Galileo, Halia, DnWeb Territorio, Themis, Prometeo, Cruscotto COVID, Portale Referti, Picasso (locale e centrale), Armonia	AOU Sassari

Il presente affidamento avrà la durata di:

- 18 mesi con decorrenza dal 01/01/2024 fino al 30/06/2025;

Art. 2. Luogo di esecuzione – Aziende destinatarie

I sistemi saranno ad uso di ARES Sardegna, di AOU CA, AOU SS, ARNAS BROTZU e delle strutture facenti capo alle Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Regionale: ASL Cagliari, ASL Sassari, ASL Nuoro, ASL Oristano, ASL Ogliastra, ASL Sulcis, ASL Medio Campidano, ASL Gallura.

Art. 3. Importo presunto dell'appalto, costi di manodopera e suddivisione in lotti

L'importo presunto complessivo del servizio in oggetto per 18 mesi è pari a **euro 3.220.530,94** IVA esclusa, comprensivo dei costi della manodopera, ripartito in 4 lotti funzionali, come di seguito meglio dettagliato:

Lotto	Importo Iva Esclusa (18 mesi)	Oneri da DUVRI	Totale
1	1.971.183,86 €	2.750,00 €	1.973.933,86 €
2	280.718,86 €	500,00 €	281.218,86 €
3	328.170,36 €	500,00 €	328.670,36 €
4	640.457,86 €	750,00 €	641.207,86 €
Totale	3.220.530,94 €	4.500,00 €	3.225.030,94 €

Gli oneri per la sicurezza relativi ai rischi da interferenze sono pari a 4.500,00 euro, come da DUVRI allegato.

L'importo complessivo stimato dell'appalto, pertanto, ammonta ad **€ 3.225.030,94** oltre l'IVA di legge.

Ai sensi dell'art. 41, comma. 14 del nuovo Codice l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera, non soggetti al ribasso, che la stazione appaltante ha stimato pari ad **€ 1.191.596,45** tenuto conto dei seguenti fattori e meglio dettagliati nella tabella sottostante:

- Stima ore di manodopera impiegate nel contratto in essere;
- costo medio orario del contratto nazionale di riferimento (CCNL Metalmeccanici e/o Telecomunicazioni);
- qualità e quantità delle prestazioni richieste dal capitolato speciale di gara;

Descrizione	Importo stimato IVA esclusa	Costi manodopera
18 mesi	€ 3.220.530,94	€ 1.191.596,45
oneri da DUVRI	€ 4.500,00	
valore totale del contratto	€ 3.225.030,94	€ 1.191.596,45

L'affidamento prevede quattro lotti funzionali suddivisi conformemente all'articolazione dei precedenti contratti e alle relative condizioni.

Art. 4. Finanziamento dell'appalto

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio di parte corrente a carico dei bilanci delle aziende beneficiarie dei servizi, ivi inclusa ARES Sardegna.

Art. 5. Piattaforma telematica utilizzata e dotazione informatica

L'O.E. in indirizzo è invitato a far pervenire ad ARES Sardegna, esclusivamente attraverso la piattaforma telematica Net4market ed entro il termine indicato nel sistema stesso, a pena di irricevibilità, la propria offerta relativa al servizio sopra descritta, completa della documentazione amministrativa di seguito indicata, secondo

le modalità previste dalla piattaforma stessa. L'offerta, sia tecnica che economica, dovrà essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal legale rappresentante dell'Impresa (o da persona munita di comprovati poteri di firma). In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A. dovrà essere prodotta la relativa procura.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento e IDAS – electronic IDentification, Authentication and Signature), del D.Lgs n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile. La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'Operatore Economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo Operatore Economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalle regole della piattaforma telematica Net4Market.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, l'operatore economico dovrà dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel disciplinare telematico, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma a disposizione nella medesima.

Per partecipare alla presente procedura telematica l'Operatore Economico deve dotarsi a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

A. Personal Computer collegato ad Internet.

Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma Net4market sono usufruibili mediante un Personal Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet.

È necessaria una connessione internet con una banda consigliata di almeno 1024 Kb (1MB).

Se l'accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale IT interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1280 x 720.

B. Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet)

- Google Chrome 10 e superiore;
- Internet Explorer 9 e superiore;
- Microsoft Edge;
- Mozilla Firefox 10 e superiore;
- Safari 5 e superiore;
- Opera 12 e superiore.

C. Configurazione Browser

È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle pagine web. È necessario disattivare il blocco delle finestre pop-up (se presente).

(ATTENZIONE: i sistemi operativi Windows XP e Windows 7 non sono più supportati da Microsoft in termini di aggiornamenti di sicurezza e pertanto si sconsiglia l'utilizzo della piattaforma telematica con tali S.O. in quanto si potrebbero riscontrare problemi non imputabili all'applicativo).

D. Strumenti necessari

La firma digitale è uno dei requisiti che l'offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e per garantire l'inviolabilità/integrità e provenienza. A tal proposito è necessario che l'O.E. disponga di un lettore di smart card oppure di un opportuno dispositivo idoneo all'applicazione della firma digitale.

Per problematiche tecniche relative alla partecipazione alla procedura telematica, il gestore del sistema Net4market – CSamed s.r.l. è contattabile al seguente recapito: 0372/080708, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria: 8.30–13.00 / 14.00–17.30, oppure via mail al seguente indirizzo: imprese@net4market.com.

Art. 6. Modalità di partecipazione e presentazione dell'offerta

La piattaforma telematica Net4market è raggiungibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ares, pertanto l'Operatore Economico è invitato a formulare e presentare la propria migliore offerta secondo le modalità, i termini e le condizioni specificate nella presente lettera di invito - disciplinare di affidamento, nella piattaforma telematica "Net4market", improrogabilmente entro e non oltre la data indicata sul suddetto portale telematico.

Il concorrente invitato che riceverà notifica dell'invito tramite PEC, ove interessato, deve premere sul link contenuto nel testo della stessa, in seguito dovrà inserire le proprie credenziali di accesso e successivamente accettare l'invito.

L'Operatore Economico partecipante alla procedura esonera espressamente la Stazione Appaltante ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

Dovranno essere presentati, esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma, in formato elettronico e (ove previsto) sottoscritti con firma digitale di cui al Codice dell'amministrazione digitale D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e altra normativa di riferimento, i seguenti documenti nei modi e nel termine perentorio e non oltre la data indicata sul portale telematico di "Net4market", pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura:

1. "DOC. GARA" – "AMMINISTRATIVA"

All'interno degli appositi campi della presente procedura sul portale Net4market dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla procedura, nella sezione "DOC. GARA" – "AMMINISTRATIVA" i seguenti documenti:

a) DGUE:

- Si precisa che, nella Piattaforma telematica "Net4market" è prevista una sezione dedicata al documento di gara unico europeo "DGUE", la quale dovrà essere compilata nelle rispettive parti di competenza.

Il documento dovrà essere caricato a sistema in formato pdf dopo essere stato compilato e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella

presente procedura. In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta e caricata a Sistema la relativa procura;

- Si segnala che il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha adottato un Comunicato contenente indicazioni per la compilazione del "DGUE" con atto del 30 giugno 2023, n. 6212, aggiornate al nuovo codice, pertanto la compilazione del documento sopraindicato dovrà essere effettuata avendo a riferimento la nuova tassonomia aggiornata da AgID con determina 164/2023.

b) DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA: secondo il fac-simile Allegato 1) alla presente richiesta di preventivo, sottoscritta con firma digitale da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore economico nella presente procedura e resa anche ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, con la quale l'operatore economico rende le dichiarazioni aggiuntive richieste;

c) PATTO DI INTEGRITÀ: tale documento, ai sensi del comma 17 dell'art. 1 della Legge 190 del 06.11.2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", deve essere compilato e sottoscritto dal rappresentante legale (Allegato 2) Il Patto d'integrità è parte integrante del contratto di fornitura;

d) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI;

e) DOCUMENTO ATTESTANTE L'AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC: i concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 621 del 20 dicembre 2022 pubblicata al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Tenuto conto che l'importo complessivo dell'appalto, comprensivo dell'opzione di rinnovo, risulta superiore a 1 milione e inferiore a 5 milioni di Euro, l'importo del contributo da versare all'ANAC risulta pari a € 165,00.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>. L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

f) DOCUMENTO ATTESTANTE IL VERSAMENTO DELLA CAUZIONE O L'EMISSIONE DELLA FIDEIUSSIONE A TITOLO DI GARANZIA PROVVISORIA: l'offerta sarà corredata da una garanzia provvisoria che la stazione appaltante, considerati la natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento e il grado di rischio a esso connesso, ha ritenuto opportuno ridurre all'1% dell'importo complessivo stimato dell'appalto comprensivo dell'opzione di rinnovo, ai sensi dell'art. 106 D.lgs. 36/2023, comma 1; sono comunque fatte salve le ulteriori riduzioni previste dal comma 8 del medesimo articolo, previa dimostrazione della sussistenza dei requisiti ivi previsti allegando la relativa documentazione di cui al successivo punto g).

La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. A tal fine si riportano le coordinate bancarie presso le quali dovrà essere effettuato il versamento:

Intestatario: Azienda Regionale della Salute Sardegna

IBAN: IT90E0101544101000070783283

BIC: BPMOIT22XXX

Istituto bancario: Banco di Sardegna Spa - Filiale di Su Planu – Selargius (CA)

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

g) (EVENTUALE) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA RIDUZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA (in originale o copia autentica);

h) (EVENTUALE) DICHIARAZIONE CONFORMITÀ ATTI, nella sezione dedicata, dovrà essere inserito un documento, redatto ai sensi del D.P.R. 445/2000 per quanto attiene le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, attestante l'autenticità di tutti i documenti inseriti;

i) (EVENTUALE) PROCURA SPECIALE (in originale o copia autentica), nel caso in cui le dichiarazioni e l'offerta siano sottoscritte da un procuratore speciale del/i legale/i rappresentante/i.

L'Ente ed il gestore del sistema declinano ogni responsabilità nel caso di errato caricamento della documentazione.

2. "DOC. GARA" – "TECNICA"

All'interno degli appositi campi della presente procedura sul portale Net4market dovranno essere inserite, nello spazio denominato "DOC. GARA" – "TECNICA" i seguenti documenti:

a) OFFERTA TECNICA contenente la descrizione dettagliata dei servizi offerti;

b) OGNI ALTRO DOCUMENTO, RITENUTO UTILE, A CORREDO DELL'OFFERTA TECNICA.

3. "DOC. GARA" – "ECONOMICA"

In tale sezione dovrà essere contenuta a pena di esclusione l'OFFERTA ECONOMICA.

Entro il termine di presentazione dell'offerta, l'Operatore concorrente deve collegarsi alla propria area riservata, nella sezione "OFFERTA ECONOMICA" presente nella scheda di gara e presentare la propria migliore offerta al netto dell'IVA.

Inoltre si richiede di compilare il modulo dell'offerta economica in maniera dettagliata, inserendo i prodotti o i servizi offerti, con l'indicazione e descrizione degli specifici elementi oggetto della prestazione.

La presentazione dell'offerta economica telematica dovrà avvenire come di seguito riportato.

Nella sezione "**Offerta economica**", per ciascun lotto, l'operatore concorrente dovrà registrare la propria migliore offerta seguendo i passaggi di seguito specificati.

a) Inserire il prezzo complessivo offerto, per ciascun lotto, nel form on line proposto dalla piattaforma (celle a sfondo giallo) all'interno della cella gialla posta sotto la colonna "Offerta €";

Si precisa a tal proposito:

- che i valori digitati vengono automaticamente salvati cliccando al di fuori della cella compilata;
- che le celle devono essere compilate inserendo il solo valore numerico (è vietato inserire ad es. i simboli % o € o -);
- che il numero massimo di cifre decimali utilizzabili per la formulazione dei valori è 2 (due). Nel caso di valori offerti dal concorrente con più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, il Sistema procederà, in automatico al troncamento alla seconda cifra decimale.

b) Compilare, firmare digitalmente e caricare a sistema il “modello di offerta economica dettagliato” predisposto dalla stazione appaltante e allegarlo alla documentazione di gara.

L'offerta economica, firmata digitalmente, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- i prezzi unitari offerti, nonché l'importo complessivo offerto in funzione delle quantità previste, chiaramente indicati in cifre. In caso di discordanza fra il prezzo unitario offerto e il prezzo complessivo, sarà tenuto valido il prezzo complessivo offerto e i prezzi unitari saranno proporzionalmente rideterminati dalla stazione appaltante sulla base della percentuale di discordanza rilevata;
- l'indicazione dei costi aziendali per la sicurezza;
- l'indicazione dei costi della manodopera. I costi della manodopera indicati all'articolo 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. Inoltre, l'offerente dovrà indicare il CCNL applicato ai propri dipendenti, specificando l'equivalenza delle tutele economiche e normative rispetto al CCNL indicato dalla SA.

c) Confermare l'offerta cliccando sul bottone "Conferma offerta" collocato a fine schermata.

N.B. L'operazione di cui al precedente punto c) è indispensabile ai fini della validazione dell'offerta. In sua assenza, l'offerta economica risulterà non presentata.

Si consiglia di porre attenzione alla dicitura posta a fianco del pulsante "Conferma offerta", la dicitura "Offerta non confermata" indica la mancata esecuzione del passaggio c).

Al termine di tale processo il Sistema genererà una PEC di conferma salvataggio offerta. N.B. È onere dell'operatore verificare la corretta esecuzione di tale passaggio direttamente sulla piattaforma. La corretta presentazione delle offerte non dipende dalla ricezione della mail di conferma ma dal rispetto delle procedure previste nella presente Lettera d'invito/Disciplinare.

In caso di discordanza tra il prezzo complessivo riportato nel “modello di offerta economica dettagliato” e il prezzo complessivo inserito a sistema tramite il form online di cui al precedente punto, prevarrà il prezzo complessivo inserito a sistema; in tal caso, i prezzi unitari saranno proporzionalmente rideterminati dalla stazione appaltante sulla base della percentuale di discordanza rilevata.

L'offerta, sottoscritta dal rappresentante legale dell'Operatore Economico, avrà validità di 180 giorni dalla data di presentazione.

Non sono ammesse offerte di importo superiore a quello posto a base della presente procedura. Nel caso il concorrente avanzasse offerta economica superiore l'intera offerta dovrà essere ritenuta non valida. L'Operatore Economico, con la presentazione dell'offerta, accetta incondizionatamente le clausole del presente disciplinare. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta, propria o altrui. Le condizioni economiche sono quelle offerte dall'Operatore Economico e le condizioni di aggiudicazione vincolano l'Operatore Economico per tutto il periodo di vigenza contrattuale.

Ogni modifica apportata alla propria offerta economica, successiva alla generazione e all'inserimento del file creato in automatico dal sistema, firmato digitalmente, comporta la cancellazione di quest'ultimo dalla pagina e la necessità, da parte del concorrente, di rigenerare il file pdf, ricaricarlo firmato digitalmente e riconfermare l'offerta cliccando nuovamente sul pulsante "Conferma offerta".

La conferma dell'esito di gara è condizionata al successivo controllo e all'analisi dettagliata dei documenti afferenti l'offerta economica.

Art. 7. Modalità di accettazione dell'offerta – stipulazione contratto

La stazione appaltante procede alla valutazione dell'offerta pervenuta e, laddove la ritenga idonea e congrua, procede all'affidamento ai sensi dell'art. 76, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, previa verifica, in capo all'offerente, dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 99 del D.Lgs n. 36/2023.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

La stipulazione del contratto avverrà ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs.36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale. Si precisa, inoltre, che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Sono a carico dell'affidatario, ove previste, tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In particolare, è a carico dell'affidatario il pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 18, co.10 del Codice, secondo gli importi indicati nell'allegato I.4 del Codice, da versare al momento della sottoscrizione della documentazione contrattuale.

Art. 8. Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 è richiesta la garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, fatti salvi gli eventuali incrementi percentuali previsti dal comma 2 del medesimo articolo in caso di ribassi superiori al 10%, nonché le eventuali riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 9. Corrispettivi e fatturazione

I corrispettivi dovuti da Ares Sardegna per la suddetta prestazione saranno fatturati dal Fornitore alla scadenza di ciascun periodo di riferimento (trimestrale) saranno corrisposti secondo la normativa vigente e, in particolare, ai sensi dell'art. 125 del Codice, nonché secondo la normativa in materia di contabilità della Stazione Appaltante, previo accertamento delle prestazioni effettuate. In conformità a quanto previsto dall'art. 1, commi 209-214 L. 24/12/2007 n. 244 e dalle successive normative e provvedimenti attuativi, ciascun fattura dovrà essere inviata esclusivamente in forma elettronica, in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi.

Gli importi delle predette fatture verranno corrisposti da ARES Sardegna con le modalità e termini di cui alla normativa vigente sopracitata, ed accreditati sul conto corrente indicato dal Fornitore ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. L'O.E. dichiara che il predetto conto opera nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge citata e si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica relativa ai dati comunicati.

I corrispettivi indicati nel contratto si intendono riferiti a forniture e servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della fornitura/servizio ad esso affidata da ARES Sardegna, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che saranno successivamente emanate dalle competenti autorità, sono ricompresi nel corrispettivo contrattuale.

Gli stessi si intenderanno, inoltre, determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o

eventualità, facendosi carico l'aggiudicatario di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà, pertanto, vantare alcun diritto ad ulteriori somme e compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo determinato come sopra.

La fattura/e emessa/e dal Fornitore a fronte dell'esecuzione della fornitura/servizio dovrà contenere il riferimento al contratto ed all'ordinativo di fornitura emesso dalla Stazione appaltante. Tale/i fattura/e dovrà, inoltre, riportare il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara) e all'eventuale CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, che verranno comunicati dalla Stazione Appaltante. Detto CIG (e CUP ove presente) sarà, altresì, indicato dalla Stazione Appaltante nel relativo mandato di pagamento, il tutto ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni.

È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti di ARES Sardegna a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 120, comma 12, del D. Lgs. 36/2023. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Stazione Appaltante di opporre al Cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad ARES Sardegna. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

Art. 10. Foro esclusivo

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra ARES Sardegna ed il Fornitore con riferimento alla stipulazione, interpretazione ed esecuzione del Contratto e per ogni altra controversia relativa al Contratto stesso, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

Art. 11. Riservatezza

L'Aggiudicatario si impegna a garantire nei confronti della Amministrazione il riserbo su tutte le informazioni ricevute da quest'ultima, a non divulgarle a terzi se non dietro esplicita autorizzazione della medesima Amministrazione e a utilizzarle esclusivamente nell'ambito dell'attività oggetto del presente affidamento.

Pertanto, l'Aggiudicatario assumerà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque, a conoscenza, all'esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del medesimo contratto.

L'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutta la documentazione originaria o predisposta in esecuzione del contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:

- che siano o divengano di pubblico dominio senza che l'Aggiudicatario sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che l'Aggiudicatario abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
- che l'Amministrazione abbia espressamente autorizzato l'Aggiudicatario a divulgare a specifici soggetti; pertanto, l'Aggiudicatario deve imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate; tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.

L'Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare all'Amministrazione.

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Art. 12. Trattamento dati personali

Si rimanda a quanto indicato nel Regolamento 2016/679 (GDPR) e all'informativa allegata ai sensi dell'art. 13 del predetto regolamento.

Art. 13. Richieste di chiarimenti

L'operatore economico potrà inviare richiesta di chiarimenti, secondo le modalità ed i termini perentori pubblicati nella piattaforma elettronica "Net4market".

Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti presentate in tempo utile e le comunicazioni fornite verranno pubblicate prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ed andranno ad integrare la lex specialis, con effetto dalla data della loro pubblicazione sulla piattaforma telematica, ai fini della partecipazione alla procedura.

Art. 14. Modalità di sospensione o annullamento

In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dalla Stazione Appaltante e dal Gestore per la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà essere sospesa e/o annullata.

La sospensione e l'annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai singoli concorrenti.

Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Gestore del Sistema via mail, all'indirizzo imprese@net4market.com oppure al 0372/080708.

S.S.D. Acquisti di Tecnologie Informatiche – Dipartimento per la Sanità Digitale e l'Innovazione Tecnologica dell'ARES Sardegna	
Responsabile per la fase di affidamento	Dott.ssa Federica Avagnano
Il Dirigente incaricato	Dott. Emiliano Arca

*F.to Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento
Dott.ssa Federica Avagnano*

*Il Dirigente della SSD Acquisti di Tecnologie Informatiche
Dott. Emiliano Arca*

ALLEGATI:

- Allegato 1_Dichirazione aggiunta;
- Allegato 2_Patto di Integrità;
- Allegato 3_Modello di offerta economica_Lotto1;
- Allegato 4_Modello di offerta economica_Lotto2;
- Allegato 5_Modello di offerta economica_Lotto3;
- Allegato 6_Modello di offerta economica_Lotto4;
- Informativa trattamento dati personali.