

Salta ai contenuti ^[k]
 Salta al menu principale ^[n]
 Salta alla home ^[h]

ALEGATO 1



Risposta Comunicazione Generica

Operatore	Titolo documento	Registro di Sistema	Data	Fase
Gianotto Mauro	Risposta a Comunicazione Generica	PI106969-23	03/08/2023 12:02:16	Inviato
		Protocollo	Data Protocollo	

Ente

ASL Latina

Viale Pier Luigi Nervi, Pal.G2 04100 Latina Italia
 Tel - Fax -
 C.F. 01684950593 - P.IVA IT01684950593
 PEC amministrazione@pec.asl.latina.it

Fornitore

ALTAVISTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

VIALE ISONZO 28 Modena Sassuolo Italia
 Tel 3666307884 - Fax -
 C.F. 03949230365 - P.IVA IT03949230365
 PEC altavista@altapec.it

Registro di Sistema Bando

PI100769-23

Rispondere Entro il

04/08/2023 10:00:00

Oggetto

L'art.6 del Disciplinare di gara prevede che i concorrenti devono dimostrare, a pena di esclusione, il possesso del requisito di capacità tecnica: aver eseguito nel triennio precedente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, almeno un contratto per servizi oggetto dell'appalto per un importo, nel triennio, pari ad € 500.000.

All'esito della disamina della dichiarazione ex DPR 445/2000 agli atti, codesto operatore economico ha attestato che nell'anno 2021 la ASL Liguria 2 ha aggiudicato un servizio coerente con l'oggetto dell'appalto, per un importo di € 855.872,00. La predetta aggiudicazione risulta però essere stata revocata dalla ASL.

Il Servizio *de quo*, come da Vs documentazione agli atti, è stato eseguito dal 6/8/2021 al 26/10/2021. In questo quadro, si chiede di attestare, ex DPR 445/2000 e con documentazione contabile e amministrativa (provvedimenti e/o fatture quietanzate), l'importo del servizio effettivamente eseguito alla ASL Liguria 2 dal 6/8/2021 al 26/10/2021. Tale attestazione, nelle forme e nei modi previsti dal DPR 445 citato, è assolutamente decisiva ai fini della verifica del possesso del requisito della capacità tecnica previsto a pena di esclusione dalla *lex specialis* di gara come sopra richiamata.

Tale attestazione dovrà pervenire, da parte del firmatario dell'offerta Gianotto Mauro, stesso mezzo, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 04/08/2023. In difetto si procederà all'esclusione da tutti e tre i lotti della gara.

Entro tale termine si chiede di trasmettere eventuale documentazione amministrativa/contabile relativa ai servizi attualmente svolti.

Risposta

Alla C.A. del Dott. Di Maggio Buongiorno Dottore, con la presente siamo ad inviare in un unico file la risposta ai quesiti da lei richiesti. Nella speranza di essere stati abbastanza esaurienti e in tal caso rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo: Distinti saluti

Descrizione	Allegato
Riscontro Richiesta Chiarimenti Requisiti Tecnici ed Economici	Richiesta Chiarimenti Req. Tecnici ed Eco.pdf.p7m

Spett.le ASL di Latina
Via P.L. Nervi cc Latina Fiori
04100 - Latina (LT)

Oggetto: Riscontro Vs. richiesta di chiarimento. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA TURNI PRESSO: PRONTO SOCCORSO DI LATINA, PS FORMIA, PS FORMIA, PS FONDI/TERRACINA, MEDICINA TERRACINA/FONDI E PEDIATRIA-NEONATOLOGIA FONDI/FORMIA PER LA DURATA DI 6 MESI RINNOVABILI PER ALTRI 6 MESI

Spett.le Amministrazione,
con la presente e in riscontro alla Vs. nota afferente alla procedura in oggetto con cui veniva assegnato alla scrivente termine di 3 giorni per rendere i chiarimenti ivi richiesti, con la presente si rappresenta quanto segue.

In relazione a quanto all'attestazione resa che nell'anno 2021 la ASL Liguria 2 ha aggiudicato un servizio coerente con l'oggetto dell'appalto, per un importo di € 855.872,00 è riscontrabile dalle fatture emesse nel portale di fatturazione elettronica nei loro confronti che troverete in allegato e alla loro accettazione. Si può anche attestare dalla mail inviata alla Scrivente in data 21/07/2022 il quale l'ente precedentemente indicato ha emesso l'ordinativo di fatturazione per l'importo di fatturazione, pertanto il riconoscimento del debito, con anche l'accettazione delle suddette fatture.

Inerente al servizio con l'oggetto dell'appalto siamo ad allegare sempre le aggiudicazioni dei Servizi per l'ASL di Viterbo, dell'ASL Roma 4 vi è contratto sottoscritto da entrambe le parti il quale troverete in allegato dove riporta fino alla data del 28/02/2023 la prestazione delle stessa, ma comunichiamo che ad oggi la Società sta prestando attività presso di loro.

Siamo inoltre ad informare la S.V. che mero errore materiale in fase di invio della Documentazione Amministrativa e di compilazione, era stato attestato solo servizio di Pronto Soccorso, ma siamo a precisare che anche ulteriori servizi resi dalla Cooperativa al Pronto Soccorso ma vi sono anche servizi di SPDC (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura). Gli S.P.D.C. come indicato anche in Gazzetta Ufficiale Art. 10. "Servizi psichiatrici di diagnosi e cura" punto 3, gli stessi garantiscono la consulenza psichiatrica al pronto soccorso e ai vari reparti ospedalieri Anche a tale fine in ciascun S.P.D.C. deve essere garantita la reperibilità del personale medico nelle ore notturne e festive.

Pertanto anche in caso di NON presa in considerazione del credito di € 855.872,00 dell'ASL Liguria 2 anche se attestato dalle fatture allegate in quanto credito certo, l'importo totale del triennio per servizi di Pronto Soccorso superano l'importo di € 500.000,00 richiesto nei requisiti.

In merito al secondo e ultimo punto della vs. richiesta siamo a riportare qui sotto l'elenco di tutte le committenze per il quale la Scrivente Società ha prestato e sta prestando attività:

Anno 2021			
Ente	Descrizione	Durata	Importo
ASL Liguria 2	Affidamento del Servizio di guardia Attiva di	Dal 06/08/2021 al	€ 855.872,00

	Medicina Urgenza presso la S.C. Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza P.O. Ponente, Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e Ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga	26/10/2021	
ASL Liguria 2	Affidamento del Servizio di Guardia Attiva notturna di Pediatria presso il Presidio Ospedaliero di Ponente - Osp. Santa Corona di Pietra Ligure (SV)	Dal 06/07/2021 al 31/12/2021	€ 192.661,30
ASL Vercelli	Affidamento del Servizio Integrativo di Guardia Attiva Diurna e Reperibilità Diurna/Notturna di Anestesia e Rianimazione presso il P.O. di Borgosesia	Dal 15/07/2021 al 31/12/2021	€ 353.406,80
ASST Valcamonica	Affidamento del Servizio di Anestesia e Rianimazione presso il P.O. di Esine	Dal 01/06/2021 al 31/12/2021	€ 97.206,00
ASST Valcamonica	Affidamento del Servizio di Psichiatria e SPDC presso il Pronto Soccorso del P.O. di Esine	Dal 01/07/2021 al 31/12/2021	€ 94.550,00
TOTALE			€ 1.572.816,10

X Ped.

Anno 2022			
Ente	Descrizione	Durata	Importo
ASST Valcamonica	Affidamento del Servizio di Anestesia e Rianimazione presso il P.O. di Esine	Dal 01/01/2022 al 31/03/2022	€ 20.880,00
ASST Valcamonica	Affidamento del Servizio di Psichiatria e SPDC presso il Pronto Soccorso del P.O. di Esine	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	€ 190.640,00
ASL Vercelli	Affidamento del Servizio Integrativo di Guardia Attiva Diurna e Reperibilità Diurna/Notturna di Anestesia e Rianimazione presso il P.O. di Borgosesia	Dal 01/01/2022 al 21/03/2022	€ 122.450,00
ASL Liguria 1	Copertura Turni per il Servizio di Psichiatria e SPDC presso il Pronto Soccorso per l'ASL di Imperia	Dal 10/06/2022 al 31/12/2022	€ 326.988,00
ASL Roma 4	Affidamento del Servizio Medico di Guardia Diurna e/o Notturna presso le UOC di Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo di Civitavecchia	Dal 01/11/2022 al 31/12/2022	€ 44.688,00
ASL Roma 4	Affidamento del Servizio Medico di Guardia Diurna e/o Notturna presso le UOC di Medicina dell'Ospedale San Paolo di Civitavecchia	Dal 01/11/2022 al 31/12/2022	€ 7.644,00
ASL Roma 4	Affidamento del Servizio Medico di Guardia Diurna e/o Notturna presso le UOC di Pediatria dell'Ospedale San Paolo di Civitavecchia	Dal 01/12/2022 al 31/12/2022	€ 5.880,00
Azienda Ospedaliera San Carlo di Melfi	Affidamento del Servizio per l'esecuzione di Prestazioni Professionali di Assistenza Medica Pediatrica di Guardia Attiva Notturna (Feriale e Festiva) presso l'Azienda Ospedaliera Regionale San	Dal 01/11/2022 al 31/12/2022	€ 60.208,50

Ped.

X

	Carlo di Potenza (AOR) – P.O. di Melfi		
ASST Valle Olona	Servizio di guardia medica pediatrica occorrente al P.O. di Busto Arsizio	Dal 03/12/2022 al 31/12/2022	€ 22.237,94
TOTALE			€ 801.616,44

X Ped

Anno 2023			
Ente	Descrizione	Durata	Importo
ASL Viterbo	Servizio di Copertura di Turni di Guardia Medica Diurna e/o Notturna presso i Pronto Soccorso Aziendali	Dal 16/01/2023 ad oggi	€ 331.785,00
ASST Valcamonica	Affidamento del Servizio di Psichiatria e SPDC presso il Pronto Soccorso del P.O. di Esine	Dal 01/01/2023 ad oggi	€ 102.888,00
ASL Liguria 1	Copertura Turni per il Servizio di Psichiatria e SPDC presso il Pronto Soccorso per l'ASL di Imperia	Dal 01/01/2023 ad oggi	€ 354.776,00
ASL Roma 4	Affidamento del Servizio Medico di Guardia Diurna e/o Notturna presso le UOC di Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo di Civitavecchia	Dal 01/01/2023 ad oggi	€ 108.290,00
ASL Roma 4	Affidamento del Servizio Medico di Guardia Diurna e/o Notturna presso le UOC di Medicina dell'Ospedale San Paolo di Civitavecchia	Dal 01/01/2023 ad oggi	€ 20.580,00
ASL Roma 4	Affidamento del Servizio Medico di Guardia Diurna e/o Notturna presso le UOC di Pediatria dell'Ospedale San Paolo di Civitavecchia	Dal 01/01/2023 ad oggi	€ 43.414,00
Azienda Ospedaliera San Carlo di Melfi	Affidamento del Servizio per l'esecuzione di Prestazioni Professionali di Assistenza Medica Pediatrica di Guardia Attiva Notturna (Feriale e Festiva) presso l'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza (AOR) – P.O. di Melfi	Dal 01/01/2023 ad oggi	€ 212.265,00
ASST Valle Olona	Servizio di guardia medica pediatrica occorrente al P.O. di Busto Arsizio	Dal 01/01/2023 ad oggi	€ 359.664,80
TOTALE			€ 1.533.662,80

⊗ PS

X

Ped

Ped

Ped

Restando a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o informazione necessaria e/o utile, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Sassuolo (MO), 02/08/2023

Il Presidente

Altavista s.c.a r.l.

sig. Gianotto Mauro

Gianotto Mauro





altavista coop <altavistascarl@gmail.com>

Richiesta emissione ordinativi elettronici per la fatturazione e di pagamento prestazioni. Lettera costituzione in mora. Servizio in Appalto - Pronto Soccorso presso Presidio Ospedaliero di Pietra Ligure.

TORTAROLO Mauro <m.tortarolo@asl2.liguria.it>

21 luglio 2022 alle ore 09:46

A: "dottorssa.mariannadonofrio@gmail.com" <dottorssa.mariannadonofrio@gmail.com>

Cc: "altavistascarl@gmail.com" <altavistascarl@gmail.com>



S.C. ECONOMATO E LOGISTICA

Direttore: Dott.ssa Antonella Moretto

Alla c.a Avv. Marianna D'Onofrio

Gentilissima,

in merito a quanto indicato in oggetto, si comunica che la S.C. Economato e Logistica ha emesso, in data 30/07/2021, un ordine comprensivo di tutto l'importo dell'appalto, contrassegnato dal numero NE - 2021 1668 (allegato per comodità di ricerca). La Società Altavista può, pertanto, emettere la fatturazione indicando l'ordine NE - 2021 - 1668.

Cordiali saluti

Mauro Tortarolo

 **ORDINE 1668 2021.pdf**
224K

3

ORDINE

RIF-ORDINE

NUMERO : NE - 2021 - 1668
DEL : 30/07/2021
DATA CONSEGNA : 31/12/2021
UTENTE : UTENTE RECUPERO SAVONA
TELEFONO :

FORNITORE

Spett.le
(7402) ALTAVISTA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.
SEDE PRINCIPALE
VIA ISONZO, 28
41049 SASSUOLO, MO.
Telefono : 0536-255069

PROVVEDIMENTO DG - 2021 - 579

Budget di Spesa : UAUT-2021-908/13

Conto : 135070045 - SERVIZI APPALTATI PER ALTRA ASSISTENZA
SANITARIA

Codice	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Unit, %Sc	Imponibile	%IVA
289878	PRE	1,00	855 872,00	0,00	855 872,00	0,00
SERVIZIO DI GUARDIA ATTIVA NOTTURNA				0,00		

Data di consegna entro 31/12/2021

Contratto 5 - CONTRATTO DI APPALTO

2021 - 14287 - UCON

CIG: 8793890399 - SERVIZIO DI GUARDIA ATTIVA
DI MEDICINA D'URGENZA P.O. PONENTE

Cdc: CC30KN05_KK0A1 - CENTRO GENERICO DA RIPARTIRE
0A1

Valore 855872.00

COD. IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
E10	0.00	855 872,00	0.00

TOTALE IMPONIBILE

855 872,00

TOTALE IVA

0,00

TOTALE ORDINE

855 872,00

Magazzino Ricevente

UP - UFFICIO PRESTAZIONI

FORNITORE

ALTAVISTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
P.IVA: IT03949230365
C.F.: 03949230365
Via Tien An Men 4
41049 - Sassuolo (MO) - IT
il.lafenicecoop@gmail.com

CLIENTE

Azienda Sanitaria Locale 2 di
Savona - Uff_eFatturaPA
C.F.: 01062990096
Via Genova
17100 - Savona (SV) - IT
Codice destinatario: UFPANV

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	Affidamento del Servizio di Guardia Attiva di Medicina di Emergenza Urgenza presso la S.C. Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza P.O. Ponente, Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure CIG 8793890399 per il mese di Agosto 2021	552,0	96,00 €	52.992,00 €	0 %	N4
2	Affidamento del Servizio di Guardia Attiva di Medicina di Emergenza Urgenza presso la S.C. Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza P.O. Ponente, Ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga CIG 8793890399 per il mese di Agosto 2021	472,5	96,00 €	45.360,00 €	0 %	N4

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	METODO	PAGAMENTO	Banca	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	MP05 - Bonifico	Pagamento completo	BANCA INTESA	IT29J0306909606100000179626	BCITITMM	05/12/2021	98.352,00 €

REGIME FISCALE

● REGIME FISCALE
RF01 - Ordinario

DATI AGGIUNTIVI

● DOCUMENTI CORRELATI

Tipo doc.	Numero doc.	Data doc.	ID voce doc.	Cod. comm./conv.	CIG	CUP	Rif. righe fatt.
Dati ordine acquisto	NO ORDINE	05/10/2021			8793890399		Tutto

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
0%	N4	Esente Art. 10 DPR 633/721		98.352,00 €	0,00 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	98.352,00 €
Totale imponibile	0,00 €
Totale esente IVA (N4)	98.352,00 €
Totale IVA	0,00 €
Totale documento	98.352,00 €
Netto a pagare	98.352,00 €

Copia analogica della fattura elettronica inviata a 5dl | Il documento xml originale è disponibile online sul portale "Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate"

Anno: 2021

COPIA FATTURA

CARICA FATTURA

HOME

BOZZE

FATTURE INVIAE

FATTURE RICEVUTE

ORDINI ELETTRONICI

COMUNICAZIONI FINANZIARIE

ANAGRAFICHE

AGENDA

GUIDE

Hai suggerimenti da darci?

FATTURE INVIAE

IMPORTA FATTURE INVIAE

Fattura nr. FPA 3/21 del 05/10/2021 inviata il 05/10/2021 a Azienda Sanitaria Locale 2 di Savona - Uff_eFatturaPA

Non incassata

Netto a pagare: 98.352,00 €

ACCETTATA

Anteprima Stato fattura Cliente

Data notifica Notifica Descrizione

05/10/2021 14:48:30 PRESA IN CARICO La fattura è stata presa in carico dai sistemi di Aruba ma non è ancora stata inviata al Sistema di Interscambio (SDI)

05/10/2021 14:48:46 INVIATA La fattura è stata inviata al Sistema di Interscambio (SDI)

05/10/2021 19:53:38 CONSEGNAE La fattura è stata consegnata da parte del Sistema di Interscambio (SDI)

14/10/2021 23:59:44 ACCETTATA Il destinatario ha accettato la fattura consegnata dal Sistema di Interscambio (SDI)

SCARICA NOTIFICHE

☐ Azi...

Fattura - TD01

☐ Azienda Sanitaria Locale 2 di Sa... 440,05 €

CONSEGNAE

Fattura - TD01

☐ Azienda Sanitaria Locale Verc... 33.215,30 €

Non incassata

ACCETTATA

Fattura - TD01

☐ Azienda Sanitaria Locale 2 di... 98.352,00 €

Non incassata

ACCETTATA

Fattura - TD01

☐ LA FENICE SOCIETA' COOP... 161.804,74 €

Non incassata

CONSEGNAE

FORNITORE

ALTAVISTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
P.IVA: IT03949230365
C.F.: 03949230365
Via Tien An Men 4
41049 - Sassuolo (MO) - IT
il.lafenicecoop@gmail.com

CLIENTE

Azienda Sanitaria Locale 2 di
Savona - Uff. eFatturePA
C.F.: 01082990096
Via Genova
17100 - Savona (SV) - IT
Codice destinatario: UFPANV

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	Affidamento del Servizio di Guardia Attiva di Medicina di Emergenza Urgenza presso la S.C. Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza P.O. Ponente, Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure CIG 8793890399 del mese di Settembre 2021	714	96,00 €	68.544,00 €	0 %	N4
2	Affidamento del Servizio di Guardia Attiva di Medicina di Emergenza Urgenza presso la S.C. Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza P.O. Ponente, Ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga CIG 8793890399 per il mese di Settembre 2021	697	96,00 €	66.912,00 €	0 %	N4

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	METODO	PAGAMENTO	Banca	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	MP05 - Bonifico	Pagamento completo	BANCA INTESA	IT29J0306909606100000179626	BCITITMM	23/01/2022	135.456,00 €

REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE
RF01 - Ordinario

DATI AGGIUNTIVI

- DOCUMENTI CORRELATI

Tipo doc.	Numero doc.	Data doc.	ID voce doc.	Cod. comm./conv.	CIG	CUP	Rif. righe fatt.
Dati ordine acquisto	NO ORDINE	23/11/2021			8793890399		Tutte

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
0%	N4	Esente Art. 10 DPR 633/721		135.456,00 €	0,00 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti e servizi	135.456,00 €
Totale imponibile	0,00 €
Totale esente IVA (N4)	135.456,00 €
Totale IVA	0,00 €
Totale documento	135.456,00 €
Netto a pagare	135.456,00 €



Anno: 2021

CREA FATTURA

CARICA FATTURA

HOME

BOZZE

FATTURE INVIATE

FATTURE RICEVUTE

ORDINI
ELETTRONICI

COMUNICAZIONI
FINANZIARIE

ANAGRAFICHE

AGENDA

FATTURE INVIATE

IMPORTA FATTURE INVIATE

Fattura nr. FPA 15/21 del 23/11/2021 inviata il 23/11/2021 a Azienda Sanitaria Locale 2 di Savona - Uff_eFatturaPA

1°

ACCETTATA

Netto a pagare: 135.456,00 €

Non incassata

AZIONI

Anteprima

Stato fattura

Cliente

Fattura - TD01

135.456,00 €

Non incassata

ACCETTATA

Data notifica Notifica Descrizione

23/11/2021 10:14:17 PRESA IN CARICO

La fattura è stata presa in carico dai sistemi di Aruba ma non è ancora stata inviata al Sistema di Interscambio (SDI)

23/11/2021 10:14:34 INVIATA

La fattura è stata inviata al Sistema di Interscambio (SDI)

23/11/2021 12:50:39 CONSEGNA

La fattura è stata consegnata da parte del Sistema di Interscambio (SDI)

23/11/2021 20:45:22 ACCETTATA

Il destinatario ha accettato la fattura consegnata dal Sistema di Interscambio (SDI)

SCARICA NOTIFICHE

GUIDE

Hai suggerimenti da darci?

FORNITORE

ALTAVISTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
P.IVA: IT03949230365
C.F.: 03949230365
Viale Isonzo 28
41049 - Sassuolo (MO) - IT
it.lafenicecoop@gmail.com

CLIENTE

Azienda Sanitaria Locale 2 di
Savona - Uff_eFatturaPA
C.F.: 01062990096
Via Genova
17100 - Savona (SV) - IT
Codice destinatario: UFPANV

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	Affidamento del Servizio di Guardia Attiva di Medicina di Emergenza Urgenza presso la S.C. Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza P.O. Ponente, Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure CIG 8793890399 per il mese di Ottobre 2021	624,0	96,00 €	59.904,00 €	0 %	N4
2	Affidamento del Servizio di Guardia Attiva di Medicina di Emergenza Urgenza presso la S.C. Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza P.O. Ponente, Ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga CIG 8793890399 per il mese di Ottobre 2021	583,5	96,00 €	56.016,00 €	0 %	N4

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	METODO	PAGAMENTO	Banca	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	MP05 - Bonifica	Pagamento completo	Unicredit	IT5200200859260000106300549		21/09/2022	115.920,00 €

REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE
RF01 - Ordinario

DATI AGGIUNTIVI

- DOCUMENTI CORRELATI

Tipo doc.	Numero doc.	Data doc.	ID voce doc.	Cod. comm./conv.	CIG	CUP	Rif. righe fatt.
Dati ordine acquisto	NE-2021-1688	30/07/2021		VW6MWG	8793890399		Tutto

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
0%	N4	Esente Art. 10 DPR 633/721		115.920,00 €	0,00 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	115.920,00 €
Totale imponibile	0,00 €
Totale esente IVA (N4)	115.920,00 €
Totale IVA	0,00 €
Totale documento	115.920,00 €
Netto a pagare	115.920,00 €

Anno: 2022

FATTURE INVIAE

IMPORTA FATTURE INVIAE

Cerca fatture

Home

ACCETTATA

Netto a pagare: 115.920,00 €

Non incassata

AZIONI

Anteprima

Stato fattura

Cliente

Bozze

Fatture inviate

Data notifica

Notifica

Descrizione

21/07/2022 10:53:13

PRESA IN CARICO

La fattura è stata presa in carico dai sistemi di Aruba ma non è ancora stata inviata al Sistema di Interscambio (SDI)

Fatture ricevute

21/07/2022 10:53:28

INVIATA

La fattura è stata inviata al Sistema di Interscambio (SDI)

Ordini elettronici

21/07/2022 12:28:34

CONSEGNATA

La fattura è stata consegnata da parte del Sistema di Interscambio (SDI)

Comunicazioni
finanziarie

02/08/2022 23:10:12

ACCETTATA

Il destinatario ha accettato la fattura consegnata dal Sistema di Interscambio (SDI)

Anagrafiche

Agenda

SCARICA NOTIFICHE

Hai suggerimenti?

FORNITORE

ALTAVISTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

CLIENTE
Azienda Sanitaria Locale 2 di
Savona - Uff. affari PA
C.F.: 01062990096
Via Genova
17100 - Savona (SV) - IT
Codice destinatario: UFPANV

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA NATURA IVA
1	Affidamento del Servizio di Guardia Attiva di Medicina di Emergenza Urgenza presso la S.C. Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza P.O. Ponente, Ospedale Santa Corona di Pieve Ligure e Ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga CIG 8793890399 residuo prestazioni svolte da Agosto ad Ottobre 2021	1	163.795,20 €	163.795,20 €	0 % N4

METODO DI PAGAMENTO

NR	RATA	METODO	PAGAMENTO	Banca	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	MP05 - Bonifico	Pagamento completo	Unicredit	IT5200200859260000108300549			21/09/2022	163.795,20 €

REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE
- RF01 - Ordinato

DATI AGGIUNTIVI

Tipo doc.	Numero doc.	Data doc.	ID voce dec.	Cod. comm./conv.	CIG	CUP	Rif. righe fatt.
Dati ordine acquisto	NE-2021-1668	30/07/2021		VWBWVG	8793890399		Tutte

RIEPILOGO IVA

CALCOLO FATTURA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILTA'	IMPONIBILE	IMPOSTA	Importo prodotti o servizi	Totale imponibile	Totale esente IVA (N4)	Totale IVA	Totale documento	Netto a pagare
0%	N4	Esente Art. 10 DPR 633/721			0,00 €	163.795,20 €	163.795,20 €	0,00 €	0,00 €	163.795,20 €	163.795,20 €

Copia analogica della fattura elettronica inviata a SdI | Il documento xml originale è disponibile online sul portale "Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate"

Fattura generata con:



Anno: 2022

Crea fattura

Carica fatture

Home

Bozze

Fatture inviate

Fatture ricevute

Ordini elettronici

Comunicazioni finanziarie

Anagrafiche

Agenda

Hai suggerimenti?

GUIDE

FATTURE INVIATE

Fattura nr. FPA 23/22 del 21/07/2022 inviata il 21/07/2022 a Azienda Sanitaria Locale 2 di Savona - Uff_eFatturaPA

ACCETTATA

Netto a pagare: 163.795,20 €

Non incassata

AZIONI

IMPORTA FATTURE INVIATE

Data notifica Notifica Descrizione

21/07/2022 11:16:54	PRESA IN CARICO	La fattura è stata presa in carico dai sistemi di Aruba ma non è ancora stata inviata al Sistema di Interscambio (SDI)
21/07/2022 11:17:08	INVIATA	La fattura è stata inviata al Sistema di Interscambio (SDI)
21/07/2022 13:02:17	CONSEGNATA	La fattura è stata consegnata da parte del Sistema di Interscambio (SDI)
02/08/2022 23:32:18	ACCETTATA	Il destinatario ha accettato la fattura consegnata dal Sistema di Interscambio (SDI)

SCARICA NOTIFICHE

FORNITORE

ALTAVISTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
P.IVA: IT03949230365
C.F.: 03949230365
Viale Isonzo 28
41049 - Sassuolo (MO) - IT
it.lafenicecoop@gmail.com

CLIENTE

Azienda Sanitaria Locale 2 di
Savona - Uff_eFatturaPA
C.F.: 01062990096
Via Genova
17100 - Savona (SV) - IT
Codice destinatario: UFPANV

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	Affidamento del Servizio di Guardia Attiva di Medicina di Emergenza Urgenza presso la S.C. Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza P.O. Ponente, Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e Ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga CIG 8793890399 - Integrazione Fatture emesse 2021	1	342.348,80 €	342.348,80 €	0 %	N4

METODO DI PAGAMENTO

NR	RATA	METODO	PAGAMENTO	Banca	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1		MP05 - Bonifico	Pagamento completo	Unicredit	IT52D0200859280000106300549		22/09/2022	342.348,80 €

REGIME FISCALE

- ☒ REGIME FISCALE
RF01 - Ordinario

DATI AGGIUNTIVI

- ☐ DOCUMENTI CORRELATI

Tipo doc.	Numero doc.	Data doc.	ID voce doc.	Cod. comm./conv.	CIG	CUP	Rif. righe fatt.
Dati ordine acquisto	NE-2021-1668	30/07/2021		VW6MWG	8793890399		Tutte

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
0%	N4	Esente Art. 10 DPR 633/721		342.348,80 €	0,00 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti e servizi	342.348,80 €
Totale imponibile	0,00 €
Totale esente IVA (N4)	342.348,80 €
Totale IVA	0,00 €
Totale documento	342.348,80 €
Netto a pagare	342.348,80 €

Anno: 2022

FATTURE INVIAE

IMPORTA FATTURE INVIAE

Crea fattura

Cerca fattura

Home

Bozze

Fatture inviate

Fatture ricevute

Ordini elettronici

Comunicazioni
finanziarie

Anagrafiche

Agenda

SCARICA NOTIFICHE

Fattura n. FPA 24/22 del 22/07/2022 inviata il 22/07/2022 a Azienda Sanitaria Locale 2 di Savona - Uff_eFatturaPA

ACCETTATA

Netto a pagare: 342.348,80 €

Non incassata

AZIONI

Anteprima

Stato fattura

Cliente

Data notifica

Notifica

Descrizione

22/07/2022 13:07:01	PRESA IN CARICO	La fattura è stata presa in carico dai sistemi di Aruba ma non è ancora stata inviata al Sistema di Interscambio (SDI)
22/07/2022 13:07:11	INVIATA	La fattura è stata inviata al Sistema di Interscambio (SDI)
22/07/2022 16:20:25	CONSEGNATA	La fattura è stata consegnata da parte del Sistema di Interscambio (SDI)
03/08/2022 00:24:13	ACCETTATA	Il destinatario ha accettato la fattura consegnata dal Sistema di Interscambio (SDI)

Spett.le
ALTA VISTA COOPERATIVA SOCIALE
Viale Isonzo 28
41049 Sassuolo (MO)
PEC: altavista@altavistapec.it
E. p.c. AL DEC
Dott.ssa Lorenza Cipollone
Direttore UOC Pronto Soccorso
P.O. Belcolle

OGGETTO: TD MEPA N. 3375437 avente ad oggetto il servizio di copertura di turni di guardia medica diurna ed/o notturna presso i Pronto soccorso aziendali della ASL di Viterbo. CIG 95738048FC.

AVVIO IN URGENZA E RICHIESTA DOCUMENTI PER STIPULA CONTRATTO.

Vista la deliberazione n. 22 del 10/01/2022, in considerazione della gravissima carenza di medici in servizio nella U.O.C. Pronto Soccorso del P.O. di Belcolle, vista l'emergenza/urgenza di attivare il servizio, si dà avvio al servizio, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a far data dal 16/01/2023, nelle more della stipula contrattuale.

Al fini della formalizzazione della stipula contrattuale, si chiede di presentare **entro 7 giorni dalla presente:**

- Cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tenuto conto dell'importo complessivo di affidamento IVA esclusa ovvero bonifico bancario intestato all'ASL;
- BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., sede in Via Genova, 52 - filiale 14500, Viterbo 01100, IBAN: IT668010051450000000218040; BIC: BNLIITRR (in questo ultimo caso dovrà essere trasmessa la distinta del bonifico effettuato);

- RCT di ciascun professionista a primo rischio, per colpa sia lieve che grave (con massimale non inferiore ad € 1.500.000,00) ed infortuni correlati dell'ultima quietanza di pagamento;
- Marca da bollo di € 16,00 da poter assolvere anche in formato virtuale tramite le seguenti modalità:

MODELLO F24

Sezione: Erario

Tributo: 1552

Anno: 2023

MODELLO F23

Ufficio o Ente: 180

Codice Tributo: 456T

Descrizione: Imposta di bollo

AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE

VITERBO

PARITA VIA 01455/70582

VIA ENRICO FERMI, 15

01100 VITERBO

TEL. +39 0761 3391

PEC: procgen.asl@it@regione.lazio.it

www.asl.vt.it

PROT. N° 47967

VITERBO, 16 GIU. 2023

Spett.le
Altavista Società Cooperativa Sociale a R.L

E, p.c. al DEC
Dr.ssa Lorena Cipollone

PEC:
altavista@altapec.it

OGGETTO: comunicazione prosecuzione del servizio ex Deliberazione C.S. n.397 del 14/06/2023.

Spett.le Altavista Società Cooperativa Sociale a R.L.,
con la presente si comunica che con Deliberazione C.S. n.397 del 14/06/2023 è stata autorizzata nei vostri confronti, al fine di evitare l'interruzione di alcune delle attività di servizio di pubblica utilità, indispensabili per garantire i LEA, la prosecuzione del servizio di copertura turni di guardia medica diurni e/o notturni, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura indetta con la deliberazione di cui all'oggetto della presente, a far data dal 16/06/2023.

Il download della Deliberazione è disponibile al seguente link aziendale:

<https://alboonline.asl.vt.it/alboonline/#!/albo/atto/8336>

Distinti saluti

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dr.ssa Tania Morano



FR



Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa, firmata digitalmente, tramite PEC all'indirizzo prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it e p.c. all'indirizzo mail paola.donati@asl.vt.it e tania.morano@asl.vt.it

Distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.ssa Tania Morano

UFFICIO CONTROLLO DEI COSTI - uoc phs

continue

Appendice Contratto TD MEPA n. 3375437/2023, relativa al Servizio di
Copertura di Turni di Guardia Medica Diurna e/o Notturna presso i
Pronto Soccorso dell' Azienda S.L. di Viterbo. C.I.G. 95738048FC.
Rinnovo 2 (due) mesi.

L'anno 20__, il giorno __, del mese di __, i rappresentanti delle
parti, sotto indicati, firmano digitalmente il relativo contratto, ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii. - "Codice Amministrazione
Digitale":

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE di VITERBO – Partita IVA
01455570562 nella persona del Suo Legale Rappresentante pro tempore,
..... Dott., nato a il
e residente per la carica in Via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo
(VT);

e la Ditta **ALTAVISTA Società Cooperativa Sociale a Responsabilità**
Limitata con Sede Legale Via – (..) C.F.
e P.Iva (di seguito denominata per brevità "Fornitore"),
iscritta alla Camera di Commercio di (..), nella persona del Sig./Dr.
..... nat.: a (..) il, C.F.
....., domiciliato per la carica presso la Sede Legale in qualità di
..... come risultante da, agli atti.
(ALLEGATO N° 1 – Copia Documento d'identità).

Premesso che:

✓ Con TD MEPA n. 3375437/2023, (Progressivo interno n. 63/2023) le
parti hanno stipulato il Contratto relativo al Servizio di Copertura di Turni
di Guardia Medica Diurna e/o Notturna presso i Pronto Soccorso

dell' Azienda S.L. di Viterbo, per un periodo di 3 (tre) mesi, ad un importo stimato massimo pari ad € 256.230,00 – iva esente, di cui alla Deliberazione DG f.f. n. 22/2023, con decorrenza dal 16-1-2023 (come da avvio in urgenza ai sensi dell' art. 32 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii.- prot. n. 6796/2023) a conoscenza delle parti anche se non materialmente allegato;

✓ Con Deliberazione CS n./...., a conoscenza delle parti anche se non materialmente allegata, è stato autorizzato il rinnovo contrattuale per ulteriori 2 (due) mesi, come previsto negli atti di gara, per un importo stimato massimo pari ad € 170.820,00 – iva esente, decorrenza dal 16-4-2023 al 15-6-2023.

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono e stipulano quanto segue:

✓ Con Deliberazione CS n./...., a conoscenza delle parti anche se non materialmente allegata, è stato autorizzato il rinnovo contrattuale per ulteriori 2 (due) mesi, come previsto negli atti di gara, per un importo stimato massimo pari ad € 170.820,00 – iva esente, decorrenza dal 16-4-2023 al 15-6-2023.

✓ Il Fornitore ha presentato regolare documentazione producendo addendum della cauzione n. contratta con, fino alla scadenza contrattuale (**ALLEGATO n° 2**)

✓ Il Fornitore si assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto del fornitore stesso quanto dell'Azienda contraente e/o di terzi, in virtù dell'oggetto del servizio.
A tal proposito, la ditta aggiudicataria dichiara di essere in possesso di

idonea polizza assicurativa di R.C.T. (**ALLEGATO N° 3 Copia**
Responsabilità Civile Terzi) a copertura del rischio da responsabilità civile
dell'aggiudicatario medesimo

✓ Il presente rinnovo scadrà il 15-6-2023.

✓ Per quanto non espressamente disciplinato con la presente Appendice si
rimanda alla Richiesta d'offerta e alle Condizioni di Contratto TD MEPA
n. 3375437/2023 (Progressivo interno n. 63/2023).

ALTAVISTA

Società Cooperativa Sociale

a Responsabilità Limitata

AZIENDA S.L. di VITERBO

.....

Il

Sig. /Dr.

Dott......

La presente Appendice è firmata digitalmente dai rappresentanti delle parti,
ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii. - "Codice
Amministrazione Digitale".



4

Spett.le Società Cooperativa Sociale Altavista
mail: altavistascarl@gmail.com

Oggetto: Avvio servizio medico di guardia diurna e/o notturna presso le UOC di Pronto Soccorso e Medicina dell'Ospedale San Paolo di Civitavecchia dell'Asl Roma 4

Nelle more dell'espletamento del relativo atto deliberativo, si comunica a codesta Spett.le Società l'avvio del servizio medico di guardia diurna e/o notturna presso le UOC di Pronto Soccorso e Medicina dell'Ospedale San Paolo di Civitavecchia dell'Asl Roma 4, a far data dal 01/11/2022 e fino al 28/02/2023, alle condizioni economiche offerte di cui alla RDO n.3244093/2022.

Si precisa, altresì, che i curriculum inviati (CV) risultano conformi se destinati al reparto di Medicina, mentre per il reparto di Pronto Soccorso gli unici adeguati risultano essere quelli di "Frasca -Rossi - Schettino".

Si chiede, inoltre, a codesta Spett.le Cooperativa l'invio, entro 10 gg. dalla presente mediante PEC (provveditorato@pec.aslroma4.it), della seguente documentazione:

a) Ricevuta attestante il versamento del deposito cauzionale definitivo di € 11.760,00 costituito con le seguenti modalità:

-fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

-cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate;

-ricevuta del deposito effettuato presso il Tesoriere dell'Ente (Banca Nazionale del Lavoro BNL, Largo Cavour n.13, 00053 Civitavecchia);

tale cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'ASL RM/4;

UOC PROVVEDITORATO tel. 06 96.669575 – fax 06 96.669559 – e-mail: flora.giacomodonato@aslroma4.it

Sede Legale Via Terme di Tralano, 39a - 00053 Civitavecchia (ROMA) - Tel. 06 96.669.100 - Fax 06.96.669.525

UOC Provveditorato

b) Polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi connessi alle attività contrattuali;

Si precisa, altresì, che codesta Spett.le Cooperativa, ai sensi degli artt. 101 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016, si obbliga a consentire all'Asl Roma 4, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto, codesta Spett.le Cooperativa sarà soggetta a contestazione da parte dell'Asl Roma 4.

Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard quali/quantitativi stabiliti, il R.U.P. o persona da lui delegata, in caso di non conformità grave contatta il Referente indicato da codesta Spett.le Cooperativa richiedendo l'immediato intervento risolutivo e contestualmente compila il modulo di non conformità.

Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità sotto previste.

Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione del servizio o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.

Essendo i servizi in oggetto di "pubblica utilità" codesta Spett.le Cooperativa per nessuna ragione può sopprimerlo o non eseguirlo in tutto o in parte.

Qualora ciò si verificasse l'Asl Roma 4 potrà procedere all'applicazione delle penali di seguito indicate, alla sostituzione in danno, ovvero alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

- 1) In caso di mancata copertura del turno l'Azienda procederà all'applicazione delle penali ai sensi dell'art 113 bis, comma 4 del d.lgs. 50/2016. Le penali dovute per il ritardato o difforme adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Qualora durante lo svolgimento dell'appalto si verificassero le suddette inadempienze, l'Ente appaltante, previa contestazione a mezzo PEC, potrà diffidare l'Operatore Economico all'esatta esecuzione dell'appalto. Quest'ultimo dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero l'Ente appaltante non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali come sopra riportate, rimane salvo il diritto di pretendere il risarcimento dell'eventuale danno provocato dalla condotta omissiva o non conforme dell'Operatore Economico.

UOC PROVVEDITORATO tel. 06 96.669575 – fax 06 96.669559 – e-mail: flora.giacomodonato@aslroma4.it

SCHEMA DI CONTRATTO

Acquisizione in urgenza, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett.a) della legge n.120/2020 (lettera sostituita dall'art.51, comma 1, lettera a), sub 2.1, decreto legge n.77 del 2021) in deroga all'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016, del servizio medico di guardia diurna e/o notturna presso le UOC di Pronto Soccorso e Medicina dell'Ospedale San Paolo di Civitavecchia dell'Asl Roma 4, dal 01/11/2022 al 28/02/2023, a favore della Società Cooperativa Sociale Altavista, per un ammontare complessivo pari ad € 143.472,00 Iva al 22% inclusa (di cui € 117.600,00 per imponibile ed € 25.872,00 per IVA al 22%).

CIG: 9451409D6E.

L'anno 2022, il giorno 29 del mese di Dicembre, presso la sede legale dell'Asl Roma 4, in Via Terme di Traiano n.39/a, 00053 Civitavecchia (RM) si è sottoscritta la presente scrittura privata,

TRA

Amministrazione aggiudicatrice: ASL RM/4, in seguito denominata "Stazione appaltante", con sede in Civitavecchia, Via Terme di Traiano, n. 39/A, in persona della Dott.ssa Flora Giacomodonato, nata a Civitavecchia, il 10/11/1979, che interviene, agisce e stipula il presente contratto in qualità di Rup della presente procedura di gara per l'Asl Roma 4, in virtù della Deliberazione n 835 del 13/09/2022 dove vengono disciplinate le varie tipologie di contratti che dovranno essere sottoscritti;

E

La ditta appaltatrice: ALTAVISTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE in seguito denominata anche "Appaltatrice", con sede in SASSUOLO Viale ISONZO, 28 , , Codice Fiscale/Partita IVA 03949230365, Numero REA MO - 430886, in persona del Legale Rappresentante, Sig. Gianotto Mauro, nato a Sacile (PN) il 31/08/1983;

PREMESSO CHE

1. con deliberazione n. 995 del 16/11/2022, è stato aggiudicato alla Ditta ALTAVISTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE il servizio di Medico di Guardia diurna e/o notturna presso le UOC Pronto Soccorso e Medicina dell'Ospedale San Paolo di Civitavecchia dell'Asl Roma 4 dal 01/11/2022 al 28/02/2023;

Ditta ALTAVISTA S.c.s.
Dr. Mauro Gianotto

Il Dirigente U.O.S. Gestione
Contratti Dr. Mauro FROLA

Il RUP ASL ROMA 4
Dr.ssa Flora Giacomodonato

**UOC Provveditorato**

- 2) L'Ente appaltante potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto dopodiché potrà procedere alla risoluzione ex art. 1456 cc. 3. L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l'Azienda intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravi inadempienze o irregolarità. I danni arrecati dall'Operatore Economico alla proprietà dell'Azienda verranno contestati per iscritto a mezzo PEC.

L'importo derivante dall'applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all'impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale con escussione della garanzia.

Per ogni controversia, è competente il Tribunale di Civitavecchia.

Sono a carico dell'Appaltatrice tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, a eccezione di quelle che per legge competono alla Stazione appaltante.

Distinti saluti,

Il Direttore UOC Provveditorato

Dr. Lorenzo D'Angelo

Il R.U.P.

Dr.ssa Flora Giacomodonato

Firmato per accettazione (Società Cooperativa Sociale Altavista)



ALTAVISTA
COOPERATIVA
SOCIALE A.R.L.

Il 25/10/2022

UOC PROVVEDITORATO tel. 06 96.669575 – fax 06 96.669559 – e-mail: flora.giacomodonato@aslroma4.it

Sede Legale Via Terme di Traiano, 39a - 00053 Civitavecchia (ROMA) - Tel. 06 96.669.100 - Fax 06.96.669.525

3. l'Appaltatrice ha espressamente dichiarato nell'offerta presentata di possedere tutti i requisiti, l'organizzazione, i mezzi e le risorse professionali per effettuare il presente appalto alle condizioni tutte di cui al presente contratto e alla lettera d'invito e suoi allegati;
4. l'Appaltatrice ha prestato la garanzia fideiussoria - solidale, indivisibile, incondizionata, a prima richiesta e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione - emessa per un importo pari a Euro 11.760,00 dalla HDI ASSICURAZIONI SPA a favore di ALTAVISTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. a garanzia di tutte le obbligazioni che si assumono per effetto della sottoscrizione del presente contratto;
5. l'Appaltatrice ha dichiarato che quanto risulta dal Contratto definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e ha consentito e consente di acquisire tutti gli elementi per un'ideale valutazione dello stesso.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE

1. Le Parti convengono che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Il lavoro è regolato - oltre che dal presente contratto e dagli atti di seguito indicati, che le parti dichiarano di conoscere e approvano in ogni loro parte mediante sottoscrizione e costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto stesso - anche dalle vigenti disposizioni di Legge in materia di contratti pubblici (in particolare il D. Lgs 50/2016), dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti, per quanto non regolato negli atti di cui sopra:
 - lettera di invito e Allegati;

Ditta ALTAVISTA S.c.s.
Dr. Mauro Gianotto

Il Dirigente U.O.S. Gestione
Contratti Dr. Mauro FROLA

Il RUP ASL ROMA 4
Dr.ssa Flora Giacomodonato



- tutta la documentazione costituente l'offerta attestante la piena conoscenza dell'oggetto del contratto;
 - certificazione CCIAA o autocertificazione di composizione societaria valida alla data di stipula del contratto;
3. le Parti convengono che, in caso di contrasto, le clausole previste nel presente contratto prevalgano su quelle contenute nei predetti atti.

ART. 2 - OGGETTO

1. Il contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio medico di guardia diurna e/o notturna presso le UOC di Pronto Soccorso e Medicina dell'Ospedale San Paolo di Civitavecchia dell'Asl Roma 4, dal 01/11/2022 al 28/02/2023, per un ammontare complessivo pari ad € 143.472,00 IVA al 22% inclusa;
2. In particolare si precisa che l'appalto dovrà essere svolto secondo le precise modalità e le specifiche tecniche prescritte negli allegati di gara;

ART. 3 - CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

1. Il corrispettivo presunto dovuto all'Appaltatrice per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in € 117.600,00 oltre all'IVA nella misura di Legge (22%).
- 2. Il prezzo di offerta si intende onnicomprensivo di tutti i costi (ivi compresi quelli relativi alla sicurezza), di ogni rischio e spesa, di ogni imposta, presente e futura ad esclusione dell'iva.

ART. 4 - TEMPO UTILE PER IL SERVIZIO

1. Il presente contratto ha una durata da 01/11/2022 al 28/02/2023.
2. L'Appaltatrice si impegna a rispettare con la Stazione appaltante tutte le clausole previste dal presente contratto.

Ditta ALTAVISTA S.c.s.
Dr. Mauro Gianotto

Il Dirigente U.O.S. Gestione
Contratti Dr. Mauro FROLA

Il RUP ASL ROMA 4
Dr.ssa Flora Giacomodonato

ART. 5 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'Appaltatrice emetterà la fattura elettronica sul Sistema pagamenti della Regione Lazio, corrispondente all'importo ordinato, a seguito di emissione di certificato di regolare fornitura ed esecuzione. Il pagamento della fattura avverrà a mezzo bonifico bancario con accredito sui seguenti conti correnti:

intestato a ALTAVISTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE n100 000 179 626 presso la Banca Intesa Sanpaolo S.p.a.

IBAN: IT 29 J 03069 09606 100 000 179 626;

intestato a ALTAVISTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE n. 000 106 300 549 presso la Banca Unicredit S.p.a.

IBAN: IT 52 D 02008 59260 000 106 300 549

ART. 6 - OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATRICE - RESPONSABILITÀ

1. Oltre agli obblighi e oneri espressamente previsti nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e nel Capitolato Speciale d'Appalto, e in particolare negli artt. 10, 13, 14 e 18 dello stesso, l'Appaltatrice assume in proprio ogni responsabilità derivante dall'espletamento del lavoro, impegnandosi a tenere indenne la Stazione appaltante e terzi anche in sede giudiziale, per infortuni o danni arrecati a persone, immobili e beni mobili, tanto della Stazione appaltante che di terzi, in dipendenza dall'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto ovvero dalla loro mancata esecuzione.
2. L'Appaltatrice risponderà, altresì, del comportamento dei propri dipendenti, nonché dei danni da questi arrecati a persone o cose sia della Stazione appaltante che di terzi, manlevando e tenendo indenne conseguentemente la Stazione appaltante stessa da qualsiasi pretesa di terzi al riguardo.
3. L'Appaltatrice si impegna espressamente a tenere indenne la Stazione appaltante da qualunque pretesa e/o risarcimento richiesti da terzi alla Stazione appaltante stessa, a qualsiasi titolo, a causa di fatti e/o atti riferibili alla sua responsabilità.

Ditta ALTAVISTA S.c.s.
Dr. Mauro Gianotto

Il Dirigente U.O.S. Gestione
Contratti Dr. Mauro FROLA

Il RUP ASL ROMA 4
Dr.ssa Flora Giacomodonato

4. La Ditta, a dimostrazione di quanto sopra, ha stipulato apposita polizza assicurativa n.50 36811 GX con Sara Assicurazioni, Agenzia di Genova con scadenza il 31/12/2023 per un importo pari a € 1.600,00;

ART. 7 - COLLAUDI, VERIFICHE E CONTROLLI

1. Salvo quanto previsto dall'art. 3 del Capitolato Speciale, l'Appaltatrice riconosce alla Stazione appaltante il diritto di procedere anche senza preavviso – sia direttamente sia per mezzo di persone e/o enti all'uopo designati nel corso delle esecuzioni delle prestazioni contrattuali - a verifiche e controlli volti ad accertare la conformità delle prestazioni agli obblighi assunti con il presente contratto.
2. Fermo restando quanto stabilito dal successivo art. 10 del presente contratto, nel caso in cui gli accertamenti compiuti rilevino la mancata ottemperanza agli obblighi di cui sopra nonché a prescrizioni di Legge, la Stazione appaltante previa contestazione degli addebiti all'Impresa e previa assegnazione di un congruo termine per l'adempimento, potrà dichiarare la risoluzione per inadempienza del presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

ART. 8 - CAUZIONE

1. La cauzione di Euro € 11.760,00, con Polizza fidejussoria n. 1347409086 stipulata da HDI ASSICURAZIONI SPA Agenzia 1347/A1422 TARANTO VIRGILIO – 1347, si intende prestata dall'Appaltatrice a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, nonché a garanzia dei crediti della Stazione appaltante derivanti dall'applicazione delle penali di cui al successivo art. 10 del presente contratto.
2. Qualora l'ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto al precedente punto 1, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine previsto nel Capitolato Speciale d'appalto. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno.

Ditta ALTAVISTA S.c.s.
Dr. Mauro Gianotto

Il Dirigente U.O.S. Gestione
Contratti Dr. Mauro FROLA

Il RUP ASL ROMA 4
Dr.ssa Flora Giacomodonato