



Guardia di Finanza CENTRO NAVALE

Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti

Via Appia lato Napoli, 287/289 – Formia (LT) - Tel. 0771/1903628 Fax 0771/1903638 lt0530000p@pec.gdf.it

**Prot. ASP 2926950
del 20/12/2021**

OGGETTO: Cap. 4230/15 – Affidamento diretto - ex art. 1 co. 2 lett. a) della L. 120/2020, modificato dalla L. 108/2021 - volto alla stipula di un accordo quadro per l'incarico professionale di Ortopedico presso il Poliambulatorio del Centro Navale della Guardia di Finanza per il biennio 2022-2023 - CIG [9019656797]

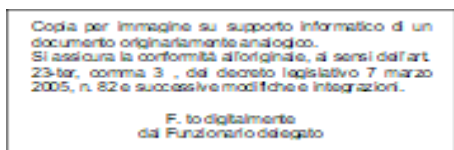
Spett.le “DOTT.RE BENEDETTO DI GIORGIO”

– 03040- Pignataro Interamna
benedetto.digiorgio.qmal@fr.omceo.it

1. Premesso che con **determina a contrarre n. 6141 del 09 dicembre 2021**, il Comandante del Centro Navale ha autorizzato la stipula di una scrittura privata per l'affidamento dell'incarico professionale di Ortopedico presso il Poliambulatorio del Centro Navale della Guardia di Finanza, mediante l'utilizzo della piattaforma *e procurement* del sistema in modalità ASP degli acquisti in rete PA, con **procedura n. 2926950 del 09.12.2021 – ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Leg.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.** di cui si allega copia dell'offerta economica.
2. L'effettuazione della commessa è vincolata al rispetto delle clausole di cui al capitolato tecnico, della normativa fiscale e per quanto non espressamente previsto nella presente, è disciplinata dalle norme della **Legge di Contabilità Generale dello Stato (R.D. 18/11/1923 n. 2440)** e del **D. Lgs. 18 aprile 2016 nr. 50 e ss.mm.ii.** nonché da quelle contenute nel **“Capitolato Generale d'Oneri per le forniture di beni e prestazioni di servizi occorrenti al funzionamento del corpo della Guardia di Finanza” approvato con 53 del D.M. 24.10.2014, n. 181**, che la Ditta dichiara di conoscere e, pertanto, non vengono allegati.
3. In caso di ritardo o di prestazione difforme da quella convenuta, l'Amministrazione si riserva di applicare le **penalità** di cui all'art. 53 del **D.M. 24.10.2014, n. 181** recante il **Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e servizi del Corpo della Guardia di Finanza**, calcolate nella misura dell'**uno per mille** del valore della prestazione per ogni giorno di ritardo, con decurtazione dell'importo così determinato dal pagamento del prezzo”.
4. Ove dovessero verificarsi situazioni di causa di forza maggiore, il Professionista invierà a questo Ente una comunicazione scritta con l'indicazione delle cause allegando validi documenti giustificativi, entro il termine di gg. 5 (cinque) dal verificarsi degli eventi. In difetto di tale avviso non potranno tali cause essere in seguito invocate come causa di forza maggiore per giustificare il ritardo. In tal caso l'Amministrazione potrà prorogare i termini contrattuali sempre che le esigenze del servizio lo consentano e le ragioni addotte siano ritenute valide.
5. La commessa in oggetto indicata viene aggiudicata per l'importo massimo presunto di **€ 17.000,00 (diciassettemila/00)** oneri inclusi e al lordo delle ritenute fiscali – in relazione alle seguenti tipologie di visita e costi:
 - Visita € 20,00
 - Infiltrazioni (farmaco a cura del paziente) € 20,00
6. Nessuna variazione o prestazione addizionale è ammessa e verrà retribuita senza la preventiva autorizzazione di questo Ente.
7. La S.V. dovrà, altresì, stipulare ai sensi **dell'art. 10 della Legge 24/2017** una polizza rc a copertura del rischio professionale.

8. Con **cadenza mensile** e, comunque, entro i termini di cui **all'art. 21 co. 4 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ss.mm.ii.**, codesto Professionista provvederà all'emissione di fattura elettronica conformemente a quanto previsto dal **D.M. 3 aprile 2013**, da intestare al **CENTRO NAVALE** - cod. fiscale **90011020592** - codice univoco ufficio **VXPIBB**. Tale fattura dovrà riportare obbligatoriamente il riferimento al **Codice Identificativo Gara (C.I.G.)** indicato in oggetto, senza il quale non potrà esserne disposto il pagamento (art. 25 D.L. 66/2014) nonché risultare in regola con **l'imposta di bollo da € 2.00** (D.M. 17 giugno 2014).
Il pagamento è, in ogni caso, subordinato all'accertamento della correttezza contributiva del Professionista, attestata dall'acquisizione d'ufficio del **Documento Unico di Regolarità Contributiva/Attestazione di regolarità contributiva ENPAM, con esito regolare**. In caso di irregolarità, questo Ente provvederà a trattenere dal pagamento ed a versare agli Enti previdenziali un importo pari ai debiti contributivi insoluti.
9. **Ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012**, il presente atto deve ritenersi risolutivamente condizionato alla sopravvenienza di apposita convenzione Consip, a condizioni di maggior favore per l'Amministrazione, avente ad oggetto la medesima prestazione. In tale ipotesi, è fatto salvo il diritto in capo al prestatore, di mantenere valido ed efficace il presente contratto, offrendo le stesse condizioni di fornitura previste nella convenzione Consip. Parimenti, **determinano risoluzione di diritto del contratto**: a) *l'applicazione di alcuna delle misure di prevenzione antimafia di cui al D.L.vo 159/2011 a carico di alcuno dei soggetti di cui all'art. 80 del D.L.vo 50/2016*; b) *la condanna con sentenza passata in giudicato per reati valutati gravi ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione a carico di alcuno dei soggetti di cui all'art. 80 del D.L.vo 50/2016*; c) *la cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo ed altra procedura concorsuale a carico del Fornitore*; d) *il raggiungimento di un importo complessivo delle penalità applicate secondo i criteri richiamati (ritardi, difformità quantitative e qualitative etc.) pari al 10% del valore del contratto*; e) *l'acquisizione, per due volte successive, del Documento Unico di Regolarità Contributiva con esito irregolare*; f) *la formale contestazione, da parte di questo Ente, di tre diverse violazioni contrattuali in un periodo di 30 giorni*. g) *l'accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 - in conformità del p. 4.2.2 della Linea Guida n. 4 dell'ANAC - prevedendo il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, applicando in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto*.
In tale ipotesi, l'Amministrazione comunicherà la risoluzione del contratto con semplice atto unilaterale recettizio.
10. E' data facoltà, altresì, a quest'Amministrazione di **recedere ad nutum ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.**,
11. Come disposto dal Comandante del Centro Navale, ai sensi dell'art.13, comma 1, del Regolamento di Amministrazione il Capo Ufficio Sanitario *pro tempore* del Centro Navale che legge per conoscenza è incaricato di segnalare tempestivamente ogni ritardo o inadempimento in cui dovesse incorrere il Professionista, nonché di comunicare la regolare esecuzione dell'appalto.
12. Ai sensi dell'art. 101 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti) e ss.mm.ii., è stato nominato direttore dell'esecuzione contrattuale il Cap. Angelo Guglietta, Capo Ufficio Sanitario del Centro Navale della Guardia di Finanza.
13. Copia della presente dovrà essere restituita unitamente ad una marca da bollo da **€ 16,00** **ovvero tramite mod. F.24 (codice tributo 2501)** datata e firmata digitalmente per accettazione dal Professionista.

firmato l' originale digitalmente
PER ACCETTAZIONE



IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
(Col. Giovanni D'Onorio De Meo)