



**S.C. GESTIONE TECNICA ED ECONOMALE**

tel. 0321 373.3356 - fax 0321 3733581

[ufficio.tecnico@pec.aou.no.it](mailto:ufficio.tecnico@pec.aou.no.it)

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

Registro Generale n.

897

Novara,

13/05/2020

**OGGETTO:** "EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - FORNITURA GRUPPO FRIGO PER TERAPIA SUB-INTENSIVA C/O PAD. "B" DELL'A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA - AFFIDAMENTO"

**IL DIRIGENTE / DIRETTORE  
DELLA STRUTTURA COMPLESSA GESTIONE TECNICA ED ECONOMALE**

*Nell'esercizio del potere provvedimentale conferito dall' articolo 23.2.) dell'Atto Aziendale, di cui alla deliberazione 690/2015, ai sensi per gli effetti del vigente "Regolamento dei Provvedimenti", approvato con Deliberazione 1/2016 e smi, in Novara, presso la Sede dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Maggiore della Carità", ha assunto il provvedimento di cui all'interno.*

*Il provvedimento viene assunto previa verifica della capienza del budget impegnato come attestato dalla acclusa "Appendice Contabile"*

Il provvedimento viene iscritto nel

**REGISTRO PARTICOLARE  
S.C. GESTIONE TECNICA ED ECONOMALE**

Al n. 37 in data 08/05/2020



PROVVEDIMENTO n° 897 IN DATA 13/05/2020

**OGGETTO:** "EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - FORNITURA GRUPPO FRIGO PER TERAPIA SUB-INTENSIVA C/O PAD. "B" DELL'A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA - AFFIDAMENTO"

Premesso che:

L'Organizzazione Mondiale della Sanità con dichiarazione del 30 gennaio 2020 ha valutato l'epidemia da COVID-19 come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, raccomandando alla Comunità Internazionale di applicare misure adeguate;

attesa la situazione di diffusa crisi internazionale, determinata dalla insorgenza di rischi per la pubblica e privata incolumità connessi ad agenti virali trasmissibili che hanno interessato anche l'Italia, il C.d.M. (*Consiglio dei Ministri*), con Delibera del 30 gennaio 2020, ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale;

considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere diffusivo dell'epidemia nonché l'incremento dei casi sul territorio nazionale, è stato emanato il D.L. n° 18 del 17.03.2020, ad oggetto *"MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19"*;

richiamato l'art. 4 comma 2 del D.L. n° 18 del 17/03/2020, il quale prevede che *"Le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all'accoglienza e alla assistenza per le finalità di cui al comma 1 possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al DpR (Decreto del Presidente della Repubblica) n° 680 del 6 Giugno 2001, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonché, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 Gennaio 2020, agli obblighi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 Agosto 2011, n. 151"*;

per quanto sopra, si sono resi necessari i lavori di ampliamento e ristrutturazione della Terapia Sub-Intensiva della S.C.D.U. M.E.C.A.U. c/o il piano terra del Pad. B, con conseguente necessità di fornitura di un nuovo gruppo frigo mod. Chiller 120/130 KW;

dalchè, lo Scrivente ha richiesto alla Ditta GALLETTI SpA (via L. Romagnoli 12/A - 40010 Bentivoglio - BO), leader nel settore, costruttrice e fornitrice dei chiller in ambito ospedaliero, preventivo-offerta per le necessità di cui sopra;

riscontrato che a seguito di sopralluogo, la Ditta in parola, in data 22.04.2020 con progetto n° 20.006056.A e successiva proposta migliorativa in pari data, ha prodotto il proprio preventivo per la fornitura di quanto richiesto per un importo ribassato di € 18.336,34 + IVA 22% (pari ad € 4.034,00) per complessivi € 22.370,34 (allegati 1 e 2);



PROVVEDIMENTO n°

897

IN DATA

13/05/2020

**OGGETTO:** "EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - FORNITURA GRUPPO FRIGO PER TERAPIA SUB-INTENSIVA C/O PAD. "B" DELL'A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA - AFFIDAMENTO"

ritenuto congruo il corrispettivo ed appurato che per l'entità, la tipologia, l'urgenza delle opere da effettuarsi, in ossequio al disposto degli artt. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, dall'art. 2 "Principi Comuni" delle Linee Guida dell'A.N.A.C., dalla "Relazione AIR" (par. 3, lettera a e c), la quale prevede espressamente l'adozione da parte delle P.A., di un apposito "Regolamento redatto nel rispetto dei principi contenuti nel Codice" e la conseguente adozione, con Deliberazione del Commissario dell'A.O.U. Maggiore della Carità n° 409 del 29.06.2017 del "REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI, BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA", e successivo "REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA ADEGUAMENTO ALLA LINEE GUIDA ANAC N° 4 AGGIORNATE AL D.LGS 56/2017" di cui la Deliberazione del Commissario dell'A.O.U. n° 375 del 03.05.2018;

rilevato altresì, l'adozione del Provvedimento del Commissario della scrivente A.O.U., n° 869 del 29.12.2017 ad oggetto "APPROVAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE PER ACQUISTI CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO SU PIATTAFORMA CONSIP" è la congruità al dispositivo di cui l'art. 4 del medesimo Regolamento, lo Scrivente, propone l'acquisizione in oggetto per complessivi € 22.370,34 alla Ditta GALLETTI SpA (via L. Romagnoli 12/A - 40010 Bentivoglio - BO);

per quanto sopra, l'Ufficio scrivente ha provveduto a redigere trattativa privata n° 1278014 con la citata Impresa per mezzo della piattaforma di E-Procurement MePA, per un importo complessivo di € 22.370,34, importo che trova copertura nel budget assegnato alla S.C. G.T.E. al conto 1.12.03.11 "Impianti e Macchinari - Valore originale beni indisponibili", per l'anno 2020 (allegato 3);

Tutto ciò premesso,



PROVVEDIMENTO n°

897

IN DATA

13/05/2020

**OGGETTO:** "EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - FORNITURA GRUPPO FRIGO PER TERAPIA SUB-INTENSIVA C/O PAD. "B" DELL'A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA - AFFIDAMENTO"

**IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  
GESTIONE TECNICA ED ECONOMALE  
DETERMINA**

- 1) di disporre, stante le ragioni dettagliatamente riportate in premessa, l'affidamento in oggetto e attribuire forma provvedimentale alle acquisizioni effettuate tramite il Sistema di E-Procurement della P.A., ed in particolare tramite il Mercato Elettronico [acronimo: MePA], (cfr. art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012, convertito in L. 94/2012 e dell'art. 15 comma 13 lettera d.) adottate con sistema di Trattativa Privata n° 1278014 per complessivi € 22.370,34 alla Ditta GALLETTI SpA (via L. Romagnoli 12/A - 40010 Bentivoglio - BO);
- 2) di dare atto che, le acquisizioni di cui sopra, si perfezioneranno in ossequio alle "Regole del sistema di e-Procurement MePA della P.A.;
- 3) di rimandare per gli effetti contabili e finanziari indotti dal presente provvedimento, all'apposita Appendice Contabile, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.



IL DIRETTORE DELLA S.C.  
GESTIONE TECNICA ED ECONOMALE  
Dott. Ing. Vincenzo BRUNO

Il Funzionario Istruttore:  
Ing. Vincenzo Bruno

IL REFERENTE  
S.S. GESTIONE ECONOMALI  
Dr. Donato LAMOLEA

REGIONE  
PIEMONTE



PROVVEDIMENTO n° 897 IN DATA 13/05/2020

**OGGETTO:** "EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - FORNITURA GRUPPO FRIGO PER TERAPIA SUB-INTENSIVA C/O PAD. "B" DELL'A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA - AFFIDAMENTO"

### APPENDICE CONTABILE

S.C. Gestione Tecnica ed Economale

Registro particolare Determinazioni n° 97 del 08/05/2020

Il provvedimento di cui la presente appendice contabile costituisce parte integrante, è produttivo delle sottoelencate spese quantificate con ragionevole presunzione:

	<b>ESERCIZIO</b>	<b>CONTO</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>NOTE</b>
<b>I</b>	<b>2020</b>	<b>1.12.03.11</b>	<b>€ 22.370,34</b>	

Il sottoscrittente ha verificato - tramite il sistema informativo della Contabilità - che la spesa sopraesposta quantificata, rientra nel budget attribuito:

al Sottoscrivente quale ordinatore di spesa.

IL SOTTOSCRIVENTE





PROVVEDIMENTO n° 897 IN DATA 13/05/2020

**OGGETTO:** "EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - FORNITURA GRUPPO FRIGO PER TERAPIA SUB-INTENSIVA C/O PAD. "B" DELL'A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA - AFFIDAMENTO"

## FOGLIO ALLEGATI

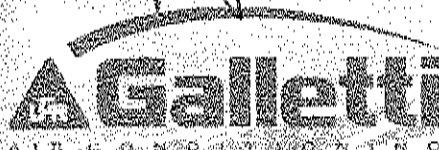
*contiene i seguenti allegati:*

Allegato n° 1 composto da n° 4 facciate scritte

Allegato n° 2 composto da n° 4 facciate scritte

Allegato n° 3 composto da n° 3 facciate scritte

*ALLEGATO 1  
- pagine 4 -*



Progetto n.
20.006056.A

()  
C.A. Sig. Bruno Vincenzo

**Agenzia :** Galletti S.p.A.  
Via L. Romagnoli 12/A – 40010 Bentivoglio (BO) – Tel. +39 051 8908111 – Fax

**Data :** 22-04-2020

**Nostro riferimento:** Andrea Ferrante Michele Delvecchio

**Nome progetto :** OSPEDALE NOVARA CHILLER URGENTE 120/130 KW

Facciamo seguito alla vostra cortese richiesta per sottoporvi la nostra migliore proposta.

La presente include:

- OFFERTA ECONOMICA
- DESCRIZIONE DA CAPITOLATO
- DISEGNO DIMENSIONALE

Presentato da :  
Andrea Ferrante

andrea.ferrante@galletti.it

*Handwritten signature*


# PROPOSTA DI PROGETTO

20.006056.A



## OFFERTA ECONOMICA

N. PROGETTO: 20.006056.A  
DATA: 22-04-2020  
NOME PROGETTO: OSPEDALE NOVARA CHILLER URGENTE  
120/130 KW

[RIF.] CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA	NETTO UNITARIO [€]	NETTO TOTALE [MONTAGGIO] [€]	NETTO TOTALE [SCONTO] [€]
[#1]					
LCX CS LCX124CSG 08150C0000GOV 00000000000000	Unità aria-acqua monoblocco da esterno, solo raffreddamento, versione standard [Pc=119kW] Esecuzione acustica standard; Alimentazione elettrica 400V - 3N - 50Hz; Comando a microprocessore programmabile (display LCD 8x22) + valvola di espansione elettronica; Pompa singola e vaso d'espansione lato utenza; Accumulo inerziale lato utenza; Controllo di condensazione con ventilatori a taglio di fase; Batteria alettata con tubi in rame e alette in alluminio; Antivibranti di base in gomma; Coppia di giunti VIC-TAULIC;		16,430,16		
					
1 - [S]	Esecuzione acustica standard				
1 - [O]	Alimentazione elettrica 400V - 3N - 50Hz				
2 - [B]	Comando a microprocessore programmabile (display LCD 8x22) + valvola di espansione elettronica		265,05		
3 - [I]	Pompa singola e vaso d'espansione lato utenza		689,72		
4 - [S]	Accumulo inerziale lato utenza		528,33		
6 - [C]	Controllo di condensazione con ventilatori a taglio di fase		284,49		
9 - [O]	Batteria alettata con tubi in rame e alette in alluminio				
11 - [G]	Antivibranti di base in gomma		130,17		
13 - [V]	Coppia di giunti VIC-TAULIC		41,23		
	TOTALE UNITÀ [#1]	1	18.369,14		18.369,14
[#2]					
AVVM0150	Primo avviamento da parte di Centro Assistenza Galletti	1	270,00		270,00
[#3]					
R4	Eco contributo RAEE	1	10,00		10,00



*Handwritten signature*



<b>Totale Fornitura [€]</b>	<b>18.369,14</b>
<b>Totale spese di avviamento</b>	<b>270,00</b>
<b>Totale ecocontributo RAEE</b>	<b>10,00</b>
<b>Totale Offerta [€]</b>	<b>18.649,14</b>
<b>Spese di Trasporto [€]</b>	<b>559,47</b>

**Per le condizioni di fornitura fare riferimento alla pagina  
successiva.**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Pm' or similar, located in the lower right area of the page.

## PROPOSTA DI PROGETTO

20.006056.A



Progetto n.

20.006056.A

### CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA (AQ-01 - Rev. 4 - 28/05/08)

Le forniture effettuate dalla GALLETTI S.p.A. per quanto non espressamente indicato sui documenti contrattuali sono regolate esclusivamente dalle "Condizioni Generali di Vendita" sottoriportate di cui ne sono parte integrante.

Qualsiasi altra clausola stabilita dal compratore è nulla se non espressamente da noi sottoscritta.

- 1. OFFERTE:** Le nostre offerte hanno validità 30 giorni. Oltre tale termine non potranno più ritenersi impegnative.
- 2. ORDINAZIONI:** Le ordinazioni si intendono valide solo se effettuate per iscritto. Trascorsi 2 giorni dal ricevimento dell'ordine, ogni eventuale modifica comporterà l'addebito degli oneri conseguenti. Qualora l'acquirente rifiuti la fornitura, è automaticamente accettata con propria firma la corresponsione alla casa venditrice di una somma pari al 25% dell'importo globale per i prodotti di serie. Per i prodotti non di serie deve essere corrisposto il 100% dell'importo globale. Per ordini di importo inferiore a EURO 100,00 verranno addebitati EURO 2,50 di spese.
- 3. RESA DELLA MERCE:** La merce viene sempre resa franco nostro stabilimento. La merce di ritorno sarà da noi accettata solo se spedita franco di ogni spesa.
- 4. SPEDIZIONE:** La spedizione viene effettuata tramite il vettore richiesto dal committente o, in mancanza di indicazioni, a mezzo vettore di nostra scelta. In ogni caso non si accettano reclami relativi ai costi di trasporto. Il materiale si intende accettato dal compratore all'uscita dal nostro stabilimento e viaggia a spese e rischio del cliente stesso.
- 5. TERMINI DI CONSEGNA:** I termini di consegna confermati hanno valore puramente indicativo in quanto vengono fissati salvo imprevisti. Eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore non danno diritto al compratore di esigere penali o indennizzi di sorta.
- 6. PAGAMENTI:** I pagamenti devono essere effettuati entro i termini stabiliti anche nel caso di contestazioni in corso. La mancata osservanza di tale obbligo comporta l'immediata sospensione delle forniture e l'addebito, con pieno diritto, di interessi di mora nella misura del tasso stabilito da B.C.E. +7% cont. dal D.lgs. 231/2002 e direttiva comunitaria 2006/35/CE.
- 7. GARANZIA:** La garanzia è relativa a difetti di costruzione ed ha la durata di 24 mesi dalla data del documento di fatturazione. L'acquirente dovrà dare segnalazione di eventuali reclami e/o contestazioni in forma scritta entro 30 gg dalla data di consegna all'azienda venditrice. Tale garanzia comporta la sostituzione o riparazione a scelta STM, franco deposito indicato da STM, delle parti difettose per accertato difetto del materiale o di lavorazione. Tale accertamento avverrà presso i ns. stabilimenti. I pezzi sostituiti rimarranno di proprietà di STM. La garanzia non copre materiali e parti soggette a naturale usura e deterioramento. La garanzia non ammette addebiti per eventuali danni diretti o indiretti di qualsiasi natura anche per il temporaneo non uso dei prodotti acquistati. La garanzia decade nel caso in cui i prodotti siano stati scelti, conservati, installati, impiegati o mantenuti in modo non conforme alle ns. indicazioni o comunque modificati, riparati senza ns. autorizzazione scritta.
- 8. RESPONSABILITÀ PER DANNI:** La responsabilità della parte venditrice è limitata agli obblighi di garanzia sopracitati al punto 7) perciò è espressamente convenuto che la Soc. venditrice non si assume alcuna responsabilità per danni, sia da lucro cessante che per danno emergente derivanti da qualsiasi causa connessa all'impiego ed all'utilizzazione dei prodotti venduti, anche ove questi venissero in seguito riconosciuti difettosi o il venditore ne avesse progettato l'applicazione.
- 9. FORO COMPETENTE:** Per qualunque controversia l'unico foro competente è quello di Bologna.

### CONDIZIONI DI FORNITURA

Validità offerta: La presente offerta è valida per 60 giorni e comunque fino all'applicazione del nuovo listino.

Esclusioni: IVA, trasporto e montaggio, opere murarie, manovalanza, allacciamenti elettrici ed idraulici, materiali di consumo.

Indirizzo di spedizione:

Spedizione: Addebito in % a bordo camion

Condizioni di pagamento: Da definire

Note:

Listino: Listino Galletti 2020/

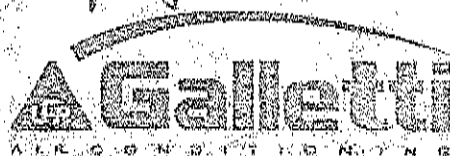
Confidando di aver interpretato al meglio le Sue esigenze, La ringraziamo per essersi rivolti alla nostra azienda e restiamo a Sua completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento. L'occasione è gradita per porgere i nostri migliori saluti,

Andrea Ferrante

Firma

andrea.ferrante@galletti.it

AVVERTO L  
- fogue h -



Progetto n.
20.006056.A

( )  
C.A. Sig. Bruno Vincenzo

Agenzia : Galletti S.p.A.  
Via L. Romagnoli 12/A - 40010 Bentivoglio (BO) - Tel. +39 051 8908111 - Fax

Data : 22-04-2020

Nostro riferimento: Andrea Ferrante Michele Delvecchio

Nome progetto : OSPEDALE NOVARA CHILLER URGENTE 120/130 KW

Facciamo seguito alla vostra cortese richiesta per sottoporvi la nostra migliore proposta.  
La presente include:

- OFFERTA ECONOMICA
- DESCRIZIONE DA CAPITOLATO
- DISEGNO DIMENSIONALE

Presentato da :  
Andrea Ferrante

andrea.ferrante@galletti.it




*Handwritten signature*

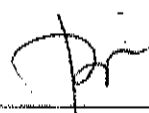
**OFFERTA ECONOMICA**

N. PROGETTO: 20.006056.A

DATA: 22-04-2020

 NOME PROGETTO: OSPEDALE NOVARA CHILLER URGENTE  
120/130 KW

[RIF.] CODICE	DESCRIZIONE	QNTA	NETTO UNITARIO [C]	NETTO TOTALE [MONTAGG] [C]	NETTO TOTALE [SCONTO] [C]
#1					
LCX CS LCX124CSG 08150C0000G0V 00000000000000	Unità aria-acqua monoblocco da esterno, solo raffreddamento, versione standard (Pc=119kW) Esecuzione acustica standard; Alimentazione elettrica 400V - 3N - 50Hz; Comando a microprocessore programmabile (display LCD 8x22) + valvola di espansione elettronica; Pompa singola e vaso d'espansione lato utenza; Accumulo inerziale lato utenza; Controllo di condensazione con ventilatori a taglio di fase; Batteria alettata con tubi in rame e alette in alluminio; Antivibranti di base in gomma; Coppla di giunti VIC-TAULIC;		15.046,56		
					
					
1 - [S]	Esecuzione acustica standard				
1 - [O]	Alimentazione elettrica 400V - 3N - 50Hz				
2 - [B]	Comando a microprocessore programmabile (display LCD 8x22) + valvola di espansione elettronica		242,73		
3 - [I]	Pompa singola e vaso d'espansione lato utenza		631,64		
4 - [S]	Accumulo inerziale lato utenza		483,84		
6 - [C]	Controllo di condensazione con ventilatori a taglio di fase		260,53		
9 - [O]	Batteria alettata con tubi in rame e alette in alluminio				
11 - [G]	Antivibranti di base in gomma		119,21		
13 - [V]	Coppla di giunti VIC-TAULIC		37,76		
TOTALE UNITÀ [#1]		1	16.822,27		16.822,27
#2					
AVVM0150	Primo avviamento da parte di Centro Assistenza Galletti	1	270,00	-	270,00
#3					
R4:	Eco contributo RAEE	1	10,00	-	10,00
					
#4					
CUFFIE INSONORIZZANTI FONOASSORBENTI I COMPRESSORI		1	700,00	-	700,00



Totale Fornitura [€]	17.522,27
Totale spese di avviamento	270,00
Totale ecocontributo RAEE	10,00
Totale Offerta [€]	17.802,27
Spese di Trasporto [€]	534,07

Per le condizioni di fornitura fare riferimento alla pagina  
successiva.

*Handwritten signature*

Progetto n.
20.006056.A

( )

**CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA (AQ-01 - Rev. 4 - 28/05/08)**

Le forniture effettuate dalla GALLETTI S.p.A. per quanto non espressamente indicato sui documenti contrattuali sono regolate esclusivamente dalle "Condizioni Generali di Vendita" sottoriportate di cui ne sono parte integrante.

Qualsiasi altra clausola stabilita dal compratore è nulla se non espressamente da noi sottoscritta.

- 1. OFFERTE:** Le nostre offerte hanno validità 30 giorni. Oltre tale termine non potranno più ritenersi impegnative.
- 2. ORDINAZIONI:** Le ordinazioni si intendono valide solo se effettuate per iscritto. Trascorsi 2 giorni dal ricevimento dell'ordine, ogni eventuale modifica comporterà l'addebito degli oneri conseguenti. Qualora l'acquirente rifiuti la fornitura, è automaticamente accettata con propria firma la corresponsione alla casa venditrice di una somma pari al 25% dell'importo globale per i prodotti di serie. Per i prodotti non di serie deve essere corrisposto il 100% dell'importo globale. Per ordini di importo inferiore a EURO 100,00 verranno addebitati EURO 2,50 di spese.
- 3. RESA DELLA MERCE:** La merce viene sempre resa franco nostro stabilimento. La merce di ritorno sarà da noi accettata solo se spedita franco di ogni spesa.
- 4. SPEDIZIONE:** La spedizione viene effettuata tramite il vettore richiesto dal committente o, in mancanza di indicazioni, a mezzo vettore di nostra scelta. In ogni caso non si accettano reclami relativi ai costi di trasporto. Il materiale si intende accettato dal compratore all'uscita dal nostro stabilimento e viaggia a spese e rischio del cliente stesso.
- 5. TERMINI DI CONSEGNA:** I termini di consegna confermati hanno valore puramente indicativo in quanto vengono fissati selvo imprevisti. Eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore non danno diritto al compratore di esigere penali o indennizzi di sorta.
- 6. PAGAMENTI:** I pagamenti devono essere effettuati entro i termini stabiliti anche nel caso di contestazioni in corso. La mancata osservanza di tale obbligo comporta l'immediata sospensione delle forniture e l'addebito, con pieno diritto, di interessi di mora nella misura del tasso stabilito da B.C.E. +7% come dal Digs. 231/2002 e direttiva comunitaria 2000/35/CE.
- 7. GARANZIA:** La garanzia è relativa a difetti di costruzione ed ha la durata di 24 mesi dalla data del documento di fatturazione. L'acquirente dovrà dare segnalazione di eventuali reclami e/o contestazioni in forma scritta entro 30 gg dalla data di consegna all'azienda venditrice. Tale garanzia comporta la sostituzione o riparazione a scelta STM, franco deposito indicato da STM, delle parti difettose per accertato difetto del materiale o di lavorazione. Tale accertamento avverrà presso i ns. stabilimenti. I pezzi sostituiti rimarranno di proprietà di STM. La garanzia non copre materiali e parti soggette a naturale usura e deterioramento. La garanzia non ammette addebiti per eventuali danni diretti o indiretti di qualsiasi natura anche per il temporaneo non uso dei prodotti acquistati. La garanzia decade nel caso in cui i prodotti siano stati scelti, conservati, installati, impiegati o mantenuti in modo non conforme alle ns. indicazioni o comunque modificati, riparati senza ns. autorizzazione scritta.
- 8. RESPONSABILITÀ PER DANNI:** La responsabilità della parte venditrice è limitata agli obblighi di garanzia sopracitati al punto 7) perciò è espressamente convenuto che la Soc. venditrice non si assume alcuna responsabilità per danni, sia da lucro cessante che per danno emergente derivanti da qualsiasi causa connessa all'impiego ed all'utilizzazione dei prodotti venduti, anche ove questi venissero in seguito riconosciuti difettosi o il venditore ne avesse progettato l'applicazione.
- 9. FORO COMPETENTE:** Per qualunque controversia l'unico foro competente è quello di Bologna.

**CONDIZIONI DI FORNITURA**

Validità offerta: La presente offerta è valida per 60 giorni e comunque fino all'applicazione del nuovo listino.

Esclusioni: IVA, trasporto e montaggio, opere murarie, manovalanza, allacciamenti elettrici ed idraulici, materiali di consumo.

Indirizzo di spedizione:

Spedizione: Addebito in % a bordo camion

Condizioni di pagamento: Da definire

Note:

Listino: Listino Galletti 2020/

Confidando di aver interpretato al meglio le Sue esigenze, La ringraziamo per essersi rivolti alla nostra azienda e restiamo a Sua completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento. L'occasione è gradita per porgere i nostri migliori saluti,

Andrea Ferrante

Firma

andrea.ferrante@galletti.it

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

OFFERTA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1278014
Descrizione	F.p.O. Gruppo Frigo per Nuova Terapia Subintensiva
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Non inserito
CUP	Non inserito
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA
Codice Fiscale Ente	01521330033
Nome Ufficio	TECNICO PATRIMONIALE
Indirizzo Ufficio	CORSO MAZZINI, 18 28100 NOVARA (NO)
Telefono / FAX Ufficio	03213733920 / 03213733581
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UF7162
Punto Ordinante	DONATO LAMOLEA / CF:LMLDNT66S01L750Z
Firmatari del Contratto	DONATO LAMOLEA / CF:LMLDNT66S01L750Z
FORNITORE	
Ragione o denominazione Sociale	GALLETTI S.P.A.
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	00605791201
Codice Fiscale Operatore Economico	03230760377
Partita IVA di Fatturazione	NON INSERITO
Sede Legale	VIA ROMAGNOLI 12/A 40010 BENTIVOGLIO (BO)
Telefono	0518908111
PEC Registro Imprese	AMMINISTRAZIONE@PEC.GALLETTI.IT
Tipologia impresa	Società per Azioni
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	BO - 275508
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/10/1982 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	BO
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.BOLOGNA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT



CCNL applicato / Settore	METALMECCANICO / INDUSTRIA
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
BENI	

Nessun dato rilasciato.	
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	
<b>DATI DELL'OFFERTA</b>	
Identificativo univoco dell'offerta	751866
Offerta sottoscritta da	LUCA GALLETTI
Email di contatto	ALESSIO.PAMPOLINI@GALLETTI.IT
L'offerta è irrevocabile fino al	27/05/2020 18:00

<b>OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)</b>	
Bando	Impianti e Beni per la produzione di energia da fonte rinnovabile e per l'efficienza energetica
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Impianti e Beni per la Produzione di Energia da Fonte Rinnovabile e per l'Efficienza Energetica
Quantità richiesta	1
<b>PARAMETRO RICHIESTO</b>	<b>VALORE OFFERTO</b>
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA	Gruppo frigorifero per solo raffreddamento modello LCX 124 CS
Tipo contratto	ACQUISTO

<b>VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA</b>	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 19.208,61 EURO)
Valore dell'Offerta	18.336,34 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: 0 (Euro)	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: 1,00 (Euro)	



**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

Dati di Consegna	S.C. G.T.E. - C.SO MAZZINI 18 Novara - 28100 (NO) Piemonte
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: S.C. G.E.F. - C.SO MAZZINI, 18 - Novara - 28100 (NO) PIEMONTE
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

**Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000**

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 166/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s. m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**