

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. DEL

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Patrizia Benini, nominato con D.P.G.R.V. n. 19 del 26/02/2024, coadiuvato dai Direttori:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| - dott. Flavia Dal Bosco | Direttore Amministrativo |
| - dott. Viviana Coffele | Direttore Sanitario f.f. |
| - dott. Felice Alfonso Nava | Direttore dei Servizi Socio-Sanitari |

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ED EROGAZIONE DI BUONI ACQUISTO - VOUCHER A FAVORE DEL PERSONALE DELLE AZIENDE ED ENTI DEL SSR (WELFARE INTEGRATIVO) PER LA DURATA DI 12 MESI. RECEPIMENTO GARA REGIONALE CON ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA AZIENDA ZERO - (DDG AZIENDA ZERO N. 806 DEL 17.11.2025). DECISIONE A CONTRARRE.

Note per la trasparenza: Con il presente provvedimento si intende recepire l'aggiudicazione e aderire alla Convenzione del servizio di gestione ed erogazione di buoni acquisto - voucher a favore del personale delle Aziende ed Enti del SSR (Welfare integrativo), per la durata di 12 mesi, aggiudicata dall'Azienda Zero con delibera n. 806 del 17.11.2025, a favore della Ditta Day Ristoservice S.p.a..

Il Direttore di UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

f.f. dott. Corrado Maria Andriani, giusta deliberazione d'incarico n. 1330 del 20/10/2025;

Premesso che:

- con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Zero n. 727 del 14.10.2025, è stata disposta l'indizione della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando per l'affidamento del servizio di gestione ed erogazione di buoni acquisto - voucher a favore del personale delle Aziende ed Enti del SSR (Welfare integrativo), del valore di € 350,00 pro capite, per la durata di 12 mesi, immediatamente efficace, con un importo a base d'asta di € 192.000,00 oltre IVA;

- con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Zero n. 806 del 17.11.2025, è stata disposta l'aggiudicazione della suddetta procedura negoziata a favore dell'operatore economico Day Ristoservice S.p.a., con un provvedimento che non comporta spese a carico dei bilanci delle Aziende Sanitarie beneficiarie del servizio, avendo l'aggiudicatario ribassato la base d'asta del 100%, comportando l'erogazione del suddetto servizio a titolo gratuito;

- con mail trasmessa in data 27.11.2025, l'UOC CRAV di Azienda Zero ha comunicato la disponibilità della documentazione di stipula e il capitolato tecnico e l'avvenuta sottoscrizione della relativa Convenzione centralizzata, necessari per il recepimento dell'esito della suddetta procedura regionale;

- con e-mail del 02.12.2025 l'UOC CRAV di Azienda Zero ha fornito le seguenti indicazioni in merito alle modalità di emissione del CIG derivato e della fatturazione, fornendo inoltre uno schema di ordinativo aggiornato:

omissis...:

"per quanto riguarda il CIG derivato, trattandosi di servizio che non comporta alcun corrispettivo a favore del fornitore da parte degli Enti aderenti, lo stesso deve avere valore economico pari a € 0,01.

Per quanto attiene al versamento al fornitore del valore facciale dei voucher (da riconoscere ai beneficiari secondo le percentuali e le tempistiche stabilite dall'art. 15 della convenzione centralizzata), lo stesso emetterà un unico documento contabile fuori campo IVA, non soggetto a CIG.

Si acclude altresì, come richiesto, il Modello di ordinativo di fornitura aggiornato a fronte delle indicazioni fornite con la presente".

Dato atto che:

- si rende necessario recepire l'aggiudicazione della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando per l'affidamento del servizio di gestione ed erogazione di buoni acquisto - voucher a favore del personale delle Aziende ed Enti del SSR (Welfare integrativo), per la durata di 12 mesi, immediatamente efficace, a favore dell'operatore economico Day Ristoservice S.p.a.;
- si rende necessario, quindi, aderire alla Convenzione, stipulata dall'Azienda Zero con la ditta Day Ristoservice S.p.a. con sede legale a Bologna in Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 11 - C.F. e P.I. 03543000370, senza onere di spesa;
- il presente recepimento non comporta oneri di spesa in quanto l'aggiudicatario ha ribassato la base d'asta del 100% e l'erogazione del servizio risulta quindi a titolo gratuito;

Visti:

- l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i, il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art.17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i, il quale prevede che l'organo competente dispone, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, l'aggiudicazione della procedura, che è immediatamente efficace;
- Accertato che la gestione ed erogazione di buoni acquisto - voucher a favore del personale delle Aziende ed Enti del SSR (Welfare integrativo) in oggetto:
 - non rientra nelle categorie merceologiche di cui al DPCM del 24/12/2015;
 - rientra in procedure di gara centralizzate regionali o di vasta area;
 - non rientra, ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 nel testo vigente, nelle Convenzioni Consip o negli Accordi Quadro attualmente attivi;
 - non rientra nell'elenco dei prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 111/2021 in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria;

Osservato che, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10, e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti al cui comma 1, in misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base delle procedure di affidamento, e che, nelle more dell'adozione da parte di questa Ulss del nuovo Regolamento Incentivi Funzioni Tecniche, il quale stabilirà modalità e criteri di costituzione e ripartizione degli stessi, le relative somme indicate nel Quadro Economico di Spesa, sotto riportato, si intendono provvisoriamente accantonate e verranno in seguito rideterminate;

Ritenuto opportuno:

- recepire l'aggiudicazione della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando per l'affidamento del servizio di gestione ed erogazione di buoni acquisto - voucher a favore del personale delle Aziende ed Enti del SSR (Welfare integrativo), per la durata di 12 mesi, immediatamente efficace a favore dell'operatore economico Day Ristoservice S.p.a.;
- aderire alla Convenzione, che si allega, quale parte integrante del presente provvedimento, stipulata dall'Azienda Zero con la ditta Day Ristoservice S.p.a. con sede legale in Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 11 a Bologna - C.F. e P.I. 03543000370, senza onere di spesa;
- procedere all'ordinativo, come da schema fornito da UOC CRAV di Azienda Zero, che si allega quale parte integrante e all'emissione del CIG derivato alla fatturazione con le modalità indicate all'UOC CRAV di Azienda Zero con e-mail 02.12.2025;
- approvare il Quadro Economico di Spesa complessivo, considerate anche le opzioni contrattuali previste da Azienda Zero, articolato come di seguito dettagliato:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Importo a base d'asta	€ 192.000,00
a) Importo recepimento gara regionale	€ 0,00
b) Aliquota IVA esente	€ 0.00
Totale	€ 0,00

- proporre per le funzioni di Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) il Direttore f.f. dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, dott. Corrado Maria Andriani;

- proporre per le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, dott.ssa Flavia Naverio;

Precisato che la presente deliberazione verrà pubblicata, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i.;

Propone l'adozione del provvedimento sotto riportato;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazioni aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario nonché del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di competenza;

DELIBERA

- 1) di approvare integralmente quanto riportato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento costituisce decisione a contrarre, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- 3) di recepire l'aggiudicazione della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando per l'affidamento del servizio di gestione ed erogazione di buoni acquisto - voucher a favore del personale delle Aziende ed Enti del SSR (Welfare integrativo), per la durata di 12 mesi, immediatamente efficace, a favore dell'operatore economico Day Ristoservice S.p.a. senza onere di spesa, approvando lo schema aggiornato dell'ordinativo allegato al presente provvedimento, parte integrante dello stesso;
- 4) di aderire alla Convenzione stipulata dall'Azienda Zero con la ditta Day Ristoservice S.p.a. con sede legale in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 11 a Bologna - C.F. e P.I. 03543000370, al fine di emettere l'ordinativo come da schema aggiornato e procedere all'emissione del CIG derivato ed alla fatturazione con modalità indicate all'UOC CRAV di Azienda Zero con e-mail del 02.12.2025;
- 5) di approvare il Quadro Economico di Spesa precisato in premessa che non comporta onere di spesa per l'Azienda Ulss 9 Scaligera;
- 6) di nominare per le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento il Direttore f.f. dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, dott. Corrado Maria Andriani;
- 7) di nominare per le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, dott.ssa Flavia Naverio;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi degli artt. 27 e 28 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Il Direttore Sanitario f.f.
dott. Viviana Coffele

Il Direttore Amministrativo
dott. Flavia Dal Bosco

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Felice Alfonso Nava

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Patrizia Benini



PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ED EROGAZIONE DI BUONI ACQUISTO - VOUCHER A FAVORE DEL PERSONALE DELLE AZIENDE ED ENTI DEL SSR (WELFARE INTEGRATIVO), PER LA DURATA DI 12 MESI

CONVENZIONE

INDICE

Articolo 1	Valore delle premesse e norme regolatrici.....	4
Articolo 2	Definizioni	4
Articolo 3	Oggetto della Convenzione e fabbisogni di ciascuna Azienda ed Ente del SSR	5
Articolo 4	Importo e durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura.....	7
Articolo 5	Collaudo della piattaforma	7
Articolo 6	Requisiti minimi e condizioni del servizio.....	7
Articolo 7	Utilizzo della Convenzione e conclusione dei Contratti di Fornitura	7
Articolo 8	Cauzione definitiva	8
Articolo 9	Controlli sulle prestazioni.....	8
Articolo 10	Attività di monitoraggio	9
Articolo 11	Personale dell'Appaltatore	9
Articolo 12	Codice di Comportamento	10
Articolo 13	Responsabile del Servizio (per il Fornitore)	10
Articolo 14	RUP e DEC del contratto (per le Amministrazioni Contraenti).....	10
Articolo 15	Modalità di trasferimento dell'importo dei buoni acquisto/voucher.....	10
Articolo 16	Cessione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura	11
Articolo 17	Variazioni soggettive	11
Articolo 18	Inadempimenti e penalità.....	11
Articolo 19	Ammontare delle penali.....	12
Articolo 20	Tracciabilità dei flussi finanziari	12
Articolo 21	Protocollo di legalità	12
Articolo 22	Risoluzione della Convenzione e casi di recesso	13
Articolo 23	Foro competente	14
Articolo 24	Contratto e spese	14
Articolo 25	Domicilio del Fornitore e comunicazioni	14
Articolo 26	Modifiche normative, norme di rinvio e finali	14

CONVENZIONE

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ED EROGAZIONE DI BUONI ACQUISTO - VOUCHER A FAVORE DEL PERSONALE DELLE AZIENDE ED ENTI DEL SSR (WELFARE INTEGRATIVO), PER LA DURATA DI 12 MESI

CIG: B867FDA1B9

TRA

Azienda Zero, C.F. e Partita IVA 05018720283, in persona del Direttore Generale dott. Roberto Toniolo (di seguito denominata anche "**Azienda Zero**");

E

Day Ristoservice S.p.A., sede legale in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n° 11 – 40127 Comune Bologna Prov. BO, C.F. e Partita IVA 03543000370, con domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05 all'indirizzo dayristoservicespa@legalmail.it, in persona del Procuratore Speciale dott. Stefano Fabbri, giusta Procura repertorio n° 85303 e fascicolo n°38614 del 27/07/2020 (di seguito denominata anche "**Fornitore**" o "**Appaltatore**");

PREMESSO

- che in qualità di stazione appaltante, Azienda Zero ha espletato una gara negoziata per l'affidamento del servizio di gestione ed erogazione di buoni acquisto - voucher a favore del personale delle Aziende ed Enti del SSR (di seguito Amministrazioni e/o Amministrazioni Contraenti);
- che il Fornitore è risultato aggiudicatario e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti, gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti come definiti di seguito;
- che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità e ai termini stabiliti;
- che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva;
- che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per Azienda Zero e per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore, in quanto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore in favore delle Amministrazioni Contraenti;
- che i singoli Contratti di Fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nel presente documento; i servizi richiesti, le modalità e i termini di esecuzione sono erogati secondo le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nel presente documento;
- che resta espressamente inteso che Azienda Zero non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Amministrazioni Contraenti e che parimenti, ciascuna Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da essa stessa trasmessi;
- che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 Valore delle premesse e norme regolatrici

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Capitolato Tecnico, l'offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

L'esecuzione della presente Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura è regolata in via gradata: (i) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione; (ii) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., (iii) dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti; (iv) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

La presente Convenzione definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità ed esecuzione dei singoli contratti attuativi della medesima; infatti, essa rappresenta le condizioni generali dei Contratti di Fornitura che saranno stipulati dalle singole Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura, nei quali specificheranno l'Importo della Fornitura. In particolare, la Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni, né tantomeno Azienda Zero, all'acquisto di quantitativi minimi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del Quantitativo massimo contrattuale stabilito, come definito al successivo articolo 2, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

Le clausole della Convenzione e dei Contratti di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente.

Articolo 2 Definizioni

Nell'ambito della Convenzione si intende per:

Amministrazioni: i soggetti per conto dei quali Azienda Zero ha esperito la procedura di gara ovvero Azienda Zero stessa, Aziende Sanitarie e Ospedaliere del Veneto e l'I.R.C.C.S. I.O.V. Essi sono legittimati ad utilizzare la presente Convenzione nel periodo di sua validità ed efficacia;

Amministrazione/i Contraente/i: i soggetti di cui alla precedente definizione che utilizzano la presente Convenzione nel periodo di sua validità ed efficacia mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura;

Referenti Aziendali: i soggetti designati da ciascuna Amministrazione Contraente;

Contratto/i di Fornitura: il contratto attuativo della presente Convenzione stipulato dalla singola Amministrazione Contraente con il Fornitore mediante l'emissione di un Ordinativo di Fornitura, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella presente Convenzione;

Convenzione: il presente atto compresi tutti i documenti ad esso allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

Data di Attivazione: la data a partire dalla quale le Amministrazioni Contraenti possono utilizzare la presente Convenzione, in quanto divenuta efficace;

Quantitativo della Fornitura: il n. complessivo di buoni acquisto-voucher che saranno oggetto del singolo Ordinativo di Fornitura, determinato sulla base del numero dei dipendenti di ciascuna Amministrazione Contraente che saranno interessati all'erogazione del beneficio ed indicati nel capitolato tecnico e nel successivo art. 3 moltiplicato per il valore nominale del singolo voucher pari a € 350,00;

Quantitativo massimo contrattuale: il n. massimo complessivo di buoni acquisto-voucher oggetto della presente Convenzione, pari alla sommatoria del "Quantitativo della fornitura" stimato per ciascuna Amministrazione Contraente ed indicato al successivo art. 4.

Ordinativo di Fornitura: il documento informatico sottoscritto con firma digitale con il quale l'Amministrazione Contraente manifesta la volontà di utilizzare la Convenzione e al contempo stipula un Contratto di Fornitura, impegnando il Fornitore alla prestazione di quanto ivi richiesto;

Servizi: tutti i servizi compresi nell'affidamento e le attività necessarie al perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nel presente atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse.

Articolo 3 Oggetto della Convenzione e fabbisogni di ciascuna Azienda ed Ente del SSR

Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i servizi come meglio specificati nel Capitolato Tecnico (che si intende ivi integralmente richiamato anche se non materialmente allegato), nell'offerta economica (Allegato 2) e nel presente contratto, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura e nei limiti del Quantitativo massimo contrattuale.

Nello specifico l'oggetto dell'affidamento è il servizio di gestione ed erogazione di buoni acquisto-voucher del valore di € 350,00 procapite per un numero massimo di 64.000 dipendenti delle tredici Aziende ed Enti del SSR del Veneto.

In particolare il servizio comprende:

- la messa a disposizione e la gestione di un servizio di erogazione per ciascuna Azienda ed Enti del SSR, finalizzato alla fruizione di fringe benefit nella forma di buoni acquisto-voucher;
- la personalizzazione e l'adeguamento grafico degli strumenti e risorse messi a disposizione per la fruizione del servizio per ciascuna delle Aziende ed Enti del SSR. A titolo esemplificativo e non esaustivo: logo regionale e logo aziendale;
- la presentazione del servizio attraverso idonei mezzi di comunicazione, che garantiscano la diffusione capillare dell'informazione a tutti i beneficiari, anche mediante la predisposizione di risorse quali, ad esempio, locandine, brochure, video esplicativi, ecc.;
- la formazione del personale al fine di consentire ai beneficiari di conoscere i dettagli del servizio e garantirne il corretto utilizzo, nonché agli uffici risorse umane di monitorarne l'andamento;
- la predisposizione di materiale informativo utile con riferimento alle modalità di fruizione del beneficio, avendo chiaro che l'obiettivo da perseguire è il completo e pieno utilizzo dello stesso da parte di ciascun beneficiario;
- l'assistenza ed il supporto necessari ai lavoratori nell'accesso e nell'utilizzo del servizio per tutto il periodo di disponibilità della stessa;
- la produzione di flussi dati secondo i tracciati e le specifiche tecniche che saranno individuate ai fini degli adempimenti fiscali o altri;
- il monitoraggio e la rendicontazione sistematica circa la fruizione del benefit degli eventuali residui non spesi.

L'attività del fornitore sarà indicativamente suddivisa in tre fasi:

1. Fase di start up: messa a disposizione dello strumento secondo quanto indicato dalle specifiche tecniche indicate negli atti di gara. In questa fase dovrà essere fornito supporto nella configurazione dello strumento individuato per la fruizione del servizio (di seguito anche "piattaforma"), del piano di comunicazione, delle informazioni relative al funzionamento, delle modalità e delle tempistiche di trasmissione dei flussi informativi, contabili e fiscali verso ciascuna delle Amministrazioni Contraenti. La presente fase operativa si conclude con il "Go Live Day" di cui al successivo art. 4, cioè la prima giornata in cui sarà concretamente possibile per i beneficiari iniziare a usufruire del servizio, la quale sarà preceduta dal Collaudo della piattaforma secondo quanto indicato nell'art. 5.
2. Fase di erogazione: in questa seconda fase il Fornitore dovrà assicurare il corretto e tempestivo trasferimento alle Amministrazioni Contraenti delle informazioni e dei flussi inerenti la gestione della piattaforma, nonché l'erogazione secondo le modalità e le tempistiche definite nella fase di start-up. Il contratto si intende concluso alla data di ultimazione di tutte le attività gestionali relative alla fase di erogazione del servizio.
3. Fase di conclusione: nel corso di questa fase l'affidatario continuerà a mantenere attivo il portale fino alla conclusione delle operazioni ancora in corso in quel momento. La fase di conclusione si protrarrà fino alla definitiva

regolazione di tutti gli aspetti amministrativi e gestionali relativi alla fase di cui al punto precedente, incluso eventuale reso dei buoni acquisto non fruiti nel periodo.

Il numero massimo dei dipendenti interessati all'erogazione del beneficio è stimato in circa 64.000 lavoratori, suddivisi come segue nelle Aziende ed Enti del SSR.

Stima dei beneficiari	
AZIENDA	NUMERO STIMATO MASSIMO DI FRUITORI PER AZIENDA
Azienda Ulss 1 Dolomiti	3.700
Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana	9.600
Azienda Ulss 3 Serenissima	7.900
Azienda Ulss 4 Veneto Orientale	2.600
Azienda Ulss 5 Polesana	3.500
Azienda Ulss 6 Euganea	7.000
Azienda Ulss 7 Pedemontana	4.300
Azienda Ulss 8 Berica	6.600
Azienda Ulss 9 Scaligera	6.000
Azienda Ospedale Università Padova	6.000
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona	5.200
Istituto Oncologico Veneto	1.300
Azienda Zero	300
TOTALE	64.000

Ciascuna Azienda ed Ente del SSR nell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (Allegato 1) farà esclusivo riferimento ai fabbisogni sopra riportati.

La presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione né per Azienda Zero, né per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore, obbligazioni che sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti che determinano la contestuale stipula dei Contratti di Fornitura regolati dalla presente Convenzione che rappresenta le condizioni generali di detti singoli Contratti di Fornitura. Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione degli Ordinativi di Fornitura sino a concorrenza del Quantitativo massimo contrattuale, eventualmente incrementato.

Articolo 4 Importo e durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura

L'importo della presente Convenzione è indicato nell'allegato 2 ed è pari a € 0,00.

La presente Convenzione avrà una durata di 12 mesi decorrenti dalla sottoscrizione della stessa e, comunque, non oltre il 15/12/2026.

Come previsto dagli atti di gara, la fruizione del voucher da parte dei beneficiari dovrà essere attivata entro e non oltre il 22 dicembre 2025 (Go Live Day), con termine ultimo per la fruizione al 30/11/2026.

I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno una durata massima pari alla durata della Convenzione e scadranno al termine della Convenzione stessa.

Articolo 5 Collaudo della piattaforma

La Piattaforma, ai fine dell'attivazione del Go Live Day (termine ultimo 22/12/2025), dovrà essere collaudata presso ogni Amministrazione Contraente almeno 7 giorni solari antecedenti il Go Live Day medesimo, e comunque entro il termine ultimo del 15/12/2025 e dovrà essere organizzato dal Referente di ciascuna Amministrazione Contraente all'uopo nominato.

Il Collaudo è diretto a verificare la possibilità per il personale dell'Amministrazione Contraente di autenticarsi all'interno della piattaforma e di reperire il voucher per l'utilizzo dello stesso, nonché la personalizzazione della piattaforma medesima secondo le prescrizioni del capitolato tecnico di gara.

Articolo 6 Requisiti minimi e condizioni del servizio

Come previsto nel Capitolato tecnico la piattaforma a supporto per l'erogazione del servizio voucher dovrà possedere la certificazione ISO 27001 (Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni), rispettare i requisiti della privacy by default e by design definiti nel GDPR - Regolamento 2016/679, garantire la robustezza (64.000 accessi contemporanei) e la caratterizzabilità a livello grafico (inserimento di loghi).

Il supporto informatico messo a disposizione per la fruizione del servizio deve essere facile da usare sia per i dipendenti che per il reparto HR. Dovrà essere garantita l'accessibilità via internet, compatibile con tutti i principali browser e tutti i dispositivi (personal computer, tablet, smartphone, etc.), con interfaccia di tipo responsive. La fruibilità del credito welfare dovrà avvenire in modo semplice, puntuale e tempestivo con aggiornamento in tempo reale del credito rispetto ai consumi associati, ai servizi utilizzati ed al relativo residuo a disposizione e la visualizzazione della cronologia di utilizzi.

Il servizio dovrà essere eseguito dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico. Il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare il servizio con le modalità indicate nella presente Convenzione e nel Capitolato tecnico.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e dagli atti e documenti ad essa collegati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e quindi dei singoli Ordinativi di Fornitura, come previsto nei successivi articoli dedicati alle penali e alla risoluzione contrattuale.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Articolo 7 Utilizzo della Convenzione e conclusione dei Contratti di Fornitura

La presente Convenzione è utilizzata dalle Amministrazioni Contraenti, mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura secondo lo schema allegato (Allegato 1) inviati al Fornitore, entro il periodo di validità ed efficacia della medesima.

In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, i singoli Contratti attuativi si concludono con le Amministrazioni Contraenti per tramite della semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni medesime tramite PEC.

Gli Ordinativi di Fornitura conterranno, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- il Quantitativo di Fornitura;
- il CIG della procedura di gara (B867FDA1B9);
- il nominativo ed i riferimenti del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) e di eventuali assistenti;
- ogni altra informazione ritenuta utile dall'Amministrazione Contraente ai fini della gestione del rapporto contrattuale.

Articolo 8 Cauzione definitiva

A garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore ha costituito, a favore di Azienda Zero e di ciascuna Amministrazione Contraente, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., una garanzia fideiussoria, pari al 5% dell'importo previsto in gara come base d'asta, ossia € 9.600,00 IVA esclusa.

La cauzione copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di ciascun contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti stessi.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro.

La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione. In caso di risoluzione della Convenzione la stessa verrà trattenuta da Azienda Zero e dalle singole Amministrazioni Contraenti, per quanto di competenza.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Codice Civile nascenti dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 19, assunti nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e, pertanto, resta espressamente inteso che le stesse hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

Nel caso in cui siano le altre Amministrazioni Contraenti a rivalersi sulla cauzione, queste ultime dovranno comunicarlo tempestivamente ad Azienda Zero, al fine di dare avvio alla procedura di reintegro da parte di quest'ultima.

Si precisa che il reintegro della cauzione da parte del Fornitore dovrà avvenire entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte di Azienda Zero.

La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi di Fornitura e dalla Convenzione. Pertanto la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo Azienda Zero ha facoltà di dichiarare risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile la Convenzione.

Articolo 9 Controlli sulle prestazioni

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) individuato da ogni Amministrazione Contraente (o suoi assistenti all'uopo delegati) verifica il corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la regolare esecuzione e la qualità dei servizi svolti.

Durante la fase di avvio del servizio e/o quella di esecuzione contrattuale il Fornitore si obbliga a consentire ad Azienda Zero, nonché alle altre Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento, e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle azioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, anche in termini di qualità resa e di rispetto delle clausole contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti e/o ad Azienda Zero, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.

L'esito positivo dei controlli non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità derivanti da difformità nell'esecuzione del servizio non facilmente riconoscibili o che, comunque, non siano emerse all'atto dei controlli sopra citati.

Articolo 10 Attività di monitoraggio

Come previsto nel Capitolato tecnico il Fornitore dovrà mettere a disposizione una dashboard/cruscotto per i referenti di ciascuna Amministrazione Contraente e una dashboard/cruscotto per i referenti regionali con i seguenti dati minimi:

- n. di beneficiari che hanno utilizzato il voucher almeno in parte (nella dashboard regionale tale dato deve essere rappresentato sia in modo cumulato che suddiviso per ciascuna azienda);
- n. di beneficiari che hanno esaurito l'intero importo del voucher (nella dashboard regionale tale dato deve essere rappresentato sia in modo cumulato che suddiviso per ciascuna azienda);
- categorie merceologiche acquistate per n. di buoni emessi e per importo complessivo (nella dashboard regionale tale dato deve essere rappresentato sia in modo cumulato che suddiviso per ciascuna azienda);
- tipologia di acquisto online o store fisico per n. di buoni emessi e per importo complessivo (nella dashboard regionale tale dato deve essere rappresentato sia in modo cumulato che suddiviso per ciascuna azienda).

Articolo 11 Personale dell'Appaltatore

Il Fornitore si impegna ad osservare e applicare integralmente per il suo personale e per quello degli eventuali subappaltatori autorizzati (se Cooperative anche nei confronti dei soci) tutto quanto previsto dalla presente Convenzione, dalle disposizioni interne vigenti presso le singole Aziende Sanitarie, da tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali (contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese di settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e per le località in cui si svolge l'appalto anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali fino alla loro sostituzione) relative alla disciplina del rapporto di lavoro, in particolare per quanto riguarda le norme relative all'assunzione del personale, alle assicurazioni obbligatorie e alla sicurezza sul lavoro. I suddetti obblighi vincolano il Fornitore anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

Il Fornitore è altresì obbligato a rispettare tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anti-infortunistici, assistenziali e previdenziali dei mezzi e delle persone messe a disposizione e ne è il solo responsabile.

Il Fornitore dovrà inoltre dotare il proprio personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione delle attività connesse con l'espletamento del presente appalto, secondo le vigenti disposizioni di legge e quanto previsto nella presente Convenzione.

Il Fornitore è tenuto a segnalare subito al Direttore dell'Esecuzione del Contratto le anomalie che venissero rilevate durante lo svolgimento della propria attività nonché ad assicurare che il proprio personale mantenga il segreto per ogni fatto o circostanza conosciuti a causa dell'attività lavorativa, oltre ad attenersi a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, come integrato dal Regolamento europeo (UE) 2016/679.

Il Fornitore dovrà indicare nome e cognome e qualifica del proprio personale di cui agli articoli precedenti e presentare, in sede di stipula della Convenzione, una dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi (copertura assicurativa per Responsabilità Civile verso terzi e rischi personali) e di riservatezza in capo al proprio personale.

Quanto sopra si applica anche per casi non espressamente previsti ma in cui si ravvisi, ai fini della corretta esecuzione del contratto, la necessità che il Fornitore impieghi o metta a disposizione delle singole Amministrazioni Contraenti detto

personale. Le Amministrazioni Contraenti potranno chiedere la motivata sostituzione del personale qualora quest'ultimo non consenta il buon svolgimento delle attività.

Nel caso in cui il personale del Fornitore o dei subappaltatori o subcontraenti ponga in essere comportamenti, atteggiamenti e condotte tali da non consentire il buon svolgimento delle attività, tanto da costituire grave inadempimento, Azienda Zero potrà risolvere di diritto la Convenzione (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

Articolo 12 Codice di Comportamento

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, il Fornitore deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento della Stazione Appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Il Fornitore ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito di Azienda Zero

Articolo 13 Responsabile del Servizio (per il Fornitore)

Il Fornitore, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, comunicherà a ciascuna Amministrazione Contraente il nominativo del Responsabile del Servizio, che rappresenterà il riferimento per il corretto espletamento del servizio medesimo per l'invio di ogni comunicazione inerente il rapporto contrattuale.

Il Responsabile del Servizio ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente in merito ad eventuali problemi che dovessero insorgere nella regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e/o in casi di accertamento di eventuali danni.

Il Responsabile deve essere rintracciabile mediante telefono cellulare fornito dal Fornitore.

Nei periodi di ferie o altra assenza, il Fornitore dovrà indicare un'altra persona, come sostituto.

Articolo 14 RUP e DEC del contratto (per le Amministrazioni Contraenti)

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi di progettazione e di aggiudicazione del presente appalto, inclusa la stipula della presente Convenzione, è la Dott.ssa Sandra Zuzzi, Direttore della U.O.C. CRAV di Azienda Zero; ogni Amministrazione Contraente provvederà a nominare il proprio RUP per la fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'Amministrazione Contraente nominerà inoltre il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) e il Referente Aziendale e ne comunicherà i riferimenti al Fornitore in sede di Ordinativo di Fornitura.

Il DEC è il soggetto preposto, tra l'altro, alla vigilanza dell'esecuzione del servizio, alla verifica della corrispondenza della prestazione alle obbligazioni contrattuali, al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto. Svolge altresì tutti gli ulteriori compiti e attività demandategli dalla normativa vigente.

Articolo 15 Modalità di trasferimento dell'importo dei buoni acquisto/voucher

La singola Amministrazione Contraente trasferirà a favore del Fornitore i seguenti importi:

- 30% del valore del Quantitativo di Fornitura successivamente alla conclusione dei singoli Contratti attuativi da parte delle Amministrazioni Contraenti;
- 20% del valore del Quantitativo di Fornitura al 31/03/2026;
- 20% del valore del Quantitativo di Fornitura al 30/06/2026;

- 20% del valore del Quantitativo di Fornitura al 30/09/2026;
- 10% del valore dei voucher riconosciuto a saldo o importo inferiore ricalcolato sulla base degli eventuali importi non fruiti dai beneficiari entro il 30/11/2026, entro il termine contrattuale del 15/12/2026.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono al servizio eseguito a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore.

Azienda Zero non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile dei trasferimenti dovuti dalle singole Aziende Sanitarie ed Enti del SSR derivanti dai singoli Ordinativi di Fornitura.

Articolo 16 Cessione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura

È vietata la cessione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Articolo 17 Variazioni soggettive

Nel caso il Fornitore dovesse, durante la fornitura, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione ad Azienda Zero ed in tal caso si applicherà la disciplina del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente Azienda Zero potrà risolvere di diritto la convenzione (art. 1456 Codice Civile) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente ulteriore danno subito.

Articolo 18 Inadempimenti e penalità

In caso di inadempimento rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, ogni Amministrazione Contraente procederà all'applicazione delle penali indicate nei paragrafi successivi, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno e le diverse ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento.

L'applicazione delle penali avverrà di norma a seguito di controlli svolti ai sensi delle disposizioni contenute nei precedenti articoli nonché di verifiche puntuali o a campione delle prestazioni eseguite.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite dal presente documento, saranno contestate dall'Amministrazione Contraente al Fornitore tramite PEC.

Il Fornitore potrà comunicare, in ogni caso, tramite PEC le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni solari e continuativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempienza, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Contraente interessata al servizio saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà mediante emissione di nota di accredito da parte del Fornitore e/o sulla cauzione.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dalla presente Convenzione e dagli Ordinativi di Fornitura non preclude il diritto dell'Amministrazione Contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Articolo 19 Ammontare delle penali

In caso di inadempienze delle obbligazioni assunte nell'ambito del contratto e comunque fuori dei casi previsti come causa di risoluzione, ciascuna Amministrazione Contraente applicherà le penali che si riassumono nel prospetto che segue:

Fattispecie	Penale applicata
Mancata messa a disposizione della piattaforma (Go Live Day) entro il termine ultimo del <u>22/12/2025</u>:	1.000,00 € per ogni giorno di ritardo
Temporanea indisponibilità della Piattaforma	L'intervento di ripristino dovrà avere inizio non oltre 20 minuti dalla richiesta dell'Amministrazione Contraente (a mezzo PEC o e-mail) con risoluzione del guasto entro massimo un'ora dalla presa in carico dello stesso; per ogni ora di ritardo verrà applicata una penale pari ad € 500,00;
Mancato rispetto dei tempi di evasione delle richieste/segnalazioni relative al Servizio di assistenza – help desk così come indicate nel capitolato tecnico	Per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale pari ad € 500,00;
Al raggiungimento di un ritardo superiore a 8 giorni della messa a disposizione della piattaforma	Risoluzione contrattuale ed escussione cauzione definitiva, nonché restituzione delle somme già erogate al Fornitore e non fruite da parte del personale dipendente dell'Amministrazione contraente

Articolo 20 Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nella presente Convenzione, si conviene che, in ogni caso, ciascuna Amministrazione contraente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

Articolo 21 Protocollo di legalità

All'affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 9/10/2025 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale:

<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>

Il Fornitore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Articolo 22 Risoluzione della Convenzione e casi di recesso

Azienda Zero potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 codice civile e, previa comunicazione scritta all'Appaltatore da effettuarsi a mezzo PEC, risolvere di diritto la Convenzione anche parzialmente nei seguenti casi:

- Messa a disposizione della Piattaforma con un ritardo superiore a 8 giorni rispetto al Go Live Day;
- è accertata la sussistenza di un motivo di esclusione di cui all'art. 94 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i, già presente al momento dell'aggiudicazione dell'appalto;
- applicazione di penali (quale sommatoria delle penali da qualunque Amministrazione applicate) per un ammontare complessivo pari al 10% dell'importo della base d'asta;
- reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto per l'esecuzione del servizio nei termini previsti nell'art. 19 relativi agli inadempimenti che danno luogo al pagamento di penalità;
- cessione o subappalto non autorizzati;
- mancato rispetto delle norme sulla garanzia definitiva;
- mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui alla presente Convenzione;
- violazione degli obblighi di riservatezza e segretezza;
- violazione degli obblighi derivanti dal protocollo di legalità;
- reiterate sospensioni del servizio;
- violazione delle norme in tema di variazioni soggettive;
- altri casi previsti dalla presente Convenzione e nei restanti atti di gara.

Azienda Zero procederà inoltre alla risoluzione immediata del contratto, senza obbligo di preavviso alcuno, nei seguenti casi, previsti *ex lege*:

- non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura di gara;
- perdita di alcuno dei requisiti richiesti negli atti di gara, accertata da Azienda Zero al termine del procedimento che ha portato all'annullamento dell'aggiudicazione all'Appaltatore;
- frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- sopravvenienza di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia ovvero di una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento;
- negli ulteriori casi previsti dalla normativa vigente.

La risoluzione della Convenzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

Tutti gli Ordinativi di fornitura si intendono risolti di diritto a partire dalla data di risoluzione della Convenzione.

Costituisce caso di recesso dalla Convenzione ex art. 88 comma 4 ter e 92 comma 4 del D.Lgs. 159/2011 il riscontro da parte del Prefetto che evidenzi la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023. La facoltà è esercitabile da Azienda Zero previo pagamento delle prestazioni eseguite, ma senza obbligo di corresponsione del decimo dell'importo del contratto non eseguito determinato sull'importo della base d'asta, ai sensi della riserva introdotta dall'art. 123 D.Lgs. 36/2023.

Il recesso di Azienda Zero dalla Convenzione comporta l'obbligo per le Amministrazioni Contraenti di recedere dai singoli Ordinativi di Fornitura.

Con la risoluzione e il recesso dalla Convenzione sorge in capo ad Azienda Zero il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno al Fornitore inadempiente. In ogni caso di risoluzione e recesso, oltre all'applicazione della penale, potrà pertanto essere addebitato al Fornitore inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei servizi oggetto del contratto da un diverso operatore economico, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 codice civile).

Al Fornitore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più da Azienda Zero rispetto a quelle previste dalla Convenzione risolta ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta al Fornitore inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.

Articolo 23 Foro competente

Per tutte le controversie relative all'interpretazione, alla validità, all'esecuzione e alla risoluzione della Convenzione sarà competente esclusivamente il Foro di Padova, ferma restando l'eventuale competenza del Tribunale delle Imprese competente per territorio.

In caso di materie attribuite alle singole Amministrazioni Contraenti, sarà competente esclusivamente il Foro territorialmente competente, ove ha sede legale la singola Amministrazione interessata.

È esclusa ogni competenza arbitrale.

Articolo 24 Contratto e spese

La presente Convenzione è stipulata mediante scrittura privata non autenticata stipulata in modalità elettronica redatta in unica copia.

La presente Convenzione è sottoposta a registrazione solo in caso d'uso.

Tutte le spese, relative alla Convenzione e/o ai singoli Ordinativi di Fornitura, inclusa l'imposta di bollo e eventuali spese di registrazione, sono a carico del Fornitore. La sola IVA sarà a carico delle singole Amministrazioni Contraenti.

Al fine della stipula della Convenzione il Fornitore ha presentato ad Azienda Zero i seguenti documenti:

- il documento di garanzia definitiva di cui all'art. 8;
- il documento per la tracciabilità dei flussi finanziari a norma della L. 13 agosto 2010 n. 136;
- il protocollo di legalità della Regione del Veneto sottoscritto digitalmente;
- quietanza di assolvimento del bollo come previsto dalla normativa vigente.

Articolo 25 Domicilio del Fornitore e comunicazioni

Ogni comunicazione o notificazione inerente alla presente Convenzione sarà effettuata mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) inviata all'indirizzo indicato in epigrafe.

Articolo 26 Modifiche normative, norme di rinvio e finali

Azienda Zero potrà integrare le condizioni di cui alla presente Convenzione o del Capitolato Tecnico in base a proprie specifiche esigenze per l'espletamento della propria attività istituzionale e per la corretta esecuzione della fornitura senza alterare gli elementi fondamentali del rapporto contrattuale.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella presente Convenzione e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione medesima, Azienda Zero e il Fornitore potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Il Fornitore dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nella presente Convenzione e di averne compreso la portata e gli effetti.

Azienda Zero

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e norme collegate.

Il Fornitore

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e norme collegate.

Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole vessatorie di cui della Convenzione per il servizio di gestione ed erogazione di buoni acquisto - voucher a favore del personale delle aziende ed enti del SSR (welfare integrativo), per la durata di 12 mesi.

Il Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, dichiara, altresì, di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di cui agli articoli contenuti nella convenzione e di seguito elencati:

Art. 1 Valore delle premesse e norme regolatrici; Art. 3 Oggetto della Convenzione e fabbisogni di ciascuna Azienda ed Ente del SSR; Art. 5 Collaudo della piattaforma; Art. 7 Utilizzo della Convenzione e conclusione dei Contratti di Fornitura; Art. 10 Attività di monitoraggio; Art. 12 Codice di Comportamento, Art. 15 Modalità di trasferimento importo buoni acquisto/voucher; Art. 18 - Inadempimenti e penalità; Art. 19 Ammontare delle penali; Art. 21 Protocollo di legalità; Art. 22 Risoluzione della Convenzione e casi di recesso; Art. 23 Foro competente.

Il Fornitore

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e norme collegate.

Il fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod.civ., di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nella presente convenzione e relativi Allegati e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni riportate in calce.

ORDINATIVO DI FORNITURA

Protocollo	
Data ordine	

Spett.le...

Fornitore Aggiudicatario

OGGETTO: XXX

Il sottoscritto _____, Cod. Fiscale _____, in qualità di _____ per (la Pubblica Amministrazione) _____ (dell'Amm.ne) _____, codice fiscale _____ o P.IVA _____, con sede in _____, telefono _____, fax _____, e-mail _____

- visto la procedura in oggetto per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto ed eventuali altri enti, attivata il XX/XX/XXXX da Azienda Zero con _____;
- considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione;

DICHIARA

- di aderire alla Convenzione e a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste;
- di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) il dott. _____, Dirigente presso la UO _____;
- che il Codice Identificativo Gara (CIG derivato) è _____;
- che procederà al pagamento delle Fatture tramite:
 - Bonifico Bancario
 - Bonifico Postale

per le quantità di n. _____ dipendenti, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, nonché delle disposizioni tutte di cui alla Convenzione.

Le richieste di consegna specifiche saranno emesse ai sensi della convenzione nel corso della validità del presente ordinativo.

La durata del presente ordinativo è pari a anno/i.

Le fatture relative al presente Ordinato di Fornitura dovranno essere intestate a: _____

ed inviate a

Per eventuali comunicazioni contattare:

Direttore dell'esecuzione del contratto _____

Tel.: _____

Fax: _____, E-mail: _____

Riferimento tecnico dell'Amministrazione: _____

Tel.: _____

Fax: _____, e-mail: _____

NOTE:

_____, _____

Per l'Amministrazione Contraente

Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio di gestione ed erogazione di buoni acquisto - vou-cher a favore del personale delle Aziende ed Enti del SSR (Welfare integrativo), per la durata di 12 mesi

A	B	C	D	E	F	
Azienda	NUMERO STIMATO MASSIMO DI FRUITORI PER AZIENDA	Importo unitario a base d'asta, IVA esclusa	Importo complessivo a BASE D'ASTA, IVA esclusa	Importo unitario offerto, IVA esclusa	Importo complessivo offerto, IVA esclusa	Aliquota IVA applicata
Azienda Ulss 1 Dolomiti	3.700	3,00 €	192.000 € IVA esclusa (prezzo unitario a base d'asta di cui alla colonna C moltiplicato per il numero totale di 64.000 fruitori)	€ 0,00 (NB: l'importo unitario offerto non deve essere superiore all'importo unitario posto a base d'asta, di cui alla colonna C)	€ 0,00 (NB: l'importo complessivo offerto - derivante dall'importo unitario offerto moltiplicato per il numero totale di 64.000 fruitori - non deve superare l'importo complessivo posto a base d'asta, di cui alla colonna D)	22% (applicabile solo in caso di commissione diversa da € 0,00)
Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana	9.600					
Azienda Ulss 3 Serenissima	7.900					
Azienda Ulss 4 Veneto Orientale	2.600					
Azienda Ulss 5 Polesana	3.500					
Azienda Ulss 6 Euganea	7.000					
Azienda Ulss 7 Pedemontana	4.300					
Azienda Ulss 8 Berica	6.600					
Azienda Ulss 9 Scaligera	6.000					
Azienda Ospedale Università Padova	6.000					
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona	5.200					
Istituto Oncologico Veneto	1.300					
Azienda Zero	300					
NUMERO TOTALE MASSIMO DI FRUITORI	64.000					


U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica

Direttore f.f.: dott. Corrado Andriani

Prot. n.

Verona,

ORDINATIVO DI FORNITURA

Spett.le Ditta

DAY RISTOSERVICE S.P.A.

 Via Trattati Comunitari Europei 1957-
 2007 n. 11
 40127 Bologna
 Pec dayristoservicespa@legalmail.it

OGGETTO: Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di gestione ed erogazione di buoni acquisto - voucher a favore del personale delle Aziende ed Enti del SSR (Welfare integrativo) per la durata di 12 mesi.

Il sottoscritto CORRADO ANDRIANI, Cod. Fiscale NDRCRD59M02F284M, in qualità di R.U.P. della fase di esecuzione contrattuale per l'Azienda ULSS 9 Scaligera - Verona, codice fiscale o P.IVA 02573090236, con sede sede in VIA VALVERDE N. 42 – 37122 VERONA, telefono 045.8075709 - Direttore f.f. dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica - e-mail dip.approvvigionamenti@aulss9.veneto.it pec protocollo.aulss9@pecveneto.it:

- vista la procedura in oggetto per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto ed eventuali altri Enti, aggiudicata da Azienda Zero con deliberazione n. 806 del 17.11.2025;
- considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione centralizzata stipulata tra le Parti il 27.11.2025;

DICHIARA

- di aderire alla Convenzione centralizzata e a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste;
- di nominare Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) la dott.ssa Flavia Naverio, quale Direttore presso la UOC Gestione Risorse Umane;
- che per quanto riguarda gli oneri relativi al servizio aggiudicato, trattandosi di servizio che non comporta alcun corrispettivo a favore del fornitore da parte della scrivente Azienda (così come previsto dall'art. 4 della convenzione centralizzata) il CIG derivato di valore economico pari ad € 0,01 è: ...
- che per quanto attiene al versamento al fornitore del finanziamento del valore facciale dei voucher riconosciuti ai beneficiari secondo le percentuali e le tempistiche stabilite dall'art. 15 della convenzione centralizzata, il fornitore emetterà un unico documento contabile fuori campo IVA, non soggetto a CIG;



U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica

Direttore f.f.: dott. Corrado Andriani

- che procederà – per quanto sopra – al versamento delle somme di cui al documento contabile fuori campo IVA (che il fornitore emetterà al solo fine di incamerare i voucher del valore nominale di € 350,00 pro capite per la loro fruizione da parte dei dipendenti della scrivente Azienda) tramite:
 - Bonifico bancario
 - Bonifico Postale
- e secondo le condizioni di pagamento previste nella convenzione centralizzata, e accettate dal fornitore.

La durata del presente ordinativo è pari alla durata della convenzione centralizzata, così come previsto all'art.4 sopra citato.

Il documento contabile relativo al presente Ordinario di Fornitura dovrà essere intestato a:

AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA in VIA VALVERDE N. 42 – 37122 VERONA,
ed inviate a UOC CONTABILITA' E BILANCIO in via C.A. Dalla Chiesa –
37012 Bussolengo (VR).

Per eventuali comunicazioni contattare:

Direttore dell'esecuzione del contratto dott.ssa Flavia Naverio,
Tel.: 045.6712010, e-mail: personale@aulss9.veneto.it,

Riferimento tecnico dell'Amministrazione: dott. Giorgio Roncolato responsabile
UOC Sistemi Informativi, Tel.: 045.8075645 e-mail: sistema.informativo@aulss9.veneto.it,

Per l'Amministrazione Contraente

Il Direttore f.f.
Dott. Corrado Andriani



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. DEL

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, lì

Il Direttore
UOC Affari Generali

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:

UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

TRASMESSA PER CONOSCENZA A: