

892

Rif. All. A

16 LUG. 2014

All'Operatore Economico

Oggetto: LETTERA DI INVITO.
PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125
DEL D. LGS. 163/2006 PER LA FORNITURA DI <<D.M. PER APPARATO UROGENITALE
>> PER IL PERIODO DI 1 ANNO.

INFORMAZIONI GENERALI

- Registrazione al Sistema AVCPass e utilizzazione della Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici.

L'art. 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., così come introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), della legge 4 aprile 2012 n. 35, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica debba essere acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (di seguito, per brevità, AVCP).

In attuazione a quanto previsto dal suindicato art. 6 bis D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'AVCP ha emesso la "Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012" con la quale vengono, tra l'altro, individuati "i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei contratti pubblici".

L'art. 9 della suindicata Deliberazione, così come modificata dalla comunicazione del Presidente della AVCP del 12 giugno 2013, prevede che l'obbligo di procedere alla verifica stessa attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS per gli appalti (lavori/servizi/forniture) di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici verrà definito con una successiva deliberazione dell'AVCP. La medesima AVCP precisa, comunque, che è sempre possibile anche per questa tipologia di appalti, procedere alla verifica dei requisiti nelle modalità Web based.

Ciascun Concorrente, potrà registrarsi al Sistema AVCPass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.avcp.it.

L'operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASSOE"; lo stesso dovrà essere inserito a Sistema nella sezione "documentazione amministrativa"; sul punto si veda il successivo Art. 1, punto e).

In adempimento a quanto previsto dall'art. 6 bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., nonché dalla Deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, l'ASL Cagliari si riserva di procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente procedura tramite la BDNCP.

Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente procedura concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, la Stazione Appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima.

Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCPass, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per sé, e salvo quanto oltre previsto, l'esclusione dalla presente procedura.

- **Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e smi e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, per la presente procedura è designato quale Responsabile del procedimento, il Responsabile del Servizio Acquisti della ASL Cagliari.

Nelle more dell'adozione di un Regolamento aziendale che detti norme di carattere generale sotto l'aspetto esecutivo, gestionale e post-aggiudicazione, da applicare nell'ASL Cagliari, relativamente al singolo contratto di fornitura, la nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, e degli eventuali assistenti, per la verifica del regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore durante tutta la vigenza dell'appalto, viene disposta con la Deliberazione di aggiudicazione della fornitura o servizio

Art. 1 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Questa Azienda Sanitaria, in esecuzione della Determina N° ____ del ____ del intende procedere all'espletamento di una procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e smi e ai sensi del Regolamento adottato con atto deliberativo n. 1430/2008, per la fornitura di <<D.M. PER APPARATO UROGENITALE>>, come meglio specificato al successivo art. 2.

Codesto Operatore Economico, se interessato, è invitato a formulare e presentare la propria migliore offerta secondo le modalità, i termini e le condizioni specificate nella presente lettera di invito-disciplinare di gara, improrogabilmente entro e non oltre le ore 12,00 del giorno _____ a mezzo:

- raccomandata postale, ovvero mediante
- corriere privato debitamente autorizzato o
- agenzia di recapito debitamente autorizzata,
- tramite inoltra diretto a mano con data e ora certa, al seguente indirizzo :

"ASL Cagliari- Ufficio Protocollo - Via Piero della Francesca, 09047 SELARGIUS (CA)"

unitamente ai sotto indicati documenti racchiusi in unico plico, sul quale dovrà essere apposta integralmente la dicitura indicata in oggetto, la data e il numero di protocollo della presente, specificando chiaramente l'esatta denominazione, sede e numero telefonico della ditta mittente.

Saranno esclusi dalla procedura i plichi che perverranno oltre i termini e/o in difformità alle modalità sopra indicate.

Il plico, non trasparente, chiuso, sigillato con ceralacca, o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni (con striscia di carta incollata o nastro adesivo o sigillatura equivalente) sui lembi di chiusura, e controfirmato sui lembi di chiusura, deve recare esternamente le seguenti informazioni:

- l'oggetto della gara d'appalto: <<D.M. PER APPARATO UROGENITALE>>;
- la ragione sociale della Concorrente (nel caso di R.T.I. o Consorzi come disciplinato nel successivo paragrafo "Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) e di consorzi");
- l'indirizzo del mittente e del destinatario;
- l'indicazione del lotto o dei lotti per cui si presenta offerta

Tale plico deve contenere, secondo le norme e le indicazioni che seguono:

1. BUSTA A: documentazione amministrativa
2. BUSTA B: documentazione tecnica
3. BUSTA C: offerta economica (**tante buste "C" quanti sono i lotti offerti**)

All'interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, le buste sopra elencate, distinte, non trasparenti, chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura e riportanti la dicitura: "BUSTA _____ - DOCUMENTAZIONE _____".

Nella busta A dovranno essere contenuti, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) **DICHIARAZIONI, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando l'apposito modello** allegato con il rif. "ALLEGATO: MODELLO PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAGLI OPERATORI ECONOMICI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA -SCHEDE 1 e1A" o su un facsimile assolutamente conforme allo stesso. Tali dichiarazioni, con indicazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci dall'art. 76, D.P.R. 28/12/2000 n° 445, redatte in carta libera, con sottoscrizione leggibile del dichiarante, non autenticata, dovranno essere corredate, a pena di esclusione, da copia fotostatica di un suo documento di identità personale in corso di validità;
- b) **QUIETANZA DI VERSAMENTO DELLA TASSA SUGLI APPALTI** all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi della deliberazione vigente, per il seguente importo:

Rif.	N° CIG	Importo	COSTO TOTALE presunto Iva esclusa
1	_____	esente	€ 2.640,00
2	_____	esente	€ 27.225,00
3	_____	esente	€ 1.080,00
4	_____	esente	€ 1.800,00
5	_____	esente	€ 26.775,00
6	_____	esente	€ 3.000,00
7	_____	esente	€ 1.400,00

Il pagamento della contribuzione, se dovuta, avviene secondo le seguenti modalità:

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio raggiungibile dalla homepage sul sito web dell'Autorità (www.avcp.it) con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l'operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

1. *online* mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la **ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta**, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
2. *in contanti*, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere **allegato in originale all'offerta**.

Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

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

d) DOCUMENTO COMPROVANTE IL VERSAMENTO DELLA GARANZIA PROVVISORIA se dovuta, secondo quanto richiesto nel presente Capitolato, all'art. CAUZIONE PROVVISORIA, sotto forma di cauzione o fidejussione;

e) DOCUMENTO ATTESTANTE L'ATTRIBUZIONE DEL "PASSOE" DA PARTE DEL SERVIZIO AVCPASS;

BUSTA B: dovrà contenere esclusivamente la **DOCUMENTAZIONE TECNICA** e, precisamente: schede tecniche e depliant illustrativi dei prodotti offerti, in lingua italiana, contenenti la definizione delle caratteristiche, e qualsiasi altra informazione indicativa della qualità assicurata al prodotto finito. La denominazione e la codifica dei beni presenti nelle schede tecniche deve corrispondere rigorosamente a quella indicata all'offerta economica. La documentazione tecnica dovrà essere corredata da un elenco dei prodotti offerti completo di **CND** e di **n. RDM**.

► **SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI**

Il concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti all'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 13 D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.). In base a quanto disposto dall'art. 13 comma 5 (Accesso agli atti e divieti di divulgazioni) del D. Lgs. n.163/2006 e s.m., il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. Non sono ammesse dichiarazioni generiche riguardanti l'offerta nel suo complesso, sicché l'offerente deve espressamente indicare le parti interessate dell'offerta.

Al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente.

BUSTA C (tante buste "C" quanti sono i lotti per cui viene presentata l'offerta): dovrà contenere esclusivamente l'**OFFERTA ECONOMICA**, datata e sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, come precisato al successivo art. 4.

Art. 2- OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

L'oggetto della presente procedura è costituito dalla fornitura di <<D.M. PER APPARATO UROGENITALE>>, come di seguito specificato:

CND	Rif.	Dscrizione prodotto	u.m.	Totale presunto di gara per u.m.
U020102	1	Catetere ureterale in PVC morbido o altro materiale biocompatibile, tipo Pollack, con punta aperta radiopaca e flessibile, tacche radiopache di visualizzazione sulla lunghezza del catetere, lunghezza circa 70 cm. Uso: per pielogramma retrogrado e per drenaggio; monouso sterile misure varie:		
		Fr. 4 che consenta l'accesso a guida da 0.28"	Pz.	30
		Fr. 5.0-6.0-7.0 che consenta l'accesso a guida da 0.38"	Pz.	300
U020102	2	Set per cateterismo ureterale autostatico a mono j composto da: catetere a spirale in PU morbido o altro materiale biocompatibile con punta pig-tail, fori laterali e markers di posizionamento radiopachi; guida rivestita PTFE da 0.38"; n° 2 adattatori catetere luer-lock; monouso sterile misure varie: Fr. 4.8-6.0-7.0-8.0, lungh. complessiva circa 70 cm	Set	495

U020302	3	Stent ureterale pediatrico in poliuretano a doppio j con entrambe le punte aperte, con introduttore lungo circa 45 cm, con mandrino flessibile lungo circa 150 cm, morsetti di fissaggio; monouso sterile misure varie Ch. 3.0-4.0-4.8, lunghezze 12-15-18-20-22 cm	Pz.	30
U03010201	4	Catetere uretrale autolubrificante per dilatazione meccanica delle stenosi dell'uretra ed il modellaggio della stessa al fine di migliorare il flusso minzionale, misure Ch. 16 e 18	Pz.	600
U040202	5	Set per nefrotomia percutanea (PCN) composto da: ago di punzone G17 circa, in acciaio medico a due componenti con marker di posizionamento sulla punta; filo guida con introduttore in dispenser, lung. 80 cm ca.; dilatatore radiopaco a due componenti, punta aperta con guaina apribile; catetere pig-tail in PU radiopaco, rivestimento in Hidrogel, lungo 30 cm ca. punta aperta, fori di drenaggio, scanalature di fissaggio e connettore luer-lock; rubinetto con raccordo luer-lock; adattatore per sacca raccolta urine std; monouso sterile, misure varie Ch. 6.0-8.0-10.0	Set	315
A019013	6	Ago per puntura percutanea renale (nefrotomia iniziale) costituito da: ago di punzone G17-18 ca. in acciaio inox, a due componenti cannula esterna e stiletto con punta, con raccordi LL, profondità 200mm ca., marcature sulla punta per visualizzazione ecografica, monouso sterile	Pz.	150
A06030401	7	Contenitore rigido da 12 litri sterile, per aspirazione liquidi di lavaggio in procedure di TUR, a circuito chiuso, dotato di n° 2 attacchi: n° 1 per il paziente con valvola antireflusso, n° 1 per il vuoto con filtro e valvola meccanica	Pz.	70

La fornitura avrà la durata di ANNI UNO stabilendo l'effettiva decorrenza dalla data che sarà indicata in apposita contratto. Permane, comunque, l'obbligo per la ditta aggiudicataria di concedere un eventuale proroga non inferiore a mesi 6 (sei), alle medesime condizioni pattuite. E' escluso ogni rinnovo tacito della fornitura.

Art 3 - CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI

I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quelli che venissero emanati nel corso della durata del Contratto e degli Ordinativi di Fornitura.

In particolare:

- i dispositivi medico-diagnostici in vitro, ove elencati, devono rispondere ai requisiti prescritti dal D.Lgs. 8-9-2000 n. 332 emanato in Attuazione della direttiva 98/79/CE;
- i Dispositivi Medici, ove elencati, devono possedere la Marcatura CE e rispondere alla Direttiva 92/32/CEE recepita in Italia con D.Lgs. 24/02/1997 n. 46, come emendato dal D. Lgs 25/01/2010 n° 37;
- se pertinente, per tutti i prodotti deve essere indicata la CND di appartenenza a conferma o rettifica di quella eventualmente indicata nell'elenco dei prodotti richiesti, nonché l'iscrizione nel Repertorio Nazionale dei dispositivi medici, se dovuta, secondo quanto previsto dall'art. 4 del Decreto 21.12.2009 del Ministero della Salute.

Inoltre i prodotti oggetto della fornitura devono:

- essere conformi alle norme vigenti in ambito nazionale e comunitario compresa la Farmacopea Ufficiale edizione vigente e Farmacopea Europea ultima edizione e relativi aggiornamenti;

- essere di recente produzione, con almeno i 2/3 (due terzi) della loro validità temporale al momento della consegna presso l'ASL Cagliari;
- in riferimento a ciascuna consegna, appartenere possibilmente ad un unico Lotto di produzione; dovrà comunque essere riportato nella bolla di consegna il/i numero/i di lotto/i e le relative date di scadenza.

Art. 4 - OFFERTA ECONOMICA

L'offerta, datata e sottoscritta dal rappresentante legale della Ditta, avrà validità di 180 giorni dalla data di presentazione.

L'offerta dovrà essere espressa indicando, per ciascuno dei prodotti oggetto della gara, e nello stesso ordine di elencazione:

- il numero di riferimento del prodotto;
- la denominazione del prodotto;
- il codice produttore;
- il prezzo proposto per singola unità;
- il numero di pezzi per ciascuna confezione;
- il prezzo complessivo della fornitura;
- l'aliquota I.V.A.
- listino prezzi dei prodotti oggetto della presente procedura.

La ditta, con la presentazione dell'offerta, accetta incondizionatamente le clausole del presente Capitolato.

E' fatto espresso divieto di presentare offerte per prodotti non espressamente indicati; eventuali offerte in violazione di tale disposizione non saranno prese in considerazione. Non sono ammessi sconti in merce, né proposte alternative.

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta, propria o altrui.

Le condizioni economiche sono quelle offerte dall'Operatore Economico e le condizioni di aggiudicazione vincolano l'Operatore Economico per tutto il periodo di vigenza contrattuale.

Art. 5 - CAUZIONE PROVVISORIA

L'Operatore Economico invitato dovrà verificare l'importo (COSTO TOTALE, Iva Esclusa) già indicato nella precedente tabella riferita al CIG, art. 1 punto b) della lettera d'invito, posto a base della presente procedura negoziata.

La cauzione provvisoria:

- non è dovuta se l'importo del COSTO TOTALE, Iva Esclusa, sia inferiore a € 40.000, al netto di IVA.
- è dovuta nella misura del 2%, dell'importo del COSTO TOTALE, Iva Esclusa, se tale importo sia pari o superiore a € 40.000, al netto di IVA. Per gli Operatori Economici Concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate al comma 7 dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, la percentuale della cauzione provvisoria è ridotta all'1%. In tal caso, l'Operatore Economico Concorrente deve inserire nel plico, oltre la polizza, anche specifica dichiarazione relativa al possesso di tale requisito, allegando ulteriormente la relativa documentazione in originale o copia debitamente conformizzata.

Si precisa che:

A- per la partecipazione ad un solo lotto: in questo caso l'Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base d'asta per il singolo lotto per il quale presenta offerta.

B - per la partecipazione a più di un lotto ovvero, se previsto, uno o più sub lotti nell'ambito del singolo lotto: in questo caso l'Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta dei lotti per i quali presenta l'offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%.

La cauzione provvisoria, che deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, dovrà essere prestata mediante originale di fideiussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti necessarie condizioni:

- essere irrevocabile,
- prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell'ASL Cagliari, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa,
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile.

La cauzione deve, inoltre, essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario (comma 8 dell'art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163).

La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolata, previa relativa richiesta, a seguito della stipula del contratto.

Art. 6- MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà per singoli lotti secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs 163/2006, a favore dell'Operatore Economico che avrà presentato per ciascun lotto il prezzo più basso.

L'azienda di Cagliari si riserva il diritto:

- ❖ di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e congrua;
- ❖ di sospendere o non aggiudicare la presente procedura negoziata.

In caso di parità di due o più offerte, l'ASL Cagliari procederà ad effettuare una trattativa migliorativa; si procederà all'effettuazione della migliorativa anche in presenza di un solo operatore economico. In mancanza di offerta migliorativa, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio tra le offerte risultate prime "a pari merito".

Le risultanze della procedura saranno contrattualizzate mediante scrittura privata e/o lettera commerciale.

Art. 7- REGIME DEI PREZZI

Nei prezzi unitari della merce è sempre compreso il costo del trasporto, dell'imballaggio, che dovrà essere curato in modo da garantire la merce da deterioramenti durante il trasporto stesso, e di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell'I.V.A.

I prezzi offerti in sede di gara devono restare fermi ed invariati per tutta la durata dell'appalto, fatta salva la revisione prezzi, per forniture superiori ad un anno, dopo il primo anno di fornitura, ex art. 115 D.Lgs 163/2006.

Nel caso in cui si rendesse necessario, in corso di esecuzione, con esclusione degli eventuali periodi di rinnovo, un aumento o una diminuzione della fornitura, l'aggiudicatario è obbligato ad effettuarla, alle stesse condizioni del contratto originario, e senza avere diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, fino alla concorrenza di un quinto in aumento e di un quinto in diminuzione rispetto all'importo di aggiudicazione, in conformità di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010.

Art 8 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'Operatore economico aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), pari al 10% dell'importo contrattuale al netto degli oneri fiscali. La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell'art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda.

Si applica l'art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e

consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza.

Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l'importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00.

Art. 9- CONSEGNA, TERMINI E MODALITÀ

Le consegne dovranno essere effettuate " franco magazzino", a proprio rischio dell'Operatore Economico.

L'Operatore Economico aggiudicatario dovrà eseguire, a propria cura, rischio e spese, le forniture nelle quantità e secondo le modalità, i tempi ed i recapiti che saranno indicati nei singoli ordinativi di fornitura (buoni d'ordine) che saranno emessi dal P.O. interessato e dal Servizio Farmaceutico dell'Azienda Sanitaria.

L'attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei luoghi indicati dall'ASL Cagliari. Il confezionamento dei prodotti deve garantire la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto con particolare riferimento al Decreto Ministeriale 6 luglio 1999.

Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione a Buoni d'ordine di importo complessivo non inferiore a Euro 200,00 (duecento/00), IVA esclusa. Resta facoltà del Fornitore, pertanto, dare seguito a Buoni d'ordine di importo inferiore a quello sopra indicato.

La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dei Buoni d'ordine. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nel Buoni d'ordine, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell'ASL Cagliari, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 3/4 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento del Buono medesimo.

Tutti i termini di esecuzione predetta devono ritenersi essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c.

L'Operatore Economico si impegna al momento della ricezione del buono d'ordine, a dare immediata comunicazione scritta all'Azienda, nel caso in cui sia eccezionalmente sfornito del prodotto richiesto, precisando la causa di indisponibilità.

In tale ipotesi eccezionale di carenza, l'Azienda si riserva la facoltà di procedere all'acquisto presso terzi in danno dell'Operatore economico Aggiudicatario. L'eventuale maggior onere dell'acquisto, sarà addebitato all'aggiudicatario nella fattura relativa all'ordine immediatamente successivo.

Art. 10- INADEMPIMENTI E PENALITÀ

Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Azienda Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti di cui all'articolo 9, l'Azienda Contraente applica al Fornitore una penale pari al 2% (due) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente punto, vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'Azienda; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell'Azienda, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, è applicata al Fornitore la penale come sopra indicata a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

In caso di ripetute inosservanze (oltre due) da parte dell'operatore economico aggiudicatario delle disposizioni contenute nel presente capitolato, da contestarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l'Azienda si riserva la facoltà:

- di procedere all'acquisto presso terzi in danno dell'operatore economico aggiudicatario, con addebito allo stesso delle maggiori spese sostenute;
- di risolvere il contratto, con l'obbligo dell'aggiudicatario di risarcire ogni conseguente spesa o danno. La risoluzione del contratto comporta l'incameramento del deposito cauzionale nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda.

Art. 11 - VICENDE SOGGETTIVE

Qualora, nel corso della procedura, ovvero successivamente all'aggiudicazione, intervengano modificazioni soggettive (fusione, acquisizione, affitto azienda ecc.), ai sensi degli artt. 51 e 116 del D. Lgs. 163/2006, l'operatore Economico concorrente /aggiudicatario e il soggetto risultante dalla modificazione sono tenuti a darne tempestiva comunicazione scritta all'Azienda.

L'Azienda procederà, in ottemperanza alle disposizioni indicate, alla verifica dei requisiti di carattere generale e speciale necessari al fine del regolare subentro nella procedura ovvero nella titolarità del contratto di fornitura, del soggetto risultante dall'avvenuta modificazione.

Art. 12 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Operatore Economico aggiudicatario è tenuto a seguire in proprio le prestazioni oggetto dell'appalto. È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all'art. 118 D. Lgs. n. 163/2006. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'ASL Cagliari di quanto subappaltato.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- l'Operatore Economico Concorrente, all'atto dell'offerta, o l'affidatario, in caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, deve indicare le attività che intende eventualmente subappaltare;
- l'appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;

Con il deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal Bando di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 38, D. Lgs. n. 163/2006).

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs.163/06.

Art. 13 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Agli effetti della liquidazione delle fatture, saranno riconosciute solo le quantità consegnate in conformità agli ordinativi emessi, controllate e risultanti dai documenti di trasporto regolarmente sottoscritti dall'incaricato dell'Azienda Sanitaria.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati nel rispetto del D.Lgs. 232/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, previo accordo liberamente sottoscritto dalle parti.

Nel caso siano prescritte attività di collaudo, i termini saranno comunque subordinati all'esito positivo delle eventuali prove e/o collaudi ed, in ogni caso, al giudizio di accettabilità.

Analogo accordo concerne l'eventuale corresponsione di interessi moratori al saggio legale per l'eventuale ritardato pagamento delle fatture entro tale termine, per tutto il periodo intercorrente tra il giorno successivo a quello di scadenza del termine e quello finale dalla data di liquidazione.

Sono fatte salve diverse e più favorevoli condizioni di pagamento convenute con l'aggiudicatario o da questo offerte in sede di gara.

Art. 14 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive integrazioni e modifiche. All'uopo tutte le movimentazioni finanziarie correlate al contratto scaturente dal presente appalto avverranno avvalendosi del conto corrente bancario/postale intestato all'aggiudicatario.

Ai sensi e per gli effetti del comma 9-bis dell'art. 3 della legge 136/2010, aggiunto dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito nella legge 17 dicembre 2010, n. 217, il mancato utilizzo del bonifico bancario/postale relativo al conto corrente dedicato alla presente commessa costituisce causa di risoluzione del contratto.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o coassicurazione, ciascun componente è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010, anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto, l'impresa delegataria/mandataria è tenuta a rispettare nei pagamenti

effettuati verso le imprese coassicuratrici/mandanti le clausole di tracciabilità che devono, altresì, essere inserite nel contratto di mandato.

Art. 15 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera di invito, si fa riferimento alle norme del D.Lgs. 163/2006 e sm.i. e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice Civile nonché alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

Art. 16 - CONTROVERSIE

Per le controversie relative alla procedura di gara e all'esecuzione del contratto di fornitura, Foro competente è esclusivamente quello di Cagliari.

Art. 17 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Come stabilito dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati forniti dai concorrenti saranno raccolti presso la sede della stazione appaltante, per le finalità di gestione dell'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza;

1. il conferimento dei dati è obbligatorio. L'eventuale rifiuto comporterà la non considerazione dell'offerta e conseguentemente l'impossibilità di aggiudicazione della fornitura;
2. il titolare dei dati è l'ASL Cagliari.

Art. 18 - CODICE ETICO

Nello svolgimento delle attività oggetto della presente procedura, l'aggiudicatario di ciascun lotto dovrà uniformarsi ai principi e doveri richiamati nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato dalla ASL Cagliari con Deliberazione n. 70 del 24.01.2014. A tal fine, in seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti presso il sito www.aslcagliari.it. Il regolamento è visionabile e scaricabile nella sezione Operazione Trasparenza/amministrazione trasparente/atti generali del sito aziendale.

Art. 19 - RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Fino a sei giorni prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, l'operatore economico potrà inviare richiesta di chiarimenti in forma scritta, indirizzando a:

ASL Cagliari - Servizio ACQUISTI	
Referente per la procedura	Dr. ssa Mariolina Fodde
Fax	070 6093225
telefono	070 6093221

La presente non vincola in alcun modo l'Amministrazione per il successivo acquisto.

Il Responsabile del Servizio Acquisti.
Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis

Settore Acquisti / sigla dell'estensore/ MF

Allegati: Sono parte integrante della presente lettera di invito:

- MODELLO PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAGLI OPERATORI ECONOMICI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE" - SCHEDE 1 E 1A