All'Operatore Economico

AR/ anticipata via fax

LETTERA DI INVITO- DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 10 DEL D.LGS. 163/2006, PER LA FORNITURA DI DOCETAXEL FLAC EV 20 MG E DOCETAXEL FLAC EV 80 MG- PRINCIPIO ATTIVO AD ALTA INCIDENZA DI SPESA NON PIU' COPERTO DA BREVETTO- DESTINATO ALLE ESIGENZE DEI PP.OO. DELLA ASL DI CAGLIARI, PER IL PERIODO DI UN ANNO.

Art. 1 – Modalità di presentazione dell'offerta

Questa Azienda Sanitaria, in esecuzione della deliberazione D.G. N. 855 del 14/06/2012, ove è precisato: "***Visto l'art. 27 del "Disciplinare di gara a procedura aperta mediante asta elettronica per la fornitura di specialità medicinali , generici ed emoderivati per le Aziende dell'Unione di Acquisto della Macroarea Territoriale SUD della Regione Sardegna", che riserva, in ogni caso, all'Azienda la facoltà di procedere ad una nuova contrattazione delle specialità non più coperte da brevetto, con i possibili fornitori dell'equivalente generico*"**,** intende procedere all'espletamento di una procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art.125 comma 10 del D. Lgs. 163/2006 e smi e ai sensi del Regolamento adottato con atto deliberativo n. 1430/2008, per la fornitura di quanto indicato in oggetto, 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;

L'offerta dovrà pervenire, improrogabilmente entro e non oltre le ore **12:00 del 20/07/2012** a mezzo:

- raccomandata postale, ovvero mediante
- corriere privato debitamente autorizzato o
- agenzia di recapito debitamente autorizzata,
- tramite inoltro 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.

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 contenere, secondo le norme e le indicazioni che seguono:

1. BUSTA A: documentazione amministrativa
2. BUSTA B: documentazione tecnica
3. BUSTA C: offerta economica

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_____"

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

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:

N°CIG	Importo	COSTO TOTALE PRESUNTO Iva Esclusa
4387399430	**Non dovuto**	**€130.000,00**

Il pagamento della contribuzione, 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 è stata 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.**
3. 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 O 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), qualora non già allegata in sede di presentazione della domanda di partecipazione, 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 secondo quanto richiesto nel presente disciplinare di gara, all'art. "*cauzione provvisoria*" , sotto forma di cauzione o fideiussione.

La busta B dovrà contenere solo esclusivamente la **DOCUMENTAZIONE TECNICA** e, precisamente: schede tecniche e depliants 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 busta C dovrà contenere solo esclusivamente **l'OFFERTA ECONOMICA**, datata e sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, come precisato al successivo art. 4.

Art. 2- Oggetto e durata

L'oggetto della presente procedura è costituito dalla fornitura di **Docetaxel Flac ev 20 mg e Docetaxel flac ev 80 mg**, principio attivo ad alta incidenza di spesa non più coperto da brevetto, destinato alle esigenze dei Presidi Ospedalieri della Asl di Cagliari, come di seguito specificato:

DESCRIZIONE FORNITURA						
ATC	**Principio attivo**	**Dosaggio**	**forma farmaceutica**	**Fabbisogno annuo presunto**	**Importo unitario a base d'asta**	**Importo annuo presunto IVA esclusa**
L01CD02	DOCETAXEL	80 mg	Flacone/sacca ev	2.000	€ 50,00	€100.000,00
L01CD02	DOCETAXEL	20 mg	Flacone/sacca ev	2.000	€ 15,00	€ 30.000,00
TOTALE						€130.000,00

La fornitura avrà la durata presunta di 12 mesi, stabilendo l'effettiva decorrenza dalla data che sarà indicata in apposito contratto.

Art.3 - Caratteristiche generali dei prodotti e confezionamento

I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno:

➢ essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario e s.m.i. per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio e rispondere ai requisiti generali previsti dalle disposizioni vigenti in materia inclusa la Farmacopea Ufficiale edizione vigente e Farmacopea Europea ultima edizione e relativi aggiornamenti;

➢corrispondere esattamente a quanto richiesto nel presente Capitolato nelle confezioni autorizzate dal Ministero della Sanità e nelle specifiche quantità richieste;

➢essere consegnati in confezione ospedaliera riportando la dicitura " ***Uso riservato agli Ospedali. Vietata la vendita al pubblico",*** *in conformità all'art .29 del D.Lgs. 219/2006.* Ove tale confezionamento non sia fornito dall'Operatore Economico, la fustella di vendita al pubblico dovrà essere debitamente annullata secondo le disposizioni Ministeriali vigenti. L'annullamento non dovrà comunque incidere sulla leggibilità del codice a barre, che dovrà restare chiaro e integro;

➢essere forniti nelle condizioni migliori di conservazione e di efficienza con garanzia da ogni danno o avaria evidente o occulta. La confezione esterna deve assicurare l'integrità del prodotto durante il trasporto e il packing. Eventuali precauzioni particolari da attuare per la conservazione ed il trasporto dei medicinali devono essere chiaramente leggibili;

➢possedere, al momento della consegna, un periodo di validità (periodo intercorrente tra la data di produzione e quella della scadenza) residua **non inferiore a 2/3** del periodo di validità totale propria del prodotto. Periodi di validità inferiori possono essere ammessi, previo accordo obbligatorio tra i Servizi richiedenti e l'Operatore economico aggiudicatario

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 economica dovrà essere chiara e leggibile, espressa sia in cifre che in lettere ed indicare necessariamente :

- Codice MINSAN del prodotto;
- il principio attivo;
- il nome commerciale;
- confezionamento e numero di pezzi per ciascuna confezione;
- il prezzo unitario al pubblico IVA esclusa;
- il prezzo unitario offerto Iva esclusa;
- percentuale di sconto offerta rispetto al prezzo al pubblico IVA esclusa;
- il prezzo complessivo della fornitura IVA esclusa ;
- l'aliquota I.V.A;

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

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.

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta, propria o altrui. E' fatto divieto di presentare offerte per prodotti non espressamente indicati; non sono ammessi sconti in merce, né proposte alternative.

Eventuali offerte in violazione di tale disposizione non saranno prese in considerazione.

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**.

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 secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs 163/2006.

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.

Le operazioni di gara in seduta pubblica, avranno inizio il giorno 24/07/2012 alle ore 15:30, presso la sede amministrativa dell'Azienda Sanitaria Locale di Cagliari - Via Piero della Francesca n. 1 – 09047 SELARGIUS (CA)- Servizio Acquisti –sala riunioni 5°piano.

Vi potrà assistere un incaricato di ciascun Operatore Economico Concorrente con mandato di rappresentanza o procura speciale. Il presente documento è quindi da intendersi, anche quale convocazione a detta seduta per gli Operatori Economici che intendono partecipare.

La gara si svolge in due sedute pubbliche, presiedute dall'Autorità di gara, composta dal Presidente e due testimoni, uno dei quali riveste anche le funzioni di segretario per la verbalizzazione delle operazioni, ed una seduta riservata alle valutazioni dei professionisti esperti nel settore oggetto della fornitura,con le seguenti modalità:

Prima seduta pubblica:

- accertamento dell'integrità dei plichi contenenti la documentazione offerta, apertura degli stessi e verifica dell'esistenza e della regolarità delle buste contenenti la documentazione amministrativa, la documentazione tecnica e l'offerta economica;
- apertura della busta "A" contenente la documentazione amministrativa e verifica della regolarità del contenuto;
- Apertura della busta "B" contenente la documentazione tecnica. L'autorità di gara procederà successivamente a trasmettere la documentazione tecnica ai professionisti esperti nel settore oggetto della fornitura.

Una o più sedute riservate per la valutazione tecnica:

Un apposito gruppo di professionisti esperti nel settore oggetto della fornitura, procederà++, in una o più sedute riservate, alla valutazione di conformità della documentazione tecnica presentata dagli Operatori Economici e dei prodotti offerti rispetto alle specifiche di cui all'art. 2 dl presente Capitolato.

Seconda seduta pubblica:

- Pubblica lettura della valutazione tecnica effettuata dal gruppo di professionisti esperti nel settore oggetto della fornitura;
- apertura della busta "C" contenente l'offerta economica;
- lettura dei prezzi formulati dai candidati ammessi a questa fase di gara;
- formazione della graduatoria di aggiudicazione. L'aggiudicazione andrà a favore dell'Operatore Economico che presenterà, per il lotto oggetto della presente procedura, il prezzo più basso , ai sensi dell'art 82 del D. Lgs. 163/2006.

In caso di parità di due o più offerte, l'ASL Cagliari procederà ad effettuare un trattativa migliorativa. Pertanto, l'incaricato dell'Operatore Economico Concorrente che parteciperà alla seduta dovrà essere munito del potere di rappresentare il medesimo Operatore Economico e modificare l'offerta; laddove alla seduta partecipi un unico operatore economico, si procederà comunque all'effettuazione della trattativa migliorativa. 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 in conformità al Regolamento Aziendale adottato con Deliberazione n. 1182 del 09/09/2011.

Art. 7 – Regime dei prezzi

I prezzi offerti in sede di gara si intendono fissi ed invariati per tutta la durata contrattuale, salvo modificazioni derivanti da Disposizioni Ministeriali e/o da Determinazioni dell'AIFA, e dovranno intendersi comprensivi di trasporto, imballo, che dovrà essere curato in modo da garantire la merce da deterioramenti durante il trasporto stesso e qualsiasi altra spesa od onere derivante dalla fornitura del prodotto e di tutti i beni e servizi previsti, ad eccezione dell'IVA.

Nel caso di variazione in aumento o in diminuzione del prezzo di vendita al pubblico derivante da provvedimenti normativi, dovrà essere mantenuta la stessa percentuale di sconto indicata nell'offerta economica. Ai fini dell'adeguamento, tale percentuale di sconto dovrà essere applicata sull'importo del prezzo al pubblico deivato risultante dalla modificazione normativa.

In caso di variazione in diminuzione, il conseguente adeguamento del prezzo opererà automaticamente, a decorrere dalla data dell'intervenuta variazione normativa, anche in assenza di formale accettazione dell'Azienda.

In caso di variazione in aumento, il conseguente adeguamento dovrà essere espressamente e tempestivamente comunicato all'Azienda.

Qualora nel corso della durata contrattuale si manifestasse la necessità di utilizzare lo stesso principio attivo, ma con forma farmaceutica o dosaggio non previsti nel presente Capitolato, l'Azienda si riserva la facoltà di acquistare

il suddetto principio attivo dal medesimo Operatore Economico Aggiudicatario, applicando la stessa percentuale di sconto offerta in gara rispetto al corrispondente prezzo al pubblico IVA esclusa.

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 del'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.

Art 9- Consegna

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.

I prodotti dovranno essere consegnati direttamente nei magazzini aziendali, come di volta in volta specificato nel singolo buono d'ordine.

Il **DDT** deve riportare le indicazioni previste dalla legislazione vigente e, in particolare: data, numero d'ordine e luogo di consegna. Nello stesso documento, o in scheda allegata, devono essere specificati: quantità, descrizione del prodotto, modalità di conservazione, numero del lotto di produzione e data di scadenza.

La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 7 (sette) 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 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- Controlli

La sottoscrizione del DDT all'atto del ricevimento della merce, attesta la corrispondenza del numero dei colli inviati con quanto richiesto nel documento di trasporto.

Di seguito, i Medicinali forniti sono soggetti a controlli quali- quantitativi, presso i magazzini riceventi, da parte del personale aziendale autorizzato, mediante apposizione sul DDT di timbro e firma leggibile di presa in carico.

L'azienda deve pure verificare che alla consegna della merce, i medicinali siano dotati del periodo di validità residuo (2/3 della validità complessiva) richiesto nel presente capitolato.

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità per vizi apparenti e occulti del prodotto non rilevati all'atto della consegna e non lo esonera dal rispondere di eventuali contestazioni formulate in una fase successiva , fino al momento dell'utilizzazione dello stesso.

In caso di contestazione per accertamento di vizi , difetti o di mancata corrispondenza ai requisiti contrattuali, si procederà nel modo seguente:

La merce contestata è resa al fornitore che è tenuto a ritirala a sue spese tempestivamente. In pendenza o in mancanza del ritiro, la merce è custodita a rischio dell'Operatore economico, e rimane a disposizione senza alcuna responsabilità da parte dell'Azienda ricevente, per l'eventuale perdita o deterioramento. Qualora l'Operatore economico non provveda al ritiro della merce, dopo 30 giorni naturali e consecutivi dalla segnalazione, l'Azienda può procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del fornitore, previa comunicazione scritta.

Nei suddetti casi di contestazione, il fornitore è tenuto alla sostituzione dei prodotti contestati entro il termine che gli verrà indicato dal Servizio richiedente.

In mancanza, qualora non sia in grado di procedere alla sostituzione nei termini indicati, l'Azienda può 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.

Parimenti, si procederà in modo analogo in caso di deterioramento dei prodotti per negligenza del fornitore, in conseguenza dell'inadeguatezza dell'imballaggio o del trasporto fino al magazzino dell'Azienda.

Art. 11- 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 10, 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, fermo restando quanto previsto agli artt. 9 e 10, si riserva la facoltà 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. 12- 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. 13- 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, 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 (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. 14- 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.

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. 15- 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. 16- Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si fa riferimento alle norme del D.Lgs. 163/2006 e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice Civile nonché alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

Art. 17- Controversie

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

Art.18 - 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.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	
Responsabile del Procedimento per l'Istruttoria	Dott.ssa Maria Carla Del Rio
Fax	070 6093225
e-mail	mariacarladelrio@asl8cagliari.it

Il Responsabile del Servizio Acquisti

Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis

Resp. Procedimento per l'Istruttoria/MCDR

Allegati:

Sono parte integrante del presente Disciplinare:

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