

Deliberazione 2110 del 13 LUG. 2001

**Oggetto:** Indizione pubblico incanto – procedura aperta - per fornitura annuale di ortofrutta  
Approvazione Capitolato Speciale.

### IL DIRETTORE GENERALE

**accertata** la necessità di dover procedere al confezionamento del pasto diretto nei PP.OO. di Iglesias, previa acquisizione delle derrate alimentari necessarie;

**atteso** che il Servizio Acquisti ha proceduto alla fase istruttoria, come da nota Prot. delib. 07 /ABS del 10.07.01 che costituisce parte integrante del presente atto;

**ritenuto** di dover procedere all'affidamento della fornitura annuale di prodotti ortofrutticoli, mediante espletamento di un pubblico incanto – procedura aperta - ai sensi del D.Lgs. 358/92, così come modificato dal D.Lgs. 402/1998;

**sentito** il Direttore Amministrativo nonché il Direttore Sanitario

### DELIBERA

- approvare l'allegato Capitolato Speciale per la fornitura annuale di prodotti ortofrutticoli;
- autorizzare formalmente l'indizione della gara a pubblico incanto per l'affidamento annuale, da espletarsi ai sensi del D.Lgs. 358/92 come modificato dal D.Lgs. 402/98.
- confermare, ai sensi della delibera 2103/2000, la formale delega al Direttore Amministrativo per provvedere alla regolare designazione dei componenti della Commissione di aggiudicazione.
- disporre la contabilizzazione della spesa annuale presunta di lire centosettantamila (€ 170.000.000) oltre IVA vigente – Euro 87.797,67 + IVA - , sulla classe di costo 42020002 del piano dei conti aziendale.
- demandare al **capo servizio acquisti** di provvedere per quanto di competenza, ai sensi delle normative vigenti, ivi compresa la pubblicazione dei bandi di gara e dell'avviso per estratto.
- disporre il pagamento della somma presunta di lire tre milioni (€ 3.000.000) Euro 1.549,38, IVA vigente inclusa, in favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca per la pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. a mezzo Cassa Economale
- determinare che il costo presunto di lire dieci milioni (€ 10.000.000) Euro 5.164,57 , per la pubblicazione dell'estratto sui quotidiani, da movimentarsi sulla classe di costo 54010008 del piano dei conti, verrà liquidato dal **capo servizio bilancio/contabilità** con ordinativo bancario tratto sul **tesoriere** aziendale.

DIRAMM/ *dat*

DIRSAN/ *ng*

ACQ/AGULLI *gn*

Resp.Sett./ *gn*

ADD/R.Tiddia *gn*



Azienda U.S.L. n° 7 Carbonia

Si attesta che la deliberazione risulta affissa all'albo aziendale, presso la sede legale dell'Azienda, per dieci giorni, a decorrere dal 16 LUG. 2001 fino al 25 LUG. 2001.

Il Resp.le del Procedimento

Carta

*Carta*



Il Responsabile

Affari Generali

*[Signature]*

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA U.S.L. N.7

Via Dalmazia 83 - 09013 CARBONIA (CA)

Prot. delib. N. 07 /ABS  
Servizio Acquisti

Carbonia 10.07.2001

Al sig. Direttore Amministrativo

OGGETTO: Proposta indizione gara mediante procedura aperta - pubblico incanto, per la fornitura di prodotti ortofrutticoli.

Relativamente alla somministrazione dei pasti ai degenti ed ai dipendenti, nell'Azienda USL si opera con differenti procedure, e più precisamente:

- mediante affidamento a Ditta esterna del servizio per la fornitura ed il confezionamento del vitto e la gestione della cucina presso il P.O. Sirai di Carbonia;
- mediante il confezionamento diretto nei PP.OO. di Iglesias, previa acquisizione delle derrate alimentari necessarie.

L'Ufficio scrivente ha predisposto il Capitolato Speciale, trasmesso con nota prot. 969/ABS del 27 settembre 2000 al Responsabile Amministrativo dei PP.OO. di Iglesias, perché venisse rivisto e corretto sulla base di eventuali diverse esigenze riscontrate nel corso della triennale fornitura dei medesimi alimenti.

Detto capitolato, che si allega alla presente, è stato corretto e firmato in ogni foglio dal Responsabile Amministrativo, per accettazione.

La spesa annuale presuntiva per l'approvvigionamento dei generi di cui trattasi è di centosettanta milioni (€ 170.000.000), oltre l'IVA vigente.

Per la fornitura dei beni in oggetto, qualora si ritenga che debba essere mantenuta l'attuale procedura di confezionamento del vitto presso i PP.OO. di Iglesias, si propone apposito atto di :

- indizione del pubblico incanto, ai sensi del D.Lgs 358/1992, così come modificato dal D.Lgs 402/1998, per l'affidamento annuale della fornitura dei prodotti ortofrutticoli;
- approvazione dell'allegato capitolato speciale.

Distinti saluti.



ADD/R. Tiddia 



IL CAPO SERVIZIO ACQUISTI  
Agulii 

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO  
PER LA FORNITURA ANNUALE DI ORTOFRUTTICOLI**

**ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA E DURATA**

Oggetto del presente Capitolato è la fornitura di Ortofrutticoli, occorrenti ai Presidi Ospedalieri di Iglesias, facenti parte dell'Azienda U.S.L.n.7, per un periodo di 1 (un) anno, decorrente dalla data indicata nella lettera d'aggiudicazione.

Il contratto, però, potrà essere rescisso su esplicita volontà dell'Azienda, anche senza alcun motivo imputabile alla Ditta, in qualsiasi momento prima della naturale scadenza del contratto, qualora si decidesse l'interruzione dell'attività espletata direttamente dall'Azienda o la soppressione del Servizio, senza che la Ditta possa avanzare riserva alcuna o richiesta di indennizzo.

La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute fino all'aggiudicazione del successivo appalto e ciò non oltre il limite di giorni 90 (novanta) dalla scadenza naturale.

**ART. 2 - QUANTITA' DI FORNITURA**

I quantitativi annui presunti di fornitura sono soggetti a variazione in aumento o diminuzione, nel limite del 20% (art. 11 R.D. 2440/1923), in quanto non dipendenti dalla volontà dell'Azienda USL, senza che ciò possa comportare alcuna variazione del prezzo.

I quantitativi potranno essere ulteriormente ridotti nel caso di insufficiente disponibilità finanziaria a seguito di manovre di contenimento della spesa operata dallo Stato o dalla Regione Sardegna.

Si riportano i quantitativi annui presunti:

<b>Frutta</b>	<b>Kg. 50.000</b>
<b>Verdura</b>	<b>Kg. 70.000</b>

**ART. 3 - CARATTERISTICHE QUALITATIVE**

I prodotti offerti e forniti devono corrispondere alle norme di legge in vigore.

In particolare:

**1) FRUTTA**

La frutta dovrà essere di prima qualità e di selezione accuratissima;  
ben matura, con maturazione avvenuta naturalmente e non mediante procedimenti artificiali;  
essere in perfette condizioni di conservazione;  
non dovrà presentare tracce di appassimento, alterazioni, guasti, ammaccature o altro e dovrà essere esente da attacchi parassitari;

dovrà essere fornita in calibri uniformi presentanti le seguenti grammature:

- 1. da un minimo di 150 grammi a un massimo di 200 grammi per:**  
**pere, mele, pesche, arance, loti;**
- 2. da un minimo di 120 grammi a un massimo di 140 grammi per:**  
**banane;**
- 3. da un minimo di 40 grammi a un massimo di 80 grammi per:**  
**albicocche;**
- 4. da un minimo di 70 grammi a un massimo di 90 grammi per:**  
**mandarini.**

I detti valori sono tassativi ed i pezzi forniti non potranno presentare un peso inferiore al minimo suindicato nè superiore a quello massimo.

La merce fornita deve essere esente da difetti esterni ed interni, in particolare si richiede:

**a) per gli agrumi:**

- uniforme colorazione della buccia;
- adeguato contenuto in secco (soprattutto per mandarini e arance a fine stagione);
- non eccessivo spessore della buccia;
- non eccessiva acidità del succo (soprattutto per la fornitura di inizio stagione);

**b) per le mele:**

- esenti da imbrunimento;
- esenti da ringrimento della buccia;
- di sapore non amaro;

**AZIENDA U.S.L. N. 7**

Via Dalmazia 83 – Casella Postale 122 - 09013 CARBONIA (Cagliari)

**c) per le pere:**

- esenti da imbrunimento.

Verrà pertanto rifiutata la frutta:

- di qualità inferiore;
- non sufficientemente matura e/o eccessivamente matura;
- con zone necrotiche o tracce di appassimento o zone guaste in conseguenza di danni derivanti da urti o da attacchi di parassiti;
- di peso unitario non compreso fra i limiti minimo e massimo su riportati.

**2) VERDURA**

Tutti gli ortaggi dovranno essere di prima qualità e freschissimi.

I prodotti non dovranno presentare tracce di appassimento, alterazioni e fermentazioni anche incipienti.

Dovranno essere asciutti, privi di terra, esenti da difetti che possano alterare i caratteri organolettici e di parti non direttamente utilizzabili (gambi, radici, foglie non commestibili) e, comunque, eccedenti il normale scarto e l'usuale presentazione al consumatore, secondo le consuetudini locali. Comunque, la percentuale massima di scarto ammessa è del 10%, quantità superiori dovranno essere sostituite immediatamente.

Le verdure, inoltre, non dovranno aver subito trattamenti particolari per accelerare o ritardare la maturazione oppure variane la consistenza.

Verrà pertanto rifiutata la merce:

- di qualità diversa da quella sopra riportata
- o che, comunque, risulti avariata, alterata e di qualità scadente e di conservazione non perfetta.

La confezione della frutta e della verdura dovrà essere effettuata in cassette, contenitori o buste igieniche, a perdere o recupero a carico del fornitore, sanitariamente ineccepibili, in ossequio alle norme vigenti sulla vendita a peso.

**ART. 4 - DETERMINAZIONE DEL PREZZO ED OFFERTA ECONOMICA**

L'offerta deve indicare la percentuale di sconto sui mercuriali del mercato Ortofrutticolo all'ingrosso di Cagliari, sulla colonna PREVALENTE, in mancanza, sulla colonna MINIMO, espressa in cifre e in lettere, praticata per tutta la durata della fornitura, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso le Dispense dei tre Presidi Ospedalieri di Iglesias:

Ospedale S. Barbara via S. Leonardo, n. 1,

Ospedale F.lli Crobu, Località Canonica.

L'offerta di questa aggiudicazione resterà fissa ed invariabile per tutto il periodo della fornitura.

**ART. 5 - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA**

La fornitura è aggiudicata in favore della Ditta che presenta l'offerta economica più bassa (art. 16, punto 1 lett. a D.Lvo 358/1992, così come modificato dall'art. 19 punto 1 lett. a D.Lvo 402/1998 ), tenendo conto delle quantità previste in Capitolato.

L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata.

**In deroga a quanto previsto all'art. 12 del "Capitolato Generale per la fornitura di beni e servizi", si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, previa valutazione della congruità del prezzo.**

L'Azienda, inoltre, potrà non procedere all'aggiudicazione, qualora ritenga manifestamente troppo onerose le offerte, senza che le Ditte offerenti possano avanzare alcuna pretesa..

Nell'ipotesi di offerte uguali si procederà:

- richiedendo ai concorrenti, qualora siano presenti alla seduta di aggiudicazione muniti di procura, un miglioramento dell'offerta;
- richiedendo uno sconto per iscritto nel caso in cui uno solo o nessuno dei concorrenti interessati sia presente alla gara.

**ART. 6 - CONSEGNA**

La fornitura dovrà essere effettuata nel modo seguente:

- consegne tre volte la settimana
- nelle quantità richieste dai singoli Ospedali di Iglesias
- **tassativamente** nelle ore antimeridiane dalle ore 08.00 alle ore 12.00
- presso i locali delle dispense ubicate in:

## **AZIENDA U.S.L. N. 7**

Via Dalmazia 83 – Casella Postale 122 - 09013 CARBONIA (Cagliari)

via S.Leonardo 1  
Località Canonica

Ospedale S.Barbara  
Ospedale F.Ili Crobu

Ogni consegna deve, quindi, essere preventivamente concordata con i Servizi Economato degli Ospedali sopra citati.

Le consegne dovranno essere garantite nel modo più assoluto, indipendentemente da qualsiasi causa di forza maggiore, a seconda delle necessità dei tre Ospedali di Iglesias.

**Sarà rifiutato, pertanto la Ditta dovrà curarne il ritiro e l'immediata sostituzione, il prodotto di qualità e quantità diversa da quella sopra riportata o che, comunque, risulti avariata, alterata e di qualità scadente e di conservazione non perfetta.**

### **ART. 7 - MODALITA' DI FATTURAZIONE**

I quantitativi di merce ammessi al pagamento sono quelli accertati dai Servizi di Economato di Iglesias, in seguito al controllo delle singole consegne.

La fatturazione della merce deve avvenire, a norma di legge, con esplicito riferimento alle bolle di consegna, corredate di almeno una copia del Mercuriale del Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di Cagliari, relativo al giorno di fornitura o, in carenza, al giorno immediatamente più vicino.

Il pagamento delle forniture avverrà nelle modalità stabilite all'art. 38 del Capitolato Generale per la fornitura di Beni e Servizi, e cioè:

"L'importo dei beni forniti, se non saranno intervenute contestazioni, viene pagato tramite la tesoreria dell'Azienda (attualmente: Banca Popolare di Sassari - Carbonia) entro 90 (novanta) giorni dalla data di effettiva ricezione della fattura o di altro titolo equipollente, al protocollo fatture dell'USL (tale termine si intende operante solo nel caso che la fattura segue o sia contemporanea alla fornitura).

Nell'eventualità che l'effettiva fornitura sia successiva alla notifica della fattura, i 90 (dovanta) giorni decorreranno dalla data di consegna delle merci nel magazzino e non dalla ricezione della fattura".

### **ART. 8 - CONTROLLI QUALI-QUANTITATIVI**

Il controllo quantitativo viene effettuato dai Servizi di Economato dei due Ospedali di Iglesias.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso le dispense dei Presidi Ospedalieri e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la Ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzo del prodotto.

L'Amministrazione, tramite i propri incaricati, può effettuare in qualsiasi momento, il prelievo di alcuni campioni della merce consegnata durante il periodo di fornitura, da sottoporre al controllo del Nucleo Antisofisticazioni Alimentari al fine di effettuare le opportune analisi e/o verificare la corrispondenza alle caratteristiche indicate all'art. 3 del presente Capitolato.

Qualora, a seguito di tali accertamenti, il prodotto fornito non risulti conforme, la Ditta è obbligata a sostituirlo immediatamente. In caso di mancata sostituzione si procederà come previsto dal Capitolato Generale.

In tal caso l'Azienda USL ha la facoltà di approvvigionarsi presso altra Ditta e la maggiore spesa sostenuta sarà a carico della Ditta inadempiente.

Le spese per le analisi qualitative, sono a carico della Ditta fornitrice, qualora i dati rilevati risultino difformi.

**In caso di provvedimenti di sequestro o di altre disposizioni Regionali o Ministeriali tendenti alla sospensione dell'utilizzo di particolari prodotti, la Ditta deve sostituire il prodotto non utilizzabile entro 24 ore (ventiquattro ore). In caso contrario l'Azienda USL ha la facoltà di approvvigionarsi presso altra Ditta e la maggiore spesa sostenuta sarà a carico della Ditta inadempiente.**

### **ART. 9 - CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE**

In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, l'Amministrazione li respinge al fornitore, che deve sostituirli entro 24 ore (ventiquattro ore).

Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l'Amministrazione può procedere a norma del Capitolato Generale.

Non si fa luogo al pagamento delle fatture, finché la Ditta fornitrice non provvede al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

### **ART. 10 - RINVIO AL CAPITOLATO GENERALE**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale, si richiamano le norme del Capitolato Generale e le norme vigenti.

Ortofrutta 2000.doc