



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL N° 7 Carbonia

DISCIPLINARE DI GARA

FORNITURA DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE – CND U

Gara a procedura aperta in modalità telematica

Gara N° 5850675

CIG: si rinvia al Capitolato tecnico

Stazione appaltante ASL 7 CARBONIA – SERVIZIO ACQUISTI

Indirizzo sede **Via Dalmazia 82 – 09013 Carbonia (CI)**

Telefono **0781/6683227**

Telefax **0781/6683224**

PEC gare@pec.aslcarbonia.it

Mail gventura@aslcarbonia.it

Internet, profilo di committente www.aslcarbonia.it

Le eventuali precisazioni e/o rettifiche del Capitolato Speciale **Verranno pubblicate sul Forum di gara.**

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E DURATA

L'ASL 7 di Carbonia con Delibera del Direttore Generale n. 1874 del 17/11/2014, ha indetto gara d'appalto con procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, D.Lgs. 2006, n. 163, per l'affidamento della fornitura di dispositivi per apparato urogenitale CND U, suddivisa in n. 42 lotti meglio individuati nell'allegato Capitolato Tecnico. L'affidamento avrà durata triennale con decorrenza dalla data indicata nella lettera d'aggiudicazione e/o nel contratto. Le Ditte aggiudicatrici hanno 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.

E' escluso il rinnovo tacito del contratto.

Nel caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti di beni oggetto della gara a condizioni più vantaggiose a seguito di aggiudicazioni di gare centralizzate disposte dalla CONSIP o dalla Regione Sardegna, l'Azienda può richiedere la risoluzione del contratto, salvo che la ditta aggiudicataria non ritenga di adeguare la propria offerta rispetto a quella più vantaggiosa.

Il presente appalto è soggetto alla normativa vigente in materia di appalti pubblici di fornitura e nello specifico al Decreto Legislativo n° 163 del 12/04/2006 e s.m.i.

ART. 2 - QUANTITA' DI FORNITURA - CARATTERISTICHE QUALITATIVE

I quantitativi annui presunti di fornitura sono soggetti a variazione in aumento o diminuzione, entro il limite del 20% (art. 311 D.P.R. n. 207/2010), 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.

I prodotti offerti e forniti devono corrispondere alle norme di legge in vigore al momento della fornitura sia comunitarie che nazionali (in particolare la Direttiva 93/42 CE ed il Decreto Legislativo di attuazione 46/1997).

Nell'allegato "Capitolato Tecnico" sono riportati:

- CIG
- numero lotto di fornitura
- le caratteristiche qualitative dei prodotti richieste a pena di esclusione
- i quantitativi annui
- importo presunto di spesa triennale

ART. 3 - SOSTITUZIONI PRODOTTI AGGIUDICATI

La Ditta aggiudicataria deve obbligatoriamente fornire prodotti conformi a quanto offerto e campionato, consapevole che qualsiasi difformità attribuisce all'Amministrazione la facoltà alla risoluzione del contratto (art. 1522 del C.C.) e all'automatica cancellazione della stessa dall'Albo fornitori per anni cinque.

Eventuali sostituzioni qualitative dei prodotti, potranno essere rese possibili sulla base di apposita e preventiva richiesta della Ditta a cui seguirà accettazione formale dell'Azienda ASL, previo accertamento qualitativo sui campioni dei nuovi prodotti, che la Ditta aggiudicataria deve premunirsi di inviare unitamente alla documentazione tecnica corredata da CND e RDM. Diversamente la ASL si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, alla cancellazione della Ditta dall'Albo fornitori per cinque anni e all'incameramento, a titolo di penale, del deposito cauzionale definitivo. Saranno a carico della Ditta i maggiori oneri sostenuti per l'acquisto dal secondo migliore offerente o da altro operatore economico.

ART. 4 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA TELEMATICA E FASI DELLA GARA

DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA - GLOSSARIO

Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli:

Abilitazione: risultato del procedimento che consente l'accesso e la partecipazione degli Operatori Economici abilitati al sistema informatico, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 4 aprile 2002 n. 101, per lo svolgimento della gara telematica.

Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti dal User ID e codice PIN, che consentono alle imprese abilitate l'accesso al sistema e la partecipazione alla gara telematica.

Firma digitale: è uno dei requisiti che l'offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e per garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica (validazione) basata su certificazione qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura come disciplinata dal D.Lgs. 82 del 7.03.2005 (codice dell'amministrazione digitale).

La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di caratteri alfanumerici, appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo firmatario (chiave segreta), l'altra conoscibile da chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria alla sottoscrizione dei documenti. La chiave pubblica è necessaria alla verifica della effettiva provenienza del documento dal titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede nel fatto che ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola chiave segreta, e che, con la conoscenza della sola chiave pubblica, è impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta.

Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave segreta" nonché la titolarità delle chiavi in capo al soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il cui compito è quello di garantire la certezza della titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti "certificati") e di rendere conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso un elenco telematico).

L'elenco dei certificatori è disponibile all'indirizzo <http://www.agid.gov.it>

Marcatura temporale: è il risultato della procedura informatica che consente di dare certezza all'ora e al minuto di "chiusura" dell'offerta. Tale procedura garantisce lo stesso livello di inviolabilità delle offerte previsto dalla procedura di gara tradizionale ad evidenza pubblica, dando certezza del momento della chiusura dell'offerta telematica. Consiste nella generazione, tramite processo informatico di una firma digitale (anche aggiuntiva rispetto a quella del sottoscrittore) cui è associata l'informazione relativa a una data e a un'ora certe. Il kit di marcatura temporale è disponibile presso gli Enti certificatori, di cui al sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale <http://www.agid.gov.it>.

Numero di serie della marcatura temporale: è il codice che identifica in modo univoco la marcatura temporale apposta su un documento informatico. A seconda dei software di firma e marca utilizzati, questo codice può essere visualizzato in formato decimale o esadecimale (la piattaforma Albofornitori.it accetta entrambi i formati) e viene denominato in vari modi ("Numero seriale", "Numero di serie", "Serial number", ...).

Gestore del sistema: CSamed s.r.l. di Cremona, di cui si avvale l'Azienda per le operazioni di gara, di cui all'art. 7 del DPR n. 101/2002.

Sistema: sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto di cui all'art. 6 del DPR n. 101/2002; coincide con il server del gestore.

Busta telematica di offerta economica (o sealed bid): scheda di offerta che verrà compilata dall'Impresa concorrente. Il contenuto dell'offerta presentata da ciascun concorrente non è accessibile agli altri concorrenti e all'Azienda. Il sistema accetta solo offerte non modificabili, dal momento che le stesse dovranno riportare una marca temporale certificata antecedente al periodo di invio.

Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un sistema remoto, ossia a "distanza", per mezzo di connessione alla rete internet (sito: www.albofornitori.it, nell'apposita stanza dedicata all'Azienda e nella scheda presente nell'Elenco Trattative) cui si accede utilizzando l'username scelto (e-mail referente Albo) e il codice PIN preventivamente assegnato.

DOTAZIONE INFORMATICA E AVVERTENZE

Per partecipare alla presente procedura telematica le imprese concorrenti devono dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

1 - Personal Computer collegato ad Internet

Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma [albofornitori.it](http://www.albofornitori.it) sono usufruibili mediante un Personal Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet.

È consigliata una connessione ADSL (banda: almeno 640 kb) o connessione internet aziendale.

Nota: Se l'accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale IT interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1024 x 768.

2 - Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet)

Internet Explorer 7 o superiore;

Mozilla Firefox 3 o superiore;
Safari 4 o superiore;
Google Chrome.

3 - Configurazione Browser

È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle pagine web.

4 - Programmi opzionali

In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, visualizzatori di formato pdf (Adobe Acrobat reader), programmi di office automation compatibili con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi stand-alone per la gestione della firma digitale e della marcatura temporale (es. DIKE di InfoCert).

5 - Strumenti necessari

Una firma digitale e un kit di marcatura temporale (cfr. definizioni).

Tutte le Imprese che partecipano alla presente gara telematica, esonerano espressamente l'Azienda, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

Le Imprese partecipanti dovranno impegnarsi, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (account e PIN) assegnati.

L'account ed il PIN necessari per l'accesso al sistema e la partecipazione alla gara sono personali. Le imprese concorrenti sono tenute a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.

In ogni caso saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici attribuiti.

Le imprese partecipanti si impegnano a manlevare e tenere indenne l'Azienda e il Gestore del Sistema risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le spese legali eventuali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema.

Il Gestore del Sistema e l'Azienda non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale e marcatura temporale.

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente l'Azienda e il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti in parola.

Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca dell'abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.

Le offerte devono pervenire entro e non oltre i termini perentori di scadenza indicati nel bando di gara, nel successivo timing di gara e secondo le indicazioni sotto riportate. Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente. E' ammessa offerta successiva purché entro il termine di scadenza, a sostituzione o ad integrazione della precedente. Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

Nel giorno **indicato nel successivo timing di gara**, si procederà all'apertura della documentazione amministrativa e tecnica e alla verifica della sua completezza e correttezza, come da verbale che sarà pubblicato nella sezione del sito www.albofornitori.it, dedicata alla presente procedura.

La Commissione svolgerà i propri adempimenti come segue:

- verifica della documentazione amministrativa e della documentazione tecnica caricate sul sistema e della campionatura pervenuta e alla conseguente ammissione delle Ditte alla successiva fase di gara;

La commissione in seduta riservata procederà all'esame e alla valutazione della documentazione tecnica presentata dai concorrenti, redigendo specifico verbale.

Al termine del periodo di valutazione sarà pubblicato il verbale di valutazione contenente il dettaglio dei punteggi assegnati dalla Commissione e sarà inviata una comunicazione via e-mail alle imprese concorrenti.

La data di fine valutazione, indicata nel timing è indicativa, potrà subire modifiche in aumento o diminuzione, a seguito dei tempi necessari alla commissione per completare la valutazione delle offerte. Tali modifiche verranno comunicate tempestivamente ai concorrenti in quanto provocheranno la variazione delle date relative alle successive fasi di gara.

Il sistema provvederà a stilare la graduatoria tenendo conto dei punteggi tecnici assegnati e delle offerte economiche, come indicato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Le modalità e le tempistiche previste per la compilazione e l'invio dell'offerta sono quelle indicate dai successivi capitoli e dal timing di gara.

Le offerte risultate anormalmente basse secondo quanto previsto all'art. 86 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., verranno sottoposte a verifica ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.lgs. 2006, n. 163.

All'esito del procedimento di verifica, la Commissione di gara procede ad adottare i conseguenti ed eventuali provvedimenti di esclusione, alla redazione della graduatoria ed all'aggiudicazione provvisoria.

Nell'ipotesi di offerte uguali (qualità-prezzo) si procederà con sorteggio telematico tra le offerte paritarie.

L'ASL 7 provvederà alle comunicazioni inerenti la gara ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 2006, n. 163.

Tuttavia, l'Azienda potrà non procedere all'aggiudicazione di quei lotti, per i quali si accerti che le offerte pervenute propongono prezzi ritenuti non congrui. L'Azienda si riserva, inoltre, per motivi di economicità e opportunità sulla base della risultanze di gara di annullare la gara.

Alle sedute pubbliche potranno intervenire soggetti muniti, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, di autodichiarazione attestante la propria qualità di legale rappresentante della ditta concorrente o di persona comunque abilitata ad impegnare l'impresa munita di regolare procura notarile.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Le Imprese, entro i termini previsti dal successivo timing di gara devono abilitarsi all'albo Fornitori dell'Azienda ASL di Carbonia e alla gara con la compilazione della domanda tramite apposito processo informatico accessibile dal sito www.albofornitori.it. L'abilitazione è del tutto gratuita per l'Impresa concorrente.

1. I concorrenti non ancora abilitati, per poter partecipare alla gara, devono fare richiesta d'iscrizione all'albo fornitori dell'Azienda. La richiesta d'iscrizione avviene compilando gli appositi form on line che danno ad ognuno la possibilità di inserire i propri dati e di segnalarsi per le categorie merceologiche di competenza.
2. Una volta completato l'inserimento dei propri dati, i concorrenti, seguendo le istruzioni fornite a video, devono confermarli. Dopo la conferma possono essere accettati dall'Ente all'interno dell'albo fornitori.
3. All'abilitazione all'albo fornitori deve seguire, obbligatoriamente, da parte dei concorrenti l'abilitazione alla gara. Questa avviene collegandosi al sito www.albofornitori.it, richiamando il bando di gara pubblicato nell'apposita sezione "Gare Pubbliche - Abilitazione" e inserendo i propri dati identificativi nella pagina di abilitazione alla gara collegata al bando.

Fatto ciò i concorrenti saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità amministrative, partecipare alla gara.

Le Imprese dovranno iscriversi all'Albo Fornitori dell'Azienda per la seguente voce di gara:

linea (1° livello) = CND U DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE

Contestualmente all'abilitazione, il gestore del sistema attiva l'account ed il PIN associati all'Impresa abilitata, permettendo a quest'ultima di abilitarsi alla gara, di accedere al sistema e di compiere tutte le azioni previste per la presente gara.

Anche se già precedentemente abilitati all'albo fornitori, i partecipanti dovranno in ogni caso

necessariamente ottemperare alle operazioni previste al precedente punto 3.

In caso di RTI, GEIE e consorzi ordinari di cui alle lettere d), f) ed e) dell'art. 34, I comma, del D.lgs n.163/2006, le operazioni previste ai precedenti punti 1 2 e 3 devono essere effettuate da tutte le imprese associate/associande.

In caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 34, I comma, del D.lgs n.163/2006 le operazioni previste ai precedenti punti 1 2 e 3 devono essere effettuate dal Consorzio e dalle Consorziare esecutrici dell'appalto.

DEPOSITO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le ditte offerenti dovranno presentare, caricandoli a sistema, i seguenti documenti da produrre, pena l'esclusione, in lingua italiana e secondo le modalità sotto indicate:

- 1) Il presente Disciplinare, il Capitolato tecnico e il Capitolato Generale debitamente firmati in ogni foglio; in caso di ATI i Capitolati dovranno essere sottoscritti per esteso dal dichiarante di ognuna delle associate (Capogruppo e Mandanti) **(formato.pdf)**
- 2) Ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008, il documento "Informazioni sui rischi specifici nell'Azienda ASL di Carbonia", che si allega al presente Disciplinare, debitamente firmato, timbrato e sottoscritto in segno di piena accettazione e conoscenza, in ogni sua singola pagina **(formato.pdf)**;
- 3) Autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dal dichiarante quale legale rappresentante della Ditta ovvero dal Procuratore "ad negotia", allegando copia originale o autenticata nella forma di legge della procura medesima, corredata inoltre da fotocopia di documento di identità (in corso di validità), pena l'esclusione. Tale dichiarazione in caso che la Ditta intenda costituire un'Associazione temporanea di impresa (ATI) deve essere resa da tutti i legali rappresentanti costituenti l'ATI (corredata da eventuali Procure, se necessarie, se non legali rappresentanti), per i quali deve essere allegata, pena l'esclusione, copia del documento di identità (in corso di validità) **(formato .pdf)**.
Il contenuto della dichiarazione è ripartito integralmente nel "Modello 1" allegato al presente disciplinare. Le Ditte devono utilizzare l'allegato, compilandolo oppure trascrivendolo integralmente su altro modulo, da inserire, pena l'esclusione, nella documentazione di gara.
Si rammenta inoltre che le Ditte devono indicare, sin dal momento della gara, anche l'eventuale ricorso al subappalto, individuando sia le parti da affidare sia le Ditte.
Il subappalto non può eccedere il 30% del valore complessivo del contratto e deve essere preventivamente autorizzato dall'Azienda.
L'ATI aggiudicataria non può più modificare l'assetto indicato in gara e deve impegnarsi a costituire, in caso di aggiudicazione, formale associazione temporanea di imprese mediante atto notarile da produrre prima della stipula contrattuale;
- 4) Dichiarazione di almeno due istituti bancari od intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs n. 385/1993, rilasciata in originale in data non anteriore a 180 giorni dalla scadenza per la presentazione dell'offerta dalla quale si evinca esplicitamente che la Ditta concorrente sia nelle condizioni tecnico-economiche per espletare la fornitura oggetto del presente appalto. Qualora la ditta non possa presentare la seconda referenza bancaria dovrà anzitutto specificare i motivi in apposita relazione e dovrà inoltre presentare copia autentica dell'ultimo bilancio approvato **(formato .pdf)**.
- 5) Nel caso di avvalimento dei requisiti, la documentazione richiesta e dettagliata all'art. 49 del D.Lgs. n° 163/2006. Ai fini dell'avvalimento si sottolinea che ai sensi del comma 4 dell'art. 49 sopra richiamato, il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. L'Azienda ASL 7 non accetta l'avvalimento all'iscrizione alla Camera di Commercio **(formato .pdf)**.
- 6) Il modello GAP, come da allegato, compilato limitatamente al secondo riquadro, denominato "Impresa partecipante". In caso di A.T.I. deve essere prodotto per ogni impresa facente parte del Raggruppamento. Per il "volume Affari" inserire il dato dell'ultimo esercizio concluso **(formato .pdf)**.

Carenza della documentazione di cui sopra costituisce motivo di esclusione insindacabile.

La documentazione richiesta deve riportare il numero di riferimento sopra riportato.

Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere caricati nell'apposito spazio della scheda trattativa denominato "invio documentazione amministrativa", dovranno essere contenuti in

un file .zip e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. Il file .zip dovrà essere firmato digitalmente e marcato temporalmente e potrà avere una dimensione massima di 32 Mb.

L'ulteriore estensione del file zip firmato digitalmente e marcato temporalmente dovrà essere obbligatoriamente .tsd

La firma digitale e la marcatura temporale dovranno essere necessariamente apposte sul file .zip entro il termine ultimo di invio della documentazione richiesta (vedi al proposito il successivo timing di gara).

La firma digitale e la marcatura temporale apposte sul file .zip equivalgono alla apposizione delle stesse su ogni singolo file contenuto nel medesimo file .zip

Si informa che per la partecipazione al presente appalto **non sono dovute:**

- a) la garanzia a corredo dell'offerta,
- b) la dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario, iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n° 385, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva (garanzia di esecuzione).
- c) Il contributo per l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di cui alla deliberazione della medesima autorità del 05 marzo 2014 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge n.266 del 2005 per l'anno 2014".

DEPOSITO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA

Le ditte offerenti dovranno presentare, caricandoli a sistema, i seguenti documenti da produrre, pena l'esclusione, in lingua italiana e secondo le modalità sotto indicate:

1. Copia dell'offerta (senza prezzi), debitamente sottoscritta, con i riferimenti ed i numeri relativi ad ogni lotto, e completa per ogni prodotto offerto di:
 - Nome commerciale, marca e codice
 - Classificazione CND
 - Numero identificativo di iscrizione al Repertorio dei Dispositivi Medici (RDM) oppure dichiarazione di ottemperanza agli obblighi dell'articolo 13 del D. Legislativo n°46/97.
2. Schede tecniche e depliant illustrativo di ciascun prodotto offerto, timbrate e firmate dal firmatario dell'offerta, riportante il lotto di riferimento e il codice e nome commerciale del prodotto, corredate dal certificato CE del dispositivo concernente la conformità alla Direttiva 93/42/CE e specifica dichiarazione, qualora non risultasse nel certificato, della classe di appartenenza. Nelle schede devono esser rilevabili i seguenti dati:
 - Ditta fabbricante, denominazione e sede
 - Confezionamento proposto
 - classificazione CND e il numero di iscrizione nel Repertorio dei Dispositivi Medici del Ministero della Salute, ai sensi del Decreto del Ministro della Salute del 20 febbraio 2007 oppure dichiarazione di ottemperanza agli obblighi dell'articolo 13 del D. Legislativo n°46/97.

Le schede tecniche possono essere corredate da ulteriore documentazione tecnica da cui siano rilevabili i dati previsti nei criteri per l'attribuzione dei punteggi qualità.

La documentazione richiesta deve riportare il numero di riferimento sopra riportato.

Tutti i file della documentazione tecnica dovranno essere caricati nell'apposito spazio della scheda trattativa denominato "invio documentazione tecnica", dovranno essere contenuti in un file .zip e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. Il file .zip dovrà essere firmato digitalmente e marcato temporalmente e potrà avere una dimensione massima di 32 Mb.

L'ulteriore estensione del file zip firmato digitalmente e marcato temporalmente dovrà essere obbligatoriamente .tsd

La firma digitale e la marcatura temporale dovranno essere necessariamente apposte sul file .zip entro il termine ultimo di invio della documentazione richiesta (vedi al proposito il successivo timing di gara).

La firma digitale e la marcatura temporale apposte sul file .zip equivalgono alla apposizione delle stesse su ogni singolo file contenuto nel medesimo file .zip

MODALITA' DI COMPILAZIONE, SALVAGUARDIA, TRASPARENZA ED INVIO DELL'OFFERTA ECONOMICA TELEMATICA

Nella data e ora previsti dal Timing viene reso disponibile, nella scheda trattativa presente sul sito, un foglio di lavoro in formato excel contenente quanto indicato al precedente art. 25) al presente Capitolato Speciale d'Appalto .

Questo foglio di lavoro costituisce la scheda di offerta e, pertanto, non può essere modificato pena l'esclusione.

La compilazione dell'offerta è effettuata secondo le seguenti fasi:

1. lo schema di offerta deve essere compilato dall'Impresa concorrente mediante inserimento di quanto richiesto, nel foglio excel, in modalità off line, cioè, direttamente sul PC dell'Impresa stessa senza che alcun file giunga al sistema. Le celle compilabili della colonna "Prezzo Offerta" devono contenere un valore numerico..

Il numero massimo di cifre decimali da inserire per la formulazione del prezzo unitario e del prezzo complessivo è 4 (quattro).

Non è possibile inserire 0 come prezzo di offerta.

Dopo aver debitamente compilato e salvato l'offerta economica, il foglio excel dovrà essere firmato digitalmente e su quest'ultimo file, precedentemente firmato digitalmente, dovrà essere apposta la marca temporale certificata.

A seconda dei programmi utilizzati per la firma digitale e la marcatura temporale del file, potranno essere ottenuti o un singolo file .tsd o due file con estensione rispettivamente .p7m e .tst (o .tsr).

Questi file verranno quindi depositati sul PC dell'Impresa concorrente e vi stazioneranno in attesa del trasferimento di carico al sistema.



La sola firma digitale non è sufficiente a produrre l'offerta telematica.

Non è possibile rinominare i file "OFFERTA" o inserire all'interno del nome spazi, caratteri accentati e caratteri speciali quali []?|!,:./\&% ~ ecc.

I file (digitalmente firmati e digitalmente firmati/temporalmente marcati) possono essere caricati sul portale, loggandosi da un qualsiasi computer dotato di connettività ad internet.

2. il concorrente, nei tempi previsti dal timing di gara, **deve obbligatoriamente inserire nel sistema**, collegandosi alla scheda trattativa, **il numero identificativo (serial number)** della marca temporale precedentemente apposta al file firmato digitalmente dell'offerta economica.

Tale operazione consente di **individuare univocamente l'offerta economica**, firmata e marcata entro il termine previsto dal timing di gara, che dovrà essere caricata successivamente sul portale.

L'eventuale discordanza del numero seriale inserito con quello presente nella marcatura temporale

del file uploadato sul sistema sarà causa di esclusione dell'offerta dalla gara.

3. L'Impresa dovrà trasferire sul Sistema i file generati e salvati sul proprio PC, solo quando si aprirà il periodo di upload (vedi Timing di gara allegato).

Il Sistema indica all'Impresa non solo qual è il termine ultimo perentorio di chiusura della busta d'offerta, ma anche il periodo e il relativo termine ultimo di upload (v. Timing di gara).

Il Sistema accetterà le offerte firmate dall'Impresa concorrente solo entro tale periodo; la data di inizio di questo periodo non potrà essere antecedente alla data di chiusura prevista per la firma digitale e la marcatura temporale delle offerte in busta chiusa (il Sistema provvede a non accettare date non corrette).

Il Sistema provvederà a effettuare una procedura di controllo della firma e della marcatura temporale delle varie offerte pervenute, in modo da produrre un report con l'indicazione della data, dell'ora di marcatura e della correttezza di ogni offerta.

Per ciò che concerne l'operazione di trasferimento dei file sul server, l'Impresa dovrà:

- a. collegarsi all'indirizzo <https://app.albofornitori.it/aslcarbonia/> e procedere ad un accesso fornitore con i propri dati identificativi;
- b. accedere alla scheda di gara attraverso la voce Elenco del menù Trattative;
- c. inviare i file utilizzando gli appositi campi presenti nella scheda. Se il fornitore è in possesso del file .tsd deve selezionare e caricare sul sistema solo questo file. Una volta selezionato, il file deve essere salvato sul server utilizzando il comando "Aggiungi". Qualora invece il fornitore non sia in possesso del file .tsd dovrà caricare sul sistema per primo il file con formato .p7m e successivamente quello con estensione .tst (o .tsr). Anche in questo caso, una volta selezionati, i file devono essere salvati sul server utilizzando il comando "Aggiungi".

4. Alla chiusura del periodo di upload, nel sistema saranno disponibili le offerte economiche "in busta chiusa" (sealed bid). Al momento dell'apertura delle buste, il sistema redige in automatico la graduatoria di gara, tenendo conto anche dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione, graduatoria che viene pubblicata con l'indicazione delle offerte pervenute, del punteggio tecnico, economico e complessivo assegnato. La conferma della graduatoria è condizionata al successivo controllo e all'analisi dettagliata dei singoli prezzi unitari offerti.

Nel periodo di inizio e fine upload, nella fase cioè in cui per la prima volta le offerte vengono trasferite al server di sistema, nessuna offerta può essere modificata, in quanto il termine previsto per la firma e la marcatura temporale è già scaduto. Le offerte sono quindi modificabili solo durante il periodo di permanenza dei file nei sistemi dei concorrenti, che ne sono direttamente responsabili, e prima del termine previsto per la firma e la marcatura temporale. Non sono più modificabili dopo l'upload, quando vengono prese in carico dal sistema, divenendo inviolabili (la responsabilità della segretezza delle offerte rimane quindi in capo al concorrente stesso e all'ente certificato per la firma digitale, sollevando da qualsiasi responsabilità l'Azienda e il Gestore).

In caso di RTI, GEIE o consorzi sarà la ditta designata quale capogruppo o mandataria a caricare sul sistema l'offerta, ad effettuare le operazioni di marcatura temporale e di firma digitale.

DEPOSITO TELEMATICO DEL DETTAGLIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il dettaglio dell'offerta economica, redatto su carta legale o resa legale, dovrà riportare i seguenti dati:

- 1) denominazione della ditta, ragione sociale, sede, rappresentanza legale
- 2) riferimento al lotto;
- 3) denominazione generica del prodotto;
- 4) codice, nome commerciale e marca;
- 5) CND e numero di repertorio dei Dispositivi Medici del Ministero della Salute
- 6) numero di unità per confezione
- 7) valore dell'IVA vigente.
- 8) specifica dichiarazione che l'offerta ha valore per almeno 180 giorni dalla data di sottoscrizione e che le condizioni offerte sono vincolanti per l'intera fornitura

Nella esposizione del prezzo unitario d'offerta, la ditta concorrente è tenuta ad indicare l'arrotondamento/troncamento fino alla quarta cifra decimale al fine del confronto economico e

dell'aggiudicazione.

L'offerta deve avere una validità minima di 180 giorni per consentire le procedure di valutazione ed aggiudicazione. Si precisa che il prezzo globale per la fornitura deve essere onnicomprensivo e che in caso di valutazione dell'anomalia dell'offerta, la ASL procederà come stabilito agli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs n° 163/2006 e dell'art. 26 del D.Lgs n°81/2008.

Pertanto in relazione all'offerta presentata, ciascuna ditta concorrente entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dovrà produrre, esclusivamente a richiesta formale della ASL, le seguenti giustificazioni (tenendo conto della loro incidenza percentuale sull'appalto):

- l'economia del metodo di prestazione della fornitura;
- le soluzioni tecniche adottate;
- le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti;
- l'originalità della fornitura;
- l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;
- le spese generali;
- l'utile d'impresa;
- altri eventuali oneri non espressamente riportati.

L'offerta deve contenere, per ciascun lotto cui la Ditta concorre, i prezzi unitari espressi in cifre e in lettere (se vi è discordanza vale quello più favorevole per l'Azienda), praticati per tutta la durata della fornitura, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata nei depositi delle Farmacie dell'Azienda.

Tali prezzi devono essere riferiti per cadauna unità di misura. Nel caso di lotti comprendenti più prodotti, le Ditte concorrenti devono presentare l'offerta per tutti i prodotti compresi nel lotto medesimo, pena l'esclusione limitatamente al lotto per il quale l'offerta risulta incompleta. Ogni lotto è inscindibile. Non sono ammesse offerte alternative o condizionate o espresse in modo indeterminato.

Ai sensi dell'art. 86 comma 5 del D.Lgs n° 163/2006 e dell'art. 26 comma 6 del D.Lgs n°81/2008 la ditta concorrente dovrà dettagliare la composizione della propria offerta, in relazione ai seguenti parametri (espressa in valore percentuale):

- specificazione dei costi relativi alla sicurezza che dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'appalto;
- costo relativo al lavoro, con particolare riferimento a quello proprio connesso allo specifico appalto.

In relazione al D.Lgs n° 81/2008, si precisa che il costo per gli oneri per la sicurezza, in rapporto alle eventuali "interferenze", viene stimato in € 0 (Euro zero).

Tutti i file del dettaglio dell'offerta economica dovranno essere caricati nell'apposito spazio della scheda trattativa denominato "invio ulteriore documentazione", dovranno essere contenuti in un file .zip e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. Il file .zip dovrà essere firmato digitalmente e marcato temporalmente e potrà avere una dimensione massima di 32 Mb.

L'ulteriore estensione del file zip firmato digitalmente e marcato temporalmente dovrà essere obbligatoriamente .tsd

La firma digitale e la marcatura temporale dovranno essere necessariamente apposte sul file .zip entro il termine ultimo di invio della documentazione richiesta (vedi al proposito il successivo timing di gara).

La firma digitale e la marcatura temporale apposte sul file .zip equivalgono alla apposizione delle stesse su ogni singolo file contenuto nel medesimo file .zip

Il dettaglio offerta economica sarà disponibile per l'ente contestualmente all'apertura dell'offerta economica.

TIMING DI GARA

La gara seguirà le seguenti fasi:

TIMING GARA	DATA	ORARIO
Invio Bando in GUUE	19/01/2015	
Termine ultimo per abilitarsi all'Albo Fornitori ed alla gara sul sito www.albofornitori.it (non a pena di esclusione)	02/03/2015	12:00:00
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti (chiusura Forum)	04/03/2015	12:00:00
Messa a disposizione del verbale definitivo Forum	06/03/2015	12:00:00
Data e ora in cui viene messo a disposizione lo schema per la formulazione dell'offerta economica telematica	06/03/2015	16:00:00
Termine ultimo perentorio di firma e marcatura della offerta economica telematica	12/03/2015	13:00:00
Inizio periodo per l'inserimento del numero di marcatura temporale dell'offerta economica telematica	12/03/2015	14:00:00
Fine periodo per l'inserimento del numero di marcatura temporale dell'offerta economica telematica	12/03/2015	17:00:00
Inizio periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica firmata digitalmente e marcata temporalmente	26/01/2015	09:00:00
Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica firmata digitalmente e marcata temporalmente	12/03/2015	13:00:00
Termine ultimo perentorio per l'invio della campionatura	12/03/2015	13:00:00
Apertura della documentazione amministrativa e tecnica e inizio periodo di valutazione commissione	19/03/2015	10:00:00
Pubblicazione verbale apertura documentazione amministrativa e tecnica	19/03/2015	16:00:00
Fine periodo valutazione commissione (data indicativa) e pubblicazione verbale commissione e pubblicazione verbale esito sorteggio	08/04/2015	18:00:00
Inizio upload dell'offerta economica telematica firmata e marcata e del dettaglio offerta economica firmato digitalmente e marcato temporalmente.	09/04/2015	09:00:00
Fine upload dell'offerta economica telematica firmata e marcata e del dettaglio offerta economica firmato digitalmente e marcato temporalmente.	09/04/2015	13:00:00
Pubblicazione della graduatoria	10/04/2015	16:00:00

RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni, l'operatore economico dovrà accedere all'apposito forum dedicato nel sito www.albofornitori.it.

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate solo ed esclusivamente attraverso il Forum, entro i termini indicati nel Timing di gara alla voce "Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti (forum)".

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento sul sito www.albofornitori.it nel predetto Forum.

Le domande e le relative risposte inserite sul Forum saranno raccolte in un verbale che, nella data e ora previsti dal precedente timing di gara sarà pubblicato sul profilo del committente e su www.albofornitori.it, nell'apposito spazio Forum, e sarà parte integrante della normativa contrattuale e di gara.

Con tale verbale sarà possibile modificare il Capitolato Speciale d'Appalto ed i suoi allegati.

Il citato verbale dovrà essere caricato sul portale da ogni impresa unitamente alla documentazione amministrativa (vedi punto IV) del presente articolo).

IMPORTANTE: La S.A. utilizzerà solo ed esclusivamente il FORUM di gara per eventuali comunicazioni ai partecipanti.

Le comunicazioni della S.A. nei confronti dei concorrenti, in tutti i casi previsti dal Bando di Gara, dal presente Disciplinare e dalla normativa vigente, comprese le comunicazioni previste dall'art. 79, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. e ii. si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora pubblicate sul FORUM di gara.

MODALITA' DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO

In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dall'Azienda Sanitaria e dal Gestore per la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà essere sospesa e/o annullata.

La sospensione e l'annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai singoli concorrenti.

Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente CSamed Srl - Gestore del Sistema - via mail, all'indirizzo info@csamed.it oppure al tel. 0372/801730 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e 30.

ART. 5 - CAMPIONATURA

Oltre l'offerta, la ditta deve presentare secondo i termini previsti dal successivo timing di gara, pena l'esclusione, campionatura nelle quantità riportate per ciascun lotto nel Capitolato Tecnico.

I campioni devono riportare il riferimento al lotto e, pena l'esclusione, il codice del prodotto corrispondente a quello indicato nell'offerta senza prezzi e nella documentazione tecnica. Ove necessario la commissione potrà chiedere eventuali integrazioni di campionatura. Il mancato invio di tutta o di parte della campionatura richiesta, è motivo di esclusione della Ditta per l'intera gara oppure limitatamente per quei lotti carenti di campioni.

Inoltre si fa presente che i campioni delle Ditte aggiudicatarie rimangono depositati per tutto il periodo del contratto di fornitura al fine di verificare la conformità delle singole consegne agli stessi.

Il plico contenente la campionatura dovrà riportare all'esterno i dati dell'operatore economico offerente e l'oggetto di tale gara.

I campioni devono pervenire all'ufficio Protocollo dell'ASL entro i termini previsti nel bando di gara al seguente indirizzo:

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7
Via Dalmazia n. 83
09013 - CARBONIA

L'Ufficio Protocollo è aperto dalle ore 9.00 alle ore 13,00 di tutti i giorni lavorativi non festivi, escluso il sabato.

L'ASL declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine previsto nel bando di gara.

ART. 6 - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

L'aggiudicazione sarà effettuata singolo lotto inscindibile in favore della Ditta che presenta l'offerta economica più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs. 163 del 12/04/2006 e s.m.i), tenuto conto del prezzo e della qualità del materiale, risultante dalla somma dei i seguenti punteggi:

- A. Prezzo: punti 40/100
- B. Qualità: punti 60/100

I suddetti elementi saranno valutati come segue:

- a) **prezzo:** alla Ditta che presenta il prezzo più basso saranno attribuiti 40 punti, ai prezzi superiori sarà attribuito il punteggio contenuto tra 0 e 40, in modo proporzionale alla differenza di prezzo, come segue:

$$\text{Punti di Y (prezzo superiore)} = \frac{X (\text{minor prezzo}) \times 40}{Y}$$

- b) **qualità:** sarà assegnato un punteggio massimo di punti 60 applicando la seguente formula ((Allegato P, punto II del Regolamento attuativo DPR 05/10/2010 n. 207):

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

I coefficienti V(a)_i, per quanto riguarda i suddetti elementi di natura qualitativa, verranno determinati attraverso la seguente tabella (Allegato P, punto II, lett. a), n.5 del Regolamento Attuativo DPR 05/10/2010 n. 207.

Giudizio	Coefficiente
Ottimo	1
Buono	0,8
Discreto	0,7
Sufficiente	0,6
Mediocre	0,5
Insufficiente	0

Terminata la procedura di attribuzione dei coefficienti si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Non saranno ammessi al proseguimento della gara i prodotti che non avranno raggiunto la sufficienza (36/60).

I requisiti di valutazione relativi all'offerta tecnica sono riportati nei prospetti sottostanti per ciascun lotto di fornitura.

<u>Lotti 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 23 - 25 - 26 - 28 - 29 - 30 - 31 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41</u> <u>42</u>		
Qualità del materiale e/o maneggevolezza	punti	30
Funzionalità	punti	20
Confezione/etichetta	punti	10
<u>Lotti 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27</u>		
Qualità del materiale	punti	30
Funzionalità	punti	20
Completezza del set/kit e confezionamento	punti	10
<u>Lotto 32</u>		
Qualità del lattice	punti	50
Confezione/etichetta	punti	10

Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Tuttavia, l'Azienda potrà non procedere all'aggiudicazione qualora si accerti che le offerte pervenute propongono prezzi ritenuti non congrui. L'Azienda si riserva, inoltre, per motivi di economicità sulla base della risultanze di gara di non aggiudicare la gara.

Nell'ipotesi di offerte uguali si procederà richiedendo uno sconto per iscritto alle Ditte concorrenti.

ART. 7 – REVISIONE PREZZI

Il prezzo di aggiudicazione, per ciascun prodotto, resterà fisso ed invariabile per tutto il periodo della fornitura, fatta la revisione prezzi ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 effettuata sulla base di una istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento e fermo restando quanto previsto dall'art. 7 comma 4 lett. c) e comma 5 del suddetto D.Lgs. L'adeguamento diverrà operante a seguito di un'apposita istruttoria condotta sulla base dei dati e degli elementi di cui sopra e decorrerà, ove accettato, dal primo giorno del mese successivo a quello del ricevimento della richiesta formulata dall'impresa. La richiesta di adeguamento prezzi dovrà essere corredata dai relativi calcoli di revisione che saranno discrezionalmente valutati dalla ASL. Sono escluse dall'adeguamento dei prezzi le forniture eseguite nel primo anno a decorrere dalla data di inizio delle prestazioni contrattuali. Qualsiasi adeguamento dei prezzi di contratto, dovrà essere espressamente autorizzato dalla ASL con specifico apposito atto deliberativo. Si chiarisce che applicazioni unilaterali del meccanismo di adeguamento periodico dei prezzi, non saranno considerate valide.

ART. 8 - CAUSE DI ESCLUSIONE

La violazione o inosservanza delle disposizioni contenute nei punti sotto indicati comporta l'automatica esclusione dalla gara essendo tali prescrizioni dettate a presidio della par condicio, segretezza e imparzialità:

- 1.** offerte che presentino una marcatura temporale successiva rispetto al termine perentorio previsto per la chiusura dell'offerta e/o prive di firma digitale e/o di marcatura temporale;
- 2.** offerte per le quali sia stato comunicato un numero di serie della marca temporale diverso da quello rilevato sui file successivamente inviati;
- 3.** offerta telematica e dettaglio offerta economica di cui sopra pervenute oltre i termini perentori stabiliti negli atti di gara, rispetto al termine perentorio previsto nel timing di gara;
- 4.** punteggio qualitativo complessivo inferiore a 36 punti su 60 punti;
- 5.** mancata presentazione della documentazione richiesta a corredo dell'offerta;

6. presenza di indicazioni di prezzo nell'offerta tecnica (art. 14), nell'elenco prodotti da includere nella documentazione amministrativa (art. 13) e nella documentazione amministrativa e tecnica in generale;
7. inosservanza dell'art. 34 "concorrenza sleale";
8. offerte che si trovino in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalla gara, indicate nel precedente art. 3, diverse dai punti 1. e 2. Sopraindicati;
9. ricorra una delle altre cause di esclusione espressamente previste dalla legge.
Si applica l'art. 46, comma 1 bis, D.Lgs. 2006, n. 163 e s.m.i.

ART. 9 – CONFERMA DI OFFERTA TELEMATICA

L'Impresa aggiudicataria dovrà obbligatoriamente compilare sul sistema, nell'apposito spazio della scheda trattativa denominato "form di conferma offerta", la conferma di offerta, inserendo e salvando i dati richiesti per ognuno dei prodotti messi a gara e aggiudicati. Al termine dell'inserimento dovrà poi confermare l'intera pagina attraverso il click sull'apposito comando.

ART. 10 – OBBLIGHI PREVISTI DALL'ART. 26 DEL D.LGS n°81/2008

L'Azienda Sanitaria e la Ditta aggiudicataria, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni e nel rispetto della necessaria autonomia imprenditoriale, assumono l'obbligo di collaborare per garantire che i lavori, i servizi e le forniture affidati e le normali attività nei luoghi di lavoro si svolgano nel rispetto degli obblighi di legge riguardanti la sicurezza sul lavoro.

La Ditta aggiudicataria, nella gestione dei lavori, servizi e forniture di propria competenza, si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l'attuazione degli obblighi giuridici di propria competenza. A tal fine, l'aggiudicatario deve dichiarare di aver provveduto ad analizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza e di aver individuato le misure di tutela necessarie.

La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi ad adottare ogni misura particolare e generale utile ed opportuna per garantire la sicurezza dei propri lavoratori e di quelli dell'Azienda Sanitaria, nel caso di eventuali interferenze.

Prima dell'inizio dei lavori, dei servizi e delle forniture, le parti effettueranno un incontro in cui saranno trattati gli aspetti inerenti la sicurezza degli ambienti nei quali si svolgeranno le attività affidate con il presente contratto evidenziando, con apposito verbale, le condizioni degli stessi e le misure concordate per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. A tal fine, è fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di comunicare, prima dell'inizio dei lavori, dei servizi e delle forniture, il nominativo e il recapito telefonico del proprio Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente (qualora necessario) al competente Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale della ASL N° 7 di Carbonia.

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, l'Azienda Sanitaria e la Ditta aggiudicataria assumono congiuntamente, ciascuno nel proprio ambito e in relazione alle rispettive responsabilità, l'obbligo di:

- a) cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte.

Al fine di favorire l'adempimento degli obblighi di cui sopra, oltre all'incontro sopra richiesto, ai necessari sopralluoghi negli ambienti di lavoro e allo scambio delle informazioni relative ai rischi specifici delle rispettive attività interferenti, l'Azienda Sanitaria e la Ditta aggiudicataria dovranno riunirsi, previa richiesta di una delle parti, in presenza di eventuali rischi impreveduti, allo scopo di verificare l'adeguatezza delle misure concordate e l'andamento dei lavori. I rischi specifici dell'attività oggetto dell'appalto eventualmente presenti sono a norma di legge soggetti al controllo e gestione da parte della Ditta aggiudicataria.

ART. 11 - STIPULA DEL CONTRATTO

L'Azienda procederà alla stipula del contratto con la/e Ditta/e aggiudicataria/e, in regolare bollo, da registrarsi presso l'Ufficio del Registro di Iglesias. Fanno carico al fornitore tutte le spese di contratto e consequenziali, quali le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione presso il citato Ufficio del Registro di Iglesias, secondo le tariffe di legge, nonché, ove sia fatto ricorso al notaio, le spese notarili.

Fanno altresì carico all'aggiudicatario tutte le tasse ed imposte, oneri sociali, assicurativi ed assistenziali, presenti e future, nonché le spese comunque connesse alla fornitura, perizie, ovvero le spese connesse alle procedure in caso di soccombenza della Ditta.

Si può prescindere dalla stipula del contratto qualora la Ditta si aggiudichi forniture per importi inferiori a €.10.329,14 (diconsi euro diecimilatrecentoventinove/14) I.V.A. vigente inclusa.

ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA

A seguito dell'avvenuta aggiudicazione, a garanzia degli obblighi assunti, il soggetto aggiudicatario, entro 15 giorni dalla richiesta scritta da parte della stazione appaltante, dovrà depositare, ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. n. 163/2006 una somma pari al 10% dell'importo contrattuale, a titolo di deposito cauzionale definitivo.

Tale cauzione, costituita secondo le forme e modalità stabilite ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 2006, n. 163 garantisce l'adempimento delle obbligazioni oggetto del contratto e dovrà avere durata fino alla avvenuta regolare esecuzione del servizio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1667 del Codice Civile. Nel caso in cui tale cauzione sia costituita mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1993, n. 385, deve contenere, pena la non sottoscrizione del contratto e revoca dell'aggiudicazione:

- 1) la clausola con cui il garante si obbliga ad effettuare il versamento della somma garantita all'Ente appaltante entro 15 gg a semplice richiesta scritta;
- 2) la clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione ex art. 1944 c.c.
- 3) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.

Si precisa che non saranno accettate fidejussioni rilasciate da intermediari finanziari non iscritti nell'elenco speciale, autorizzato dal Ministero del Tesoro, ai sensi del precitato art. 107, pena la non sottoscrizione del contratto e revoca dell'aggiudicazione.

Si applicano le disposizioni previste dal comma 7 dell'art. 75 del D. Lgs. 2006, n. 163.

La cauzione sarà restituita soltanto al termine del contratto.

Qualora al termine di detto periodo non siano state espletate tutte le condizioni di esecuzione del contratto, il soggetto aggiudicatario è tenuto a prorogare la validità dell'atto di fidejussione.

ART. 13 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Le parti, pena la nullità del contratto, assumeranno tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal D.L. n. 187/2010.

A tal fine, ai sensi dell'art. 3 della legge sopra citata, tutti i movimenti finanziari relativi alla presente fornitura devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche se non in via esclusiva, accesi presso Banche o presso la società Poste Italiane Spa.

I pagamenti delle fatture verranno, pertanto, effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Pertanto, successivamente alla comunicazione di affidamento della fornitura o al ricevimento dell'ordine di consegna, la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare alla scrivente Struttura, gli estremi identificativi del/i conto/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi.

Il contratto predisposto dall'Amministrazione conterrà le clausole di cui al citato articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i

ART. 14 - CONSEGNA E COLLAUDO

La merce deve essere consegnata, in base alle disposizioni di volta in volta impartite dall'Azienda USL 7. Ogni consegna deve, quindi, essere preventivamente concordata con l'Azienda, con esclusione di consegna in blocco. I dispositivi in volta ordinati devono essere consegnati entro il termine di gg. 15 dalla data di ricevimento dell'ordine. Qualora ciò non sia possibile, il fornitore deve provvedere alla consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata, in modo che, tale acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sia sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo. Sarà rifiutato, pertanto la Ditta dovrà curarne il ritiro e l'immediata sostituzione, il prodotto, soggetto a scadenza, con validità inferiore ai 3/4 della validità massima ed il prodotto eventualmente rotto o deteriorato durante il trasporto. Le consegne devono essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 sino alle ore 13,00.

ART. 15 - PAGAMENTO DELLE FATTURE

I quantitativi di merce ammessi al pagamento sono quelli accertati dai Servizi di Farmacia dell'Azienda, in seguito al controllo delle singole consegne. L'operatore economico dovrà trasmettere all'ufficio protocollo dell'ASL 7 le fatture inerenti le forniture regolarmente effettuate intestate ASL 7 Carbonia - Via Dalmazia 82 - 09013 Carbonia (CI) PI 02261310920.

La fatturazione della merce deve avvenire, a norma di legge, con esplicito riferimento all'ordine e alle bolle di consegna. Il pagamento delle forniture avverrà come segue:

L'importo dei beni forniti, se non saranno intervenute contestazioni, sarà pagato tramite la tesoreria dell'Azienda (attualmente: Banco di Sardegna - Carbonia) entro 60 (sessanta) giorni dalla data di effettiva ricezione della fattura o di altro titolo equipollente, al protocollo fatture dell'Azienda (tale termine s'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 60 giorni decorreranno dalla data di consegna delle merci nel magazzino e non dalla ricezione della fattura". I 60 giorni decorrono dal giorno di effettiva ricezione e collaudo-controllo (qualitativo e quantitativo) della merce, anche se il ricevimento della fattura è di data anteriore a quest'ultimo.

Qualora venisse accertato l'ingiustificato ritardo nei pagamenti delle fatture, ai sensi del 1 comma dell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora.

Art. 16 - CONTROLLI QUALI-QUANTITATIVI

Il controllo quantitativo viene effettuato dai Servizi di Farmacia di Iglesias e di Carbonia. La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero di colli inviati.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso il magazzino di Farmacia 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, al fine di effettuare le opportune analisi e/o verificare la corrispondenza alle caratteristiche indicate agli artt. 2 e 3 del presente Capitolato.

Qualora, a seguito di tali accertamenti, il prodotto fornito non risulti conforme, la Ditta è obbligata a sostituirlo immediatamente e comunque entro un termine massimo di cinque giorni. 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.

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.

In caso di provvedimenti di sequestro o di altre disposizioni Regionali o Ministeriali tendenti alla sospensione dell'utilizzo di particolari lotti, la Ditta deve sostituire il prodotto non utilizzabile entro cinque giorni. 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. 17 - INADEMPIENZE E PENALITA'

In caso di inadempienza, le penali di cui al Capitolato Generale s'intendono modificate come segue:

- A) per consegne effettuate oltre il termine dei 15 giorni lavorativi dalla data dell'ordine, ma entro il termine di 30 giorni lavorativi (sempre dalla data dell'ordine), sarà applicata una penale di € 26,00 (diconsi euro ventisei/00) per ogni giorno, o frazione di giorno, di ritardo;
- B) per consegne effettuate dopo i 30 giorni, e per ripetute inadempienze, l'Azienda si riserva la facoltà di adire alla disdetta contrattuale per colpa e dolo della ditta, senza riserva alcuna, con la penale pari all'incameramento della cauzione definitiva e con l'automatica cancellazione del fornitore dall'Albo dei fornitori per anni cinque.

Restano salve le maggiori spese, per danni di qualsiasi genere derivanti all'Azienda, e le responsabilità civili e penali anche verso terzi, oltreché nei confronti dell'Azienda, della ditta in ordine alla violazione (ritardo di fornitura, materiale non conforme ecc.) dei patti contrattuali.

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'ASL si ritiene autorizzata al trattamento dei dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla gara, nei limiti ed ai sensi del D.Lgs. 2003, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni, esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

I dati forniti, richiesti in base ad obbligo di legge ed unicamente ai fini dell'appalto saranno raccolti, trattati ed archiviati mediante procedimenti informatici e manuali (archivi cartacei), ad accesso selezionato, secondo le disposizioni di legge.

L'eventuale diffusione dei dati trattati ad altri soggetti sarà consentita nei soli limiti del perseguimento delle finalità istituzionali dell'Azienda e delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti.

Titolare del trattamento dei dati è l'ASL 7 di Carbonia. Responsabile del trattamento, fino al termine del procedimento ed alla fase di aggiudicazione della gara, sarà il Responsabile del Servizio Acquisti dell'Azienda, nell'ambito del cui Ufficio i dati verranno custoditi e trattati.

Ai soggetti concorrenti saranno comunque riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 2003, n. 196.

ART. 19 - RISERVATEZZA

I soggetti concorrenti e l'aggiudicatario avranno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, e di non divulgarli in alcun modo né utilizzarli per scopi diversi da

quelli strettamente necessari alla partecipazione alla gara ed alla esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale predisposto ai fini della partecipazione alla gara ed in esecuzione del contratto.

E' fatto divieto all'aggiudicatario ed al personale dalla stessa impiegato nel servizio di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività, per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa.

L'aggiudicatario sarà, altresì, responsabile per l'esatta osservanza delle norme suddette anche da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori.

ART. 20 - NOTIFICHE – CONTENZIOSO – SEDE LEGALE

Tutte le comunicazioni, per essere ritenute valide, devono essere fatte solamente nella forma scritta. La ditta elege, ai fini contrattuali e legali, il proprio domicilio legale in Carbonia.

Tutte le controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 244 del D.Lgs. 12/04/06 n° 163)

ART. 21 - NORME DI RINVIO

L'appalto s'intende regolato dal Capitolato Generale, per quanto non modificato dal presente, e dalle norme specifiche in materia di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro, anche se non espressamente richiamate, nonché da disposizioni specifiche che potranno essere emanate nel corso contrattuale.

Sono valide, in quanto applicabili, le norme del codice civile e tutte le specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, anche se non espressamente qui richiamate.

Allegati:

1. **Capitolato Generale**
2. **Capitolato Tecnico**
3. **Modello "Autocertificazione"**
4. **"Informazioni sui rischi specifici nell'ASL 7 di Carbonia"**