
CAPITOLATO SPECIALE

GARA INTERAZIENDALE TRIENNALE PER LA FORNITURA DI GAS ANESTETICO A BASE DI AZOTO PROTOSSIDO/OSSIGENO OCCORRENTE ALL'ASL AL DI ALESSANDRIA

STAZIONE APPALTANTE

AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL AT

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI:

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL ALESSANDRIA

NR GARA AVCP 5941032

NR. CIG ACCORDO QUADRO 61391857B9

Importo complessivo a base d'asta dell'appalto Euro 45.000 (euro quarantacinquemila/00) al netto dell'IVA.

**TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
ORE 12,00 DEL GIORNO 27/02/2015**

ALLEGATI:

- Allegato A – Autocertificazione requisiti ex art. 38 D.Lgs.163/2006 e smi
- Allegato B – Trattamento dati e accesso agli atti
- Modello offerta economica

ART.1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura, tutto incluso, di GAS ANESTETICO, ATC N014, principio attivo Azoto Protossido/Ossigeno, in bombole da litri 10, come elencato nell'allegato "MODELLO OFFERTA ECONOMICA", occorrente alla Azienda Sanitaria Locale di Alessandria, per un importo a base d'asta (non superabile) complessivo pari a € 45.000 (euro quarantacinquemila) al netto dell'IVA;

Per fornitura "tutto incluso" s'intende comprensiva della fornitura in noleggio dei sistemi di erogazione, accessori, trasporto, installazione, ritiro, ed ogni altro dispositivo e/o prestazione necessaria alla messa in servizio e piena operatività della somministrazione del gas anestetico nelle seguenti strutture ospedaliere:

n. 1 sistema presso il Presidio Ospedaliero di Casale Monferrato, SOC Ostetricia e Ginecologia;

n. 1 sistema presso il Presidio Ospedaliero di Novi Ligure, SOC Ostetricia e Ginecologia

L'ASO AL e l'ASL AT si riservano di aderire successivamente ai risultati della gara, qualora durante il periodo di fornitura si rendesse necessario tale tipologia di bene al momento in uso sporadico presso le medesime aziende.

Con la presentazione dell'offerta, quindi, il soggetto concorrente, divenuto aggiudicatario, s'impegna ad estendere la fornitura di cui alla presente procedura, anche alla ASO AL e ASL AT, previa richiesta scritta di quest'ultime.

ART. 2 - DURATA E DECORRENZA DELLA FORNITURA

L'appalto ha decorrenza dalla data di stipulazione del contratto derivante dal provvedimento di aggiudicazione definitiva e termina dopo **36 (trentasei) mesi**.

Data l'urgenza di pervenire all'affidamento e all'esecuzione del contratto, si evidenzia che l'offerta presentata è immediatamente vincolante per la Ditta offerente, la quale è tenuta ad adempiere agli obblighi del presente capitolato previo ordine scritto a mezzo fax emesso dalla ASL AL sul quale compariranno gli estremi dell'offerta e i relativi prodotti e prezzi proposti.

ART. 3 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

3.1 Contenuto delle offerte

Le offerte, da redigersi secondo le modalità stabilite nei successivi paragrafi dovranno rimanere valide per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte stesse.

3.2 Informazioni

Le eventuali richieste d'informazioni e chiarimenti dovranno essere formulate per iscritto ed inviate sei giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte, al numero di fax 0141.484295 oppure, per posta elettronica ai seguenti indirizzi: **lbeccuti@asl.at.it** ; **protocollo@pec.asl.at.it**

3.3 Responsabile Procedimento amministrativo

Ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, il Responsabile del procedimento è la Dr.sa Lidia Beccuti, telefono 0141.484350, e-mail: **lbeccuti@asl.at.it**

Ulteriore contatto:

- Sig. Ermanno Cosenza, telefono 0141.484252, e-mail **ecosenza@asl.at.it**

- Sig.ra Rosaria Castiglione, telefono 0141.489722 e-mail: **mcastiglione@asl.at.it** fax 0141.484295

3.4 Trattamento dati e accesso agli atti

Per quanto riguarda il trattamento dei dati e l'autorizzazione dell'accesso agli atti forniti dal Soggetto concorrente si rimanda all'**Allegato B** "Informazioni rese ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196" da compilare e rendere inserendolo nella busta "DOCUMENTI AMMINISTRATIVI"

Il concorrente pena l'esclusione dalla gara, deve soddisfare le seguenti condizioni:

A) essere iscritti, per attività inerenti la fornitura dei prodotti oggetto della gara, nel Registro delle Imprese

B) non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..

3.5 Offerta

I soggetti concorrenti dovranno predisporre un "PLICO OFFERTA", contenente al suo interno le buste N.1, N.2, N.3, secondo il seguente schema:

	Busta	Dicitura
PLICO OFFERTA <input checked="" type="checkbox"/>	N.1 <input checked="" type="checkbox"/>	BUSTA DOCUMENTI AMMINISTRATIVI – GARA INTERAZIENDALE GAS ANESTETICO A BASE DI AZOTO PROTOSSIDO/ OSSIGENO OCCORRENTI ALL'ASL AT, ASL AL, ASO AL
	N.2 <input checked="" type="checkbox"/>	BUSTA DOCUMENTI TECNICI - GARA INTERAZIENDALE GAS ANESTETICO A BASE DI AZOTO PROTOSSIDO/ OSSIGENO OCCORRENTI ALL'ASL AT, ASL AL, ASO AL
	N.3 <input checked="" type="checkbox"/>	BUSTA OFFERTA DI PREZZO GARA INTERAZIENDALE GAS ANESTETICO A BASE DI AZOTO PROTOSSIDO/ OSSIGENO OCCORRENTI ALL'ASL AT, ASL AL, ASO AL

PLICO OFFERTA

Il plico formato da una busta debitamente sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà riportare all'esterno:

a) la dicitura "GARA INTERAZIENDALE GAS ANESTETICO A BASE DI AZOTO PROTOSSIDO/OSSIGENO OCCORRENTI ALL'ASL AT, ASL AL, ASO AL – **PLICO OFFERTA**"

b) l'indirizzo cui dovrà pervenire, pena l'esclusione della gara e ad esclusivo rischio del soggetto offerente, entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 27/02/2015**

UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE
ASL AT ASTI
VIA CONTE VERDE 125
14100 ASTI

(orario di apertura ufficio: 8.00 – 15.00 da lunedì a venerdì)

c) l'intestazione del Soggetto concorrente incluso numero di telefono e fax.

AVVERTENZA: non verranno presi in considerazione i plichi che per qualsiasi motivo dovessero pervenire oltre il termine sopraindicato.

ART. 4 - BUSTA DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

La busta documenti amministrativi, debitamente sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura dovrà riportare all'esterno: la dicitura "**BUSTA DOCUMENTI AMMINISTRATIVI – GARA INTERAZIENDALE GAS ANESTETICO A BASE DI AZOTO PROTOSSIDO/ OSSIGENO OCCORRENTI ALL'ASL AT, ASL AL, ASO AL**" nonché l'intestazione del **SOGGETTO CONCORRENTE** e dovrà contenere la seguente documentazione a firma del titolare o legale rappresentante:

- a) **Dichiarazione sostitutiva** di certificazione e dell'atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 455/2000), relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all' artt. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., sottoscritta per esteso dal legale rappresentante, resa mediante apposito modulo "**Allegato A**" al presente capitolato.
Detta dichiarazione non necessita di autenticazione a condizione che sia unita a fotocopia, ancorché non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
- b) **Copia del presente capitolato** idi gara e fornitura integrato con l'eventuale elenco delle richieste di chiarimento pervenute a questa Stazione Appaltante e relative risposte, timbrati e firmati per accettazione su ogni foglio dal titolare o dal legale rappresentante della ditta. Il capitolato, nella sua ultima pagina deve riportare la doppia sottoscrizione ai fini della specifica approvazione delle clausole onerose, a sensi dell'art. 1341 c.c.
- c) **Procura**, in originale o in copia autentica, nel caso in cui le dichiarazioni di cui al presente capitolato vengano rilasciate da un procuratore.
- d) **Allegato B** "Informazioni rese ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196" compilato.

Con la presentazione dell'offerta, il Soggetto concorrente si obbliga alla propria offerta per un periodo di 180 giorni decorrenti dal termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte

Nota Bene:

I prezzi sono fissi ed invariabile per tutta la durata contrattuale, fatta salve, le eventuali variazioni di prezzo determinate per legge e la clausola di revisione prevista all'articolo 15 del presente capitolato.

Tutti i prezzi si intendono comprensivi del costo dovuto all'imballaggio, al trasporto, allo scarico a terra ed ogni ulteriore onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell'I.V.A., che dovrà venir addebitata sulla fattura a norma di Legge.

ART. 5 - BUSTA DOCUMENTI TECNICI

Detta busta debitamente sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura dovrà riportare all'esterno la dicitura "**BUSTA DOCUMENTI TECNICI – GARA INTERAZIENDALE GAS ANESTETICO A BASE DI AZOTO PROTOSSIDO/ OSSIGENO OCCORRENTI ALL'ASL AT, ASL AL, ASO AL**", nonché l'intestazione del **SOGGETTO CONCORRENTE** e dovrà contenere la seguente documentazione in carta semplice:

- 1) copia allegato “MODELLO OFFERTA ECONOMICA” **senza prezzi**: costituita dalla riproduzione dell’offerta economica inserita nella “BUSTA OFFERTA DI PREZZO” completata in ogni parte ad eccezione dei prezzi e di ogni riferimento di carattere economico;
- 2) schede tecniche nell’ultima versione, dei sistemi e prodotti offerti dalle quali si possano dedurre tutte le informazioni necessarie a valutare l’idoneità degli stessi;
- 3) fotocopia della pagina della Gazzetta Ufficiale contenente l’autorizzazione all’immissione in commercio del Farmaco proposto;

ART. 6 – BUSTA OFFERTA DI PREZZO

Detta busta debitamente sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà riportare all’esterno “BUSTA OFFERTA DI PREZZO – GARA INTERAZIENDALE GAS ANESTETICO A BASE DI AZOTO PROTOSSIDO/ OSSIGENO OCCORRENTI ALL’ASL AT, ASL AL, ASO AL”, nonché l’intestazione del **SOGGETTO CONCORRENTE**”.

L’offerta di prezzo a firma del titolare o legale rappresentante, redatta utilizzando la scheda “MODELLO OFFERTA ECONOMICA” allegata al presente capitolato, con apposta marca da bollo, dovrà riportare tutte le informazioni previste (compilare tutti i campi evidenziati in azzurro).

Detta scheda è articolata in 3 (tre) sezioni:

- Sezione A, relativa al prezzo da corrispondere per la specialità medicinale proposta in bombole di capacità di 10 litri;
- Sezione B, relativa al canone di noleggio da corrispondere per la fornitura dei 2 (due) sistemi di somministrazione previsti (il canone verrà corrisposto in modo posticipato trimestralmente, previa fattura e collaudo positivo)
- Sezione C, relativa agli accessori e consumabili necessari durante tutto il periodo di vigenza contrattuale (tre anni). In particolare in questa sezione vanno indicati, sia in termini quantitativi e sia in termini di tipologia, tutti i beni accessori e di consumo indispensabili al corretto impiego dei sistemi forniti e alla corretta somministrazione della specialità medicinale proposta, senza nessuna alcuna eccezione.

La sommatoria degli importi previsti per ogni sezione determinerà l’importo complessivo di **fornitura**, sul quale tra l’altro, verrà redatta la graduatoria della gara ai fini dell’individuazione del soggetto vincitore.

Oltre a quanto sopra è richiesta la quotazione delle eventuali ulteriori capacità di bombole disponibili per acquisti di detti dispositivi al momento non preventivabili.

Con la presentazione dell’offerta, il Soggetto concorrente si obbliga alla propria offerta per un periodo di 180 giorni decorrenti dal termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte

Nota Bene:

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d’asta.

I prezzi sono fissi ed invariabile per tutta la durata contrattuale, I prezzi sono fissi ed invariabile per tutta la durata contrattuale, fatta salve, le eventuali variazioni di prezzo determinate per legge.

Tutti i prezzi si intendono comprensivi del costo dovuto all’imballaggio, al trasporto, allo scarico a terra ed ogni ulteriore onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell’I.V.A., che dovrà venir addebitata sulla fattura a norma di Legge.

ART. 7 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, AGGIUDICAZIONE, STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione avverrà a minor prezzo, previa verifica di idoneità, dei prodotti offerti. Ai fini della valutazione l'ASL si riserva la facoltà di chiedere in visione i prodotti offerti. L'ASL si riserva comunque, la possibilità di non aggiudicare, qualora non vi siano i presupposti economici di congruità. Inoltre l'ASL si riserva la facoltà di revocare, annullare o modificare la presente gara per giustificati motivi, senza che le ditte concorrenti possano avanzare richieste di risarcimento o altro. Il contratto, che avrà luogo in conformità a quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del D.Lgs. 12.04.06 n.163, verrà stipulato dalla singola AZIENDA SANITARIA LOCALE AL. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto in forma scritta sono a carico del Soggetto aggiudicatario.

ART. 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il pagamento dei corrispettivi, dedotte le eventuali penalità in cui la ditta è incorsa, avviene nei termini di legge (60 sessanta giorni) con tempi decorrenti dalla data ricevimento fattura. In sede di stipula del contratto, ciascuna Azienda Sanitaria contraente si riserva la facoltà di chiedere al Soggetto aggiudicatario di concordare convenzionalmente, in deroga alle disposizioni del D.L.vo nr. 231 del 9/10/2002, il saggio di interesse per ritardato pagamento nella misura del saggio legale vigente ex art.1224 del Codice Civile. Il ritardato pagamento non potrà essere invocato come motivo valido per la risoluzione dell'appalto da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare la fornitura fino alla scadenza.

La cessione dei crediti è disciplinata dall'art. 117 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 9 – GARANZIA

Relativamente alla presente fornitura la ditta dovrà offrire una garanzia onnicomprensiva sui prodotti offerti non inferiore a 24 mesi (decorrenti dal superamento dei controlli per l'attitudine all'uso dei beni); il soggetto fornitore si obbliga pertanto a riparare o sostituire le parti che si dimostrassero difettose o guaste, accollandosi tutti i costi derivanti senza alcuna franchigia, presso le sedi di installazione. Il soggetto fornitore risponde dei difetti di fabbrica, intendendosi come tali tutti i guasti o mal funzionamenti che non sono manifestamente causati da errato uso o dolo degli operatori o altre cause esterne.

ART. 10 - MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

La fatturazione dovrà avvenire a norma di legge con esplicito riferimento alle bolle di consegna. E' richiesta inoltre l'indicazione del numero e data d'ordine di riferimento dell'Azienda Sanitaria. Anche sulle bolle di consegna il Fornitore dovrà sempre indicare il numero di riferimento riportato nel buono d'ordine emesso dal competente ufficio dell'Azienda Sanitaria. In mancanza di tali prescrizioni il Fornitore non potrà avanzare alcuna pretesa d'interessi di mora per ritardati pagamenti.

Il Fornitore dovrà, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010, assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto.

Pertanto dovrà comunicare alla ASL AT di Asti, entro il termine indicato dalla stazione appaltante e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti

dedicati di cui al sopraccitato art.3, c.1, della L. n. 136 del 13/08/2010, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi.

In tutti i casi in cui le transazioni inerenti il presente appalto verranno eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane SPA, il contratto verrà risolto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c.,

ART.11 - AGGIORNAMENTO PRODOTTI

Ferme restando le modalità di fornitura stabilite e le condizioni economiche, il Fornitore potrà proporre a ciascuna Azienda Sanitaria contraente, qualora ponga in commercio durante il periodo di fornitura nuovi prodotti analoghi a quelli forniti che presentino migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, l'affiancamento e/o la sostituzione di detti prodotti con quelli aggiudicati. La sostituzione è comunque subordinata ad autorizzazione esplicita di ciascuna Azienda Sanitaria contraente, previa acquisizione di specifico parere tecnico.

I prodotti forniti devono corrispondere per qualità, quantità e confezioni a quanto richiesto e offerto; devono risultare inoltre conformi a tutti i requisiti previsti dalle leggi vigenti.

Il suddetto materiale dovrà essere consegnato alle Aziende Sanitarie Contraenti con frequenza idonea a garantire la continuità dell'attività e nel pieno rispetto dei modelli organizzativi degli utilizzatori.

L'evasione dell'ordine dovrà avvenire secondo le previsioni del presente articolo e del presente Capitolato Speciale.

Non sono ammessi minimi ordinabili inferiori ai 250 euro (duecentocinquanta euro) al netto dell'IVA.

Le consegne di quanto ordinato, dovranno essere effettuate franche di ogni spesa (imballo, doganali, trasporto e facchinaggio compresi) nei luoghi (Magazzini Aziendali, delle singole Aziende Sanitarie Contraenti o, in subordine in altri luoghi che potranno essere indicati durante in sede di stipula del contratto o durante il periodo di vigenza contrattuale), nei giorni e negli orari indicati negli ordinativi, con ogni onere a carico del Fornitore, fatta eccezione dell'IVA, che per Legge, è a carico dell'acquirente.

Le consegne dovranno essere sempre accompagnate da apposito documento di trasporto (sia esso compilato dal Fornitore o da proprio incaricato) indicante chiaramente la causale di consegna in conto vendita oppure in conto deposito. Tale documento dovrà essere descrittivo ed in duplice copia: una di queste, firmata per ricevuta, resterà al fornitore/corriere.

I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati e documentati.

I prodotti, all'atto della consegna, devono avere una validità non inferiore a 3/4 (tre/quarti) della validità massima. Il Fornitore si assume l'obbligo di sostituire, senza ulteriori spese per le Aziende Sanitarie Contraenti, quanto consegnato con una data di scadenza difforme rispetto a quanto sopra indicato.

Gli ordini verranno inoltrati in conformità alle singole esigenze di ciascuna Azienda Sanitaria Contraente.

I beni dovranno essere consegnati di volta in volta sulla base delle esigenze evidenziate dai Reparti utilizzatori, tassativamente ed esclusivamente previo ordine scritto, trasmesso a mezzo fax dal Direttore dell'Ufficio competente di ciascuna Azienda Sanitaria Contraente o suo delegato, sul quale compariranno luogo e data di consegna (5 gg lavorativi dall'invio dell'ordine) e i riferimenti dei prodotti con i rispettivi prezzi unitari risultanti dalla presente gara.

ART. 12 - CONSEGNE, RESI

Le attività di trasporto e consegna dei prodotti oggetto della fornitura dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese del Fornitore nei locali indicati dall'Azienda Sanitaria Contraente negli appositi ordinativi di fornitura.

Ciascun ordinativo di fornitura, senza eccezione alcuna, dovrà essere evaso singolarmente ed i prodotti indicati in ciascun ordinativo dovranno essere inseriti in colli separati ciascuno accompagnato da proprio documento di trasporto visibile alla consegna.

Per lo scarico del materiale il Fornitore non potrà avvalersi del personale e dei mezzi dell'Azienda Sanitaria Contraente; ogni operazione dovrà essere eseguita dal Fornitore ovvero dal corriere incaricato della consegna.

La merce dovrà essere consegnata:

- in porto franco nelle quantità e qualità descritte nell'ordinativo di fornitura inviato di volta in volta;
- entro il termine massimo di **5 (cinque) giorni** lavorativi (sono esclusi quindi il sabato, la domenica, e le festività a livello nazionale) dalla data di ricezione dell'ordinativo di fornitura. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna del prodotto nei suddetti termini, l'Azienda Sanitaria Contraente, previa comunicazione scritta al Fornitore, può procedere direttamente all'acquisto sul libero mercato di eguali quantità e qualità di prodotto, addebitando al Fornitore l'eventuale maggior onere e fatte salve l'applicazione delle penali.

Le ditte concorrenti sono consapevoli di dover fornire ad Aziende sanitarie pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto del presente Capitolato.

I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare:

- 1) numero e data di riferimento dell'Ordinativo di fornitura;
- 2) luogo di consegna della merce, che deve corrispondere a quello riportato sull'Ordinativo di fornitura;
- 3) prodotti consegnati, codice prodotto del fornitore (ref.) e relativo quantitativo;
- 4) numero lotto di produzione dei singoli prodotti;
- 5) data di scadenza.

La firma posta dagli incaricati dell'Azienda Sanitaria Contraente su tale documento attesta la mera consegna; in ogni caso ciascuna Azienda Sanitaria Contraente avrà sempre la facoltà di verificare l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto previsto nell'Ordinativo di fornitura.

Il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo ordinato nei tempi e modi descritti, anche se si trattasse di ordinativi minimi. Al Fornitore non sarà consentito fissare alcun importo minimo per l'esecuzione della fornitura.

12.1 - Resi

Nel caso di difformità qualitativa, **fatta salva la possibilità prevista nel presente Capitolato Speciale di risolvere il contratto**, (a titolo esemplificativo e non esaustivo errata etichettatura, assenza di integrità dell'imballo e confezionamento, prodotti non correttamente trasportati) e/o quantitativa (numero in eccesso) tra l'Ordinativo di fornitura e quanto consegnato dal Fornitore, anche se rilevate a seguito di verifiche e utilizzi successivi, che evidenzino la non conformità tra prodotto richiesto e consegnato, l'Azienda Sanitaria Contraente invierà al Fornitore una contestazione scritta, anche a mezzo fax, attivando la pratica di reso secondo quanto disciplinato ai paragrafi successivi. Nell'ipotesi in cui venga consegnato del prodotto in quantità inferiore rispetto all'ordinato, l'Azienda Sanitaria Contraente invierà una contestazione scritta, anche a mezzo fax, al Fornitore che dovrà provvedere ad integrare l'ordinativo; il tempo necessario ad eseguire tale attività verrà considerato ritardo e darà facoltà all'Amministrazione di applicare penali di cui all'articolo 12 del presente Capitolato. Nel caso in cui i prodotti resi siano già stati fatturati, il

8

Fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito. Le note di credito dovranno riportare indicazioni della fattura a cui fanno riferimento e del numero di riferimento assegnato all'Ordinativo di fornitura.

12.2 - Tempistiche dei resi per difformità qualitativa

Il Fornitore s'impegna a ritirare e comunque a sostituire, senza alcun addebito per l' Azienda Sanitaria Contraente, entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, i prodotti che presentino difformità qualitativa, concordandone con l' Azienda Sanitaria Contraente le modalità, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 19 del presente Capitolato. Superato il predetto termine massimo per la sostituzione dei prodotti non conformi, l'Azienda Sanitaria Contraente può, altresì, previa comunicazione per iscritto al Fornitore, procedere direttamente all'acquisto del prodotto sul libero mercato addebitando al Fornitore i maggiori oneri.

Inoltre, se entro 10 giorni lavorativi dal termine sopra indicato il Fornitore non ha proceduto al ritiro dei prodotti non conformi, l'Azienda Sanitaria Contraente potrà inviarli allo stesso con l'addebito di ogni spesa sostenuta.

12.3 - Indisponibilità temporanea del prodotto

Nel caso di indisponibilità temporanea del prodotto, il Fornitore dovrà darne comunicazione tempestiva per iscritto alle Aziende Sanitarie Contraenti; in tale comunicazione il Fornitore dovrà indicare il periodo durante il quale non potranno essere rispettati i termini di consegna ed evidenziare la sopravvenuta indisponibilità del prodotto.

ART. 13 - PENALI E PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE

13.1 Penali e addebito maggior onere

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante a ciascuna Azienda Sanitaria contraente) o imputabili alla singola Azienda Sanitaria Contraente, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel presente Capitolato, ogni singola Azienda Sanitaria Contraente ha la facoltà di applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

a) in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto ai termini massimi stabiliti all'articolo 17 e 18.1 del presente Capitolato, la Azienda Sanitaria Contraente applicherà al Fornitore una penale pari all'2% (iva esclusa) del valore dell'ordinativo di fornitura oggetto del ritardo, fino ad un massimo di € 500, per ogni giorno lavorativo di ritardo, e comunque non superiore al 10% del valore dell'ordinativo di fornitura oggetto del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

b) in caso di ritardo per il ritiro e sostituzione del prodotto contestato per difformità qualitativa rispetto al termine massimo stabilito all'articolo 18.2 la Azienda Sanitaria Contraente applicherà al Fornitore una penale pari al 2% (iva esclusa) del valore dell'ordinativo di fornitura oggetto del ritardo, fino ad un massimo di € 500, per ogni giorno lavorativo di ritardo, e comunque non superiore al 10% del valore dell'ordinativo di fornitura oggetto del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite; in tal caso l'Azienda Sanitaria Contraente

applicherà al Fornitore la penale di cui alla lettera a) sino al momento in cui la fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

Qualora la Azienda Sanitaria Contraente, al fine di sopperire alla mancata consegna nei tempi previsti dal presente Capitolato, proceda all'approvvigionamento sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della consegna del prodotto acquistato sul libero mercato. L'eventuale maggior onere sostenuto dall'Azienda Sanitaria Contraente per l'acquisto su libero mercato verrà addebitato al Fornitore inadempiente.

13.2 Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali

a) Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 19.1 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Azienda Sanitaria Contraente.

In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Azienda Sanitaria Contraente, entro il termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa, le proprie considerazioni.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Azienda Sanitaria Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio delle stesse a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 19.1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

b) La Azienda Sanitaria Contraente procederà con l'addebito formale delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore ovvero potrà avvalersi della cauzione rilasciata a garanzia degli adempimenti contrattuali senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

c) La Azienda Sanitaria Contraente potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 19.1, sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nel presente capitolato non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

d) La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel presente atto, non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART.14 - CONTROLLO DELLE FORNITURE E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

14.1 - Controllo della fornitura

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità in ordine a vizi apparenti ed occulti delle merci fornite e non immediatamente rilevabili. I prodotti che presentassero difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti anche se estratti dal loro ordinario confezionamento e la ditta stessa dovrà provvedere alla sostituzione, entro 3 (tre) giorni lavorativi, con materiale idoneo, fatta salva la possibilità prevista all'articolo 9 di risolvere il contratto.

Ogni volta che l'ASL AT lo riterrà opportuno, saranno prelevati campioni, anche successivamente alla consegna, da sottoporre a verifiche e controlli. Ove la merce risultasse non conforme alle specifiche tecniche dichiarate dalla ditta, il fornitore dovrà sostituire i prodotti entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione della difformità con altri aventi i requisiti richiesti, fatta salva la possibilità prevista all'articolo 9 di risolvere il contratto.

Per tutti i casi di sostituzioni, il Fornitore non potrà accollare alle ASL Contraenti ulteriori oneri.

14.2 Responsabilità del fornitore

Con la sottoscrizione del contratto il fornitore si assumerà tutta la responsabilità per danni a beni materiali, e per danni a persone, siano esse terze che operatori dipendenti dell'Azienda Sanitaria Contraente, che dovessero verificarsi durante l'esecuzione del contratto a causa di difetti nei prodotti consegnati e/o livello qualitativo non rispondente alle caratteristiche tecniche richieste nel presente capitolato. In particolare il fornitore, terrà in ogni caso sollevati da ogni responsabilità la Stazione Appaltante e l'Azienda Sanitaria Contraente unitamente al proprio personale dipendente.

Nel caso in cui si riscontrassero danni a persone e cose derivanti da difetti di produzione e/o livello qualitativo non rispondenti alle caratteristiche richieste in capitolato, l'Azienda Sanitaria Contraente avrà la facoltà di applicare le penali previste al precedente articolo, di risolvere il contratto addebitando i maggiori oneri derivanti dall'acquisto di altri beni idonei presenti sul mercato, fatto salva la possibilità di agire in giudizio per il risarcimento di ulteriori danni.

ART. 15 - REVISIONE PREZZI

I prezzi offerti si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura, fatta salva la possibilità di cui all'art. 115 del D.Lgs. 12.04.06 n.163, sulla base dei dati previsti dall'art.7, comma 4, lettera c) e comma 5, o in difetto di tali dati, applicando ai prezzi una quota percentuale, corrispondente all'indice di variazione annuale, rilevato dall'ISTAT, per i prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati – indice generale – relativa al mese di scadenza dell'anno considerato rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente.

ART. 16 - CONTROVERSIE CONTRATTUALI E CONTRASTO DI NORME

Controversie contrattuali

Ogni eventuale controversia insorta in ordine alle norme contenute nel presente capitolato e relativa alla successiva esecuzione del contratto inerente la fornitura in oggetto, dovrà essere deferita rispettivamente al TAR Piemonte e al Giudice Civile con competenza territoriale esclusiva del foro in cui hanno sede le Aziende Sanitarie Contraenti.

Le richieste, gli ordini, le intimazioni, le prescrizioni di termini ed ogni notificazione o comunicazione potranno essere fatte tanto alla persona del fornitore direttamente quanto al domicilio da esso eletto, ed avranno perciò effetto legale anche quando il fornitore o chi per esso non ne dia ricevuta.

Le citazioni e gli atti giudiziari saranno notificati in conformità delle prescrizioni vigenti.

Contrasto di norme

In caso di difformità e di contrasto fra le norme del Capitolato dei regolamenti e di disposizioni diverse, si applica la norma più favorevole per l'Amministrazione.

ART. 17 - INFORMAZIONI

Il Responsabile del procedimento è: Dr.ssa Lidia Beccuti tel. 0141-484350 e-mail lbeccuti@asl.at.it

la ditta potrà comunque rivolgersi per ogni e qualsiasi informazione:

di carattere amministrativo al sig. Ermanno Cosenza 0141-484252 e-mail ecosenza@asl.at.it o alla sig.ra Rosaria Castiglione, telefono 0141.489722 e-mail: mcastiglione@asl.at.it fax 0141.484295

Il presente capitolato si compone è costituito da n.17 articoli e 12 pagine inclusa l'ultima con l'approvazione delle clausole ex art. 1341 cc..

per l'ASL AT
Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Lidia Beccuti

per la ditta offerente
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si intendono specificatamente approvati tutti i seguenti articoli:

- Oggetto della fornitura
- Durata e decorrenza della fornitura
- Modalità di presentazione delle offerte
- Busta documenti amministrativi
- Busta documenti tecnici
- Busta offerta di prezzo
- Valutazione delle offerte, aggiudicazione, stipulazione del contratto
- Modalità di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari
- Garanzia
- Modalità di somministrazione
- Aggiornamento prodotti
- Consegne, resi
- Penali e procedimento di contestazione
- Controllo delle forniture e responsabilità del fornitore
- Revisione prezzi
- Controversie contrattuali e contrasto di norme
- Informazioni

per la ditta offerente
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
