

CAPITOLATO SPECIALE

GARA INTERAZIENDALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA TRIENNALE DI **CONSUMABILI VARI PER ODONTOIATRIA** OCCORRENTI ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL AL DI ALESSANDRIA, ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL AT DI ASTI E ALL'AZIENDA OSPEDALIERA SS ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO DI ALESSANDRIA

APPROVATO CON DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA SOC SERVIZI AMMINISTRATIVI AZIENDALI ASL AT NR. 301/SAA DEL 26.06.2014.

STAZIONE APPALTANTE

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI:

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
AZIENDA SANITARIA LOCALE AT
AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA DI ALESSANDRIA

NR. GARA AVCP: 5637316

Importo annuo presunto dell'appalto € 108.333,33 al netto dell'iva.

Importo triennale a presunto dell'appalto € 325.000,00 al netto dell'iva, oneri della sicurezza per rischio da interferenza pari a Euro 0 (zero).

SOMMARIO

PARTE I - PREMESSA E OGGETTO DELL'APPALTO
ART. 1 - OGGETTO DELLA GARA
ART. 2 - DURATA E DECORRENZA DELLA FORNITURA
ART. 3 - CONTENUTO DELLE OFFERTE, INFORMAZIONI, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DATI
3.1 Contenuto delle offerte
3.2 Informazioni
3.3 Responsabile Procedimento amministrativo
3.4 Trattamento dati, informazioni e responsabile procedimento
PARTE II - DISCIPLINARE DI GARA
ART. 4 - MODALITÀ E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
ART. 5 - BUSTA DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
ART. 6 - BUSTA DOCUMENTI TECNICI
ART. 7 - BUSTA OFFERTA DI PREZZO
ART. 8 - EVENTUALE CAMPIONATURA
ART. 9 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
9.1 Criteri di aggiudicazione
9.2 Apertura plichi offerte e verifica documenti amministrativi
9.3 Valutazione idoneità tecnico qualitativa
9.4 Apertura offerte di prezzo, formulazione della graduatoria ed aggiudicazione provvisoria
9.5 Individuazione dell'offerta anomala
ART. 10 - AGGIUDICAZIONE
PARTE III – STIPULA DEL CONTRATTO
ART. 11 - EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE, STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E CASI DI RISOLUZIONE
11.1 Efficacia dell'aggiudicazione
11.2 Stipulazione del contratto e rimborso spese per la pubblicazione
11.3 Clausola risolutiva
11.4 Ricorso a prestazioni di terzi
ART. 12 - CAUZIONE
ART. 13 - SUBAPPALTO
PARTE IV – ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 14 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 15 - AGGIORNAMENTO PRODOTTI
ART. 16 - CARATTERISTICHE MINIME DEI PRODOTTI
ART. 17 - MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE
ART. 18 - CONSEGNE, RESI
18.1 Consegne
18.2 Resi
18.2.1 Tempistiche dei resi per difformità qualitativa
18.2.2 Tempistiche dei resi per difformità quantitativa
ART. 19 - PENALI E PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE
19.1 Penali e addebito maggior onere
19.2 Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali
ART. 20 - CONTROLLO DELLE FORNITURE E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE
20.1 Controllo della fornitura
20.2 Responsabilità del fornitore
ART. 21 - REVISIONE PREZZI

ART. 22 - CONTROVERSIE CONTRATTUALI E CONTRASTO DI NORME
22.1 Controversie contrattuali
22.2 Contrasto di norme

Allegati:

A - Allegato "Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all' artt. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i."

A1 - Allegato "Dichiarazione ai sensi artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 d'iscrizione al registro delle imprese"

B - Allegato "Informazioni rese ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196

Allegato "Schema offerta"

Allegato "Capitolato Tecnico"

PARTE I - PREMESSA E OGGETTO DELL'APPALTO

Premesso che:

- con Legge Regionale del Piemonte 13 novembre 2013 n. 20 "Ulteriori modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007 n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio socio sanitario regionale) e disposizioni in materia di trasparenza degli atti delle aziende sanitarie regionali", è stato disposto lo scioglimento, a far data dal 01.01.2014, delle Federazioni Sovrazionali, istituite con la già citata Legge regionale n. 3/2012;

- con D.G.R. 26-6945 del 23.12.2013, la Regione, nel dettare disposizioni transitorie alle ASR per la continuità della funzione acquisti, invita queste ultime a continuare a perseguire l'obiettivo della programmazione degli acquisti a livello aggregato interaziendale.

In considerazione di quanto sopra esposto, questa Azienda Sanitaria Locale AT di Asti, in qualità di Stazione Appaltante ha il compito di espletare la procedura di gara indetta con determina n. 301/SAA del 26/06/2014 a livello aggregato interaziendale, per la fornitura triennale di CONSUMABILI VARI PER ODONTOIATRIA, occorrenti alle seguenti aziende sanitarie: Azienda Sanitaria Locale AL di Casale Monferrato; Azienda Sanitaria Locale AT di Asti; Azienda Ospedaliera SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria.

L'Azienda Sanitaria Locale ASL AT di Asti svolge i compiti di stazione appaltante e amministrazione aggiudicatrice della presente gara. Pertanto l'ASL AT espletterà la procedura di gara fino alla determina di aggiudicazione definitiva e al successivo controllo delle dichiarazioni prestate e dei documenti presentati dalla ditta aggiudicataria. Sarà invece cura delle singole Aziende Sanitarie/Ospedaliere procedere alla stipula dei relativi contratti di fornitura nonché compiere tutti i successivi atti inerenti le fasi di esecuzione e gestione della fornitura

Ai fini del presente appalto vengono definite le seguenti parti:

- **AZIENDA SANITARIA LOCALE AT:** nel duplice ruolo di
 - Stazione Appaltante, incaricata di espletare la presente gara per addivenire all'aggiudicazione della fornitura in capo ad uno o più fornitori;
 - Azienda Sanitaria Contraente, che concluderà e gestirà il contratto di fornitura con la ditta aggiudicataria, limitatamente ai propri fabbisogni;
- **AZIENDE SANITARIE CONTRAENTI:** le seguenti Aziende Sanitarie, che hanno aderito alla presente iniziativa dando mandato alla Azienda Sanitaria Locale AT di espletare la presente gara, per i propri fabbisogni riportati nell'allegato "Capitolato Tecnico" e concluderanno con la ditta aggiudicataria singoli e autonomi contratti di fornitura:
 - AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
 - AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA DI ALESSANDRIA
- **SOGGETTO CONCORRENTE:** la Ditta singola o associata, che ha presentato offerta per il presente appalto;
- **FORNITORE:** la Ditta aggiudicataria di uno o più lotti della presente gara che diventa il soggetto affidatario obbligato a quanto previsto nel presente appalto.

ART. 1- OGGETTO DELLA GARA

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di CONSUMABILI VARI PER ATTIVITA' ODONTOIATRICA, occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale AL, alla Azienda Sanitaria Locale AT e alla Azienda Sanitaria Ospedaliera di Alessandria, per un importo presunto complessivo triennale pari a € 325.000,00 (euro trecentoventicinquemila) al netto dell'IVA così ripartito per ogni Azienda Sanitaria Contraente:

- ASL AL: per un importo triennale di € 210.000,00 (euro duecentodiecimila/00)
- ASL AT: per un importo triennale di € 75.000,00 (euro settantacinquemila/00)
- ASO AL: per un importo triennale di € 40.000,00 (quarantamila/00)

Con la presenta gara la stazione appaltante si prefigge lo scopo di individuare un unico aggiudicatario in grado di fornire tutti i prodotti presenti nel proprio CATALOGO, anch'esso individuato in sede di gara, a prezzi determinati sulla base di un unico sconto percentuale.

Considerata la natura estremamente variegata degli articoli da fornire, risulta impossibile determinare a priori un elenco esaustivo e dettagliato di tutti i prodotti che saranno acquisiti durante il periodo di vigenza contrattuale.

Al fine quindi, di operare un confronto economico qualitativo tra i vari soggetti concorrenti e al contempo consentire di formulare offerta è stato individuato un gruppo significativo di prodotti, riportati nell'allegato CAPITOLATO TECNICO, che il Soggetto Concorrente deve essere in grado di fornire. La mancanza anche di uno solo dei prodotti elencati nel CAPITOLATO TECNICO costituisce motivo di esclusione per incompletezza della fornitura.

I prodotti oggetto di offerta devono corrispondere a quelli identificati nel CAPITOLATO TECNICO sia per quanto riguarda la tipologia del prodotto, sia per quanto riguarda il nome commerciale dello stesso e del rispettivo produttore.

L'aggiudicatario della gara (Fornitore) ha comunque l'obbligo di garantire l'approvvigionamento di tutti gli articoli presenti nel proprio CATALOGO allo stesso sconto percentuale dichiarato nell'offerta economica (cfr. Art. 7 del Capitolato Speciale).

Il CATALOGO offerto deve possedere i seguenti **requisiti minimi essenziali**:

a) essere quello più recente di ultima edizione e contenere una gamma di articoli tale da garantire l'attività odontoiatrica normalmente praticata in ambito ospedaliero e territoriale delle Aziende Sanitarie pubbliche;

b) il catalogo con i relativi prezzi, deve essere quello ufficiale normalmente impiegato dall'impresa per la propria attività commerciale. Non sono ammessi cataloghi predisposti specificatamente per la presente gara, che siano frutto di stralci parziali, di aggregazione di parte di altri listini, o di manipolazione di prezzi.

c) deve comprendere almeno le seguenti categorie di prodotti:

- ANESTESIA
- CEMENTI
- ENDODONZIA
- FRESE E ABRASIVI
- IMPRONTA
- MONOUSO
- OTTURAZIONI E RICOSTRUZIONI / CONSERVATIVA
- PROFILASSI
- RADIOGRAFIA / DIAGNOSTICA
- STRUMENTARIO / FERRI CHIRURGICI

d) deve essere articolato per ogni prodotto:

- in una parte descrittiva riportante la descrizione e le caratteristiche, il nome commerciale e o il produttore, i codici identificativi e i prezzi al lordo dello sconto da applicare;

- in un parte illustrativa costituita dalla fotoreproduzione a colori del prodotto stesso nella medesima pagina della predetta parte descrittiva;

e) deve comprendere complessivamente almeno 5.000 prodotti;

Il Fornitore ha l'obbligo di consegnare, oltre alle copie fornite in sede di presentazione dell'offerta, ulteriori copie in formato cartaceo ed elettronico del proprio catalogo nel numero che verrà successivamente richiesto dalle Aziende interessate.

I quantitativi e gli importi presunti sono puramente indicativi e pertanto i medesimi non sono vincolanti per le Aziende Sanitarie contraenti in quanto legati all'andamento delle utenze e ad altre circostanze variabili quali a titolo esemplificativo (modifica ai protocolli terapeutici sanitari e/o modifica dei livelli essenziali di assistenza, disposizioni normative e regolamentari a livello nazionale e/o regionale riguardanti il contenimento della spesa pubblica e/o interventi di riorganizzazione sanitaria). L'aggiudicatario si impegna a fornire, in modo frazionato, alle stesse condizioni economiche quei maggiori o minori quantitativi che dovessero occorrere durante il periodo di validità della fornitura, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto.

Trattandosi di mera somministrazione, non sono previsti nell'importo a base d'asta gli oneri della sicurezza per rischio da interferenza né è prevista la redazione del D.U.V.R.I.

I prodotti forniti, devono essere iscritti, secondo la categoria merceologica degli stessi al Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici e quindi essere costruiti in conformità alle Norme di Buona Fabbricazione per tali Dispositivi oppure, nel caso di specialità medicinali essere in possesso dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio.

I prodotti e relativi confezionamenti, etichette e fogli illustrativi, ove previsti, devono essere conformi ai requisiti previsti dalle leggi e regolamenti comunitari in materia vigenti all'atto della fornitura e devono essere provvisti di marcatura di conformità CE (Decreto Legislativo 24 febbraio 1997 n. 46 in attuazione della direttiva CEE 93/42 e successive modifiche e integrazioni, concernente i Dispositivi Medici).

I prodotti consegnati dovranno possedere validità residua non inferiore ai 3/4 della validità massima prevista. I prodotti di fabbricazione estera dovranno essere corredati da indicazione in lingua italiana.

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.

PARTE II - DISCIPLINARE DI GARA

ART. 3 - CONTENUTO DELLE OFFERTE, INFORMAZIONI, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DATI

3.1 Contenuto delle offerte

Le offerte, da redigersi secondo le modalità stabilite nei successivi articoli 4, 5, 6, 7 dovranno rimanere valide per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte stesse.

Ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, il presente capitolato potrà eventualmente essere oggetto d'informazioni complementari pubblicate sul sito internet: www.asl.at.it nella sezione "Bandi e gare". A tal fine, il Soggetto concorrente s'impegna a visionare periodicamente il sito per prendere conoscenza di dette eventuali variazioni.

3.2 Informazioni

Le eventuali richieste d'informazioni e chiarimenti dovranno essere formulate per iscritto ed inviate 15 (quindici) giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte, al numero di fax 0141-484295 oppure, per posta elettronica al seguente indirizzo: lbeccuti@asl.at.it.

Le risposte ai chiarimenti richiesti, come eventuali informazioni complementari, saranno pubblicate sul sito www.asl.at.it nella sezione "Bandi e gare", almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte.

3.3 Responsabile Procedimento amministrativo

Ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa 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 Betty Broccardo, telefono 0141.484247, e-mail: abroccardo@asl.at.it.

3.4 Trattamento dati, informazioni e responsabile procedimento

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali 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 includere nella "Busta documenti amministrativi" di cui all'art. 5.

ART. 4 - MODALITÀ E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA


Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all'articolo 34 del D.Lgs. 12.04.06 n.163 e s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti:

- di ordine generale secondo l'articolo 38 del D.Lgs. 12.04.06 n.163 e s.m.i., autocertificabili attraverso l'apposito allegato (vedi punto 1) art.5 del presente Capitolato)
- di idoneità professionale, autocertificabile attraverso l'apposito allegato (vedi punto 2) art.5 del presente Capitolato)
- di capacità tecnica, comprovata attraverso l'esecuzione nel triennio precedente (2013/2012/2011) di forniture identiche a quelle oggetto dell'appalto, a favore di enti pubblici o privati per un importo complessivo **almeno pari a € 450.000=** (vedi punto 6) art.5 del presente Capitolato).

Possono partecipare alla gara anche soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati purché ottemperanti alle norme indicate nell'art. 37 del D.Lgs. 12.04.06 n.163.

Per prendere parte alla gara i soggetti concorrenti dovranno osservare le modalità descritte nel presente capitolato speciale.

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

PLICO OFFERTA 	Busta	Dicitura
	✉ N.1	BUSTA DOCUMENTI AMMINISTRATIVI – GARA INTERAZIENDALE ASL AL, ASL AT, ASO AL – CONSUMABILI PER ODONTOIATRIA.
	✉ N.2	BUSTA DOCUMENTI TECNICI - GARA INTERAZIENDALE ASL AL, ASL AT, ASO AL – CONSUMABILI PER ODONTOIATRIA.
	✉ N.3	BUSTA OFFERTA DI PREZZO – GARA INTERAZIENDALE ASL AL, ASL AT, ASO AL – CONSUMABILI PER ODONTOIATRIA.

PLICO OFFERTA

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

- la dicitura “GARA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI CONSUMABILI PER ODONTOIATRIA OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE: ASL AL, ASL AT, ASO AL – PLICO OFFERTA”
- 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 15/09/2014

UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE (*)
 ASL AT ASTI
 VIA CONTE VERDE 125
 14100 ASTI

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

(*) orario Ufficio Protocollo: lun/ven 8:00-15:00

4.1 Modalità di presentazione della documentazione di cui ai successivi articoli 5, 6, 7.

- Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
 - devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del soggetto concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il soggetto stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
 - potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;
- la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

ART. 5 - 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 ASL AL, ASL

AT, ASO AL – CONSUMABILI PER ODONTOIATRIA” nonché l’intestazione del Soggetto concorrente e dovrà contenere la seguente documentazione:

1) ALLEGATO A

A pena d’esclusione, 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’ art. 38 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., sottoscritta dal legale rappresentante, resa mediante apposito modulo “Allegato A”.

In caso di RTI costituito o non ancora costituito, la dichiarazione deve essere presentata da tutti i soggetti che costituiscono o costituiranno il RTI.

2) ALLEGATO A1

A pena d’esclusione, dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 455/2000), di iscrizione al registro delle imprese per il settore di attività oggetto dell’appalto, sottoscritta dal legale rappresentante, resa mediante apposito modulo “Allegato A1”;

In caso di RTI costituito o non ancora costituito, la dichiarazione deve essere presentata da tutti i soggetti che costituiscono o costituiranno il RTI.

3) ALLEGATO B

Informazioni rese ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, attraverso la compilazione del modulo “Allegato B” sottoscritto dal legale rappresentante.

In caso di RTI costituito o non ancora costituito, la dichiarazione deve essere presentata da tutti i soggetti che costituiscono o costituiranno il RTI.

4) CAUZIONE PROVVISORIA

A pena d’esclusione, garanzia pari ad Euro **6.500,00** (euro seimilacinquecento/00) a corredo dell’offerta, così come previsto dall’art. 75 del D.Lgs. 12.04.06 n.163.

L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e delle serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Nel caso in cui il concorrente intenda usufruire del beneficio della riduzione della cauzione, deve produrre, in originale o in copia conforme, la predetta documentazione.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario e viene svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Tale garanzia può essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa a favore della Azienda Sanitaria Locale di Asti.

Ai sensi del comma 4 art.75 del D.Lgs. 12.04.06 n.163, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché all’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Azienda Sanitaria Locale di Asti.

Infine detta garanzia deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.

In caso di RTI non ancora costituiti, la fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento e altresì dev’essere sottoscritta da parte di tutte le medesime imprese. In caso di RTI costituito la fideiussione deve essere prodotta dalla capogruppo in nome e per conto delle mandanti.

5) DICHIARAZIONE D’IMPEGNO A VERSARE LA CAUZIONE DEFINITIVA

A pena d’esclusione, dichiarazione d’impegno, ai sensi dell’art. 75, comma 8 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, da parte di un fideiussore autorizzato a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, prevista al successivo art. 12, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.

In caso di RTI non ancora costituiti, la dichiarazione d’impegno deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento e altresì dev’essere sottoscritta da parte dei legali rappresentanti di tutte le medesime imprese. In caso di RTI costituito la fideiussione deve essere prodotta dalla capogruppo in nome e per conto delle mandanti.

6) CAPACITA' TECNICA

A pena d'esclusione, dichiarazione sostitutiva ai sensi artt. 46 e 47 del DPR 455/2000, sottoscritta per esteso dal titolare o dal legale rappresentante, concernente la capacità tecnica (art.42, 1° comma lettera a) del D.Lgs.12 aprile 2006 n. 163) attestante di aver effettuato forniture identiche a quelle oggetto della gara (articoli per attività odontoiatrica) nel triennio precedente (2013/2012/2011) per un importo pari ad **almeno € 450.000 (euro quattrocentocinquantamila/00) al netto dell'iva.**

Detta dichiarazione dev'essere confermata come elenco sulla base del seguente schema in cui vengono riportate le informazioni minime da indicare:

dati destinatario della fornitura				dati fornitura		
Ragione sociale	indirizzo	telefono e fax	indirizzo posta elettronica	Anno di fornitura	Oggetto della fornitura	Importo fatturato netto iva
IMPORTO COMPLESSIVO →						

Detta dichiarazione non necessita di autenticazione a condizione che sia unita a fotocopia, ancorché non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

Si evidenzia che in caso di sorteggio ex art. 48, comma 1, la Stazione Appaltante opererà le necessarie verifiche sulla veridicità di quanto dichiarato in conformità alla normativa vigente.

In caso di RTI costituito o non ancora costituito, la dichiarazione deve essere prodotta da tutte le imprese che costituiscono o costituiranno il RTI.

Si precisa che il requisito della capacità tecnica (aver effettuato forniture identiche a quelle oggetto della gara – nel triennio 2013/2012/2011 per un importo complessivo pari almeno a € 450.000,00 al netto dell'IVA) deve essere posseduto nella misura del 60% dalla capogruppo e nella restante parte (40%) dalle mandanti.

7) CAPITOLATO CONTROFIRMATO PER ACCETTAZIONE

A pena d'esclusione, copia del presente capitolato speciale 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.

In caso di RTI costituito o non costituito il capitolato deve essere firmato dai legali rappresentanti delle ditte che costituiscono o costituiranno il RTI.

8) PROCURA

A pena d'esclusione, procura, in originale o in copia autentica, nel caso in cui le dichiarazioni di cui al presente disciplinare vengano rilasciate da un procuratore.

9) VERSAMENTO CIG

Documentazione comprovante il versamento del contributo di Euro 35,00 (euro trentacinque) a favore dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

Il CIG assegnato alla presente gara è: 57993059DF

Il versamento dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:

- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, Mastercard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" ed eseguire le istruzioni a video.

A riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta.

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.

Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

(All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione Cerca il punto vendita più vicino a te).

Il mancato pagamento del contributo in favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici è causa di esclusione.

Per ulteriori dettagli e informazioni pregasi visitare il sito internet dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici all'indirizzo <http://www.avcp.it>

10) DOCUMENTAZIONE RTI

A pena d'esclusione, in caso di R.T.I. già costituito, copia autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza, risultante da scrittura privata autenticata conferito alla mandataria e della procura al rappresentante legale della ditta mandataria nella forma prevista dalla legge, contenente l'indicazione delle prestazioni o delle parti di prestazione che ciascuna ditta raggruppata provvederà ad eseguire. In caso di R.T.I. non ancora costituiti, dichiarazioni (o dichiarazione congiunta) rese dal titolare o legale rappresentante di ogni ditta raggruppanda attestanti:

a quale Impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e l'indicazione delle prestazioni o delle parti di prestazione che ciascuna ditta raggruppanda si impegna ad eseguire;

l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Nota Bene: nel caso di partecipazione alla gara da parte di R.T.I., il Soggetto concorrente deve uniformarsi alla disciplina contenuta all'art. 37 del D.Lgs 163/06.

ART. 6 - BUSTA DOCUMENTI TECNICI

Detta busta debitamente sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura dovrà riportare all'esterno la dicitura "BUSTA DOCUMENTI TECNICI - GARA INTERAZIENDALE ASL AL, ASL AT, ASO AL – CONSUMABILI PER ODONTOIATRIA", nonché l'intestazione del Soggetto concorrente e dovrà contenere la seguente documentazione in carta semplice a firma del legale rappresentante (al riguardo si precisa che non è richiesta la firma su ogni singola pagina, ma si ritiene altresì sufficiente l'apposizione della firma in calce ovvero in chiusura di ogni singolo documento):

1) COPIA OFFERTA ECONOMICA SENZA PREZZI

A pena d'esclusione, copia dell'offerta di prezzo, **senza** l'indicazione dei prezzi: costituita dalla riproduzione dell'offerta di prezzo di cui alla busta N. 3 senza alcun riferimento di carattere economico e di sconto percentuale a firma del titolare o legale rappresentante.

In caso di RTI costituito o non ancora costituito, l'offerta economica senza prezzi deve essere firmata da tutti i soggetti che costituiscono o costituiranno il RTI.

2) STRALCIO CATALOGO O COPIA CATALOGO SENZA PREZZI

Considerato che il CATALOGO oggetto della gara, in conformità a quanto previsto all'articolo 1 del presente capitolato (peraltro in conformità ai cataloghi commercializzati dalla quasi totalità delle ditte di settore), deve essere strutturato includendo nello stesso anche i prezzi da corrispondere, occorre avere a disposizione della Commissione Giudicatrice, al fine di valutarne l'idoneità con la dovuta imparzialità, uno stralcio dello stesso senza alcun riferimento di carattere economico.

Lo stralcio deve essere composto dalle seguenti parti fotocopiate del CATALOGO originale offerto:

- a) copertina del catalogo;
- b) indice delle categorie / raggruppamento di prodotti presenti nel catalogo; limitatamente a questa parte, qualora l'indice delle categorie non fosse incluso nel catalogo originale, è possibile in alternativa, produrre una propria dichiarazione in carta semplice di detto elenco.
- c) indice alfabetico dei prodotti contenuti nel catalogo;
- d) copia delle pagine in cui sono presenti i prodotti offerti per ogni posizione del "CAPITOLATO TECNICO", **avendo cura di omettere o oscurare la parte relativa ai prezzi.**

NOTA BENE:

- in luogo dello STRALCIO del CATALOGO come sopra predisposto è possibile, **se disponibile**, allegare copia dell'intero CATALOGO senza prezzi;
- lo stralcio del catalogo non deve in nessun caso contenere prezzi o riferimenti di carattere economico;

3) COPIA INFORMATICA

Copia di tutta la documentazione tecnica riguardante i precedenti punto 1) e 2) dovrà essere prodotta anche su supporto informatico (un CD -ROM o un DVD non riscrivibile), munito di etichetta riportante la denominazione della gara e del Soggetto Concorrente, in formati di file non modificabili.

NB: tale copia **non** è da intendersi, sostitutiva dell'originale cartacea.

Il concorrente si assume la responsabilità che quanto presente nel supporto informatico è esattamente corrispondente alla documentazione inviata in forma cartacea. In caso di accesso agli atti verrà trasmessa copia del supporto informatico

ART. 7 - BUSTA OFFERTA DI PREZZO

Detta busta debitamente sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura dovrà riportare all'esterno "BUSTA OFFERTA DI PREZZO – GARA INTERAZIENDALE ASL AL, ASL AT, ASO AL – CONSUMABILI PER ODONTOIATRIA", l' intestazione del Soggetto concorrente e dovrà contenere:

- 1) **OFFERTA DI PREZZO**, a firma del legale rappresentante, redatta utilizzando l'apposito "ALLEGATO - SCHEMA OFFERTA" compilato in ogni parte e reso legale apponendo marca da bollo.

In caso di RTI costituito o non ancora costituito, l'offerta di prezzi deve essere firmata da tutti i soggetti che costituiscono o costituiranno il RTI.

Si precisa che detto "SCHEMA OFFERTA" redatto in formato excel è costituito da un foglio di lavoro "Frontespizio offerta" e un foglio di lavoro "Dettaglio offerta" contenenti le seguenti informazioni:

- "Frontespizio offerta", oltre ai dati identificativi del Soggetto Concorrente, viene dichiarato quanto segue:
 - a) Nome catalogo offerto;
 - b) Edizione del catalogo offerto
 - c) Elenco categorie di prodotti trattati nel catalogo offerto;
 - d) Numero di pagine costituenti il catalogo offerto
 - e) Numero di complessivo di prodotti trattati nel catalogo offerto;

- f) Sconto percentuale, riportato anche alla successiva lettera g) del foglio di lavoro “Dettaglio offerta”, applicabile su tutti i prodotti compresi nel catalogo offerto e allegato, utilizzabile per l’ulteriore acquisto di articoli al momento non preventivabili (cfr. Art. 1 del presente Capitolato Speciale). Detto catalogo e sconto percentuale sono ritenuti validi per tutta la durata del contratto di fornitura
- g) l’aliquota IVA, da applicare ai prezzi offerti;
- h) i costi della sicurezza, c.d. "propri" (diversi da quelli rappresentati dai "costi da interferenza" che nel caso di specie sono stati computati dalla stazione appaltante pari a zero euro) che il Soggetto Concorrente sostiene per garantire le prestazioni contrattuali appaltate (art. 86, comma 3 bis, e 87, comma 4, d.lgs 163/06 e s.m.i.).

- “Dettaglio offerta” in cui sono elencati i consumabili rappresentativi della fornitura (in conformità a quelli elencati nel CAPITOLATO TECNICO), e i seguenti dati per ogni posizione offerta:
 - a) posizione di riferimento
 - b) descrizione sintetica del prodotto proposto e/o nome commerciale
 - c) codice articolo fornitore
 - d) eventuale codice del produttore e/o nome del produttore
 - e) numero di pagina del catalogo
 - f) il prezzo unitario da catalogo
 - g) sconto percentuale applicabile sul prezzo da catalogo
 - h) prezzo unitario offerto (determinato dal prezzo da catalogo diminuito dello sconto percentuale dichiarato alla lettera g)
 - i) importo offerto per posizione (determinato dal prezzo unitario offerto moltiplicato per la rispettiva quantità)

Infine dovrà essere indicato il “**PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO**” determinato dalla sommatoria degli importi offerti per tutte le posizioni.

Il “PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO” deve essere inferiore al “PREZZO COMPLESSIVO BASE” indicato nel CAPITOLATO TECNICO.

Il “PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO” costituirà la base di raffronto economico tra le offerte dei diversi soggetti concorrenti e verrà quindi impiegato ai fini della formulazione della graduatoria di gara per l’individuazione del soggetto aggiudicatario.

Nota Bene:

- i prezzi devono essere tutti indicati al netto dell’IVA;
- **lo sconto percentuale dichiarato alla lettera f) del “Frontespizio offerta” e quello dichiarato alla lettera g) del “Dettaglio offerta” devono essere uguali;**
- nell’offerta di prezzo non dovranno esserci correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte.

Non sono ammesse:

- **offerte con il “PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO” in aumento rispetto al “PREZZO COMPLESSIVO BASE” riportato nel CAPITOLATO TECNICO;**
- sconti differenziati (è ammesso quindi, un unico sconto percentuale che avrà valore sull’intero catalogo proposto);
- alternative di offerta secondo quanto disposto dal comma 6 articolo 11 del D.Lgs.163/2006 e smi.

- 2) **CATALOGO**, in duplice copia, dei prodotti con i rispettivi prezzi, in formato cartaceo ed elettronico, sul quale applicare lo sconto percentuale dichiarato (lettera f, del “Frontespizio offerta” e lettera g, del “Dettaglio offerta”).

Nota bene:

il catalogo con i relativi prezzi, deve essere quello ufficiale normalmente impiegato dall’impresa per la propria attività commerciale. **Non sono ammessi cataloghi predisposti specificatamente per la presente gara, che siano frutto di stralci parziali, di aggregazione di parte di altri listini, o di manipolazione di prezzi.**

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.

La presentazione d'offerta costituisce per la ditta risultata aggiudicataria impegno a mantenere i prezzi, fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura, fatta salva la clausola di revisione prezzi di cui al presente Capitolato Speciale.

L'offerta di prezzo dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente. In caso di R.T.I. costituito o da costituirsi, la firma deve essere apposta dai legali rappresentanti di tutte le ditte del raggruppamento.

ART. 8 – EVENTUALE CAMPIONATURA

La campionatura dei prodotti **non** deve essere consegnata in sede di presentazione delle offerte in quanto è un elemento **eventuale** della procedura di gara, in particolare:

la Commissione Giudicatrice **si riserva la possibilità**, qualora necessario, di chiedere, attraverso il Responsabile del Procedimento, una campionatura dei prodotti offerti per un esame più approfondito. Il materiale che forma oggetto di campionatura dovrà esattamente corrispondere per modello, qualità e caratteristiche tecniche a quello per cui è stata proposta offerta economica. Le indicazioni apposte sui singoli campioni dovranno essere riportate anche sulla documentazione tecnica trasmessa a corredo dell'offerta in maniera tale da rendere identificabili i prodotti proposti.

L'inottemperanza a quanto prescritto dal presente articolo potrà comportare l'esclusione dalla gara qualora la Commissione Giudicatrice non sia in grado di esaminare e valutare i prodotti campionati perché non riconoscibili o agevolmente identificabili.

La campionatura si intende in ogni caso concessa a titolo gratuito e pertanto non verrà restituita ai soggetti concorrenti al termine della gara.

ART. 9 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

9.1 Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà a lotto unico a favore di un unico Soggetto Concorrente, al minor prezzo (Art. 82 D.Lgs. 163/06) previo parere d'idoneità tecnico/qualitativa, atto a verificare la rispondenza delle caratteristiche dei prodotti offerti al Capitolato Speciale.

Il prezzo sul quale verrà eseguita la comparazione economica e la conseguente formulazione della graduatoria è quello dichiarato nel campo "PREZZO COMPLESSIVO" dello allegato "SCHEMA OFFERTA - Dettaglio Offerta" (cfr. art.1 e 7 del presente Capitolato Speciale).

9.2 Apertura plichi offerte e verifica documenti amministrativi

I° FASE

Nel giorno 18/09/2014 alle ore 10:00, il Seggio di Gara, in prima seduta pubblica, procederà a quanto di seguito riportato:

- verifica che tutti i plichi siano pervenuti entro il termine ultimo indicato nel bando di gara;
- apertura del plico offerta e verifica della presenza delle tre buste previste (documenti amministrativi; documenti tecnici, offerta di prezzo);
- apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, conseguente verifica della presenza e completezza dei documenti richiesti dal presente disciplinare di gara; ai sensi dell'art.48 comma 1 del D.Lgs. 12.04.06 n.163 e s.m.i, sorteggio del 10%, tra le ditte che hanno formulato offerta, dei soggetti concorrenti sui quali verrà eseguita dalla Stazione Appaltante la verifica di quanto dichiarato in merito alla capacità tecnica (art. 42, 1° comma, lett. a) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163).

Successivamente a quanto sopra, in altra data, in seconda seduta pubblica, il Seggio di Gara:

- darà atto dell'esito eseguito in merito alle verifiche operate ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 163/2006;
- dichiarerà l'ammissione delle ditte alla seconda fase di gara;

II° FASE

Nel medesimo giorno, la Commissione Giudicatrice nominata appositamente in conformità alle previsioni di cui all'articolo 84 del D.Lgs. 12.04.06 n. 163, procederà in seduta pubblica all'apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica e alla verifica in merito alla presenza della documentazione richiesta.

9.3 Valutazione d'idoneità tecnico/qualitativa.

In una o più sedute riservate, la Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione della documentazione tecnica al fine di formulare il relativo giudizio di idoneità o meno sotto il profilo tecnico qualitativo.

Il particolare, tra l'altro, dovrà verificare che i prodotti oggetto di offerta e riportati nello SCHEMA OFFERTA senza prezzi, corrispondano a quelli indicati nel CAPITOLATO TECNICO; che il CATALOGO offerto sia conforme ai requisiti minimi previsti all'articolo 1 del presente capitolato.

La Commissione Giudicatrice, avrà la facoltà di richiedere, attraverso il Responsabile del Procedimento, ulteriori elementi chiarificatori dell'aspetto tecnico qualitativo dell'offerta, tra cui, schede tecniche originali dei produttori e campionatura.

9.4 Apertura offerte di prezzo, formulazione della graduatoria ed aggiudicazione provvisoria

Al termine delle valutazioni tecnico qualitative, la Commissione Giudicatrice, trasmetterà i verbali al Responsabile del Procedimento il quale invierà comunicazione ai Soggetti Concorrenti, della data in cui in seduta pubblica verranno aperte le offerte di prezzo.

In tale data il Presidente del Seggio di Gara, in seduta pubblica, espletterà la seguente attività:

- lettura dei verbali di valutazione della Commissione Giudicatrice;
- apertura delle buste offerte di prezzo dei soli soggetti concorrenti ritenuti idonei;
- lettura delle offerte di prezzo;
- formulazione della graduatoria ed aggiudicazione provvisoria;
- individuazione delle offerte anomale;

9.5 Offerte anomale

Prima di procedere all'aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante verificherà le offerte individuate anormalmente basse ai sensi degli art.li 86, 87, 88 del D.Lgs. 12.04.06 n.163 e s.m.e i. avvalendosi della facoltà di cui all'art. 88, c. 7 del citato D.Lgs. 163/2006.

ART. 10 - AGGIUDICAZIONE

Come già illustrato al precedente articolo 9.1, l'aggiudicazione avverrà a lotto unico a favore di un unico Soggetto Concorrente, al minor prezzo (Art. 82 D.Lgs. 163/06), previo parere d'idoneità tecnico/qualitativa, atto a verificare la rispondenza delle caratteristiche dei prodotti offerti al Capitolato Speciale.

La stazione appaltante, si riserva il diritto di:

- a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 81, comma 3, del D.Lgs.163/2006;
 - b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e congrua;
 - c) annullare e/o revocare la gara, non aggiudicare;
 - d) non stipulare il contratto se non sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione definitiva;
- Nei casi di cui alle precedenti lettera a), c), d), i concorrenti non potranno avanzare pretese di richiesta danni, indennità o compensi.

Il prezzi offerti, lo sconto percentuale dichiarato, e accertati in sede di aggiudicazione sono da intendersi fissi ed invariabili per tutta la durata del rapporto contrattuale, salvo quanto previsto all'art. 21 - "Revisione prezzi".

PARTE III – STIPULA DEL CONTRATTO

ART. 11 - EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE, STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E CASI DI RISOLUZIONE

11.1 Efficacia dell'aggiudicazione

L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte della Stazione Appaltante e il contratto non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione secondo le modalità previste dall'art.11 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..

La Stazione Appaltante non si assume alcuna responsabilità in caso di ritardi nella stipula o nell'esecuzione del contratto derivanti dagli esiti delle comunicazioni ai controinteressati effettuate ai sensi dell'art.11 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..

11.2 Stipulazione del contratto e rimborso spese per la pubblicazione

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 da ciascuna delle seguenti Aziende Sanitarie, per la parte relativa ai propri fabbisogni esplicitati nel capitolato speciale, presso la propria sede amministrativa o legale: AZIENDA SANITARIA LOCALE AL, AZIENDA SANITARIA LOCALE AT, AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA DI ALESSANDRIA. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto in forma scritta sono a carico del Soggetto aggiudicatario.

Si evidenzia che gli importi contrattuali sono quelli riportati per ciascuna Azienda Sanitaria Contraente all'articolo 1 "oggetto della gara" del presente Capitolato Speciale, la sommatoria degli stessi costituisce l'importo complessivo aggiudicato, quest'ultimo è diverso dal "PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO" che ha il solo scopo di poter raffrontare le diverse offerte e formulare la graduatoria di gara.

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 che ha introdotto i nuovi comma 7 bis e 5 bis, rispettivamente agli art.li 66 e 122 del Codice dei Contratti Pubblici, le spese per la pubblicazione sulla GURI sono a carico dell'aggiudicatario, il quale dovrà rimborsarle alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

In particolare si specifica che l'onere complessivo per detta pubblicazione è determinato in € 702,00.

11.3 Clausola risolutiva

Come previsto dall'art. 1456 c.c., il contratto si risolve con provvedimento motivato, previa comunicazione del procedimento stesso, nei seguenti casi:

- a) per gravi inadempienze, tali da configurare i reati di inadempimento o frode (artt. 355 e 356 Codice penale);
- b) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- c) in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- d) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate nel corso della procedura di gara;
- e) qualora gli accertamenti antimafia presso la prefettura competente risultino positivi;
- f) qualora le transazioni non siano eseguite con strumenti di pagamenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni come previsto dalla legge 13 agosto 2010 n. 124 e successive modifiche ed integrazioni;
- g) per rimodulazioni organizzative dettate da norme nazionali o regionali degli assetti delle ASL AL, ASL AT e ASO AL che facciano venire meno la necessità della prestazione della fornitura oggetto del presente appalto, oppure a seguito di aggiudicazione di gara espletata a livello Nazionale o Regionale comprendente i beni oggetto del presente appalto;
- h) interruzione non giustificata della fornitura superiore a 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla data dell'ultimo ordine invaso;
- i) subappalto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs.163/2006;

- j) cessione del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs.163/2006;
- k) gravi e reiterate negligenze nell'espletamento della fornitura;
- l) ulteriori inadempienze del Fornitore dopo la comminazione di tre penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno;
- m) constatazione di due casi di non conformità relativi allo stesso prodotto nel corso del medesimo anno;
- n) comminazione di tre penali per ritardata consegna nel corso del medesimo anno;

Nel caso previsto nelle precedente lettera a), il Fornitore, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che le Aziende Sanitarie Contraenti, saranno chiamate a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altro Operatore economico.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando la singola Azienda Sanitaria contraente, concluso il relativo procedimento, delibera di avvalersi della presente clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al Fornitore.

11.4 Ricorso a prestazioni di terzi

In ogni caso di inadempimento contrattuale, le Aziende Sanitarie Contraenti hanno facoltà di procedere all'acquisto, presso terzi, dei prodotti inseriti nel presente capitolato, senza alcuna formalità ed indipendentemente dall'applicazione delle penalità e dalla eventuale risoluzione del contratto, previsti dal presente capitolato.

L'eventuale maggior onere economico derivante dal ricorso a terzi sarà addebitato al Fornitore.

ART. 12 - CAUZIONE

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali e preliminarmente alla sottoscrizione dei singoli contratti con ciascuna Azienda Sanitaria contraente, il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare, a favore della Stazione Appaltante(AZIENDA SANITARIA LOCALE AT), un'unica cauzione sulla base dell'importo complessivo oggetto di aggiudicazione, nelle forme ed importi previsti dall'art.113 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163. La cauzione prestata a favore della Stazione Appaltante è posta a garanzia di tutti i singoli contratti conclusi da ciascuna Azienda Sanitaria contraente.

Detta cauzione, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 12.04.06 n.163 dovrà contenere dichiarazione di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché all'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

PARTE IV – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART.13 - SUBAPPALTO

Per quanto riguarda il subappalto si rimanda a quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 12.04.06 n.163 e s.m.i.

La stazione appaltante precisa sin da ora che in caso di subappalto non provvederà a effettuare il pagamento al subappaltatore; pertanto è fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti loro corrisposti.

ART.14 - 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 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.124 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.

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 alle singole Aziende Sanitarie Contraenti, 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.15 - 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.

ART. 16 - CARATTERISTICHE MINIME DEI PRODOTTI

Le caratteristiche dei prodotti offerti devono corrispondere a quanto rispettivamente indicato all'articolo 1 del presente Capitolato Speciale e risultare inoltre conformi a tutti i requisiti previsti dalle leggi vigenti nella materia oggetto dell'appalto.

Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei prodotti offerti e gli eventuali inconvenienti e danni provocati dal loro impiego, come anche eventuali azioni di richiamo, resta a completo carico ed onere del Fornitore.

ART. 17 - MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

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 150 euro (centocinquanta 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 oggetto di conto vendita 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.

a) I beni oggetto di contratto, dovranno tassativamente essere consegnati, con regolare documento di accompagnamento, nel luogo indicato dall'Azienda Sanitaria per le procedure di presa in carico, (non direttamente nei reparti sanitari); anche nel caso di resi i beni dovranno transitare attraverso il predetto luogo ove l'incaricato preposto provvederà all'emissione di specifica bolla;

b) I beni consegnati dovranno essere corredati di specifico documento di accompagnamento in conto vendita che riporti obbligatoriamente il riferimento (numero e data) dell'ordinativo di fornitura ed almeno i seguenti dati:

luogo di consegna della merce, che deve corrispondere a quello riportato sull'Ordinativo di fornitura;

descrizione prodotti consegnati, misure, codice prodotto del fornitore (ref);

numero lotto di produzione e rispettivo quantitativo consegnato;

c) Nel caso in cui la ditta fosse impossibilitata alla consegna del materiale è tenuta a darne tempestiva comunicazione;

d) Non si procederà al pagamento delle fatture per tutti quei beni consegnati, per qualsiasi motivo, in difformità da quanto prescritto nel presente capitolato; in particolare qualora durante il periodo di vigenza contrattuale si verificassero consegne senza bolla e senza transito dal Magazzino Generale, l'Azienda Sanitaria Contraente non pagherà tali beni.

ART. 18 - CONSEGNE, RESI

18.1 Consegne

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. In caso di urgenza, la merce dovrà essere consegnata entro 48 ore dalla 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.

Come già indicato all'articolo 17, 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.

18.2 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 19 del presente Capitolato. Nel caso in cui i prodotti resi siano già stati fatturati, il 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.

18.2.1 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.

18.2.2 Tempistiche dei resi per difformità quantitativa

Il Fornitore si impegna a ritirare, senza alcun addebito per l'Azienda Sanitaria Contraente ed entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, le quantità di prodotto in eccesso, concordandone con l'Azienda Sanitaria Contraente stessa le modalità.

Le Aziende Sanitarie Contraenti **non** sono tenute a rispondere di eventuali danni subiti dal prodotto in conseguenza della giacenza presso le loro sedi. Il prodotto in eccesso non ritirato entro 10 giorni lavorativi dal termine sopra indicato, potrà essere inviato dall'Azienda Sanitaria Contraente al Fornitore con l'addebito delle spese sostenute.

18.3 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. 19 - PENALI E PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE

19.1 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.

19.2 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. 20 - CONTROLLO DELLE FORNITURE E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

20.1 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 11.3 di risolvere il contratto.

Ogni volta che l'Azienda Sanitaria Contraente lo riterranno 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 11.3 di risolvere il contratto.

Per tutti i casi di sostituzioni, il Fornitore non potrà accollare alla Azienda Sanitaria Contraente ulteriori oneri.

20.2 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. 21 - 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. 22 - CONTROVERSIE CONTRATTUALI E CONTRASTO DI NORME

22.1 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.

22.2 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.

=====

Il presente capitolato speciale si compone di 22 (ventidue) articoli ed è costituito da nr. 23 (ventitre) pagine.

**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:

- ART. 1 - OGGETTO DELLA GARA
- ART. 2 - DURATA E DECORRENZA DELLA FORNITURA
- ART. 10 - AGGIUDICAZIONE
- ART. 11 - EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE, STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E CASI DI RISOLUZIONE
- ART. 12 - CAUZIONE
- ART. 13 - SUBAPPALTO
- ART. 14 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 15 - AGGIORNAMENTO PRODOTTI
- ART. 16 - CARATTERISTICHE MINIME DEI PRODOTTI
- ART. 17 - MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE
- ART. 18 - CONSEGNE, RESI
- ART. 19 - PENALI E PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE
- ART. 20 - CONTROLLO DELLE FORNITURE E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE
- ART. 21 - REVISIONE PREZZI
- ART. 22 - CONTROVERSIE CONTRATTUALI E CONTRASTO DI NORME

per la ditta offerente
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
