



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Metropolitan
Settore Beni sanitari

Il direttore



Prot. 51202/05.01

Bologna, 29.04.2013

RC/pmg

Disciplinare di gara firmato per accettazione

All. 1 scheda offerta

All. 2 modalità di consegna Centro Logistico AOUBO

All. 3 scheda fornitore

All. A modulo dichiarazioni sostitutive di notorietà punto 5 disciplinare

All. B modulo dichiarazioni sostitutive casellari punto 5

All. C modulo unificato dichiarazioni sostitutive

All. D modulo unificato dichiarazioni

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA N. 61/2013

Prodotti Farmaceutici fuori prontuario, da Banco, Dietetici e Parafarmaci, a carattere d'urgenza in Unione d'acquisto tra le Ausl di Bologna, Imola e Ferrara, le Aziende Ospedaliero Universitaria di Bologna e Ferrara, l'Istituto Ortopedico Rizzoli

PERIODO: 4 anni + 2 anni di rinnovo

IMPORTO complessivo presunto annuo euro **713.800,00** IVA inclusa e quadriennale presunto euro **2.855.200,00** IVA inclusa

Lotto UNICO per **Prodotti Farmaceutici fuori prontuario, da Banco, Dietetici e Parafarmaci, a carattere d'urgenza in Unione d'acquisto tra le Ausl di Bologna, Imola e Ferrara, le Aziende Ospedaliero Universitarie di Bologna e Ferrara, e l' Istituto Ortopedico Rizzoli, quali:**

- specialità medicinali in confezione ospedaliera e al pubblico
- prodotti parafarmaceutici e galenici in confezione ospedaliera e al pubblico
- alimenti (primi latti liquidi e in polvere) e dietetici
- altro materiale sanitario

Codice d'Identificazione Gare (CIG): **50739568F1**

Premessa

Con riferimento al bando di gara inviato in data 24/4/13 all'Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della U.E., questa Azienda USL, con provvedimento n.720 del 22/4/13, esecutivo ai sensi di legge, ha indetto la seguente procedura aperta da esperire con le modalità di cui al D.Lgs.163/06 (Codice degli appalti) per l'assegnazione di quanto in oggetto.

Servizio Acquisti Metropolitan
Via Gramsci, 12 - 40121 Bologna
Tel. +39.051.6079645 fax +39.051.6079989
Paolamaria.gritti@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna
Sede Legale: Via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel. +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e Partita Iva 02406911202



INDICE

Sezione I – Parte normativa	
Art.1) Oggetto della Gara	3
Art.2) Durata della fornitura	3
Art.3) Quantitativi.....	3
Art.4) Conformità dei prodotti.....	3
Art.5) Confezionamento	4
Art.6) Periodo di prova	4
Art.7) Prezzi.....	4
Art.8) Consegna	4
Art.9) Controlli	7
Art.10) Riservatezza dei dati	8
Art.11) Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro	8
Art.12) Sanzioni per eventuali adempimenti	8
Art.13) Risoluzione del contratto.....	9
Art.14) Responsabilità	9
Art.15) Fatturazione e Pagamento	9
Art.16) Cessione e subappalto del contratto	12
Art.17) Recesso dal contratto	13
Art.18) Controversie e Foro competente.....	13
Sezione II - Modalità di partecipazione alla gara	13



Sezione I – Parte normativa

Art.1) Oggetto della Gara

L'affidamento della fornitura ha per oggetto la fornitura di Prodotti Farmaceutici fuori prontuario, da Banco, Dietetici e Parafarmaci, a carattere d'urgenza in Unione d'acquisto tra le Ausl di Bologna, Imola e Ferrara, le Aziende Ospedaliero Universitaria di Bologna e Ferrara, e l' Istituto Ortopedico Rizzoli, quali:

- specialità medicinali in confezione ospedaliera e al pubblico
- prodotti parafarmaceutici e galenici in confezione ospedaliera e al pubblico
- alimenti (primi latti liquidi e in polvere) e dietetici
- altro materiale sanitario

Capofila dell'Unione d'acquisto è l'Azienda USL di Bologna.

Gli importi indicati nel presente disciplinare devono intendersi come puramente indicativi e non impegnativi

Art.2) Durata del fornitura

La fornitura in oggetto avrà durata quadriennale, dalla data di efficacia della aggiudicazione ad opera dell'azienda capofila, e sarà eventualmente rinnovabile alla scadenza, per un ulteriore periodo di due anni.

Le risultanze della gara sono soggette ad approvazione mediante adozione di apposito atto da parte di ogni azienda sanitaria facente parte dell'unione d'acquisto.

Se allo scadere del termine naturale del contratto, l'Azienda Sanitaria capofila non avrà ancora provveduto ad aggiudicare la fornitura per il periodo successivo, il fornitore sarà obbligato a continuarla per un periodo non superiore a 180 giorni, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in essere.

Il contratto potrà essere altresì risolto antecedentemente alla scadenza naturale qualora entrasse in vigore una convenzione per la stessa tipologia di fornitura attivata da Intercent-ER.

Art.3) Volumi presunti di spesa

SPECIALITA' MEDICINALI	542.500,00
DIETETICI E PARAFARMACI	119.300,00
ALTRO MATERIALE SANITARIO	40.000,00
SPECIALITA' DA BANCO	12.000,00
TOTALE annuo	713.800,00

Art.4) Conformità dei prodotti

I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi alle norme vigenti per quanto attiene alle autorizzazioni alla produzione, all'importazione e all'immissione in commercio in Italia.

In particolare i prodotti offerti devono essere conformi a quanto previsto nelle relative e specifiche monografie della F.U. ultima edizione e relativi aggiornamenti, nonché a tutte le disposizioni di legge attuali e a quelle che entreranno in vigore durante il periodo contrattuale.

Nel caso in cui tra gli eccipienti fosse compresa albumina, la stessa dovrà essere conforme alle disposizioni vigenti in materia di emoderivati.



Art.5) Confezionamento

I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da prendere per la conservazione dei medicinali devono essere chiaramente leggibili come pure la data di preparazione e di scadenza anche sull'imballaggio esterno. Le modalità di confezionamento dei prodotti devono essere tali da renderli immediatamente e perfettamente distinguibili tra loro, sia sui recipienti o confezionamenti primari che sulle unità di confezionamento.

Art.6) Periodo di prova

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di 3 mesi a far data dall'inizio effettivo della fornitura. Qualora, durante tale periodo, la consegna della fornitura non risponda alle norme previste dal presente Capitolato e/o all'offerta tecnica proposta dall'impresa in fase di gara, la Stazione appaltante comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, con lettera raccomandata A/R, e di aggiudicare la fornitura all'impresa che segue in classifica, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (**Art. 1456** Clausola risolutiva espressa).

In tal caso la ditta aggiudicataria:

- dovrà proseguire nella fornitura/nel servizio fino alla data comunicata dall'Azienda interessata;
- avrà diritto esclusivamente al pagamento dei consumabili fino a quel momento ordinati/delle prestazioni eseguite;

Art.7) Prezzi

Le percentuali di sconto e di maggiorazione riferite a ciascun gruppo di prodotti per cui si è richiesto offerta, resteranno fisse per tutta la durata del contratto.

Eventuali listini-prezzi in aumento saranno applicabili dalla aggiudicataria a partire dal secondo anno contrattuale; eventuali condizioni migliorative dovranno essere applicate tempestivamente.

Le condizioni economiche di cui sopra si intendono fissate dalla ditta affidataria in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, quindi sono indipendenti da qualsiasi eventualità di cui essa non abbia tenuto conto, e non potranno subire alcuna variazione che costituisca aggravio per le Aziende sanitarie aderenti, fatte salve eventuali condizioni migliorative eventualmente praticabili dalla ditta affidataria.

I prezzi s'intendono comprensivi di imballo, trasporto, scarico a terra e consegna presso i Magazzini di Farmacia delle Aziende Sanitarie richiedenti o presso altri eventuali indirizzi nell'ambito delle Aziende Sanitarie comunicati alla ditta al momento della richiesta del prodotto, e di ogni altra spesa accessoria IVA esclusa.

Art.8) Consegna

I prodotti oggetto della presente gara dovranno essere consegnati presso i seguenti magazzini di riferimento:

- Per L'Ausl di Bologna

Ospedale di Bentivoglio: Servizio Farmacia – Via Marconi,35 – 40010 Bentivoglio (Bo)



Ospedale Maggiore: Magazzino Farmacia L.go Nigrisoli, 2 – 40133 Bologna

- Per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi:
Centro Logistico (Pad.n.12) Area 2 – Viale Ercolani n.4 (si rimanda all'allegato n.2 "modalità di consegna" per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S,Orsola-Malpighi).
- Per l'Istituto Ortopedico Rizzoli – Magazzini del Servizio Farmacia Via G.C.Pupilli,1-40136 Bologna
- Per l'Ausl di Imola: Magazzino Farmaceutico P.zzale Giovanni dalle Bande Nere,11 – 40026 Imola (Bo)
- Per L'Azienda USL di Ferrara presso
Farmacia Ospedale di Argenta –Via Nazionale, 5
Farmacia Ospedale di Cento Viale Libertà 21
Farmacia Ospedale di Copparo – Via Roma 18
Farmacia Ospedale di Lagosanto – Via Valle Oppio, 2
- Per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara presso la Farmacia Azienda Ospedaliera C.so Giovecca, 203 Ferrara

secondo il fabbisogno dell' Azienda Sanitaria nelle quantità e tipologie descritte negli ordini di fornitura che saranno loro trasmessi dai competenti uffici per iscritto, fax, telefono o anche tramite posta elettronica oppure on-line.

La ditta che risulterà affidataria della gara si impegna sin da ora al rispetto tassativo delle seguenti norme:

- consegna dei prodotti nelle quantità richieste, secondo le indicazioni delle Aziende richiedenti;
- fornitura di qualsiasi quantitativo dei prodotti nei tempi e nei modi descritti nell'ordine anche in caso di quantitativi minimi;
- effettuazione delle consegne a proprie cura e spese con propri mezzi e personale;

In caso di impossibilità di consegnare entro i termini previsti dal presente disciplinare i prodotti richiesti, il fornitore si impegna a darne comunicazione al momento del formale ricevimento dell'ordine ai competenti servizi di Farmacia.

MODALITA' SPECIFICHE DI CONSEGNA

- **AUSL DI BOLOGNA**

Le richieste da parte della Farmacia Ospedale Maggiore saranno effettuate :

1. tramite invio ordine entro le ore 12.30 dal lunedì al venerdì.
2. la consegna avverrà entro le ore 9,30 dal lunedì al venerdì.
Eventuali richieste urgenti saranno effettuate dal lunedì al venerdì fino alle 16,30 con consegna in carico all'AUSLBO richiedente.

- **AZIENDA OSPEDALIERA-UNIVERSITARIA di Bologna Policlinico S. Orsola-M. Malpighi**



- 1) Le richieste da parte del Centro Logistico saranno effettuate tramite invio dell'ordine entro le ore 9,30 nei giorni di: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì;
- 2) Le consegne, presso Centro Logistico, dovranno essere effettuate a cura dell'aggiudicatario entro le ore 12,30 nella stessa giornata in cui è stato inviato l'ordinativo di fornitura.

Eventuali richieste urgenti o in casi eccezionali le consegne saranno effettuate a carico dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna richiedente.

- **ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI**

Le richieste da parte della Farmacia IOR saranno effettuate:

- 1) tramite invio ordine entro le ore 10.30 dal lunedì al venerdì.
- 2) tramite consegna, a carico IOR, entro le ore 14.30 dello stesso giorno di invio dell'ordine.

- **AUSL DI IMOLA**

L'ordine telefonico verrà effettuato in seguito a telefonata da parte della Ditta Aggiudicataria al Servizio di Farmacia e dovrà essere effettuato entro le ore 12,30 del martedì e del giovedì.

La consegna dovrà essere effettuata a cura dell'Azienda Aggiudicataria entro le ore 16,30 nelle giornate del mercoledì e del venerdì.

In casi eccezionali o di ordini particolarmente urgenti il fornitore si deve impegnare a consegnare quanto richiesto entro l'orario stabilito telefonicamente tra le parti.

- **AUSL DI FERRARA / AZIENDA OSPEDALIERA-UNIVERSITARIA DI FERRARA**

L'ordine telefonico verrà effettuato in seguito a telefonata da parte della Azienda Aggiudicataria ai Servizi di Farmacia e dovrà essere effettuato entro le ore 12,30 dal lunedì al venerdì.

Le consegne dovranno essere effettuate a cura della Azienda Aggiudicataria entro le ore 16.30 della stessa giornata in cui è stata espressa la richiesta di fornitura per la Azienda Ospedaliera di Ferrara e per l'Ospedale di Cento.

Per le Farmacie di Argenta, Copparo e Lagosanto le relative consegne dovranno essere effettuate in via ordinaria tassativamente entro le ore 9.00 del giorno successivo a quello in cui è stata espressa la richiesta della fornitura .

In casi eccezionali o di ordini particolarmente urgenti il fornitore si deve impegnare a consegnare quanto richiesto entro l'orario stabilito telefonicamente tra le parti

All'atto della consegna i prodotti devono avere:

-2/3 di validità nel caso in cui la scadenza sia maggiore di 2 anni dalla data di preparazione;

-3/4 di validità nel caso in cui la scadenza sia uguale o inferiore a 2 anni dalla data di preparazione.

Il Fornitore si impegna a segnalare tempestivamente alle Aziende ogni provvedimento di sequestro o di sospensione dell'utilizzo/commercializzazione del prodotto o di suoi lotti di produzione disposto dall'autorità giudiziaria e/o amministrativa e a provvedere all'eventuale sostituzione del prodotto, nel termine indicato dalle Aziende.

In tutte le ipotesi di restituzione della merce al Fornitore (ad esempio, merce non conforme all'ordine, farmaci prossimi alla scadenza ecc.), il Fornitore è tenuto al ritiro della stessa



nel termine — non superiore a 5 giorni lavorativi — previ accordi con il Servizio di Farmacia. Trascorso inutilmente detto termine, verranno applicate penali pari al 10% del valore della merce non ritirata. Trascorsi ulteriori 30 gg. Senza che la merce sia stata ritirata, questa diventerà di proprietà dell'Azienda.

In considerazione del carattere assistenziale della fornitura:

- il Fornitore assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione del contratto anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale dipendente, promuovendo ogni utile iniziativa atta ad evitare l'interruzione e/o il ritardo della fornitura.
- il Fornitore è tenuto a consegnare qualsiasi quantitativo (anche se si tratta di quantitativi minimi) nei tempi e nei modi descritti senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d'ordine.

I documenti di accompagnamento devono obbligatoriamente indicare:

- descrizione quali/quantitativa del prodotto
- luogo di consegna della merce;
- numero di riferimento dell'ordine (per AUSLBO deve essere riportato anche il n° ordine assegnato dal proprio ufficio amministrativo);
- data ordine;

In mancanza di tali dati, non si accettano reclami da parte del fornitore qualora la merce fosse respinta.

Nell'esecuzione della fornitura e nella consegna dei prodotti, il fornitore ha l'obbligo del rispetto dei regolamenti igienici, delle norme per la buona conservazione delle merci e di ogni norma di carattere antinfortunistico esistente. Per qualunque fatto connesso al mancato rispetto di quanto sopra, l'affidatario è obbligato al risarcimento degli eventuali danni.

Art.9) Controlli

Il controllo quali/quantitativo della fornitura viene effettuato presso i punti di ricevimento indicati negli ordini di fornitura.

La firma all'atto del ricevimento della merce attesta unicamente la corrispondenza del numero dei colli ricevuti.

La quantità è, esclusivamente, quella accertata presso il magazzino di ricevimento e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti di quanto consegnato, non rilevati all'atto della consegna, né dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzo dei prodotti.

In caso di mancata corrispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, la merce sarà respinta al fornitore, che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e sostituirla entro i termini indicati dal Servizio di Farmacia.

L' Azienda sanitaria si riserva di effettuare controlli sul prodotto ritirato anche in un momento successivo a quello della consegna, controlli che potranno consistere anche in analisi tecniche, la cui esecuzione sarà normalmente affidata a laboratori legalmente riconosciuti ed il cui risultato dovrà essere accettato dalla ditta affidataria.



Le spese per le analisi qualitative sono a carico della ditta fornitrice, qualora i dati rilevati risultino difforni da quelli dichiarati.

Art.10) Riservatezza dei dati

La fornitura oggetto della presente gara dovrà essere svolta nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 30/06/03 n.196 relativo al “Codice Privacy”.

La ditta aggiudicataria assume l’obbligo di agire in modo che il suo personale, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.

Art.11)Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro -

Le Aziende Sanitarie dell'Area Metropolitana della Città di Bologna, come previsto dall'art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, forniscono alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Tali fascicoli sono disponibili sui siti delle singole Aziende, come segue:

Azienda USL di Bologna: www.ausl.bologna.it/ sezione informazioni per operatori economici e gare d'appalto – documentazione,

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico S.Orsola Malpighi: al link http://www.aosp.bo.it/files/art_26aosp_6_0.pdf ,

Istituto Ortopedico Rizzoli: al link <http://www.ior.it/il-rizzoli/servizi-e-uffici/servizio-prevenzione-e-protezione>.

Le Aziende Sanitarie di Area Vasta forniscono alle ditte partecipanti, sui propri siti istituzionali, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Art.12) Sanzioni per eventuali inadempimenti

Le Aziende sanitarie, nel caso di inosservanza dei termini stabiliti per la consegna nel precedente art. 8, provvederanno ad applicare per ogni giorno di ritardo una penale del 10% sul valore della merce non consegnata.

Il ritardo nelle consegne dei prodotti ordinati o nella sostituzione di quelli contestati comporterà il diritto dell'Ente di effettuare l’acquisto degli stessi presso altra ditta con addebito al fornitore delle maggiori spese sostenute.

Qualora l'Ente riscontrasse che la merce oggetto della presente fornitura non fosse conforme sia nella qualità che nella quantità ai requisiti richiesti e pattuiti, invierà formale diffida con specifica motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi nel termine che sarà ritenuto congruo.

Analogamente procederà l'Ente nel caso di inosservanza dei termini stabiliti per la consegna, dovendosi ritenere tali termini essenziali ai sensi dell'art.1457 C.C..

Il rifiuto o il ritardo nella consegna dei prodotti ordinati o nella sostituzione di quelli contestati, comporterà per l'Azienda il diritto di effettuare l'acquisto presso altra ditta con addebito al fornitore di tutte le maggiori spese sostenute.

L'Azienda sanitaria si riserva, inoltre, di promuovere ogni eventuale azione per il risarcimento dei danni conseguenti e connessi ad interruzione anticipata della fornitura.



Art.13) Risoluzione del contratto

L'Azienda appaltante avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure, alternativamente, intimata a mezzo fax, nelle seguenti ipotesi:

- a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art.1671 c.c.;
- b) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- e) in caso di cessione del contratto senza consenso dell'Azienda
- f) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda;
- g) qualora l'Azienda sanitaria notifici n.2 diffide;
- h) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza

In caso di risoluzione di diritto o giudiziale del contratto, la cauzione definitiva sarà incamerata a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento dei maggiori danni, qualora questi siano valutati di importo superiore a quello della cauzione.

Per quanto non espressamente previsto o regolamentato dal presente disciplinare si rimanda alle disposizioni del codice civile in materia.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare l'opportunità e la convenienza economica di adire il secondo aggiudicatario o di indire nuova gara.

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità o altro) l'Azienda Sanitaria incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.

Infine, l'Azienda USL di Bologna si riserva di recedere dal contratto in base alle disposizioni di cui all'art.15, comma 13, lett.b) del D.L.95/2012.

Art.14) Responsabilità

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda USL che fin da ora s'intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.

Art.15) Fatturazione e Pagamento

Le fatture dovranno essere inviate agli indirizzi che saranno successivamente comunicati da ogni singola Azienda Sanitaria dell'unione d'acquisto.

PER L'AZIENDA USL DI BOLOGNA:

Le fatture dovranno contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato



- indicazione della delibera/disposizione dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato

L'originale della fattura dovrà essere così intestato:

AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA

Codice fiscale: 02406911202

Sede Legale: Via Castiglione 29 – 40124 BOLOGNA

ed indirizzato a:

AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO

Via Gramsci 12 – 40121 BOLOGNA

In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: bilancio.fattureestere@ausl.bo.it; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione.

PER L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA:

I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:

- indicazione degli estremi dell'ordine (numero, data, sigle dell'operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto),
- indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio

I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l'articolazione prevista dall'ordine nella sua specificazione in righe d'ordine, importo unitario e importo totale.

L'originale della fattura dovrà essere così intestato:

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA

POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI

Codice fiscale: 92038610371

Sede Legale: Via Albertoni 15 – 40138 BOLOGNA

ed indirizzato a:

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA

POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI

DIREZIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

VIA ALBERTONI N. 15 - 40138 BOLOGNA

PER L'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI:

Le fatture dovranno contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della delibera/disposizione dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato

L'originale della fattura dovrà essere così intestato:

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

Codice Fiscale: 00302030374

Sede Legale: Via di Barbiano 1/10 – 40136 BOLOGNA

ed indirizzato a:



ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Via di Barbiano 1/10 – 40136 BOLOGNA

Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso.

Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente l'U.O.C. Economico Finanziario – Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0516079511 per l'Azienda USL di Bologna, la Direzione Risorse Economiche e Finanziarie – tel.n.0516361111 per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, l'U.O.C. Economico Finanziario – tel.n.0516366925 per l'Istituto Ortopedico Rizzoli.

AZIENDA USL DI IMOLA

Nel documento di trasporto e nella fattura dovranno essere tassativamente indicati:

- Protocollo e data dell'ordine;
- Stabilimento o Servizio al quale è stata consegnata la merce.

La fattura dovrà essere così intestata:

AZIENDA USL DI IMOLA – Viale Amendola n. 2 – IMOLA
Partita I.V.A. N.00705271203 – CODICE FISCALE N.90000900374

AZIENDA USL DI FERRARA:

Le fatture dovranno contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della delibera/determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato

L'originale della fattura dovrà essere così intestato:

AZIENDA U.S.L. DI FERRARA
Codice fiscale: 01295960387
Sede Legale: Via Cassoli 30 – 44121 FERRARA
ed indirizzato a:
AZIENDA U.S.L. DI FERRARA
U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
Via Cassoli 30 – 44121 FERRARA

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA:

Le fatture dovranno contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della delibera/determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato

L'originale della fattura dovrà essere così intestata:

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA
Codice fiscale: 01295950388
Sede Legale: Via Aldo Moro 8 – Loc. Cona - 44124 Ferrara

La fattura potrà essere inoltrata a mezzo servizio postale all'indirizzo indicato o, preferibilmente, trasmessa via mail all'indirizzo ufficioprimary@ospfe.it.



Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

La Ditta aggiudicataria di un contratto di somministrazione non dovrà opporre eccezioni al fine di ritardare o evitare la prestazione dovuta anche in caso di ritardato pagamento.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l' Azienda USL è portatrice.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art.16) Cessione e subappalto del contratto

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, sono ammessi nei limiti e con le modalità previste all'art.116 del D.Lgs.163/06.

E' ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art.118 del D.Lgs.163/06. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Ente Appaltante di quanto subappaltato.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- l'impresa Concorrente, all'atto dell'offerta, abbia indicato la parte del servizio/fornitura che intende eventualmente subappaltare;
- l'appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno 20 gg. prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio/fornitura subappaltato;
- con il deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal presente disciplinare;
- l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'AUSL provvederà a corrispondere gli importi del servizio subappaltato direttamente al subappaltatore.



La ditta dovrà produrre dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento, ai sensi dell'art.2359 del C.C. con il titolare del subappalto. Il subappalto dovrà comunque essere autorizzato con formale atto.

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

1. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m..*
2. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*

Art.17) Recesso dal contratto

Qualora la Ditta aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta le Aziende Sanitarie interessate, oltre ad incamerare il deposito cauzionale, si riservano di addebitare alla Ditta le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione del servizio ad altra Ditta

Art.18) Controversie e Foro competente

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della fornitura è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l'Azienda Sanitaria che è parte in causa.

Sezione II - Modalità di partecipazione alla gara

I partecipanti alla gara in oggetto dovranno inviare un plico, adeguatamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all'esterno l'oggetto della gara e la ragione sociale dell'impresa (o di tutte le imprese in caso di RTI o Consorzi ordinari non ancora formalmente costituiti) contenente l'offerta economica e tutte le altre documentazioni richieste (Busta A, Busta B, Busta C), al seguente indirizzo:

**Azienda USL di Bologna – Servizio Acquisti Metropolitan
Via Gramsci n.12 – 40121 Bologna**

Detto plico dovrà pervenire, **pena l'esclusione**, entro e non oltre il termine perentorio delle ore **12.00 del giorno 6 GIUGNO 2013**

Oltre al sopraddetto termine non è valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente. Inoltre l'offerta presentata non può essere ritirata.

E' ammessa offerta successiva purché entro il termine di scadenza; quest'ultima offerta sostituirà la precedente.

Non sono ammesse offerte condizionate

Non saranno oggetto di valutazione eventuali offerte alternative.

Questa Azienda declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto.

OFFERTA



Il plico, sigillato come sopra indicato, recante a margine la seguente dicitura:
offerta Procedura Aperta n.61/2013 per “Prodotti farmaceutici fuori prontuario, etc.” prot. 51202/05.01 del 29/04/2013

nonché il nominativo della ditta mittente e l'indirizzo del destinatario, dovrà contenere:

- **BUSTA A** - Offerta economica
- **BUSTA B** - Documentazione amministrativa

predisposti secondo le norme ed indicazioni che seguono:

BUSTA A)

Busta adeguatamente sigillata, a pena di esclusione dalla gara, controfirmata sui lembi di chiusura, portante esternamente la seguente dicitura **“OFFERTA ECONOMICA RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA N. 61/2013.** per Prodotti Farmaceutici fuori prontuario, da Banco, Dietetici e Parafarmaci, a carattere d'urgenza in Unione d'acquisto tra le Ausl di Bologna, Imola e Ferrara, le Aziende Ospedaliero Universitaria di Bologna e Ferrara, l' Istituto Ortopedico Rizzoli “.

Nella busta dovrà essere inseriti gli ultimi listini prezzi ufficiali disponibili DI TUTTA LA LINEA OSPEDALIERA, anche su supporto informatico.

L'offerta impegnerà la Ditta per una durata di 180 giorni a decorrere dal termine fissato per la presentazione della stessa

L'offerta economica, formulata in lingua italiana su schede offerte allegate opportunamente bollate), dovrà contenere l'indicazione della ragione sociale o del nominativo dell'offerente, nonché del domicilio legale e dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal Legale rappresentante della Ditta o da persona abilitata ad impegnare l'offerente.

Il bollo sull'offerta dovrà essere assolto secondo quanto previsto dall'art.2, della PARTE I, dell'Allegato A - TARIFFA, del DPR 26 ottobre 1972, n.642 "Disciplina dell'imposta di bollo".

L'offerta dovrà indicare chiaramente le percentuali di sconto e le percentuali di maggiorazione come da scheda allegata, a cui le Aziende sanitarie faranno riferimento per l'acquisto di prodotti nel quadriennio contrattuale.

Non verranno accettate offerte mancanti anche solo di un valore richiesto

Trattandosi di valori percentuali, l'Ente non accetterà offerte con un numero di decimali superiore a due.

L'offerta economica dovrà indicare

- per le specialità medicinali, i parafarmaceutici e i dietetici, le specialità da banco, altro materiale sanitario: le percentuali di sconto da applicare sul prezzo al pubblico, scorporato dell' iva (una percentuale per ciascuna delle quattro referenze di prodotti individuati) ;
- per le specialità medicinali in confezione ospedaliera, i parafarmaceutici e i dietetici in confezione ospedaliera: le percentuali di maggiorazione da applicare sul prezzo di costo, scorporato dell' iva (una percentuale per ciascuna delle due referenze di prodotti individuati)

Tali valori dovranno essere indicati sia in cifre che in lettere; in caso di discordanza, sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Nel caso di:



- ✓ Raggruppamento temporaneo d'Imprese e di Consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, l'offerta dovrà essere firmata da tutti i Legali Rappresentanti delle Ditte raggruppate o consorziate;
- ✓ Raggruppamento temporaneo d'Imprese e di Consorzio ordinario di concorrenti costituiti, l'offerta dovrà essere firmata dal Legale Rappresentante mandatario o del Consorzio costituito;
- ✓ Altri tipi di Consorzio, l'offerta dovrà essere firmata dallo stesso Consorzio.

Tale offerta dovrà essere indicata sia in cifre che in lettere; in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione.

La Ditta è tenuta a precisare nell'offerta l'aliquota IVA a cui è assoggettato la fornitura oggetto della presente procedura.

BUSTA B)

Busta, ugualmente sigillata, riportante la dicitura **“CONTIENE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**, contenente la seguente documentazione:

1. disciplinare sottoscritto in calce e in ogni pagina dal Legale Rappresentante della ditta offerente o da persona avente i poteri di impegnare la Ditta, in possesso di Procura, per accettazione di tutte le norme previste;
2. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa all'iscrizione alla C.C.I.A.A., o analogo registro Professionale dello Stato o per i residenti in altri Stati membri, in uno dei registri professionali o commerciali indicati all'Allegato XI C) del D.Lgs.163/2006. Tale dichiarazione dovrà contenere tutte le informazioni previste dal certificato suddetto quali: iscrizioni, ragione sociale e forma giuridica, codice fiscale, sede legale, capitale sociale, durata ed oggetto della società, titolari di cariche o qualifiche, con particolare riferimento ai titolari di potere di rappresentanza nei confronti di Pubbliche Amministrazioni relativamente all'attività contrattuale (pertanto sia il Presidente del C.d.A sia l'Amministratore Delegato sia il Direttore Generale sia il Direttore Tecnico se presente sia il Procuratore ad negotia), attività dell'impresa e suo inizio, notizie circa lo stato della società (fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata) ecc
3. Pena l'esclusione dalla gara, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal Legale Rappresentante o da persona avente i poteri in possesso di Procura, che attesti che la Ditta:
 - non si trova in alcuna delle situazioni di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), d), e), f), h), i), m) e m-bis) del D.lgs n.163/06;
 - non si trova nella situazione di cui all'art. 38, comma 1, lettera g) del D.lgs n.163/06. Qualora la Ditta si sia avvalsa di ricorsi giurisdizionali o amministrativi avverso atti di accertamento del debito o abbia usufruito di condono fiscale o previdenziale o, infine, abbia ottenuto una rateizzazione o riduzione del debito, dovrà dimostrare di avere beneficiato di tali misure o di avere proposto i predetti ricorsi affinché sussista il requisito della regolarità fiscale;



- si trova nella seguente situazione relativamente ai soggetti (**nome, cognome**) titolari di cariche nell'ultimo anno(**la ditta deve specificare quale**)..... di cui all'art.38, comma1, lett. c) 2 capoverso del D.lgs n.163/06;

- è in regola con le disposizioni previste dalla L.68/99, che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art.38, comma1, lett.l del D.lgs n.163/06)

ovvero

non è soggetta alla Legge 12/03/1999 n. 68 in quanto:

ha alle proprie dipendenze un numero di lavoratori dipendenti inferiore alle 15 unità

ovvero

occupa da 15 a 35 dipendenti senza avere effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

4. Pena l'esclusione dalla gara, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/00, con cui la ditta alternativamente dichiara una delle seguenti situazioni:

di non trovarsi in alcuna delle situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto e di avere formulato l'offerta autonomamente;

ovvero

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di avere formulato l'offerta autonomamente;

ovvero

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di avere formulato l'offerta autonomamente;

I concorrenti per i quali si accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, sono esclusi dalla gara. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

5. Pena l'esclusione dalla gara, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal Legale Rappresentante o da persona avente i poteri in possesso di Procura, che attesti quanto previsto all'art.38 comma 1, lett. b), c) 1 capoverso e lett.m-ter) del D.lgs. n.163/06, da rilasciare per il soggetto stesso firmatario della dichiarazione e per i soggetti sotto individuati, analiticamente indicati come segue:

Nominativo, qualifica, data e luogo di nascita, codice fiscale

titolare dell'impresa, se trattasi di ditta individuale; tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice; tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico



*persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di altro tipo di società.
In tutti i casi sopraelencati **anche** i Direttori Tecnici.*

La dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al paragrafo precedente dovrà essere rilasciata seguendo le modalità, le forme e i contenuti previsti dall'allegato A. Il soggetto dichiarante dovrà **dichiarare di essere a conoscenza di quanto** riportato per gli altri soggetti ed assumersene le relative responsabilità.

Qualora il Legale Rappresentante della Ditta o la persona avente i poteri di impegnarla, non intenda dichiarare le condizioni di cui al punto 5. come meglio specificate nell'allegato A), anche per gli altri soggetti tenuti alla dichiarazione, potrà avvalersi dell'allegato B), che dovrà essere, in questo caso, compilato personalmente dai soggetti indicati nello stesso.

- 6 Ai sensi dell'art.42, comma 1, del D.Lgs. n.163/2006, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR 445/00, concernente le principali forniture realizzate, in ambito sanitario, per forniture analoghe a quelle oggetto di gara, dalla concorrente nel triennio 2010-2011-2012; l'importo complessivo delle suddette forniture non dovrà essere inferiore a € **4.282.8000** IVA inclusa, con l'indicazione, per ciascun anno, dell'Ente committente, pubblico o privato e dei relativi importi; In caso di RTI la ditta mandataria dovrà possedere e dichiarare il requisito di cui sopra nella misura minima del 60%. La restante percentuale dovrà essere posseduta e dichiarata cumulativamente dalla/e mandante/i, ciascuna delle quali dovrà possedere una percentuale minima del 20%;
- 7 Indicazione del CODICE DI ATTIVITA' (Classificazione ATECORI) N. _____ ai fini della compilazione del modello GAP previsto dalla normativa antimafia e indicazione ai fini della richiesta del DURC dei seguenti dati:
posizioni nei registri INPS e INAIL:
n. iscrizione INPS _____ sede di _____
n. iscrizione INAIL _____ sede di _____
numero addetti dell'impresa
settore di appartenenza del C.C.N.L. applicato;
8. Pena l'esclusione dalla gara, garanzia a corredo dell'offerta in ragione del 2% dell'importo presunto della gara di euro **51.912,00**.

Per le modalità di costituzione della garanzia e per ogni altro aspetto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 75 del Codice degli Appalti.

In particolare si precisa:

- che l'importo della garanzia può essere ridotto del 50%, qualora la ditta sia in possesso, ai sensi dell'articolo 75-comma 7° del Codice degli Appalti, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, la Ditta segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
- che la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda USL;



- che la garanzia deve riportare l'oggetto della gara e avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta ed essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
 - che non comporta immediata esclusione la presentazione di una garanzia di importo inferiore a quello dovuto;
9. A pena di esclusione dalla gara, dichiarazione del fideiussore con la quale si impegna a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario (art.75 comma 8);
 10. Dichiarazione relativa alle parti della fornitura che si intende subappaltare nei termini di cui all'art.118 comma 2 punto 1) e di valore comunque non superiore al 30% dell'importo complessivo;
 11. A pena di esclusione dalla gara, pagamento del contributo di cui all'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, mediante versamento di **Euro 140,00.** effettuato seguendo le istruzioni operative di cui all'avviso pubblico dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, in vigore dal 01/01/2011, presenti sul sito www.avcp.it, avendo cura di riportare il codice identificativo (CIG) riportato nella prima pagina del presente disciplinare;

A comprova dell'avvenuto pagamento, l'offerente deve allegare all'interno della busta contenente la documentazione amministrativa, la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento d'identità in corso di validità;

12. Dichiarazione a firma del Legale Rappresentante con la quale il concorrente dichiara che la propria offerta tiene conto di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni previsti nel Disciplinare;
13. Indicazione della sede legale _____
e sede amministrativa (se diversa) _____
P.IVA _____ CODICE FISCALE _____
N. tel. Ufficio gare _____ N. fax Ufficio gare _____
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____

Indicazione obbligatoria dell'indirizzo di posta elettronica e del numero di fax, a cui l'Ente Appaltante è autorizzato a inviare la documentazione di gara e le comunicazioni di cui all'articolo 79 del D.lgs 163/06:

e-mail

fax

14. Dichiarazione di aver preso visione del fascicolo informativo sui rischi specifici delle Aziende Sanitarie di cui alla presente procedura di gara;



In caso di Raggruppamenti di Impresa o Consorzi

In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, la documentazione di cui ai punti 1, 10, 12, 14 dovrà essere firmata dai Legali Rappresentanti di tutte le ditte raggruppate o consorziate.

In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito o già costituito, una delle dichiarazioni di cui al punto 4 dovrà essere resa da tutte le società.

In caso di altro tipo di Consorzio una delle dichiarazioni di cui al punto 4 dovrà essere presentata dal Consorzio e da ogni singola impresa esecutrice.

In caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti già costituito, la documentazione di cui ai punti 1, 10, 12, 14, , dovrà essere firmata dal legale rappresentante mandatario o del Consorzio costituito.

In caso di altro tipo di Consorzio, la documentazione di cui ai punti 1, 10, 12, 14, dovrà essere firmata dal Legale Rappresentante.

La documentazione richiesta ai punti 2, 3, 5, 7, dovrà essere presentato da ogni singola ditta facente parte del RTI o Consorzio ordinario di concorrenti costituiti o non ancora costituiti.

Negli alti tipi di Consorzio la documentazione richiesta ai punti 2, 3, 5, 7 dovrà essere presentata dal Consorzio e da ogni singola impresa esecutrice.

La documentazione di cui al punto 11, dovrà essere presentata dalla ditta indicata quale capogruppo del RTI o Consorzio ordinario di concorrenti.

Negli altri tipi di Consorzio la documentazione di cui al punto 11, dovrà essere presentata dal Consorzio stesso.

Inoltre:

- In caso di RTI costituendo o consorzio ordinario costituendo dovrà essere costituita una sola garanzia a corredo dell'offerta, e dovrà essere intestata a tutte le associate o consorziate, individualmente responsabili degli impegni assunti e delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara. La garanzia dovrà, inoltre, essere sottoscritta da tutte le associate o consorziate;
In caso di RTI la riduzione del 50% dell'importo della garanzia, come previsto al comma 7, dell'art.75, del Codice Appalti, può avvenire secondo le seguenti regole:
 - in caso di raggruppamenti di tipo verticale: possono beneficiare della riduzione pro quota del 50% della garanzia, gli operatori economici in possesso della certificazione di qualità;
 - in caso di raggruppamenti di tipo orizzontale: possono beneficiare della riduzione del 50% della garanzia, tutti gli operatori economici, solo se tutti contemporaneamente possiedono la certificazione di qualità;
- Per i raggruppamenti di impresa o i consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti al momento della presentazione dell'offerta: impegno, sottoscritto da tutte le imprese raggruppate o consorziate, che, in caso di aggiudicazione, le stesse conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse (indicare quale), qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
- E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di impresa o dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione dell'offerta, salvo quanto disposto dall'articolo 37 commi 18 e 19 del Codice degli Appalti;



- Limitatamente ai raggruppamenti temporanei di impresa già costituiti: mandato collettivo speciale irrevocabile di rappresentanza conferito ad un'impresa del gruppo qualificata come capogruppo. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata, mentre la procura conferita a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo deve risultare da atto pubblico;
- Limitatamente ai Consorzi già costituiti atto costitutivo del consorzio;
- E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
- I Consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) e c) del Codice Appalti devono indicare per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art.353 del codice penale;
- Nel caso di RTI o Consorzi, già costituiti o costituendi, dichiarazione firmata dai Legali Rappresentanti di tutte le ditte raggruppate o consorziate attestante le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese riunite. La mandataria dovrà in ogni caso eseguire le prestazioni in misura maggioritaria;
- Negli altri tipi di Consorzi dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante attestante le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese;

In caso di Avvalimento:

In caso di avvalimento si applica l'art.49 del Codice Appalti e pertanto:

- Il concorrente singolo o consorziato o raggruppato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto; ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita tutta la documentazione prevista al comma 2) del suddetto articolo;
- Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
- Pena l'esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti;
- Tutte le dichiarazioni di avvalimento, saranno trasmesse dalla stazione appaltante all'Autorità, indicando altresì l'aggiudicatario.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi del DPR 445/2000 possono essere accompagnate da una sola copia del documento d'identità del sottoscrittore, la cui mancata presentazione comporta l'esclusione immediata della ditta dalla procedura.

In caso di documentazione sottoscritta dal procuratore, dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione di Procura ai sensi dell'art.46 del



D.P.R.445/00 e successive modificazioni.

Le dichiarazioni di cui ai punti 7, 10, 12, 14, possono essere rilasciate compilando l'apposito modulo unificato di dichiarazione.

Le dichiarazioni sostitutive di cui ai punti 2, 3, 4, 6 possono essere rilasciate compilando l'apposito modulo unificato di dichiarazione sostitutiva.

L'incompletezza di uno dei documenti di cui ai punti precedenti preclude la successiva valutazione dell'offerta qualora uno dei documenti incompleti non sia integrato entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.

Implicano, invece, esclusione immediata del concorrente dalla procedura la mancanza:

- delle dichiarazioni previste ai punti 3, 4, 5, 9,
- della garanzia di cui al punto 8,
- del versamento di cui al punto 11.

La dichiarazione di cui al punto 6 è richiesta quale requisito minimo di ammissione

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

- L'aggiudicazione della fornitura avverrà per LOTTO UNICO purchè completo, in base a quanto previsto **all'art.82 del Codice degli Appalti**, nei confronti dell'offerente che proporrà l'offerta più conveniente, determinata dalla somma dei valori ottenuti applicando agli sconti e alle maggiorazioni proposti dalla ditta i seguenti punteggi, rappresentativi della proporzionalità della spesa per l'acquisto dei singoli gruppi di prodotto:

- specialità medicinali	max 40 punti su 100
- specialità medicinali in conf.ospedaliera	max 40 punti su 100
- parafarmaceutici e dietetici	max 8 punti su 100
- parafarmaceutici e dietetici in conf. ospedaliera	max 8 punti su 100
- specialità da banco	max 2 punti su 100
- altro materiale sanitario	max 2 punti su 100

L'affidamento avverrà a favore della ditta che consegnerà il punteggio più alto dalla somma ottenuta secondo il seguente criterio di calcolo proporzionale

-al maggior sconto verrà attribuito il massimo punteggio e in modo direttamente proporzionale punteggi inferiori a sconti inferiori

-al minor aumento verrà attribuito il massimo punteggio e in modo inversamente proporzionale punteggi inferiori ad aumenti superiori

con le seguenti particolarità:

- ✓ sconto = 0 punti = 0
- ✓ aumento = 0 = il punteggio sarà il massimo dello specifico gruppo di prodotto e per consentire il calcolo della proporzione inversa la % 0 di aumento assumerà il valore 1

L'Azienda Appaltante si riserva il diritto di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida.



L'Azienda Appaltante si riserva, la possibilità di annullare i risultati della procedura qualora ritenga di non avere raggiunto l'obiettivo che si prefiggeva a proprio discrezionale ed insindacabile giudizio.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui l'Azienda Appaltante non intenda procedere ad alcuna aggiudicazione.

Le eventuali richieste di chiarimenti od osservazioni che la Ditta partecipante ritenga di presentare in merito alla presente gara, dovranno pervenire per via elettronica entro 10 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, per consentire alla scrivente Amministrazione di acquisire gli elementi necessari e di fornire agli interessati chiarimenti e comunicazioni, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 71 comma 2 del Codice degli Appalti, esclusivamente mediante pubblicazione sul sito dell'AUSL di Bologna – sezione Informazioni per operatori economici e gare d'appalto – Bandi ed avvisi di gara.

FASI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Il procedimento di gara avverrà secondo la normativa vigente ed in particolare esso avrà il seguente svolgimento:

1. il giorno dell'apertura della documentazione pervenuta, che sarà comunicato sul sito internet dell'Azienda USL di Bologna www.ausl.bologna.it , con adeguato anticipo, il Presidente del seggio di gara, con l'assistenza di due testimoni, alla presenza dei Legali Rappresentanti delle ditte, verificata l'integrità dei plichi ricevuti dai singoli concorrenti, procederà all'apertura degli stessi, accertando, in quella sede, la rispondenza della documentazione di gara (Busta B) prescritta dal presente disciplinare;
2. successivamente, procederà, a norma dell'articolo 48 del Codice degli Appalti, al sorteggio del 10% delle imprese ammesse alle fasi successive di gara per le quali sarà effettuato il controllo sul possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa richieste nel presente disciplinare.
3. Qualora le prove documentali, **entro 10 giorni dalla richiesta**, non siano fornite, ovvero non confermino le dichiarazioni contenute nell'offerta, l'Azienda USL procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art.6 comma 11 del Codice Appalti e seguenti.

L'esito della valutazione della documentazione prodotta sarà resa nota agli altri candidati durante la successiva seduta pubblica.

L'esclusione dalla gara sarà immediatamente comunicata per iscritto al concorrente inadempiente, ed esplicitamente comunicata nella prima seduta pubblica utile alle altre imprese partecipanti.

4. successivamente, sarà comunicato alle Ditte (via fax/raccomandata A.R./posta elettronica), il giorno, l'ora ed il luogo per l'apertura, in seduta pubblica, delle buste contenenti le offerte economiche;
5. il Presidente del seggio di gara, il giorno stabilito, alla presenza dei legali rappresentanti delle Ditte, procederà ad aprire i plichi contenenti le offerte economiche e saranno attribuiti, mediante l'utilizzo della formula matematica sopra riportata, i punteggi riferiti alle percentuali di sconto e di maggiorazione;



6. il Presidente, proporrà aggiudicataria la Ditta che avrà conseguito il punteggio più alto ottenuto secondo i criteri già evidenziati;
7. in caso di parità di punteggio, si procederà nella medesima seduta di aggiudicazione ad una richiesta di miglioria fra le Ditte migliori offerenti, se presenti alla gara e consenzienti; ove fosse presente una sola fra tali Ditte, questa è ammessa a presentare un'offerta migliorativa. In entrambi i casi, l'offerta migliorativa dovrà essere proposta da persona avente i poteri di impegnare la Ditta. Tale situazione dovrà essere attestata da documentazione rilasciata dalla Ditta offerente (procura speciale notarile – carica sociale). Qualora nessuna delle Ditte migliori offerenti sia presente, o se presente non vogliano migliorare l'offerta, la sorte deciderà chi debba essere l'aggiudicataria;
8. Il Presidente del seggio di gara dispone le verifiche previste dall'articolo 86 comma 1° del Codice degli Appalti (in caso di prezzo più basso) in tema di individuazione dell'offerta anormalmente bassa.
Qualora un'offerta appaia anormalmente bassa, si procederà secondo l'iter stabilito dagli articoli 87 e 88 del Codice degli Appalti.

Inoltre al presente contratto saranno applicate le disposizioni stabilite negli artt. 11 e 12 del Codice degli Appalti.

Il verbale con il quale é individuata la ditta aggiudicataria equivale ad aggiudicazione provvisoria.

L'esito dell'aggiudicazione definitiva sarà comunicato nei termini e secondo le modalità di cui all'art.79 del D.lgs 163/06.

La ditta aggiudicataria dovrà presentare la documentazione prevista dalla normativa antimafia, come specificato nella comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

Qualora dagli accertamenti effettuati risulti l'esistenza di alcune cause ostative previste dalla legge l'Azienda U.S.L. si riserva la facoltà di passare al 2° classificato. In tal caso l'Azienda USL potrà procedere ad incamerare l'eventuale cauzione e richiedere i maggiori danni come previsto per i casi di inadempienza.

Ai sensi dell'art.11, punto 8, del Codice Appalti e vista la Determina n.1 del 10/01/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo:

- la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.38, secondo le modalità previste dall'art.43 del DPR 445/00,
- la consultazione del Casellario informatico,
- la verifica della Regolarità Contributiva,
- la presentazione da parte della ditta aggiudicataria della seguente documentazione:
 - a) **cauzione definitiva**, ai sensi dell'articolo 113 del Codice degli Appalti, pari al 10% dell'importo presunto della fornitura/servizio, da effettuarsi mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo speciale di cui all'art.106 del D.lgs 385/93.
L'importo della cauzione definitiva può essere ridotto del 50%, qualora la ditta sia in possesso, ai sensi dell'articolo 75-comma 7°- del Codice degli Appalti, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della



serie UNI CEI ISO 9000. In tale caso la ditta dovrà documentare tale possesso nei modi prescritti dalla normativa vigente.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda USL.

La restituzione della cauzione definitiva avverrà a servizio/fornitura eseguito con collaudo positivo o cessato ogni motivo di contestazione;

Qualora dai controlli effettuati le dichiarazioni non vengano confermate e/o non venga presentata la documentazione di cui alle lettere a) e b) sopra indicate, l'Azienda U.S.L. si riserva la facoltà di passare al 2° classificato.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione di cui all'art.38 del D.lgs 163/06, l'Azienda USL segnalerà, inoltre, tale fatto all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, per l'iscrizione del dato nel casellario informatico effettuate le opportune valutazioni.

Si precisa, inoltre, che la falsa dichiarazione costituisce, a norma dell'articolo 38, comma 1, lettera h) del Codice degli Appalti, causa di esclusione, per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, per un periodo di un anno dall'iscrizione nel casellario informatico.

CONTRATTO

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto, ha luogo entro il termine di sessanta giorni. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato all'Azienda USL, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto, come previsto dall'art. 11 comma 9 del Codice.

Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79 del Codice Appalti, come previsto dall'art.11 dello stesso.

Il contratto sarà stipulato utilizzando la forma della scrittura privata non autenticata, che potrà anche consistere in apposito scambio di lettere, ovvero in forma elettronica secondo le norme vigenti nell'Azienda USL. Una volta proceduto alla stesura del contratto, l'Azienda USL invierà copie alla ditta aggiudicataria che dovranno essere restituite firmate dal Legale Rappresentante della stessa. La ditta sarà, inoltre, tenuta ad assolvere l'imposta di bollo, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n.642. Indicazioni per l'assolvimento dell'imposta saranno fornite con l'invio delle copie del contratto.

La data di avvenuta stipulazione del contratto con la Ditta aggiudicataria sarà comunicata ai sensi dell'art.79 del D.lgs 163/06.

Il contratto, ai sensi dell'art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., s'intenderà risolto qualora le transazioni finanziarie non fossero eseguite tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

DISPOSIZIONI FINALI

In caso di modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa la ditta aggiudicataria nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione, dovrà trasmettere all'Ufficio Territoriale del Governo di Bologna, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia (art. 86 D.lgs 6/9/11 n.159).



La Ditta aggiudicataria è tenuta a inoltrare tale comunicazione anche all'Azienda USL di Bologna.

La Ditta aggiudicataria dovrà iscriversi, qualora non lo avesse già fatto, all'Anagrafe Fornitori dell'Azienda USL. Tale iscrizione è on line e per registrarsi la Ditta deve collegarsi al sito www.albofornitori.it selezionare il nostro Ente e le istruzioni contenute riservate alle Ditte.

Se i contratti stipulati, prevedono una parte manutentiva affidata a una ditta di cui si avvale l'aggiudicataria, anche la Ditta che svolge la manutenzione dovrà iscriversi all'anagrafe dei fornitori aziendale.

La Ditta aggiudicataria, ai sensi della legge n.221/2012 art.34, comma 35, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, dovrà rimborsare, con modalità che verranno comunicate successivamente, alla Stazione appaltante le spese per la pubblicazione del bando di gara sui giornali, che nel caso di specie ammontano ad Euro 1.419,73 iva inclusa (LA STAMPA € 419,46; AVVENIRE € 205,70; REPUBBLICA € 651,78; UNITA' € 142,78)

L'Azienda capofila procederà all'espletamento dell'intera procedura fino all'efficacia dell'aggiudicazione definitiva; sarà poi posto in capo a ciascuna Azienda richiedente l'adozione dell'atto di recepimento dell'esito, la contabilizzazione della spesa ai propri Conti Economici, gli adempimenti connessi con la cauzione definitiva, la stipula del contratto, la fatturazione, solleciti, contestazioni fino ad eventuale risoluzione dello stesso, preceduto peraltro da comunicazioni informative alle altre Aziende sanitarie.)

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.30/06/03 n.196 (denominato "Codice privacy") i dati personali forniti saranno raccolti presso il Servizio Acquisti Metropolitano, in banca dati sia automatizzata che cartacea, per le finalità inerenti la gestione della procedura di gara (incluse le finalità amministrativo-contabili) e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall'art.11 del citato D.Lgs.n.196/03, tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall'art.4 della medesima normativa necessarie al trattamento in questione.

I dati conferiti saranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, comunque mediante strumenti ritenuti idonei a garantire la sicurezza per evitare rischi di perdita, distruzione o accesso non autorizzato ai sensi e per gli effetti delle relative disposizioni contenute nel D.Lgs.n.196/03.

Le medesime condizioni di riservatezza e sicurezza saranno garantite, anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto contrattuale, per la gestione dello stesso.

I dati oggetto di trattamento non saranno sottoposti ad accesso alcuno tranne che per i casi previsti dalla normativa vigente in materia, in particolare dall'art.22 della L.241/90.

I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione per le sole finalità sopra esposte e nei limiti consentiti dalla normativa:

- a responsabili e incaricati di trattamento di articolazioni organizzative dell'Azienda USL di Bologna;
- a legali incaricati per la tutela dell'Azienda USL di Bologna in sede giudiziaria;
- all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti dalla Legge.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura.

L'interessato è titolare di diritti di cui all'art.7 del Codice Privacy, per cui, previa richiesta (mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica) rivolta al titolare o al responsabile di trattamento, può:



- a) conoscere, mediante accesso, l'origine dei dati personali, le finalità e modalità di trattamento, gli estremi identificativi dei soggetti che li trattano;
- b) ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati che lo riguardano, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge se contenuti in documenti suscettibili di tali modificazioni;
- c) opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Titolare del trattamento: Azienda USL di Bologna.

Responsabile del trattamento: Dott.ssa Rosanna Campa, Direttore del Servizio Acquisti Metropolitan.

Il Responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della L.241/90 è la Dott.ssa Rosanna Campa, Direttore del Servizio Acquisti Metropolitan.

S'informa, inoltre, che gli atti amministrativi sono resi pubblici, per opportuna conoscenza, dalla data di pubblicazione all'Albo Informatico consultabile sul sito istituzionale dell'Azienda USL di Bologna.

Ai sensi dell'articolo 77 –comma 1° del Codice degli Appalti, i mezzi per la comunicazione e lo scambio d'informazioni con le imprese partecipanti alla presente procedura di gara sono la posta elettronica (servizio.acquisti@ausl.bologna.it) o il fax (051 6079989).

Per quanto non previsto nel presente Disciplinare, s'intendono richiamate le norme contenute nel Capitolato Generale d'onere per le forniture dell'Azienda USL di Bologna, consultabile presso il Servizio Acquisti Metropolitan – Via Gramsci n.12 – 40121 Bologna, dalle ore 9 alle ore 12 dal lunedì al venerdì, e per quanto non contenuto, valgono le norme del Codice Civile.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL
SERVIZIO ACQUISTI METROPOLITANO
F.TO Dott.ssa Rosanna Campa