



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0047753
DATA: 23/05/2014 11:34
OGGETTO: PROCEDURA APERTA N. 107/2014 PER LA FORNITURA DI "AGHI, MEDICAZIONI, CATETERI E ALTRO MATERIALE PER DIALISI" IN UNIONE D'ACQUISTO TRA LE AA.UU.SS.LL. DI BOLOGNA (CAPOFILA), DI IMOLA, DI FERRARA, LE AA.OO.UU. DI BOLOGNA E DI FERRARA.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Rosanna Campa

DATI DI FASCICOLAZIONE:

- [2666/2013]UBS Fornitura di aghi, medicazioni, CVC e altro materiale per dialisi per le necessità dell'Area Vasta Bologna –Ferrara

CLASSIFICAZIONI:

- [05-01-01] Beni sanitari

DOCUMENTI:

File	Hash
PG0047753_2014_Lettera_firmata:	B25A10AE8FC8AF7D10EB121092D34632AE226C226D7D96C37A3919CA13FD098D
PG0047753_2014_Allegato1:	B67514651B91C3DD71FD3A920F144F371371C67C160DC8A04C0426C5710D38A1
PG0047753_2014_Allegato2:	4C2CCE130CEBA742F7CA8FB80A5B3C07E53762D837DF4053608AA3E2B9C18356
PG0047753_2014_Allegato3:	0ABDEE458F95DDFB4B505A35B849E90F562205E5FCCB6ABA2792DA65FAAD6EF1
PG0047753_2014_Allegato4:	20FA362B219B6FCD499B255D823749F5FB5412E2DB6DD72388B996D9DBB69317
PG0047753_2014_Allegato5:	C1510400F505FE89D241756D627ADB11E002B62BFF6A45B199D20B264C6BF661
PG0047753_2014_Allegato6:	32C1D94C293182CE16EE8E394F33996D64D59AB64299CAE5D925BE2561DA6546
PG0047753_2014_Allegato7:	4CFE9BE4BA3BDFDCB4A2573B5CD99D413F43E3B6D3B9B16AD57455B07897EE92
PG0047753_2014_Allegato8:	D3AD7DF3AAA9ED238ED031F297D846C68BD9ED296B1437CAC78E3CC75960DF0E
PG0047753_2014_Allegato9:	3F9682F058E0750EF9E99C51501BB5CABA1FCF90CB1DA67D9E4461F7DA8128B6
PG0047753_2014_Allegato10:	0A2B8BAC8D85D08C52DBB6FA8AE1ED16604D662173CAC3A33E0E68B167B62490
PG0047753_2014_Allegato11:	4C2FC0BE1F67600EB8EA39BD94BC30DAA30811667564DC86A08022D1CC8CE5D3
PG0047753_2014_Allegato12:	B94590EC9B3F03D2E7464B5F6C6000A9FE50BF67576D8669922B9CB8AE2562B0
PG0047753_2014_Allegato13:	5E8BA582612D157E3CB2530DA69A6D6DD8AEBE4D02986C31B1BCDDDB96B3A81
PG0047753_2014_Allegato14:	34CE216A7A3D9B1B61161F2DA59672AB4697FBC3E24A609C6DF235FB54EA9E59



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'Azienda USL di Bologna secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art 3 c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Uoc Servizio Acquisti Metropolitan

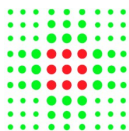
Operatori Economici vari
Loro Sedi

OGGETTO: PROCEDURA APERTA N. 107/2014 PER LA FORNITURA DI "AGHI, MEDICAZIONI, CATETERI E ALTRO MATERIALE PER DIALISI" IN UNIONE D'ACQUISTO TRA LE AA.UU.SS.LL. DI BOLOGNA (CAPOFILA), DI IMOLA, DI FERRARA, LE AA.OO.UU. DI BOLOGNA E DI FERRARA.

Documentazione di gara per la pubblicazione della PROCEDURA APERTA N. 107/2014 PER LA FORNITURA DI "AGHI, MEDICAZIONI, CATETERI E ALTRO MATERIALE PER DIALISI" IN UNIONE D'ACQUISTO TRA LE AA.UU.SS.LL. DI BOLOGNA (CAPOFILA), DI IMOLA, DI FERRARA, LE AA.OO.UU. DI BOLOGNA E DI FERRARA.

Firmato digitalmente da:
Rosanna Campa

Responsabile procedimento:
Simona Grieco



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 UBS



Il direttore

Lettera d'invito

Allegati:

Capitolato Speciale;

Capitolato Speciale – copia da restituire firmata

Allegato 1 scheda offerta;

Allegato 2 depositi cauzionali;

Allegato 3 ELENCO CIG con importi per contribuzione;

Allegato 4 Scheda Fornitore;

Allegato 5 scheda informativa dispositivo;

Allegato 6 modulo unificato dichiarazioni sostitutive procedura aperta punti 3, 4, 5 .doc;

Allegato 7 modulo unificato dichiarazioni procedura aperta punti 7, 10, 12, 14, 16 .doc;

Allegato 8 dichiarazione sostitutiva procedura aperta per accesso punto 15.doc;

Allegato 9 Punteggi Qualita';

Allegato A modulo dichiarazioni sostitutive di notorietà procedure aperte punto 6

Allegato B modulo dichiarazioni sostitutive casellari procedure aperte punto 6

Tutti gli allegati sono da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente lettera invito.

PROCEDURA APERTA N. 107/2014 PER LA FORNITURA DI "AGHI, MEDICAZIONI, CATETERI E ALTRO MATERIALE PER DIALISI" IN UNIONE D'ACQUISTO TRA LE AA.UU.SS.LL. DI BOLOGNA (CAPOFILA), DI IMOLA, DI FERRARA, LE AA.OO.UU. DI BOLOGNA E DI FERRARA.

PERIODO: quadriennale + 2 eventuale rinnovo

IMPORTO presunto annuo euro 480.694,85 IVA esclusa e quadriennale euro 1.922.779,40 IVA esclusa

Codice d'Identificazione Gare (CIG): V. ALLEGATO

Premessa

Con riferimento al bando di gara inviato in data 21/05/2014 all'Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della U.E., questa Azienda USL, con provvedimento

Servizio Acquisti Metropolitan
Via Gramsci, 12 - 40121 Bologna
Tel. +39.051.6079776 fax +39.051.6079989
simona.grieco@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



n. 980 del 19/05/2014, 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 per le esigenze delle Aziende USL di Bologna (Capofila), Imola e Ferrara e delle Aziende Ospedaliero Universitarie di Bologna e Ferrara.

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 08/07/2014.**

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.

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. 107/2014 PER LA FORNITURA DI "AGHI, MEDICAZIONI, CATETERI E ALTRO MATERIALE PER DIALISI" IN UNIONE D'ACQUISTO TRA LE AA.UU.SS.LL. DI BOLOGNA (CAPOFILA), DI IMOLA, DI FERRARA, LE AA.OO.UU. DI BOLOGNA E DI FERRARA"**.

Nella busta dovrà essere inserito l'ultimo listino prezzi ufficiale anche su supporto informatico.



L'offerta impegnerà la Ditta per una durata non inferiore a 180 gg. 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.

L'importo del bollo sull'offerta, precedentemente 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", dovrà essere adeguato a quanto fissato dal D.L. 26/04/2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla L. 24/06/2013, n. 71, (€ 16,00).

L'offerta economica dovrà essere redatta secondo le modalità illustrate, in duplice copia, una cartacea, l'altra su supporto elettronico in formato excel; in caso di discordanza farà fede l'offerta cartacea.

L'offerta dovrà indicare chiaramente la percentuale di sconto a cui l'Ente farà riferimento per acquisto di prodotti non compresi in gara (vedi art. **"Acquisto di prodotti non assegnati in gara"** del Capitolato Speciale).

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.

L'Azienda USL non accetterà offerte con un numero di decimali superiore a cinque.

Tale offerta dovrà essere indicata sia in cifre che in lettere; in caso di discordanza fra il prezzo unitario (per unità di misura) 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 assoggettata la fornitura oggetto della presente procedura.

Oltre al prezzo, l'Azienda U.S.L. corrisponderà l'IVA, se ed in quanto dovuta.



Nella busta non dovrà essere inserito altro documento.

Il Committente, valutate le attività oggetto dell'appalto, come previsto dall'art 26 c. 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., precisa che NON elabora il DUVRI perché non è richiesto per servizi di natura intellettuale, per mere forniture di materiali o attrezzature, nonché per tipologia di lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni.

BUSTA B)

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

- 1) **Capitolato Speciale**, 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, debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta offerente o da persona avente i poteri di impegnare la Ditta in possesso di Procura, di accettazione di tutte le norme previste dalla presente lettera d'invito e relativi allegati;
- 3) 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. n. 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.;
- 4) **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, comma 1, 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, comma 1, 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;

5) **Pena l'esclusione dalla gara**, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 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'art. 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'art. 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.

- 6) **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.

I procuratori "ad negotia", come da Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza 16 ottobre 2013, n. 23, qualora i loro poteri siano dotati di tale ampiezza gestoria e di rappresentanza da renderli assimilabili alla figura di amministratori di fatto della 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 e 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 6) 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.

- 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 di ciascun lotto, come meglio indicato nell'Allegato 2 Depositi Cauzionali.

Per le ditte che intendono presentare offerta per più lotti, l'importo della garanzia dovrà risultare dalla somma degli importi riportati a fianco dei lotti di interesse. La ditta dovrà indicare nell'apposita casella dell'allegato 2, secondo le modalità ivi riportate, i lotti per cui ha presentato offerta e relativa cauzione provvisoria.

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 s'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 versamenti degli importi indicati nell'Allegato 3, effettuati 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 i codici identificativi (CIG) riportati nell'Allegato 3 Elenco CIG;

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 nella presente lettera invito e capitolato speciale;

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, preferibilmente PEC, 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;
- 15) Dichiarazione motivata e comprovata, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00, con cui la ditta indica le parti/capoversi/paragrafi/pagine rese nell'ambito dell'offerta che costituiscono segreti tecnici o commerciali, da sottrarre al diritto d'accesso degli aventi diritto. In assenza di dichiarazione si ritiene consentito l'accesso a tutta la documentazione;
- 16) Dichiarazione di aver preso visione del codice di comportamento aziendale adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 7 del 31 gennaio 2014, pubblicato sul profilo di committente dell'Azienda USL di Bologna, al seguente percorso: <http://www.ausl.bologna.it/amministrazione-trasparente/ac/corruzione>;
- 17) Copia del PassOE, da reperire sul sito dell'AVCP (<https://ww2.avcp.it/idp-sig/>) indicando il codice CIG relativo al/i lotto/i per cui si intende partecipare;

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, 2, 10, 12, 14, 15, 16 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 5 dovrà essere resa da tutte le società.

In caso di altro tipo di Consorzio una delle dichiarazioni di cui al punto 5 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, 2, 10, 12, 14, 15, 16 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, 2, 10, 12, 14, 15, 16, dovrà essere firmata dal Legale Rappresentante.

La documentazione richiesta ai punti 3, 4, 6, 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 3, 4, 6, 7 dovrà essere presentata dal Consorzio e da ogni singola impresa esecutrice.

La documentazione di cui ai punti 11, 17 dovrà essere presentata dalla ditta indicata quale capogruppo del RTI o Consorzio ordinario di concorrenti.

Negli altri tipi di Consorzio la documentazione di cui ai punti 11, 17 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 (quando ammessi): 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 D.P.R. n. 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. n. 445/00 e s.m.i.

Le dichiarazioni di cui ai punti 7, 10, 12, 14, 16 possono essere rilasciate compilando l'apposito modulo unificato di dichiarazione.

Le dichiarazioni sostitutive di cui ai punti 3, 4, 5, possono essere rilasciate compilando l'apposito modulo unificato di dichiarazione sostitutiva. NON saranno comunque ammesse dichiarazioni generiche relativamente all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.

La dichiarazione sostitutiva di cui al punto 15 può essere rilasciata compilando l'apposito modulo di dichiarazione sostitutiva.

La carenza 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 4, 5, 6, 9,
- della garanzia di cui al punto 8,
- del versamento di cui al punto 11.

BUSTA C)

Terza busta, ugualmente sigillata, e riportante la dicitura “CONTIENE ELABORATI TECNICI - P.A. N. 107/2014 PER LA FORNITURA DI “AGHI, MEDICAZIONI, CATETERI E ALTRO MATERIALE PER DIALISI” IN UNIONE D'ACQUISTO TRA LE AA.UU.SS.LL. DI BOLOGNA (CAPOFILA), DI IMOLA, DI FERRARA, LE AA.OO.UU. DI BOLOGNA E DI FERRARA”.



contenente la seguente documentazione:

PER CIASCUN LOTTO OFFERTO:

- a)** Scheda tecnica dei prodotti offerti con indicazione dei lotti di riferimento riportante i dati indispensabili per la valutazione dei parametri qualitativi, **su supporto cartaceo ed informatico**;
- b)** Scheda informativa del dispositivo (Allegato 5);
- c)** Documentazione riguardante la conformità dei dispositivi a quanto indicato dal D.Lgs. 46/97 e successive modificazioni ed integrazioni (D.Lgs. 25/2/1998 n. 95 e D.Lgs. 8/9/2000 n. 332); in particolare per i prodotti sterili copia della certificazione rilasciata da un organismo notificato;
- d)** Informazioni a corredo di ogni prodotto offerto, fornite ai sensi dell'allegato I punto 13 del D.Lgs. 46/97, nonché ETICHETTATURA (originale/copia) presente sulle confezioni, che dovrà essere conforme a quanto indicato al punto 13.3 del suddetto allegato e, possibilmente, il codice a barre;
- e)** dichiarazione "latex-free", qualora il prodotto offerto sia privo di lattice;
- f)** dichiarazione di compatibilità disinfettanti per i CVC (temporanei, permanenti e peritoneali)

INOLTRE, da presentare una sola volta:

- g)** Catalogo illustrato, dettagliato ed aggiornato del materiale oggetto della gara prodotto e/o commercializzato dalla Ditta anche in formato elettronico;
- h)** Offerta in carta semplice **senza prezzi**;
- i)** Scheda fornitore debitamente compilata (Allegato 4);

Tutte le indicazioni riguardanti l'applicazione del Decreto Legislativo 24 Febbraio 1997 n. 46 dovranno essere redatte in lingua italiana, come stabilito dall'art. 5 comma 4 del Decreto stesso.

I DOCUMENTI PRESENTATI DOVRANNO ESSERE RAGGRUPPATI (FASCICOLATI) PER RELATIVO LOTTO DI RIFERIMENTO CHE DEVE RISULTARE BEN INDICATO.

I documenti della Busta C dovranno essere accompagnati da una nota riepilogativa dei documenti presentati per ciascun lotto offerto.



Le Ditte che avranno presentato tutta l'ideale documentazione richiesta saranno successivamente ammesse alla fase di valutazione delle caratteristiche specificate nel disciplinare.

Il Seggio di gara o la Commissione potrà eventualmente invitare le imprese concorrenti a integrare o fornire chiarimenti in ordine alla documentazione e dichiarazioni presentate nell'ambito degli elaborati tecnici.

La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalla Ditta, tale da non consentire la valutazione del servizio offerto, da parte della Commissione, comporta l'esclusione dalla gara.

Si precisa che ogni indicazione di prezzo dovrà esclusivamente essere contenuta nella **BUSTA A - Offerta economica**

CAMPIONATURA

Le Ditte concorrenti, oltre all'offerta economica da presentare secondo le modalità sopra riportate, dovranno produrre, **pena l'esclusione dalla gara**, la campionatura gratuita.

La campionatura gratuita dovrà essere inviata, in n. 2 pezzi per ogni lotto per cui si intende presentare offerta, con plico a parte recante l' intestazione della Ditta, al seguente indirizzo:

**Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico
S.Orsola-Malpighi:**

Viale Ercolani, 4 - 40138 Bologna

Padiglione n. 12, Area 2 dalle 08:00 alle 12:00

Indicando sulla confezione "**campionatura** relativa alla procedura aperta n. 107/2014 per la fornitura di "aghi, medicazioni, cateteri e altro materiale per dialisi" in unione d'acquisto tra le Aziende Usl di Bologna (Capofila), Imola e Ferrara e delle Aziende Ospedaliero-Universitarie di Bologna e Ferrara - Avec", consegna dalla ore 08:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì

e dovrà pervenire, **pena esclusione dalla gara**, entro le ore 12:00 del giorno 08/07/2014 (termine perentorio di ricezione dell'offerta economica).

I campioni dovranno essere presentati, in confezione separata, (per ogni lotto per il quale la Ditta intende concorrere), sterili, riportando, ben visibile, il nome della Ditta mittente e la seguente dicitura: "campioni relativi alla procedura aperta n. 107/2014 per la fornitura di "aghi, medicazioni, cateteri e altro materiale per dialisi" in unione d'acquisto



tra le Aziende Usl di Bologna (Capofila), Imola e Ferrara e delle Aziende Ospedaliero-Universitarie di Bologna e Ferrara – Avec” ed inoltre indicare chiaramente i seguenti dati riportati in una distinta riepilogativa in duplice copia:

- numero del lotto di gara;
- nome commerciale e descrizione del campione, codice articolo della Ditta fornitrice e di quella produttrice se diversa;
- quantità di pezzi acclusi.

I campioni sono da considerarsi a titolo GRATUITO.

L’etichetta o la stampigliatura sulla carta di confezionamento deve essere quella dei prodotti in vendita e perciò conforme a tutti i necessari riferimenti di legge, in particolare a quanto previsto dal D.Lgs. n. 46/97 e successivi aggiornamenti.

La Ditta potrà recapitare le campionature, (distinte lotto per lotto), in un unico pacco.

La campionatura pervenuta oltre il termine sopra citato, o difforme con quanto previsto dalla presente gara e dall’offerta presentata, comporterà l’esclusione della Ditta dalla gara, ed al riguardo non saranno ammessi reclami di sorta.

Le Aziende Sanitarie appaltanti si riservano la possibilità di richiedere ulteriore campionatura a titolo gratuito per effettuare prove nei reparti/servizi.

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

LOTTE N. 11, 12, 13, 14 A e B, 15, 16, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41.

L’aggiudicazione della fornitura avverrà per singolo lotto purchè completo in base a quanto previsto **all’art. 82 del Codice degli Appalti** e cioè a favore del prezzo unitario più basso, nell’ambito dei prodotti ritenuti idonei anche a seguito di prova della campionatura;

Per il lotto n. 39, l’aggiudicazione avverrà a favore del prezzo unitario più basso previo giudizio di idoneità sulla tenuta a seguito di prova della campionatura su pazienti a diversa complessità di fistola.

LOTTE N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29.

L’aggiudicazione della fornitura avverrà per singolo lotto purchè completo in base a quanto previsto **all’art. 83 del Codice degli Appalti** e cioè a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti parametri:



Prezzo: massimo punti 50

Il punteggio relativo al prezzo viene attribuito come segue: Punti 50 verranno attribuiti alla Ditta che avrà offerto il prezzo unitario più basso.

Per le altre ditte il punteggio del prezzo sarà determinato in misura inversamente proporzionale al prezzo. (Prezzo offerto:prezzo più basso = 50:X)

b) **Qualità:** massimo punti 50

i punteggi verranno attribuiti, per ciascuna offerta, secondo la seguente formula:

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

dove:

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

n = numero totale dei requisiti;

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

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

Σ_n = sommatoria.

I coefficienti **V(a)_i** sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari, secondo i criteri su riportati.

Tabellina di giudizi tra 0 e 1

GIUDIZI O	OTTIM O	BUON O	SUFFICIENT E	NON COMPLETAMENT E INADEGUATO	INADEGUAT O
Valore V(a) _i prelimin are assegna to	1,0	0,80	0,55	0,35	0,00

I punteggi saranno apprezzati al secondo decimale per troncamento.

L'offerta della ditta che otterrà prima della riparametrazione un punteggio inferiore a 27,50 punti sul totale di 50 punti relativo ai Fattori ponderali W_i sarà esclusa dal proseguimento della procedura di gara. Inoltre ai fini dell'anomalia dell'offerta si terrà conto del punteggio affidato dalla Commissione prima della riparametrazione.

RIPARAMETRAZIONE:

1. Prima riparametrazione. Qualora dal valore di ciascun parametro (dato dalla somma dei punteggi assegnati ai sub parametri)



nessuno abbia acquisito il massimo punteggio, successivamente alla verifica del raggiungimento della soglia di punteggio di cui sopra, si procederà a trasformare i valori dei singoli punteggi assoluti attribuiti (in relazione a ciascuna offerta) da parte della Commissione, in punteggi definitivi riportando al punteggio massimo il valore più alto e proporzionando a tale valore i valori delle altre offerte prima calcolate.

2. Seconda riparametrazione. Alla ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio tecnico derivante dalla somma dei singoli parametri riparametrati, assegnati in base alla tabella sopra indicata, verranno attribuiti punti 50. Alle altre verranno assegnati punti proporzionalmente decrescenti.

I lotti aggiudicabili ai sensi dell'art. 83, D.Lgs. n. 163/2006, verranno aggiudicati alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio, composto dal prezzo e dalla qualità, più alto.

I lotti aggiudicabili ai sensi dell'art. 82, D.Lgs. n. 163/2006, verranno aggiudicati alla Ditta che avrà offerto il prezzo unitario più basso.

L'Azienda non accetterà offerte relative a prodotti ritenuti non idonei, come da dichiarazione del competente organo tecnico agli atti dell'Ausl.

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

L'Azienda Appaltante si riserva, effettuato l'esame di congruità dei prezzi, la possibilità di annullare, anche parzialmente, 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 della Commissione giudicatrice, 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 e C) prescritta dalla presente lettera invito;

2. a seguire, in sedute non pubbliche, la Commissione giudicatrice esaminerà la documentazione tecnica e le campionature presentate dalle diverse Ditte offerenti, verificandone l'idoneità anche a seguito di eventuali prove, e assegnando i relativi punteggi secondo i criteri sopra indicati;
3. le Ditte offerenti che avranno conseguito il punteggio minimo nel caso di lotti aggiudicabili ex art. 83, D.Lgs. n. 163/06 e le Ditte offerenti i cui prodotti siano stati dichiarati idonei nel caso di lotti aggiudicabili ex art. 82, D.Lgs. n. 163/06, saranno ammesse alle fasi successive della procedura di gara;
4. successivamente, sarà comunicato alle Ditte direttamente sul sito dell'AUSL di Bologna - sezione Informazioni per operatori economici e gare d'appalto - Bandi ed avvisi di gara, il giorno, l'ora ed il luogo per l'apertura, in seduta pubblica, delle buste contenenti le offerte economiche (le ditte, sono invitate a premunire di procura speciale i loro rappresentanti in caso si verifichi la situazione di parità di punteggio);
5. il Presidente della Commissione Giudicatrice, il giorno stabilito, alla presenza dei legali rappresentanti delle Ditte, procederà a comunicare agli intervenuti il punteggio qualità/i giudizi di idoneità attribuiti dalla Commissione Giudicatrice; quindi verranno aperti i plichi contenenti le offerte economiche e saranno attribuiti, mediante l'utilizzo della formula matematica sopra riportata, i punteggi riferiti al prezzo (in caso di lotti a prezzo qualità);
6. il Presidente, sulla base del punteggio totale conseguito, proporrà aggiudicataria la Ditta che avrà ottenuto il punteggio globale più alto per i lotti aggiudicabili ex art. 83, D.Lgs. n. 163/06, o presentato il prezzo unitario più basso per i lotti aggiudicabili ex art. 82, D.Lgs. n. 163/06, **lasciando impregiudicata la possibilità dell'esame della congruità del prezzo stesso, anche con riferimento all'Osservatorio Regionale Prezzi;**
7. in caso di parità di punteggio, si procederà nella medesima seduta di aggiudicazione a 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 vogliono migliorare l'offerta, la sorte deciderà chi debba essere l'aggiudicataria;

8. Il Presidente della Commissione Giudicatrice dispone le verifiche previste dall'articolo 86 comma 1 del Codice degli Appalti (in caso di lotti a prezzo più basso) e dell'articolo 86 comma 2 del Codice degli Appalti (in caso di lotti ad offerta economicamente più vantaggiosa) 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. n. 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 D.P.R. n. 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, da



effettuarsi mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 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 fornitura eseguita 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 alla lettera a) sopra indicata, 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. n. 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 D.P.R. 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. n. 163/06.

Il contratto, ai sensi dell'art. 3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m.i., 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 dell'art. 66, c. 7 bis, D.Lgs. n. 163/2006 come modificato dal D.L. n. 66 del 24/04/2014, 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 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, che nel caso di specie ammontano a circa Euro 1.250,00 IVA inclusa;

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 Metropolitan, 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 e del D.Lgs. n. 163/2006, è la Dott.ssa Rosanna Campa, Direttore del Servizio Acquisti Metropolitan.

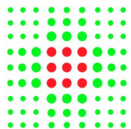
S'informa, inoltre, che gli atti amministrativi sono resi pubblici, per opportuna conoscenza, dalla data di pubblicazione all'Albo Informatico consultabile sul sito istituzionale dell'Azienda USL di Bologna.

Per quanto non previsto nella presente Lettera invito, valgono tutte le norme ed i riferimenti richiamati nell'art. "Norme di rinvio" del Capitolato Speciale di gara.

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) e (simona.grieco@ausl.bologna.it) o il fax (051 6079989).

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL
SERVIZIO ACQUISTI METROPOLITANO
(Dott.ssa Rosanna Campa)



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 UBS

Il direttore



CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA APERTA N. 107/2014 PER LA FORNITURA DI "AGHI, MEDICAZIONI, CATETERI E ALTRO MATERIALE PER DIALISI" IN UNIONE D'ACQUISTO TRA LE AA.UU.SS.LL. DI BOLOGNA (CAPOFILA), DI IMOLA, DI FERRARA, LE AA.OO.UU. DI BOLOGNA E DI FERRARA.

PERIODO: quadriennale + 2 eventuale rinnovo
IMPORTO presunto annuo euro 480.694,85 IVA esclusa e quadriennale euro 1.922.779,40 IVA esclusa

Codice d'Identificazione Gare (CIG): V. ALLEGATO



INDICE

Sezione I - Parte normativa.....	3
Art.1) Oggetto della Gara.....	3
Art.2) Durata della fornitura.....	3
Art.3) Quantitativi.....	3
Art.4) Conformità dei prodotti.....	3
Art.5) Aggiornamento tecnologico.....	4
Art.6) Consulenza tecnica.....	5
Art.7) Periodo di prova.....	5
Art.8) Prezzi/revisione.....	5
Art.9) Obblighi dell'aggiudicatario	5
Art.10) Confezionamento.....	6
Art.11) Consegna.....	6
Art.12) Controlli - Resi per merci non conformi.....	8
Art.13) Acquisto di prodotti non assegnati in gara.....	9
Art.14) Acquisto in danno.....	9
Art.15) Obbligo di riservatezza dei dati.....	9
Art.16).....Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro	10
Art.17) Penalità	10
Art.18).....Risoluzione del contratto	11
Art.19).....Responsabilità	11
Art.20) Fatturazione e Pagamento.....	12
Art.21).....Cessione e subappalto del contratto	14
Art.22).....Recesso dal contratto	15
Art.23).....Clausola di adesione	15
Art. 24) Controversie e Foro competente.....	15
Art.25) Norma di rinvio.....	15



Sezione I - Parte normativa

Art. 1) Oggetto della Gara

L'affidamento della fornitura ha per oggetto la fornitura quadriennale di "Aghi, medicazioni, cateteri e altro materiale per dialisi" in unione d'acquisto tra le AA.UU.SS.LL. di Bologna (capofila), di Imola, di Ferrara e le AA.OO.UU. di Bologna e di Ferrara e sarà regolato dalle norme del presente capitolato speciale.

La fornitura, suddivisa in 41 lotti, è riferita al consumo storico dei prodotti più significativi delle citate Aziende Sanitarie. Il valore presunto annuale della fornitura è di euro 480.694,85 IVA esclusa e complessivo presunto quadriennale, di euro 1.922.779,40 IVA esclusa.

Le quantità, elencate nell'allegato n. 1 - scheda offerta alla lettera invito, sono indicative del normale fabbisogno presunto annuo complessivo delle Aziende Sanitarie interessate.

Detti quantitativi potranno subire variazioni quantitative in più o in meno, nei limiti previsti dalla normativa vigente, in relazione alla reale attività. In particolare sono autorizzate fin d'ora modifiche quantitative del suddetto fabbisogno in relazione a sopravvenute disposizioni normative a diverse e/o nuove modalità organizzative del servizio, ad eventi sopravvenuti ed imprevedibili che comportino una variazione nell'utilizzo dei prodotti.

Art. 2) Durata della fornitura

La fornitura in oggetto avrà la durata di quattro anni e decorrerà una volta decorsi i termini di cui al combinato disposto degli artt. 11 e 79 D.Lgs. 163/2006.

L'A.U.S.L. di Bologna, quale Capofila, si riserva inoltre la facoltà, che la Ditta si impegna ad accettare con la firma del presente Capitolato, di prorogare il contratto per non oltre 180 giorni alle condizioni pattuite fino a quando non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto.

Sempre l'Azienda USL di Bologna, quale Capofila, si riserva la facoltà, dopo il quadriennio di contratto, di rinnovare il medesimo per un periodo ulteriore di anni due, qualora la normativa vigente lo consenta.

Durante il periodo contrattuale l'Azienda Sanitaria si riserva inoltre la facoltà di modificare o rescindere il contratto qualora, dietro segnalazione dell'organo tecnico, vi siano variazioni connesse con fondata motivazione o venga attivata apposita convenzione dell'Agenzia Regionale Intercent-ER o di Consip o si verificino le situazioni di cui all'art. 15, comma 13, lett. b) del D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012 o vengano emanate nuove disposizioni di legge relative alla razionalizzazione della spesa pubblica.

Art. 3) Quantitativi

I quantitativi richiesti sono puramente indicativi e si riferiscono al fabbisogno del periodo annuale del contratto. Tali quantità potranno



essere aumentate o diminuite nei limiti previsti dalla normativa vigente, e da particolari esigenze organizzative interne, senza che il fornitore possa sollevare eccezione al riguardo e pretendere compensi o indennità di sorta. In tale caso rimarranno fisse ed invariate le condizioni economiche e contrattuali pattuite in sede di gara.

Art. 4) Conformità dei prodotti

I prodotti offerti dovranno corrispondere a quanto descritto nelle singole monografie contenute nell'elenco allegato 1 - Scheda offerta.

Relativamente alle misure riportate nei singoli lotti, queste sono indicative dei prodotti attualmente in uso; tuttavia la commissione tecnica si riserverà, sulla base di considerazioni di carattere clinico, di valutare la riconducibilità di prodotti aventi misure simili alla stessa destinazione d'uso.

I prodotti dovranno essere conformi alle norme vigenti per quanto attiene alla produzione, alla importazione ed all'immissione in commercio. In particolare i prodotti offerti debbono essere conformi a quanto previsto nelle relative e specifiche monografie della F.U. XII edizione e successivi supplementi e aggiornamenti e a tutte le norme di legge vigenti in materia, in particolare al D.lgs. 46/97 (applicazione Dir. 93/42 CEE) e D.lgs. 37/2010 (recepimento Dir. 2007/47 CE).

In ciascun involucro di confezione (pacchi, buste, ecc.) deve essere apposta una etichetta portante il contrassegno della ditta, il nome del prodotto, il quantitativo (espresso in peso o in misura) e dovranno essere comunque riportate tutte le indicazioni fissate dalla vigente normativa per il materiale oggetto della presente gara.

La Ditta dovrà inoltre garantire un sistema **di rintracciabilità** che consenta un rapido blocco del lotto oggetto della segnalazione ed una rapida sostituzione dello stesso, senza alcun onere aggiuntivo.

La garanzia sui materiali dovrà essere completa; qualora sui prodotti siano rilevati difetti funzionali o strutturali, la Ditta aggiudicataria si impegna a ritirare i prodotti forniti e a non richiedere il pagamento per quelli già utilizzati.

Tutti i prodotti offerti, salvo diversa specifica espressamente indicata nella scheda tecnica, dovranno essere privi di lattice (LATEX FREE). La presenza o l'assenza di lattice dovrà essere riportata espressamente nella scheda tecnica di ciascun prodotto offerto.

Le confezioni dovranno essere quelle richieste per ogni singolo tipo di materiale.

Le etichette dei prodotti, sia sulla confezione singola, sia sull'imballaggio esterno, devono riportare la marcatura CE e le indicazioni previste da tale marcatura, secondo le disposizioni di cui al punto 13.3 dell'allegato I del D.L. 46/97 e successivo aggiornamento (D.L. 95/98) quali:

- denominazione di vendita del prodotto



- descrizione
- dimensioni e materiali
- nome ed indirizzo della officina di produzione
- data e numero di lotto di fabbricazione

Se trattasi di prodotto sterile, monouso:

- metodo di sterilizzazione
- dicitura "sterile, monouso"
- data di scadenza o validità del prodotto

Nel caso in cui la sterilizzazione sia a ossido di etilene devono essere fornite le certificazioni del controllo dei residui sui singoli lotti.

Oltre a quanto precedentemente indicato, le etichette dovranno riportare ogni ulteriore indicazione prevista dalla vigente normativa in materia.

Le ditte assegnatarie devono fornire, se richieste, tutte le certificazioni relative ai controlli di qualità ed alle analisi chimico-fisiche previste dalla normativa. I fornitori si assumono tutte le responsabilità conseguenti agli obblighi della registrazione, laddove questa sia richiesta per legge.

Art. 5) Aggiornamento tecnologico

Qualora, in corso di fornitura, la ditta aggiudicataria dovesse commercializzare un prodotto tecnologicamente aggiornato e migliorativo rispetto a quello aggiudicato, dovrà fornire senza maggiorazione di prezzo e previo accordo con i Dipartimenti Farmaceutici delle Aziende Sanitarie interessate, il nuovo articolo, dandone debita comunicazione al Servizio Acquisti competente.

Data la tipologia dei prodotti oggetto di gara, le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di richiedere alle Ditte aggiudicatarie la fornitura di tipologie diverse da quelle indicate in gara, e ricomprese nel listino prezzi presentato in sede di offerta. In questo caso si applicherà la stessa percentuale di sconto praticata nella pertinente categoria merceologica.

Nel caso di richiesta di prodotti, inseriti in listini successivi, dovrà comunque essere applicata la medesima percentuale di sconto offerta in sede di gara.

Art. 6) Consulenza tecnica

La ditta aggiudicataria, per tutta la durata del contratto, dovrà garantire il servizio di consulenza tecnica relativa alle nuove tipologie di materiali e prestare assistenza tecnica in collaborazione con gli organi dell'Azienda Sanitaria nell'attività di controllo e revisione della merce ed effettuare gratuitamente corsi di formazione al personale interessato delle Aziende Sanitarie in relazione ai dispositivi di nuova introduzione.

Art. 7) 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, l'esecuzione della prestazione/ 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, secondo le modalità di cui all'art. "Risoluzione del contratto", 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 fino alla data comunicata dall'Azienda interessata;
- avrà diritto esclusivamente al pagamento dei consumabili fino a quel momento ordinati/delle prestazioni eseguite;

Art. 8) Prezzi/revisione

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della gara resteranno fissi e invariabili per tutta la durata della fornitura fatta salva solo, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/06, la possibilità di revisione periodica annuale, a partire dal secondo anno, sulla base anche della variazione dell'indice ISTAT FOI calcolato nella media degli ultimi 12 mesi antecedenti la scadenza contrattuale. La richiesta, motivata e documentata, dovrà essere presentata entro il termine di 6 mesi dalla scadenza annuale; la stazione appaltante si riserva le opportune indagini di mercato.

Restano salve le condizioni migliorative eventualmente praticate dalla Ditta aggiudicataria anche in sede di rinnovo.

Art. 9) Obblighi dell'aggiudicatario

La ditta con la sottoscrizione del presente capitolato speciale si impegna a:

- consegnare materiali di recente produzione e se soggetti a scadenza, con almeno 2/3 della loro validità al momento della consegna;
- comunicare all'Ufficio Ordini, in via formale, al momento del ricevimento dell'ordine, l'eventuale impossibilità di consegna entro il termine previsto all'art. "consegna" del presente capitolato.
- fornire i prodotti della stessa casa produttrice indicata in offerta per tutta la durata della fornitura.
- inviare ciascun prodotto offerto appartenente possibilmente ad un unico lotto di produzione e comunque ad indicare sulla bolla di consegna il/i numero/i di lotto/i e la /e data/e di scadenza; in caso contrario l'accettazione sarà rimessa al Farmacista incaricato del controllo in entrata.
- ricevere estemporaneamente prodotti resi dalla Farmacia anche nella eventualità di revoca, di ridotta o cessata movimentazione o prossimi alla scadenza e a concordare con il Farmacista incaricato l'accredito di pari valore o la sostituzione con uguali prodotti a scadenza differita.



- effettuare gratuitamente corsi di formazione al personale interessato delle Aziende Sanitarie in parola, particolarmente in caso di dispositivi di nuova introduzione.

Art. 10) Confezionamento

I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantirne la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto, in conformità alle norme vigenti.

Gli imballi dovranno essere gratis e a norma di legge.

All'atto di ogni consegna potranno essere prelevati da parte del personale dei Servizi di Farmacia campioni dei prodotti consegnati su cui effettuare i relativi controlli.

Gli imballi dovranno essere "a perdere"; quelli che, a giudizio del predetto personale, presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

Se la consegna dovesse avvenire a pallet, questi dovranno essere tassativamente di tipo EURONORM / EPAL da cm 120 x 80cm , correttamente imballato con cellophane di altezza max.160cm (compreso il pallet), con i colli perfettamente allineati non debordanti dalla sagoma del pallet. Devono essere scaricati a terra con mezzo dotato di sponda idraulica.

Sull'imballaggio esterno e, su ogni confezione singola, **deve essere facilmente visibile** il contrassegno della ditta, il nome del prodotto, la descrizione, le dimensioni e materiali, il nome e l'indirizzo dell'officina di produzione, data e numero del lotto di fabbricazione, il quantitativo espresso nell'unità propria del prodotto **e preferibilmente** il codice a barre.

La ditta dovrà inoltre provvedere a proprie spese al ritiro ed allo smaltimento di tutti gli imballi e/o contenitori resisi necessari per la consegna dei beni.

Art. 11) Consegna

La consegna della merce dovrà essere effettuata dalla ditta aggiudicataria, a proprio rischio, diligenza e spese di qualunque natura, franco terra magazzino, entro e non oltre dieci giorni consecutivi dalla data dell'ordine, di volta in volta trasmesso dal servizio competente, per iscritto o via fax, presso il Magazzino richiedente delle Aziende Sanitarie interessate o verosia come indicato in calce all'ordine.

In casi di urgenza, da dichiararsi a cura del servizio competente, la ditta dovrà provvedere alla consegna con la massima sollecitudine e comunque non oltre le 48 ore solari dal ricevimento della richiesta.

La merce dovrà essere accompagnata da una distinta, in duplice copia, con l'esatta indicazione della qualità e quantità fornita; copia della distinta sarà restituita per ricevuta.

La firma per ricevuta della merce non impegna l'Azienda Sanitaria.



Nel caso non fosse possibile periziare tutta la merce all'atto dell'arrivo, la ditta fornitrice dovrà accettare le eventuali contestazioni sulle qualità e quantità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, all'apertura degli imballaggi e delle confezioni, ne sarà possibile il controllo.

Le Ditte devono garantire altresì la fornitura anche durante il periodo di chiusura per le ferie estive, invernali e per inventario.

Le consegne dovranno avvenire presso i Magazzini sotto elencati: si precisa che comunque trattandosi di merce a transito la consegna deve essere fatta anche in altri eventuali indirizzi che fossero indicati nell'ordinativo di fornitura.

- **Azienda U.S.L. DI Bologna:**
Farmacia Centralizzata Ospedale Maggiore - magazzino edificio G - presso Ospedale Maggiore Largo Nigrisoli 2 Bologna
- **Azienda U.S.L. di Imola:** Magazzino Farmaceutico - P.le Giovanni dalle Bande Nere, 11 - Imola (Bo)
- **Azienda U.S.L. di Ferrara:**
Per il materiale farmaceutico:
Farmacia Ospedale di Cento - Via Vicini n. 2 - Cento (FE)
Farmacia Ospedale di Argenta, - Via Nazione Ponente 5/7 - Argenta (FE)
Farmacia Ospedale del Delta - Via Valle Oppio, 2 - Lagosanto (FE)
Per il materiale di competenza economale:
Azienda U.S.L. di Ferrara - Magazzino Economale - Via Piacentina, 4/N 45030 OCCHIOBELLO (Rovigo)
- **Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara :**
Per materiale economale: Magazzino Centrale - Via Fossato di Mortara, 70 - Ferrara
Per materiale farmaceutico: Servizio di Farmacia- Corso Giovecca 203 - Ferrara
- **Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi:**



La consegna dovrà avvenire presso il Centro Logistico - Area S. Orsola: Viale Ercolani, 4 - 40138 Bologna - Padiglione n. 12, secondo le modalità di seguito riportate:

A) BUONO D'ORDINAZIONE E DOCUMENTO DI TRASPORTO

Le ditte fornitrici sono tenute a consegnare esattamente le quantità richieste con buono d'ordine nei tempi previsti (qualora non fossero rispettabili deve contattare l'ufficio ordini per informare e trovare le opportune soluzioni al problema), indicando sul documento di trasporto i seguenti estremi di riferimento:

- numero e data del buono d'ordine;
- sigla dell'ordinatore;
- area di consegna (Area 1 o Area 2);
- punto di consegna (C34-C36-C38 etc)



- elenco descrittivo e codice/prodotto del materiale consegnato;
- codice articolo interno Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna.
- lotto di produzione, data di produzione e data di scadenza.
- indicazione del regime di temperatura di trasporto per gestione della catena del freddo.

B) CONSEGNA SU PALLETS

La ditta fornitrice è obbligata a rispettare alcune precise modalità, pertanto ciascun pallet deve essere:

- EURONORM / EPAL da 1200 x 800 mm assolutamente integro;
- monoreferenza;
- correttamente imballato col cellophane, quando la stabilità della merce lo richiede ;
- di altezza complessiva (colli + pallet) non superiore a cm 150/115; (riferirsi a contatti Ufficio Ordini per dettagli)
- di peso complessivo non superiore ai 750 kg;
- costruito con colli perfettamente allineati, senza debordamenti e di peso NON superiore ai 10 Kg; composto da colli ognuno dei quali deve riportare all'esterno (stampata sul cartone o su di una etichetta autoadesiva applicata sul cartone) l'indicazione del prodotto contenuto e la relativa confezione (primaria e secondaria).
- i prodotti in catena del freddo e i prodotti ordinati in modalità urgente dovranno necessariamente essere consegnati su pallet dedicato e cartello identificativo; qualora consegnati con prodotti non in catena del freddo/non urgenti dovranno essere scaricati con precedenza assoluta.

C) CONSEGNA IN COLLI

Qualora la quantità dello stesso prodotto sia tale da risultare inferiore a mezzo pallet standard (vedi punto B), la consegna potrà essere effettuata in singoli od in gruppi di colli. E' obbligatorio che la Ditta fornitrice rispetti le seguenti modalità:

- colli monoreferenza; (nel caso dei colli misti indicazione ben visibile dicitura "COLLO MISTO")
- consegna su pallet Euronorm/Epal da 1200 x 800 mm con cartello di "pallet misto"
- ogni singolo collo deve essere assolutamente integro e riportare all'esterno l'indicazione del prodotto contenuto e la relativa confezione (primaria e secondaria), che deve essere sempre mantenuta per l'intera durata della fornitura.

La ditta fornitrice deve garantire che anche durante le fasi di trasporto vengano rigorosamente osservate idonee modalità di conservazione dei prodotti.

- il prodotto in catena del freddo dovrà necessariamente essere consegnato in maniera distinta; qualora consegnato con prodotti non in catena del freddo dovrà essere scaricato con precedenza assoluta e segnalato all'operatore ricevimento merci.

D) CARATTERISTICHE DEI COLLI



Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture previste dalla vigente normativa e devono figurare sia sui recipienti di confezionamento unitario sia sull'imballaggio esterno.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da prendere per la conservazione devono essere in lingua italiana e chiaramente leggibili, come pure la data di scadenza e il numero del lotto.

Tutte le confezioni dei prodotti consegnati (dall'involucro esterno consegnato al vettore, fino all'ultima confezione interna realmente visibile) dovranno, di norma, essere provviste di codice a barre univoco, di opportune dimensioni e di nitidezza di stampa tali da consentire una rapida decodifica con i comuni lettori ottici.

E) PRODOTTI A SCADENZA

Per i prodotti soggetti a scadenza seguire le indicazioni riportate nel capitolato di gara.

F) SCARICO MERCI

Le operazioni di scarico del mezzo di trasporto a terra e/o sul piano di appoggio del Centro Logistico sono a carico della Ditta, la quale, a tal fine, dovrà essere dotata delle attrezzature necessarie quali: sponda idraulica, traspallet, ecc...

G) MERCE RESPINTA AL MITTENTE

Se la consegna verrà effettuata con modalità diverse da quelle sopraindicate, l'Azienda Ospedaliero di Bologna si riserva la piena facoltà di NON ACCETTARE la merce, respingendola al mittente e riservandosi la facoltà di applicare una penale.

Art. 12) Controlli - Resi per merci non conformi

L'accettazione dei prodotti forniti avverrà ad insindacabile giudizio degli organi competenti delle Aziende Sanitarie.

Qualora al controllo quali-quantitativo risultasse la non rispondenza ai requisiti contrattuali, si procederà nel seguente modo:

- restituire la merce chiedendone la sostituzione entro (5) cinque giorni con altra avente le caratteristiche richieste.

In caso di mancato ritiro da parte della ditta del reso entro 10 gg. dalla comunicazione, l'Azienda Sanitaria interessata, si riserva la facoltà di rendere, franco destino, la merce non ritirata e risultata non conforme.

Le forniture dovranno corrispondere al quantitativo richiesto; eventuali eccedenze non autorizzate non verranno riconosciute e, di conseguenza, non saranno pagate.

L'accettazione della merce al momento della sua consegna indica solo una corrispondenza fra il numero dei colli consegnati e quanto riportato nella bolla di accompagnamento.

La ditta fornitrice dovrà accettare le eventuali contestazioni sulle quantità e qualità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla



consegna, quando cioè, all'apertura degli imballaggi e delle confezioni, ne sarà possibile il controllo.

Pertanto il fornitore è responsabile delle proprie obbligazioni relativamente a tutti i vizi della merce non rilevati all'atto della consegna, fino all'utilizzazione del materiale.

Le Aziende Sanitarie si riservano di effettuare controlli sul prodotto fornito in un momento successivo a quello della consegna; tali controlli potranno consistere anche in analisi tecniche la cui esecuzione sarà affidata a laboratori legalmente riconosciuti il cui risultato dovrà essere accettato dalla ditta fornitrice. Qualora vengano riscontrate delle non conformità rispetto alle specifiche tecniche, le spese delle analisi saranno a carico del fornitore.

Art. 13) Acquisto di prodotti non assegnati in gara

Le Aziende Sanitarie si riservano di acquistare dalla Ditta aggiudicataria prodotti non richiesti in sede di offerta ma riferibili alla categoria merceologica/tipologia aggiudicata, usufruendo del listino depositato e applicando la percentuale di sconto offerto in sede di gara.

Per tutti i prodotti presenti in listini ufficiali successivi a quelli presentati in sede di offerta, verrà applicata la medesima percentuale di sconto evidenziata in offerta, per la durata della fornitura.

Art. 14) Acquisto in danno

Qualora le Farmacie delle Aziende Sanitarie interessate riscontrassero, anche in sede di prima fornitura, la non conformità, sia nella qualità sia nella quantità, della merce ai requisiti richiesti e pattuiti e qualora non venissero rispettati i termini di consegna previsti dal capitolato, invierà formale contestazione con specifica delle motivazioni e con invito a conformarsi nel termine che sarà ritenuto congruo.

Inoltre le Aziende Sanitarie avranno il diritto di acquistare presso altre ditte i prodotti occorrenti a danno del fornitore inadempiente; resterà cioè a carico dell'inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Azienda a causa dell'inadempienza stessa.

Art. 15) Obbligo di riservatezza dei dati

Le notizie e i dati relativi all'Azienda USL di Bologna e a quanto è oggetto della presente gara, comunque venuti a conoscenza dell'Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività in relazione alla esecuzione del presente appalto non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da parte dello stesso Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente disciplinare.



L'appaltatore, in relazione a quanto oggetto di prestazione ed alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.lgs n.196/2003, tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alla finalità del servizio, dei dati.

La Ditta è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e pertanto le parti convengono che l'Azienda Sanitaria ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. come espressamente indicato all'articolo **"Risoluzione del contratto"** del presente capitolato speciale.

Art. 16) Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro -

Le Aziende Sanitarie come previsto dall'art. 26 c. 1-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 seguenti 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.26.pdf> ,

Azienda USL di Imola: www.ausl.imola.bo.it/ sezione bandi e gare - Fascicolo Informativo sui rischi specifici dell'Azienda USL di Imola.

Per l'A.O.S.P. e l'AUSL di Ferrara il Fascicolo Informativo può essere richiesto

al

Dipartimento Interaziendale di Prevenzione e Protezione, Via Arginone 179,

Ferrara tel. 0532-250301 dip.prevenzione@ospfe.it.

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

Art. 17) Penalità

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di procedere nel senso sotto indicato, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, nei seguenti casi:



a) ritardo nella consegna rispetto ai termini di cui all'art. **“consegna”**; in tal caso l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare a carico del fornitore una penale determinata ai sensi dell'art. 1382 c.c., secondo i criteri stabiliti dagli artt. 145 e 298 del D.P.R. del 05/10/10, n. 207 (Regolamento Codice Contratti);

b) merce che a seguito del controllo quali-quantitativo risultasse priva delle qualità essenziali richieste o viziata al punto da renderla inidonea all'uso, e la ditta fornitrice non avesse provveduto alla sua sostituzione nel termine perentorio sopra indicato dalla data di comunicazione del rifiuto; in tal caso, la penale prevista è pari al 5% dell'importo della merce non consegnata per ogni giorno di ritardo;

c) se in seguito a rifiuto della merce, la Ditta non abbia provveduto a sostituire la stessa nel termine di 5 giorni e/o al ritiro della merce rifiutata presso il luogo ove è avvenuta l'operazione di collaudo; la penale prevista in tal caso, è pari al 2% dell'importo della merce non ritirata.

Ciascuna Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per l'eventuale deterioramento della merce non ritirata, fatto salvo il richiamo alle norme contenute nel Capitolato Generale d'Oneri.

L'applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l'emissione da parte degli uffici amministrativi di una nota di addebito ai sensi dell'art. 15, I comma, del D.P.R. n. 633/72.

La Ditta prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda Sanitaria a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 18) 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 pec, su pec della ditta, o 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 nell'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 comunicazione all'Azienda USL;
- f) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda USL;
- g) qualora l'Azienda capofila notifichi n. 2 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
- h) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza



i) per mancato superamento del periodo di prova.
In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda USL si riserva la facoltà di valutare l'opportunità e la convenienza economica di adire il secondo aggiudicatario o di indire una nuova procedura di gara.
Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità o altro) l'Azienda Sanitaria interessata 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 o vengano emanate nuove disposizioni di legge relative alla razionalizzazione della spesa pubblica.

Art. 19) 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 Sanitaria che fin da ora s'intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.

Art. 20) 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
- indicazione del codice unico di progetto (CUP), se riportato nella lettera di comunicazione di aggiudicazione definitiva

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
- indicazione del codice Codice Unico di Progetto (CUP) se riportato nella lettera di comunicazione di aggiudicazione definitiva

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'AZIENDA USL DI IMOLA:

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
- indicazione del codice unico di progetto (CUP), se riportato nella lettera di comunicazione di aggiudicazione definitiva

L'originale della fattura dovrà essere così intestato:
AZIENDA USL DI IMOLA
Codice Fiscale: 90000900374
Sede Legale: Viale Amendola 2 - 40026 IMOLA (BO)

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.

PER L'AZIENDA USL DI FERRARA:

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

PER L'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 ufficioprیمانota@ospfe.it.

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

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

La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assicurare lo svolgimento delle prestazioni 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 D.P.R. n. 602/73.

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

Art. 21) 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. n. 163/06.

E' ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art. 118 del D.Lgs. n. 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.i., 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.i.

- 2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*

Art. 22) Recesso dal contratto

Qualora l'impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l'Azienda USL, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione ad altra ditta.

Art. 23) Clausola di adesione

Questa Azienda USL si riserva la facoltà di estendere le condizioni contrattuali della presente gara, qualora se ne ravvisi la necessità, anche all'Istituto Ortopedico Rizzoli. L'adesione contrattuale potrà essere effettuata fino a un massimo del 20% dell'importo aggiudicato. Qualora l'adesione/ampliamento comporti un aumento del valore contrattuale originario superiore al 20%, questa Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinegoziare con la ditta aggiudicataria le condizioni economiche contrattuali.

Art. 24) Controversie e Foro competente

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

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.

Art. 25) Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, negli allegati ed in tutta la documentazione di gara, si fa espresso richiamo e rinvio alle vigenti normative in materia di appalti pubblici, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., alle norme del Codice Civile; si intendono richiamate inoltre, le norme del Capitolato Generale d'Oneri, 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 - capitolato che si intende qui totalmente trascritto e che la ditta, con la sottoscrizione del presente capitolato dichiara di conoscere e si impegna ad accettare, anche sulla base della normativa prevista dal Codice Civile. Resta inteso che tutte le clausole di fornitura in contrasto con il Capitolato Generale d'Oneri e con il presente Capitolato speciale, si considerano non accettate dall'Azienda USL e nulle agli effetti della gara.



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) e (simona.grieco@ausl.bologna.it) o il fax (051 6079989).

IL DIRETTORE DEL
SERVIZIO ACQUISTI
METROPOLITANO
(Dott.ssa Rosanna Campa)