



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0016649
DATA: 20/02/2015
OGGETTO: Invito a P.A. per la fornitura di sistemi elastomerici per infusione

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Rosanna Campa

DATI DI FASCICOLAZIONE:

- [1283/2014]UBS Sistemi elastomerici

CLASSIFICAZIONI:

- [05-01-01] Beni sanitari

DOCUMENTI:

File	Hash
PG0016649_2015_Lettera_firmata:	54A564EC81634F2B46C140D11BD1C548C7D4922E3F88C8006A69F104B62B4C39
PG0016649_2015_Allegato1:	8F4C538225785E505D30D7B54E8EF51FC5342AAF67001B13F5DA2ADFC22C9AE5
PG0016649_2015_Allegato2:	8A25D362767308B25E329086704BBA3B2890F7B29265C23E2BA6A875F44EF764



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

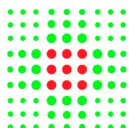
OGGETTO: Invito a P.A. per la fornitura di sistemi elastomerici per infusione

In allegato si trasmette la documentazione relativa alla PA 26/2015 per la fornitura di sistemi elastomerici per infusione per le esigenze delle Aziende Sanitarie dell'Area Vasta Emilia Centrale e dell'Azienda UsI della Romagna

Scadenza offerta: ore 12 del 7 aprile 2015

Firmato digitalmente da:
Rosanna Campa

Responsabile procedimento:
Claudia Venturini



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

Il direttore

Organizzazione con Sistema di
Gestione Certificato da KIWA
CERMET secondo la norma
UNI EN ISO 9001: 2008

All.ti:

CAPITOLATO SPECIALE

CAPITOLATO SPECIALE - COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA

1. Scheda offerta
2. Scheda fornitore
3. Scheda informativa dispositivo
4. Modulo consegne - Centro Logistico AOUBO
5. Scheda " Caratteristiche tecniche generali dei prodotti richiesti"

Allegato A - Dichiarazione sostitutiva di notorietà punto 6 - Busta B

Allegato B - Dichiarazione sostitutiva di notorietà punto 6 - Busta B

Allegato C - Modulo Unificato Dichiarazioni sostitutive di cui ai punti 4, 5, 13 - Busta B

Allegato D - Modulo Unificato Dichiarazioni di cui ai punti 7, 10, 12, 15, 16 - Busta B

Allegato E - Modulo Dichiarazione sostitutiva di cui al punto 14 - Busta B

Allegato F - Modulo dichiarazione di cui al punto 3 - Busta B

Lettera d'invito

PROCEDURA APERTA N. 26/2015

**FORNITURA IN LOTTI SEPARATI DI SISTEMI ELASTOMERICI PER
INFUSIONE PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE
DELL'AREA VASTA EMILIA CENTRALE E DELL' AZIENDA USL DELLA
ROMAGNA**

PERIODO: TRIENNALE + 3 ANNI DI RINNOVO

IMPORTO massimo triennale **3.209.659,50** euro IVA esclusa

IMPORTO massimo seennale **6.419.319,00** euro IVA esclusa

Servizio Acquisti Metropolitan
Via Gramsci, 12 - 40121 Bologna
Tel. +39.051.6079937 fax +39.051.6079989
claudia.venturini@aust.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



Premessa

Con riferimento al bando di gara inviato in data 16/02/2015 all'Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della U.E., questa Azienda USL, con provvedimento n. 256 del 13/02/2015, 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. La presente lettera d'invito contiene le modalità di partecipazione e di ammissione alla gara, di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa e le procedure di aggiudicazione dell'appalto.

Modalità di partecipazione alla gara

I partecipanti alla gara in oggetto dovranno inviare un plico, adeguatamente sigillato, a pena di esclusione, 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, 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 07/04/2015.**

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.

La ditta concorrente potrà limitare l'offerta anche ad un solo lotto purché completo.

La mancata indicazione sul plico esterno del riferimento della gara a cui l'offerta è rivolta, o l'apposizione su di esso di una dicitura che renda impossibile ricondurre l'offerta ad una specifica gara, comportano l'esclusione dalla procedura.

La mancata apposizione inoltre, sulle buste interne, di idonea indicazione atta ad individuare il contenuto delle stesse comporta l'esclusione dalla procedura a meno che il concorrente non sani tale carenza, senza necessità di aprirle.



In caso, inoltre, di incertezza assoluta sulla provenienza dell'offerta e di plichi e buste lacerate tali da far ritenere violato il principio di segretezza, il concorrente sarà escluso.

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

Il plico, sigillato come sopra indicato, recante a margine la seguente dicitura:

“OFFERTA RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA N. 26/2015 PER LA FORNITURA IN LOTTI SEPARATI DI SISTEMI ELASTOMERICI PER INFUSIONE PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE DELL'AREA VASTA EMILIA CENTRALE E DELL' AZIENDA USL DELLA ROMAGNA” nonché il nominativo della ditta mittente e l'indirizzo del destinatario, dovrà contenere:

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

predisposti secondo le norme ed indicazioni che seguono:

BUSTA A)

Busta adeguatamente sigillata, a pena di esclusione dalla gara, controfirmata sui lembi di chiusura, recante esternamente la seguente dicitura: “OFFERTA ECONOMICA RELATIVA PROCEDURA APERTA N. 26/2015 PER LA FORNITURA TRIENNALE, IN LOTTI SEPARATI, DI SISTEMI ELASTOMERICI PER INFUSIONE PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE DELL'AREA VASTA EMILIA CENTRALE E DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

Tale busta dovrà contenere:

1) tante buste, ugualmente sigillate a pena di esclusione dalla gara, e controfirmate sui lembi di chiusura, quanti sono i lotti a cui la ditta intende partecipare.

2) **l'ultimo listino prezzi ufficiale** su supporto informatico.

3) un foglio, valido per tutti i lotti a cui la Ditta intende partecipare e senza alcuna indicazione di prezzo, riportante la ragione sociale o il nominativo dell'offerente nonché il domicilio legale, che dovrà essere sottoscritto, con firma leggibile e per esteso, dal Legale rappresentante della Ditta o da persona abilitata ad impegnare l'offerente.

Nella compilazione delle singole schede offerta di ciascun lotto a cui intende partecipare, la ditta dovrà seguire le indicazioni di cui al seguente paragrafo.



L'offerta economica dovrà essere formulata in lingua italiana su schede offerte allegate (**All.to n. 1**), opportunamente bollate 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 dovrà indicare chiaramente la percentuale di sconto a cui l'Ente farà riferimento per acquisto di prodotti non compresi in gara (vedi art.4 del capitolato speciale di gara).

La mancata sottoscrizione dell'offerta economica è sanzionabile - ex artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter D.Lgs. 163/2006 - in quanto elemento essenziale.

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 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. Ai sensi della legge 190/2014 e dell'art.17 ter DPR 633/72 l'Azienda corrisponderà un corrispettivo equivalente all'imponibile fattura versando la quota IVA all'Erario, come sostituto d'imposta, se ed in quanto dovuta, ad eccezione dei casi di cui all'art. 17, comma 6 DPR 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

Il Committente, valutate le attività oggetto dell'appalto, come previsto dall'art 26 c3-bis del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., precisa che NON elabora il DUVRI in quanto non richiesto per mere forniture di materiali.



L'offerta impegnerà la Ditta, ai fini dell'assegnazione, per una durata di 180 giorni a decorrere dal termine fissato per la presentazione della stessa.

Nella busta non dovrà essere inserito altro documento.

BUSTA B)

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

I documenti indicati come **essenziali** sono soggetti alle disposizioni ex artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter D.Lgs. 163/2006

1. DOCUMENTO ESSENZIALE - **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. DOCUMENTO ESSENZIALE - 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;
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.163/2006. Tale dichiarazione (che può essere resa utilizzando il modello allegato) deve 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. DOCUMENTO ESSENZIALE - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal Legale Rappresentante o da persona avente i poteri in possesso di Procura, che attesti che la Ditta:
- non si trova in alcuna delle situazioni di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), d), e), f), h), i), m) e m-bis) del D.lgs n.163/06;
 - non si trova nella situazione di cui all'art. 38, comma 1, lettera g) del D.lgs n.163/06. Qualora la Ditta si sia avvalsa di ricorsi giurisdizionali o amministrativi avverso atti di accertamento del debito o abbia usufruito di condono fiscale o previdenziale o, infine, abbia ottenuto una rateizzazione o riduzione del debito, dovrà dimostrare di avere beneficiato di tali misure o di avere proposto i predetti ricorsi affinché sussista il requisito della regolarità fiscale;
 - si trova nella seguente situazione relativamente ai soggetti (nome, cognome) titolari di cariche nell'ultimo anno(la ditta deve specificare quale)..... di cui all'art.38, comma1, lett. c) 2 capoverso del D.lgs n.163/06;
 - è in regola con le disposizioni previste dalla L.68/99, che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art.38, comma1, lett. l del D.lgs n.163/06)
ovvero
non è soggetta alla Legge 12/03/1999 n. 68 in quanto:
 - ha alle proprie dipendenze un numero di lavoratori dipendenti inferiore alle 15 unità
ovvero
 - occupa da 15 a 35 dipendenti senza avere effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
5. DOCUMENTO ESSENZIALE - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/00, con cui la ditta dichiara, alternativamente, una delle seguenti situazioni:
- di non trovarsi in alcuna delle situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto e di avere formulato l'offerta autonomamente;
ovvero
 - di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di avere formulato l'offerta autonomamente;
ovvero
 - di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in



una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di avere formulato l'offerta autonomamente;

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

6. DOCUMENTO ESSENZIALE - 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:

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.*

Nominativo	qualifica	data e luogo di nascita	codice fiscale

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 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. DOCUMENTO ESSENZIALE - A pena di esclusione dalla gara, garanzia a corredo dell'offerta in ragione del 2% dell'importo presunto della gara come sottoriportato:

lotto	IMPORTO TRIENNALE MASSIMO IVA ESCLUSA	Importo fideiussione provvisoria 2%	Importo fideiussione provvisoria ridotto ai sensi art. 75 Comma 7 D.LGS. 163/2006
1	1.286.803,50	25.736,07	12.868,04
2	1.208.088,00	24.161,76	12.080,88
3	427.278,00	8.545,56	4.272,78
4	287.490,00	5.749,80	2.874,90

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. In tal caso la ditta dovrà allegare alla garanzia una nota, a firma del Legale Rappresentante, che indichi espressamente per quali lotti è stata presentata offerta e relativa cauzione provvisoria. La cauzione dovrà menzionare tale specificità.

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 180 giorni dalla data di scadenza 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;
- la cauzione provvisoria, ai sensi del D.L. 24/06/2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla L. n.114 del 11/08/2014, è a garanzia della mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotti dai concorrenti partecipanti alla presente gara;

9. DOCUMENTO ESSENZIALE - Dichiarazione del fideiussore con la quale si impegna a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario (art.75 comma 8);

10. Dichiarazione relativa alle parti della fornitura che si intende subappaltare nei termini di cui all'art.118 comma 2 punto 1) e di valore comunque non superiore al 30% dell'importo complessivo;

11. DOCUMENTO ESSENZIALE - Pagamento del contributo di cui all'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, mediante versamenti degli importi sotto indicati effettuati seguendo le istruzioni operative presenti alla home page del sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C., (sito della già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi, forniture), www.autoritalavoripubblici.it, avendo cura di riportare i corrispondenti codici identificativi (CIG):

lotto	IMPORTO CIG OPZIONE COMPRESA	CIG	IMPORTO IN € PER CONTRIBUTI DA VERSARE ALL' AUTORITA' PER LOTTI SUPERIORI A € 150.000
1	2.573.607,00	6122373606	€ 140,00



2	2.416.176,00	6122385FEA	€ 140,00
3	854.556,00	612239475A	€ 80,00
4	574.980,00	6122413708	€ 70,00

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 di identità in corso di validità;

12. DOCUMENTO ESSENZIALE - 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 d'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 certificata 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 motivata e comprovata, resa ai sensi del DPR 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;



15. Dichiarazione che la Ditta ha preso visione del fascicolo informativo sui rischi specifici delle Aziende Sanitarie di cui alla presente procedura di gara; quello dell'AUSL di Bologna, è pubblicato sul sito www.ausl.bologna.it/ sezione informazioni per operatori economici e gare d'appalto - 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'A.N.A.C. (<https://ww2.avcp.it/idp-sig/>) indicando il codice CIG relativo ai lotti per cui le ditte intendono presentare offerta.

L'Azienda USL procederà inoltre, qualora mancasse, a richiedere alla Ditta la documentazione di gara "non ritenuta essenziale" (ma considerata **indispensabile** in un'ottica di buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa), senza applicare alcuna sanzione. In tal caso l'Azienda USL assegnerà un congruo termine per la loro regolarizzazione e procederà all'esclusione dalla gara qualora la mancata regolarizzazione della ditta impedisca il completamento dell'azione amministrativa (es. mancata produzione del PassOE che impedisce la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, ecc).

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 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.

In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito o già costituito, la dichiarazione di cui al punto 5 dovrà essere resa da tutte le società.

In caso di altro tipo di Consorzio la dichiarazione di cui al punto 5 dovrà essere presentata dal Consorzio e da ogni singola impresa esecutrice.

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: 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, comma1, 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'A.N.A.C., indicando altresì l'aggiudicatario.

Non è sanabile la mancanza della dichiarazione di volontà di ricorrere all'avvalimento, carenza che causa esclusione; è sanzionabile invece, la mancata allegazione del contratto di avvalimento che sia stato già siglato alla data di presentazione dell'offerta.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi del DPR 445/2000 possono essere accompagnate da una sola copia del documento d'identità del sottoscrittore. La mancanza assoluta della copia del documento d'identità del sottoscrittore è sanzionabile - ex artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter D.Lgs. 163/2006 - in quanto elemento essenziale.

Le dichiarazioni di cui ai punti 7, 10, 12, 15, 16 possono essere rilasciate compilando l'apposito modulo unificato di dichiarazione (Dichiarazioni varie).

Le dichiarazioni sostitutive di cui ai punti 4, 5, 13 possono essere rilasciate compilando l'apposito modulo unificato di dichiarazione sostitutiva (Dichiarazioni sostitutive).

La dichiarazione sostitutiva di cui al punto 14 può essere rilasciata compilando l'apposito modulo di dichiarazione sostitutiva.

La dichiarazione sostitutiva di cui al punto 3 può essere rilasciata compilando l'apposito modulo di dichiarazione sostitutiva.

La dichiarazioni sostitutiva di cui al punto 6 può essere rilasciata compilando l'apposito modulo di dichiarazione sostitutiva (A o B);

In caso di documentazione sottoscritta dal procuratore, dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione di Procura ai sensi dell'art. 46 del D.P.R.445/00 e successive modificazioni.

Secondo quanto previsto dal D.L. 24 giugno 2014 n.90, convertito con modificazioni dalla L. n. 114 del 11/08/2014, ai sensi del comma 2 bis dell'art.38 e comma 1 ter dell'art.46 del D.lgs n.163/2006, l' Azienda Usi di Bologna, verificata la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità dei documenti essenziali procederà a richiedere alla Ditta concorrente il pagamento della sanzione pecuniaria pari all'1 per mille del valore del lotto/i al quale partecipa fissando il termine perentorio di 10 giorni per la regolarizzazione, al termine del quale procederà all'esclusione dalla gara dell'Operatore Economico che non avrà provveduto alla regolarizzazione.



In caso di rivalsa sulla cauzione da parte della Stazione appaltante, il concorrente ha l'obbligo di reintegrare, a pena di esclusione la stessa entro il termine indicato dalla s.a.

La sanzione di cui al precedente capoverso si applica indipendentemente dal numero delle mancanze, incompletezze, irregolarità rilevate dalla stazione appaltante nei confronti del concorrente.

La sanzione potrà essere versata tramite bonifico bancario intestato all'**Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna** - Unicredit Banca spa - IBAN IT 22 G 02008 02435 000020121678, causale del versamento: **sanzione gara n. 26/2015**

Copia del bonifico da cui si evince il pagamento della sanzione, dovrà essere allegata alla documentazione integrata.

Si precisa che la richiesta alla Ditta concorrente di regolarizzazione, ai sensi del comma 2 bis dell'art.38, avverrà tramite posta elettronica certificata, pec: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it.

Oltre ai documenti già espressamente dichiarati essenziali, sono da considerarsi essenziali e, pertanto soggetti alle disposizioni ex artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter D.Lgs. 163/2006 anche i seguenti documenti :

- l'impegno sottoscritto da tutte le imprese raggruppate o consorziate (se non ancora costituite) per conferire in caso di aggiudicazione mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse,
- mandato collettivo speciale irrevocabile di rappresentanza qualora in caso di RTI già costituito,
- atto costitutivo del Consorzio se già costituito
- dichiarazione sostitutiva di certificazione di Procura in caso di documentazione sottoscritta dal procuratore.

I documenti indicati come essenziali sono soggetti alle disposizioni ex artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter D.Lgs. 163/2006 .

Dei documenti essenziali restano comunque insanabili e pertanto comportano l'esclusione dalla gara:

- la mancanza assoluta (inesistenza) della garanzia al momento della data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- la mancanza assoluta (inesistenza) del pagamento del CIG al momento della data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;



- la mancanza della dichiarazione di volontà di ricorrere all'avvalimento, quando si intenda farne ricorso;

BUSTA C

Terza busta, ugualmente sigillata, riportante la dicitura **“CONTIENE ELABORATI TECNICI ”**, contenente la seguente documentazione (da presentarsi in lingua italiana o corredata da apposita traduzione) formulata in conformità alla seguente struttura e numerazione:

PER CIASCUN LOTTO OFFERTO, RAGGRUPPATA PER NUMERO DI LOTTO

1. **Scheda tecnica** dei prodotti offerti con indicazione dei lotti di riferimento riportante i dati indispensabili per la valutazione dell'idoneità e dei parametri qualitativi ed in particolare i diagrammi di stabilità di flusso e il tempo di infusione;
2. **Scheda informativa** del dispositivo medico (allegato 3)
3. **Documentazione** riguardante la compatibilità e il controllo di stabilità del materiale per i farmaci di uso più frequente, eventualmente anche in miscela;
4. **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), dal D.Lgs. 37 del 25/01/2010 e per i prodotti sterili copia della certificazione rilasciata da un organismo notificato;
5. **Copia conforme dell'Etichettatura presente sulle confezioni**, che dovrà essere conforme a quanto indicato all'allegato 1, punto 13 del D.lgs 14 febbraio 1997, n. 46
6. **Manuale d'uso** (D.lgs. 24 febbraio 1997 n.46)

Inoltre, sempre in busta C

6. **Dichiarazione unica** da cui si possa evincere che, con riferimento ai lotti offerti, il materiale è latex free ed eventualmente anche dehp free
7. **Catalogo illustrato**, dettagliato ed aggiornato del materiale oggetto della gara prodotto e/o commercializzato dalla Ditta;
8. **Scheda fornitore** debitamente compilata (allegato 2),
9. **Fac-simile dell'offerta economica senza l'indicazione dei prezzi**
10. **Modulo Consegna Centro Logistico AOUBO** timbrato e firmato per accettazione



Il Seggio di gara o la Commissione potrà invitare le imprese concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica.

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

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 della Busta C dovranno essere fascicolati per lotto di riferimento, che deve risultare ben indicato, e accompagnati da una nota.

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

*Si precisa che ogni indicazione di prezzo dovrà esclusivamente essere contenuta nelle singole buste offerte inserite nella **BUSTA A - Offerta economica***

Tutto il contenuto relativo alla busta B (da 1 a 17) e quella indicata nella Busta C (da 1 a 9) dovrà essere presentata in duplice copia, come segue:

1. Una copia cartacea ;
2. Una copia su supporto digitale, in formato .pdf (completo di ogni scansione).

Il concorrente si assume la responsabilità che quanto presente nel supporto informatico è esattamente corrispondente alla documentazione inviata in forma cartacea.

CAMPIONATURA

Le Ditte concorrenti, oltre all'offerta economica da presentare secondo le modalità sopra riportate, dovranno produrre, pena l'esclusione dalla gara, n. 2 campioni gratuiti per ognuno dei prodotti facenti parte del lotto/i per cui intendono presentare offerta.



La campionatura dovrà essere inviata, con plico a parte recante l'intestazione della Ditta mittente, al seguente indirizzo:

AUSL di Bologna
Magazzino Farmaceutico - Ricevimento merci - edificio G
Presidio Ospedaliero Maggiore
Largo Nigrisoli 2 - 40124 Bologna

consegna dalle ore 8,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì

e dovrà pervenire, **pena esclusione dalla gara**, entro le ore 12,00 del giorno 07/04/2015 (corrispondente al 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, riportando, ben visibile:

- il numero del lotto,
- il nome della Ditta mittente
- la seguente dicitura: **“CAMPIONATURA RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA N. 26/2015 PER LA FORNITURA TRIENNALE, IN LOTTI SEPARATI, DI SISTEMI ELASTOMERICI PER INFUSIONE PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE DELL'AREA VASTA EMILIA CENTRALE E DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA**

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

Dovrà inoltre essere presentata, insieme alla campionatura, una distinta riepilogativa in duplice copia contenente le seguenti informazioni:

- descrizione del campione con l'indicazione del codice prodotto
- numero. lotto di riferimento
- quantità di pezzi acclusi

La campionatura sarà da considerarsi a titolo gratuito.

Le etichette o le stampigliature sulla carta di confezionamento devono essere quelle dei prodotti in vendita e perciò conformi a tutti i necessari riferimenti di legge e devono riportare la marcatura CE e le indicazioni previste da tale marcatura, secondo le disposizioni di cui al punto 13.3. dell'allegato 1 del D.L. 46/97 e successivo aggiornamento (D.L.95/98) ed al D. Lgs. 37/2010.

I campioni potranno essere provati, in tal caso la ditta dovrà fornire l'eventuale strumentario necessario allo svolgimento della prova.

La campionatura pervenuta oltre il termine sopra citato, o difforme con quanto previsto dalla presente gara e dall'offerta economica, 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

L'aggiudicazione della fornitura avverrà, per singolo lotto purché completo, in base all'art. 83, del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, e cioè a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti parametri:

a) **Prezzo:** massimo punti 50

Il punteggio relativo al prezzo viene attribuito come segue: verranno attribuiti 50 punti alla Ditta che avrà offerto l'importo complessivo più basso.

Per le altre Ditte il punteggio del prezzo sarà determinato in misura inversamente proporzionale al costo più basso, secondo le seguenti rispettive proporzioni:

Prezzo offerto dalla Ditta : prezzo più basso = 50 : X

b) **Qualità:** massimo punti 50

L'attribuzione del punteggio massimo relativo alla qualità sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice, a suo insindacabile giudizio, prendendo in considerazione i parametri di valutazione tecnico - qualitativa di seguito indicati:

per i lotti 1, 2, 3:

➤ **Prova max 28 punti :**

1. Facilità di riempimento max 7 punti
2. Corrispondenza del tempo di svuotamento a quanto prefissato max 14
3. Possibilità di controllo del volume residuo max 7 punti

➤ **Documentazione max 8 punti:** studi pubblicati su riviste accreditate su compatibilità del materiale con farmaci e/o miscele di più frequente utilizzo nelle discipline di riguarda, informazioni aggiuntive sul corretto impiego e quant'altro la ditta ritenga di produrre a supporto del corretto e appropriato funzionamento

➤ **Packaging max 10 punti:**

1. etichettatura con facile individuazione del prodotto e facilità di visualizzazione del ref, scadenza lotto, volume totale, velocità



infusione e che riporti l'indicazione "latex free" e "dehp free" max 4 PUNTI

2. idoneo sistema per annotazione contenuto e paziente (es. Etichetta) max 3 PUNTI
3. foglio illustrativo riportante avvertenze ed istruzioni d'uso almeno nel confezionamento secondario. max 3 PUNTI

➤ **Codice colore:** **SI = 4 punti** **NO = 0 punti**

per il lotto 4:

➤ **Prova max 28 punti:**

1. Facilità di riempimento max 7 punti
2. Corrispondenza del tempo di svuotamento a quanto prefissato max 14
3. Possibilità di controllo del volume residuo max 7 punti

➤ **Documentazione max 8 punti:** studi pubblicati su riviste accreditate su compatibilità del materiale con farmaci e/o miscele di più frequente utilizzo nelle discipline di riguarda, informazioni aggiuntive sul corretto impiego e quant'altro la ditta ritenga di produrre a supporto del corretto e appropriato funzionamento

➤ **Packaging max 9 punti:**

1. etichettatura con facile individuazione del prodotto e facilità di visualizzazione del ref, scadenza lotto, volume totale, velocità infusione e che riporti l'indicazione "latex free" e "dehp free" max 3 PUNTI
2. idoneo sistema per annotazione contenuto e paziente (es. Etichetta) max 3 PUNTI
3. foglio illustrativo riportante avvertenze ed istruzioni d'uso almeno nel confezionamento secondario. max 3 PUNTI

➤ **Codice colore:** **SI = 2 punti**
NO = 0 punti

➤ **Schermatura per farmaci fotosensibili** **SI = 3 punti**
NO = 0 punti



Ad esclusione dei parametri: codice colore e schermatura per farmaci fotosensibili, per ogni altro parametro la Commissione Giudicatrice, nel suo complesso, attribuirà per ciascun requisito e per ciascuna offerta i seguenti giudizi di merito al quale corrisponderanno i relativi pesi

Giudizio	Peso
Inadeguato	0,00
Parzialmente inadeguato	0,30
Sufficiente	0,55
Buono	0,80
Ottimo	1,00

I punteggi saranno apprezzati al secondo decimale per troncamento.

L'offerta della ditta che otterrà per ciascun lotto, prima della riparametrazione un punteggio inferiore a punti 27,50 sul totale di punti 50 max relativo ai Fattori ponderali 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:

Qualora, per il parametro relativo alla qualità complessiva per ciascun lotto, nessuna ditta abbia acquisito il massimo dei punti a disposizione (50 punti), si procederà ad una riparametrazione assegnando 50 punti alla ditta con il maggior punteggio tecnico derivante dalla somma dei singoli parametri, mentre alle altre verranno assegnati punti proporzionalmente decrescenti.

Per tutti i lotti:

- a) la gara verrà aggiudicata, per singolo lotto purché completo, alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio più alto sommando i punti assegnati alla qualità e al prezzo.
- b) l'Azienda Appaltante non accetterà offerte relative a prodotti ritenuti non idonei, come da dichiarazione del competente organo tecnico agli atti dell'AUSL.
- c) la Ditta partecipante dovrà indicare una quotazione che non risulti comunque superiore alla base d'asta per cui verranno escluse offerte economiche superiori ai valori massimi (IVA esclusa) indicati per ciascun lotto/sublotto ;
- d) l'Azienda Appaltante si riserva il diritto di:
 - aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida.
 - annullare i risultati della procedura qualora ritenga di non avere raggiunto l'obiettivo che si prefiggeva a proprio discrezionale ed insindacabile giudizio
- e) 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 o osservazioni che la Ditta partecipante ritenga di presentare in merito alla presente gara, dovranno pervenire per via elettronica entro 8 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/ del seggio di gara, con l'assistenza di due testimoni, alla presenza dei Legali Rappresentanti delle ditte, verificata l'integrità dei plichi ricevuti dai singoli concorrenti, procederà all'apertura degli stessi, accertando, in quella sede, la rispondenza della documentazione di gara (Busta B e C) prescritta dal presente disciplinare; in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità dei documenti essenziali si procederà secondo quanto previsto dal D.L. 24 giugno 2014 n.90, convertito con modificazioni dalla L.n. 114/2014, ai sensi del comma 2 bis dell'art.38 e comma 1 ter dell'art. 46 del D.lgs n.163/2006
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 e assegnando i relativi punteggi secondo i criteri sopra indicati (effettuando, se lo riterrà opportuno, eventuali prove);
3. le Ditte offerenti che avranno conseguito il punteggio minimo relativamente alla qualità dei prodotti offerti saranno ammesse alle fasi successive della procedura di gara;
4. successivamente, sarà comunicato alle Ditte di cui al precedente punto 3 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); in quella sede in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità sanabile dell'offerta economica si procederà secondo quanto previsto dal D.L. 24 giugno 2014 n.90, convertito con modificazioni dalla L.n. 114/2014, ai sensi del comma 2 bis dell'art.38 e comma 1 ter dell'art. 46 del D.lgs n.163/2006;

5. il Presidente della Commissione Giudicatrice il giorno stabilito, alla presenza dei legali rappresentanti delle Ditte, procederà a comunicare agli intervenuti il punteggio qualità attribuito dalla Commissione Giudicatrice per i singoli lotti in gara; quindi verranno aperti i plichi contenenti le offerte economiche relative a tutti i lotti e saranno attribuiti, mediante l'utilizzo della formula matematica sopra riportata, i punteggi riferiti al prezzo;
6. il Presidente, sulla base dei criteri precedentemente illustrati, proporrà aggiudicataria la Ditta che avrà ottenuto il punteggio globale più alto 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 ad una richiesta di miglioria fra le Ditte migliori offerenti, se presenti alla gara e consenzienti; ove fosse presente una sola fra tali Ditte, questa è ammessa a presentare un'offerta migliorativa. In entrambi i casi, l'offerta migliorativa dovrà essere proposta da persona avente i poteri di impegnare la Ditta. Tale situazione dovrà essere attestata da documentazione rilasciata dalla Ditta offerente (procura speciale notarile - delega - carica sociale). Qualora nessuna delle Ditte migliori offerenti sia presente, o se presente non voglia 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 2 del Codice degli Appalti in tema di individuazione dell'offerta anormalmente bassa. Qualora un'offerta appaia anormalmente bassa, si procederà secondo l'iter stabilito dagli articoli 87 e 88 del Codice degli Appalti.

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

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

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



In seguito all'aggiudicazione, l'Azienda U.S.L. provvederà a richiedere alla Ditta aggiudicataria copia dell'offerta economica su supporto informatico.

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, ora ANAC, l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo:

- la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.38, secondo le modalità previste dall'art.43 del DPR 445/00,
- la consultazione del Casellario informatico,
- la verifica della Regolarità Contributiva,
- la presentazione da parte della ditta aggiudicataria della 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 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 cauzione definitiva 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 163/06, l'Azienda USL segnalerà, inoltre, tale fatto all'ANAC, 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 ne invierà 2 copie alla ditta aggiudicataria che dovranno essere, entrambe, restituite firmate dal Legale Rappresentante della stessa. La ditta sarà, inoltre, tenuta ad assolvere l'imposta di bollo, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n.642. Indicazioni per l'assolvimento dell'imposta saranno fornite con l'invio delle copie del contratto.

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

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

DISPOSIZIONI FINALI

In caso di modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa la ditta aggiudicataria nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione, dovrà trasmettere all'Ufficio Territoriale del Governo di



Bologna, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia (art. 86 D.lgs 6/9/11 n.159).

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

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

La Ditta aggiudicataria, ai sensi della legge n.221/2012 art.34, comma 35, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, dovrà rimborsare, con modalità che verranno comunicate successivamente, alla Stazione appaltante le spese per la pubblicazione del bando di gara sui giornali, che nel caso di specie ammontano ad Euro 1345,42 IVA inclusa (LA STAMPA Euro 253,76, AVVENIRE euro 124,44, REPUBBLICA ed. Regionale euro 437,25 e IL RESTO DEL CARLINO ed. Regionale Euro 529,97);

L'Azienda capofila procederà all'espletamento dell'intera procedura fino all'efficacia dell'aggiudicazione definitiva; sarà poi posto in capo alle Aziende Sanitarie di Ferrara e all'Azienda UsI della Romagna 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 al Servizio Acquisti Metropolitano.

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Titolare del trattamento: Azienda USL di Bologna.

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

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

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

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

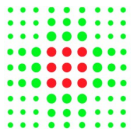
Per quanto non previsto nella presente Lettera d'invito, s'intendono richiamate le norme contenute nel Capitolato Generale d'oneri per le forniture dell'Azienda USL di Bologna, consultabile presso il Servizio Acquisti Metropolitan - Via Gramsci n.12 - 40121 Bologna, dalle ore 9



alle ore 12 dal lunedì al venerdì, e per quanto non contenuto, valgono le norme del Codice Civile.

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

Il direttore

Organizzazione con Sistema di
Gestione Certificato da KIWA
CERMET secondo la norma
UNI EN ISO 9001: 2008

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA APERTA N. 26/2015 FORNITURA IN LOTTI SEPARATI DI SISTEMI ELASTOMERICI PER INFUSIONE PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE DELL'AREA VASTA EMILIA CENTRALE E DELL' AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

PERIODO: TRIENNALE + 3 ANNI DI RINNOVO

IMPORTO massimo triennale 3.209.659,50 euro IVA esclusa

IMPORTO massimo seennale 6.419.319,00 euro IVA esclusa

Codice d'Identificazione Gare (CIG):

Lotto 1 6122373606

Lotto 2 6122385FEA

Lotto 3 612239475A

Lotto 4 6122413708



INDICE

Sezione I – Parte normativa.....	3
Art.1) Oggetto della Gara.....	3
Art.2) Durata.....	3
Art.3) Quantitativi.....	3
Art. 4) Acquisto di prodotti non espressamente richiesti in gara.....	3
Art. 5) Conformità dei prodotti.....	3
Art.6) Garanzie prodotti ed aggiornamento tecnologico.....	4
Art. 7) Clausola di adesione.....	4
Art. 8) Prezzi/revisione.....	4
Art. 9) Periodo di prova.....	4
Art. 10) Obblighi dell’aggiudicatario.....	5
Art. 11) Confezionamento / imballaggio.....	5
Art. 12) Consulenza tecnica.....	6
Art.13) Modalità di consegna.....	7
Art.14) Acquisto in danno.....	8
Art. 15) Accettazione della merce.....	8
Art. 16) Notifiche per merci non conformi.....	9
Art. 17) Clausole e penalità.....	9
Art. 18) Obbligo di riservatezza dei dati.....	10
Art.19)Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro -.....	10
Art. 20) Risoluzione del contratto.....	11
Art. 21) Recesso dal contratto.....	11
Art.22) Responsabilità.....	11
Art. 23) Fatturazione e Pagamento.....	12
Art.24) Cessione e subappalto del contratto.....	16
Art.25) Controversie e Foro competente.....	16
Art. 26) Norma di rinvio.....	17



Sezione I – Parte normativa

Art.1) Oggetto della Gara

Il presente Capitolato disciplina la fornitura **di sistemi elastomerici per infusione** per le esigenze delle Aziende Sanitarie dell'AVEC (Ausl BO - capofila in unione d'acquisto - , A.O.U. Bologna, Ausl Ferrara, A.O.U.Ferrara, Ausl Imola e Istituto Ortopedico Rizzoli) e dell'Ausl Romagna.

La fornitura è suddivisa in n. 4 lotti ed è riferita al consumo storico dei prodotti più significativi delle citate Aziende Sanitarie per i seguenti importi massimi:

- triennale di € 3.209.659,50 = Iva esclusa
- seennale di € 6.419.319,00 = Iva esclusa

Art.2) Durata

La fornitura avrà durata triennale a far data dall'aggiudicazione definitiva dell'Azienda Sanitaria Capofila, eventualmente rinnovabile con apposito atto per ulteriori tre anni.

L' Azienda U.S.L di Bologna, in veste di capofila, si riserva inoltre, la facoltà, alla scadenza del periodo seennale, che la Ditta si impegna ad accettare con la firma del presente atto, di prorogare il contratto per non oltre 180 giorni alle condizioni pattuite fino a quando questa Azienda U.S.L. non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto.

Art.3) Quantitativi

I quantitativi sono puramente indicativi e si riferiscono al fabbisogno triennale di 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.

L'Azienda si riserva di provvedere ad acquisti liberi sul mercato, in caso di particolari richieste motivate di merce, in deroga alle condizioni ed agli impegni contrattuali, in una proporzione non superiore al 20% dell'importo aggiudicato.

Art. 4) Acquisto di prodotti non espressamente richiesti in gara

Data la tipologia dei prodotti oggetto della presente gara le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di richiedere alla Ditta aggiudicataria la fornitura di tipologie diverse (riferite alla medesima categoria) da quelle indicate in gara, e ricomprese nel listino prezzi presentato in sede di gara. In questo caso si applicherà la percentuale di sconto indicata in calce alla scheda offerta.

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

Art. 5) Conformità dei prodotti

I dispositivi medici oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle normative vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all' immissione in commercio e all'uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.

Relativamente alle misure riportate, queste sono indicative dei prodotti attualmente in uso; tuttavia la commissione tecnica giudicatrice 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 classificati come Dispositivi Medici possono essere acquistati, utilizzati, dispensati nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale se in possesso del numero identificativo di iscrizione nel Repertorio dei dispositivi medici di cui al decreto 21 dicembre 2009 "modifiche ed integrazioni al decreto 20 febbraio 2007 recante" Nuove modalità per gli adempimenti previsti per la registrazione dei dispositivi impiantabili attivi nonché per l'iscrizione nel Repertorio dei dispositivi medici".

Pertanto la Ditta dovrà riportare in offerta il numero di Repertorio e l'indicazione della relativa Classificazione Nazionale Dispositivi Medici (CND).

Le caratteristiche e le specifiche tecniche dei prodotti sono indicate nell'allegato n. 5 "Caratteristiche tecniche generali dei prodotti richiesti" al presente capitolato.

La Ditta dovrà 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.

Art.6) Garanzie prodotti ed aggiornamento tecnologico

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.

Qualora, in corso di fornitura, le ditte aggiudicatriche dovessero commercializzare un prodotto tecnologicamente aggiornato e migliorativo rispetto a quello aggiudicato, potranno fornire autonomamente e senza maggiorazione di prezzo il nuovo articolo, previo accordo con la Farmacia Interna dell'Azienda Sanitaria interessata.

Art. 7) Clausola di adesione

Quest' Azienda USL si riserva la facoltà di estendere le condizioni contrattuali della presente gara, qualora se ne ravvisi la necessità, anche alle altre Aziende appartenenti all'AVEC e all' AVR. 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. 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 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) Periodo di prova

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

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, con posta certificata inviata all'indirizzo pec indicato dalla Ditta in sede di offerta, 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;

Art. 10) Obblighi dell'aggiudicatario

la Ditta con la sottoscrizione del presente capitolato speciale si impegna a:

- 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 e la/e data/e di scadenza.
- consegnare materiale di recente produzione e se soggetti a scadenza, con almeno 2/3 della loro validità al momento della consegna;
- comunicare alla Farmacia Interna dell'Azienda Sanitaria interessata, in via formale, al ricevimento dell'ordine, l'eventuale impossibilità di consegna entro il termine previsto all'art. 12 del capitolato.
- fornire i prodotti della stessa casa produttrice indicata in offerta per tutta la durata della fornitura;
- fornire gratuitamente tutti gli **ACCESSORI** necessari al corretto utilizzo del dispositivo, in particolare: marsupio o dispositivo di aggancio (se non inserito nel dispositivo) per il confort del paziente, clamps...etc
- comunicare tempestivamente alla Farmacia interna di ciascuna Azienda Sanitaria interessata, qualsiasi variazione eventualmente intervenuta relativa ai prodotti aggiudicati;
- 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.

Art. 11) Confezionamento / imballaggio

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 dell'Ausl 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.

I dispositivi medici dovranno essere conformi alle norme vigenti per quanto attiene alla produzione, all'importazione e all'immissione in commercio. In particolare i prodotti offerti devono essere conformi a quanto previsto nelle relative e specifiche monografie della F.U. XI edizione e successivi supplementi ed aggiornamenti e a tutte le norme di legge vigenti in materia., in particolare al D.Lgs. 46/97 (applicazione Dir. 93/42 CEE) e successive



modifiche ed integrazioni. Le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi a tutte le norme di legge vigenti in materia.

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 ed il quantitativo espresso nell'unità propria del prodotto

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.

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.

Le confezioni dovranno essere quelle richieste per ogni singolo tipo di materiale. Imballo e confezioni dovranno essere "a perdere".

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 1 del D.L. 46/97 e successivo aggiornamento (D.L.95/98) quali:

- nome 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 ad 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.

Dovranno essere fornite inoltre indicazioni sull' eventuale possibilità e modalità di risterilizzazione dei materiali.

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. 12) Consulenza tecnica

Le ditte aggiudicatarie, per tutta la durata del contratto, dovranno garantire il servizio di consulenza tecnica relativa alle nuove tipologie di materiali e prestare assistenza tecnica in collaborazione con gli organi delle Aziende Sanitarie, nell'attività di controllo e revisione della merce.



Art.13) Modalità di consegna

Le consegne ordinarie da effettuarsi in porto franco al Magazzino richiedente delle Aziende Sanitarie interessate, nelle quantità richieste, in base alle disposizioni di volta in volta impartite dagli Uffici Ordini, dovranno pervenire entro e non oltre 8 gg. lavorativi dal ricevimento dell'ordine.

In caso d'urgenza, la ditta si impegna a consegnare la merce nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 48 ore dal ricevimento della richiesta.

La merce dovrà essere accompagnata da documento di trasporto che deve obbligatoriamente indicare:

- numero di riferimento dell'ordine
- data dell'ordine
- luogo di consegna
- elenco descrittivo del materiale consegnato.

I prodotti dovranno essere consegnati in confezione originale, sigillata, senza segni che possano evidenziare alterazioni.

I magazzini di riferimento sono:

Per l'Ausl di Bologna

Ospedale Maggiore: Magazzino Farmacia Centralizzata L.go Nigrisoli,2 Edificio G-40133 Bologna

Per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi:

Centro Logistico dei Beni Sanitari ed Economali - Area S. Orsola: Viale Ercolani, 4 - 40138 Bologna - Padiglione n. 12 (si rimanda all'allegato n.4 "modalità di consegna" per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S,Orsola-Malpighi).

Per l'Ausl di Imola: Magazzino Farmaceutico P.zzale Giovanni dalle Bande Nere,11 – 40026 Imola (Bo)

Per l'Ausl di Ferrara:

Farmacia Ospedale di Argenta –Via Nazionale, 5
Farmacia Ospedale di Cento Viale Libertà 21
Farmacia Ospedale di Copparo – Via Roma 18
Farmacia Ospedale di Lagosanto – Via Valle Oppio, 2

Per L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara

Farmacia Arcispedale S. Anna, c.so Giovecca 203 – Ferrara

Per l'Ausl Romagna: Le modalità di consegna sono:

Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore selezionato presso i magazzini farmaceutici e/o Economali dei committenti di seguito elencati (o comunque presso le sedi indicate al momento dell'ordine):

Cesena:

Magazzino unico AVR – viale 1° Maggio, 280 - Pievesestina di Cesena
Orario di accettazione merci: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00

Forlì:

Magazzino unico centralizzato – via Benini, 27/29 – 47121 Vecchiazano – Forlì (tel. 0543-84662)

Orario di accettazione merci: dal lunedì al venerdì dalle ore 7,00 alle ore 12,30

**Ravenna:**

Magazzino farmacia – viale Randi, 136 – 48100 Ravenna

Magazzino farmacia/economale – viale Masi, 8 – 48022 Lugo

Orario di accettazione merci : dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00

Rimini:

c/o Magazzino farmacia Ospedale Infermi – Via Settembrini, 2 - 47900 Rimini

IRCCS-IRST:

c/o punto accettazione merci – via P. Maroncelli, 40/42 – 47014 Meldola (FC) (tel. 0543-739124)

La merce deve essere consegnata tassativamente nei giorni feriali entro le ore di ricevimento dei suddetti magazzini, come indicato nell'ordine di fornitura. Nel corso della decorrenza contrattuale, la consegna dei prodotti sarà progressivamente accentrata al magazzino unico di Pievesestina di Cesena; pertanto, salvo eccezioni, le consegne dovranno avvenire all'indirizzo di suddetto magazzino, come da indicazioni riportate sugli ordini. Qualora durante il periodo di validità contrattuale sopravvengano modifiche organizzative interne che richiedano modifiche e/o integrazioni del percorso individuato (es., magazzino unico in AVR, centro unico di riferimento in AVR, ...), l'Azienda USL comunicherà con congruo anticipo all'affidatario le nuove modalità di consegna. L'adeguamento a dette modifiche organizzative non implicano in alcun caso costi e/o oneri aggiuntivi a carico del committente.

Art.14) Acquisto in danno

Qualora le Farmacie 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 l'Azienda USL avrà 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) Accettazione della merce

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 a 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. 16) Notifiche per merci non conformi

Qualora le Farmacie riscontrassero, anche in sede di prima fornitura:

- consegna di materiale diverso da quello aggiudicato in gara (per marca e produttore) ancorchè con caratteristiche simili
- la non conformità sia nella qualità che nella quantità, ai requisiti richiesti e pattuiti
- il mancato rispetto dei termini di consegna previsti dal capitolato

sarà inviata formale nota con specifica motivata della contestazione e con invito a conformarsi entro il termine massimo di 7 giorni.

Le comunicazioni ed i rilievi di ogni genere relativi alla gara potranno essere notificati alla ditta fornitrice sia con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno che per e-mail o mediante fax e tali strumenti produrranno i medesimi effetti della raccomandata. A tale scopo la Ditta fornitrice dovrà, già in sede di presentazione offerta, fornire, ai sensi dell'art. 79 del D.lgs 163/06, comma 5-quinquies, un indirizzo e-mail (di posta certificata) ed un numero di fax a cui inviare tutta la corrispondenza relativa all'appalto.

Art. 17) Clausole e penalità

Le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di procedere nel senso sotto indicato, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, quando:

- a) Per consegne in ritardo, anche per causa non imputabile alla Ditta, rispetto ai termini di consegna di cui **all'art. 13** le Aziende Sanitarie si riservano 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) In seguito al controllo quali-quantitativo, la merce fosse risultata priva delle qualità essenziali richieste o presentasse vizi tali da renderla inidonea all'uso e la ditta fornitrice non avesse provveduto alla sua sostituzione nel termine perentorio indicato dalla data di comunicazione del rifiuto, la penale prevista in questo caso 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 7 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.



Le Aziende Sanitarie sono esonerate 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 delle aziende sanitarie a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 18) 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 20 "Risoluzione del contratto" del presente capitolato speciale.

Art.19)Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro -

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

Tali fascicoli sono disponibili sui siti delle 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: www.aosp.bo.it, sezione Per le Imprese – gare di appalto – art.26,

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

Azienda USL di Imola: www.ausl.imola.bo.it sezione bandi di gara – informativa rischi

Azienda USL di Ferrara: www.ausl.fe.it sezione gare ed appalti – informazione rischi specifici

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara: vedi sito di AUSL FE



Azienda Usi della Romagna : www.areavastaromagna.it : Home page - documenti Duvri-informativa ai sensi dell'art. 26 Dl.gs 81/08 per consegne a magazzino – INFORMATIVA CONSEGNE AUSL ROMAGNA

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

Art. 20) Risoluzione del contratto

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

- a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art.1671 c.c.;
- b) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione 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 notificchi n. 2 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
- h) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza
- i) in caso di non superamento del periodo di prova di cui al precedente art. 8

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 incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.

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

Art. 21) 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.22) 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 fossero chiamate a rispondere le Aziende interessate che fin da ora s'intendono sollevate ed indenni da ogni pretesa o molestia.

Art. 23) Fatturazione e Pagamento

Le fatture dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

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'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI:

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

- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della delibera/disposizione dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine
- indicazione del codice unico di progetto (CUP), se riportato nella lettera di comunicazione di aggiudicazione definitiva

L'originale della fattura dovrà essere così intestato:

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

Codice Fiscale: 00302030374

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

ed indirizzato a:

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Via di Barbiano 1/10 – 40136 BOLOGNA

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 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 ufficioprimanota@ospfe.it.

PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

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

- indicazione del numero dell'ordine aziendale
- indicazione del numero del DDT
- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione del codice unico di progetto (CUP), se riportato nella lettera di comunicazione di aggiudicazione definitiva

Tutte le fatture emesse devono essere intestate a:

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna
Sede legale e operativa: via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna (RA)
Codice fiscale e partita IVA: 02483810392

Al fine di poter procedere alla corretta registrazione e liquidazione delle fatture, è indispensabile che le stesse siano tenute distinte con riferimento agli ordini effettuati dalle quattro sedi operative di Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna ed inviate alle suddette sedi operative ai seguenti indirizzi:

- FORLÌ: via Carlo Forlanini, 34 – 47121 Forlì (FC);
- CESENA: Piazza Leonardo Sciascia, 11 int. 2 – 47522 (FC);
- RAVENNA: via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna (RA) – PEC: ausl110ra.bilanci.fatture@pec.ausl.ra.it;
- RIMINI: via Coriano, 38 – 47900 Rimini (RN) – PEC: pec.auslrn@legalmail.it;

Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite, ivi incluse quelle sulla fatturazione elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, c. 2-bis, D.L. 66/2014 (convertito con L. 89/2014).

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, a far data dal **31/03/2015** le fatture dovranno essere trasmesse alle Aziende Sanitarie esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

Per l'Azienda USL di Bologna :

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG

Per l'Azienda USL di Imola:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47

Per l'Azienda Osped. Universitaria di Bologna:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK



Per l'Istituto Rizzoli di Bologna:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) IOR
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFZSSP

Per l'Azienda USL di Ferrara:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) ausl_fe
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFTPUJ

Per l'Azienda Osped. Universitaria di Ferrara:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aou_fe
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFX3JZ.

Per l'Azienda Usl della Romagna

I.P.A. distinti per sede operativa:

BILANCIO CESENA

codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) **0L06J9**

BILANCIO FORLI'

codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) **LB6EBX**

BILANCIO RAVENNA

codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) **7S5VLJ**

BILANCIO RIMINI

codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) **XJ0LO4**

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

Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture delle Aziende Sanitarie afferenti il Servizio Acquisti Metropolitan, contattare direttamente:

- per l'Azienda USL di Bologna l'U.O.C. Economico Finanziario – Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.051 6079511
- per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna la Direzione Risorse Economiche e Finanziarie – tel.n.051 6361111
- per l'Istituto Ortopedico Rizzoli l'U.O.C. Economico Finanziario – tel.n.051 6366925
- per l'Azienda USL di Imola: Unità Operativa Contabilità e Finanza
tel. n. 0542 604471

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

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

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

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

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS



- il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.

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

Art.24) Cessione e subappalto del contratto

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

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

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

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

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

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

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

Il subappalto dovrà comunque essere autorizzato con formale atto.

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

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

Art.25) 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/servizio è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l'Azienda Sanitaria che è parte in causa.

Art. 26) 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) o il fax (051 6079989).

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