



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0063900
DATA: 06/07/2015
OGGETTO: Procedura Aperta n.94/2015 per la fornitura di materiale di consumo per attrezzature informatiche per le aziende sanitarie dell'AVEC suddivisa in lotti, cartucce da stampa originali e rigenerate a ridotto impatto ambientale e supporti digitali – cd rom – dvd e cartucce da stampa per sistemi Rimage

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Rosanna Campa

DATI DI FASCICOLAZIONE:

- [1410/2014]Materiale di consumo per attrezzature informatiche e macchine da ufficio - AVEC

CLASSIFICAZIONI:

- [05-01-02] Beni economici

DOCUMENTI:

File	Hash
PG0063900_2015_Lettera_firmata:	315929CF41E6112EE0DFF851F49143BDD5FA9F629F3FD82C75DB604562B9F21E
PG0063900_2015_Allegato1:	9BD4EA789640F5E5B410E1D376EAE4C1125EBCF27BBFCE123E796C0F92133636
PG0063900_2015_Allegato2:	C6CAFA6753B763C0CF7B0013A95BEFDB67ABD8819F15A00C8CEF4C8918C9F153



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.



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

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

UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)
Settore Servizi Appaltati e Prodotti Economici

Spett.li
Ditte varie

Loro sedi

OGGETTO: Procedura Aperta n.94/2015 per la fornitura di materiale di consumo per attrezzature informatiche per le aziende sanitarie dell'AVEC suddivisa in lotti, cartucce da stampa originali e rigenerate a ridotto impatto ambientale e supporti digitali – cd rom – dvd e cartucce da stampa per sistemi Rimage

In allegato la documentazione relativa alla Procedura Aperta n.94/2015 di cui all'oggetto.

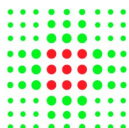
Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:
Rosanna Campa

Responsabile procedimento:
Nicoletta Stoppazzola

Nicoletta Stoppazzola
UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)
0516079505
nicoletta.stoppazzola@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e partita Iva 02406911202



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 Servizi Appaltati e Prodotti Economici

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

Il direttore

Lettera d'invito

Oggetto: Procedura Aperta n.94/2015 per la fornitura di materiale di consumo per attrezzature informatiche per le aziende sanitarie dell'AVEC suddivisa in lotti, cartucce da stampa originali e rigenerate a ridotto impatto ambientale e supporti digitali – cd rom – dvd e cartucce da stampa per sistemi Rimage.

Importo complessivo:

Lotto 1 – cartucce da stampa originali 1.300.000,00 € - PERIODO: ANNUALE + 1 ANNO DI RINNOVO
Lotto 2 – cartucce da stampa rigenerate 700.000,00 € - PERIODO BIENNALE + 1 ANNO DI RINNOVO
Lotto 3 - SUPPORTI DIGITALI CD ROM – DVD E CARTUCCE DA STAMPA PER SISTEMI RIMAGE – 186.000,00 PERIODO BIENNALE + 1 ANNO DI RINNOVO

Codice d'Identificazione Gare Accordo Quadro (CIG):

LOTTO N. 1: 6302810B57

LOTTO N. 2: 630282039A

LOTTO N. 3: 6302849B86

Allegati:

CAPITOLATO SPECIALE

CAPITOLATO SPECIALE – COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA

1. Scheda offerta LOTTO 1
2. Scheda offerta LOTTO 2
3. Scheda offerta LOTTO 3
4. Modulo consegne – Centro Logistico AOUBO
5. Elenco magazzini lotti 1 e 2
6. Elenco punti di consegna lotto 3
7. Fabbisogni

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 8, 11, 15 e 17 – Busta B

Allegato E - Modulo Dichiarazione sostitutiva di cui al punto 16 – Busta B

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

Allegato PI – Patto di integrità

Premessa

Con riferimento al bando di gara inviato in data 01/07/2015 all'Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della U.E., questa Azienda USL, con provvedimento n.1210 del 30/06/2015, esecutivo ai sensi di legge,

Servizio Acquisti Metropolitan
Via Gramsci, 12 - 40121 Bologna
Tel. +39.051.6079923 - fax +39.051.6079989
Mariangela Cenacchi @ausl.bologna.it

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



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.

Modalità di partecipazione alla gara

I partecipanti alla gara in oggetto dovranno inviare un plico, adeguatamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, **pena l'esclusione dalla gara**, riportante all'esterno l'oggetto della gara, la ragione sociale dell'impresa (o di tutte le imprese in caso di RTI o Consorzi ordinari non ancora formalmente costituiti) e **l'indicazione dei lotti per i quali si partecipa**, contenente l'offerta economica e tutte le altre documentazioni richieste (Busta A, Busta B, Busta C **opportunamente sigillate e redatte secondo le indicazioni**), 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 04/09/2015**.

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

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.

Qualora la gara fosse suddivisa in lotti, la ditta concorrente potrà limitare l'offerta anche a un solo lotto purché completo.

BUSTA A)

Busta adeguatamente sigillata, **a pena di esclusione dalla gara**, controfirmata sui lembi di chiusura, portante esternamente la seguente dicitura **"OFFERTA ECONOMICA RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA N. 94/2015 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LE AZIENDE SANITARIE DELL'AVEC SUDDIVISA IN LOTTI, CARTUCCE DA STAMPA ORIGINALI - RIGENERATE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SUPPORTI DIGITALI CD ROM – DVD E CARTUCCE DA STAMPA PER SISTEMI RIMAGE "**.

Per i lotti n. 1 e n. 3 nella busta dovrà essere inserito l'ultimo listino prezzi ufficiale, come indicato nell'art. 13 del capitolato speciale.

La Busta A dovrà contenere tante buste, ugualmente sigillate a pena di esclusione dalla gara, controfirmate sui lembi di chiusura, quanti sono i lotti a cui la ditta intende partecipare.

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

L'offerta economica, formulata in lingua italiana su (carta bollata competente o su carta resa legale mediante apposizione di marca da bollo corrispondente o su schede offerte allegate (all. "scheda offerta") opportunamente bollate), dovrà contenere l'indicazione della ragione sociale o del nominativo dell'offerente, nonché del domicilio legale e dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal Legale rappresentante della Ditta o da persona abilitata ad impegnare l'offerente.



L'importo del bollo sull'offerta, precedentemente assolto secondo quanto previsto dall'art.2, della PARTE I, dell'Allegato A - TARIFFA, del DPR 26 ottobre 1972, n.642 "Disciplina dell'imposta di bollo", dovrà essere adeguato a quanto fissato dal D.L.26/04/2013, n.43, convertito con modificazioni dalla L. 24/06/2013, n. 71, (€ 16,00).

Per la predisposizione dell'offerta economica, l'Azienda USL ha predisposto un prospetto riepilogativo costituito dall'allegato "SCHEDA OFFERTA". È preferibile che le imprese partecipanti utilizzino il suddetto allegato: tuttavia esse potranno utilizzare propri modelli ma che rispecchiano esattamente le indicazioni contenute nell'allegato "scheda offerta".

L'Azienda USL non accetterà offerte con un numero di decimali superiore a tre per il lotto tre e superiore a due per i lotti 1 e 2.

La scheda offerta dovrà essere compilata con le seguenti modalità:

LOTTO 1

La ditta dovrà indicare per il lotto n. 1 - nella colonna E1 le percentuali di sconto per ogni brand indicato nella scheda offerta - colonna A1, applicarlo agli importi indicati nella stessa scheda - colonna D1 e riportando l'importo scontato iva esclusa nella colonna F1. La ditta dovrà indicare obbligatoriamente tutti gli sconti previsti per i diversi brand - colonna E1, che comunque non potranno essere superiori ai valori indicati come massimi nella scheda offerta - colonna C1, pena l'esclusione. Gli importi indicati a base d'asta sono da ritenersi utili solo ai fini della riparametrazione e comparazione delle offerte: l'importo della fornitura risulta quello indicato nel bando, nella lettera d'invito - frontespizio e nell'art. 1 del capitolato speciale.

LOTTO 2

La ditta dovrà Indicare:

- un'unica percentuale di sconto da applicarsi all'intero lotto di cartucce toner rigenerate da applicarsi ai prezzi dei listini ufficiali dei diversi brand; tale sconto non potrà essere superiore al valore indicato nella scheda offerta - colonna C1;
- il/i fabbricanti delle cartucce rigenerate, con la specificazione per ogni Brand di riferimento (esempio: ditta Rigenerix s.r.l. brand: HP / Samsung - Ditta Bestoner s.p.a. brand: canon / ricoh) - tali abbinamenti dovranno rimanere invariati per tutta la durata della fornitura;
- per ogni fabbricante/prodotto occorrerà indicare il tipo di eco etichettatura (es: Blauer Engel", "Nordic Swan" o equivalenti); per "equivalenti" si intendono altre eventuali eco-etichette conformi alle caratteristiche indicate all'art. 68 c. 9 del D.Lgs. 163/2006 e assegnate per la conformità a criteri stabiliti per un coerente gruppo di prodotto ("Cartucce di toner rigenerate", "Remanufactured Toner cartridges", "Recycled Printing Modules Refilled with Toner", ecc.);
- l'importo scontato della fornitura - colonna F1, ottenuto dall'applicazione dello sconto, previsto al primo punto, all'importo indicato nella scheda offerta; l'importo indicato alla colonna D1 - importo da listino - è da ritenersi utile solo ai fini della riparametrazione e comparazione delle offerte: l'importo della fornitura risulta quello indicato nel bando, nella lettera d'invito - frontespizio, nell'art. 1 del capitolato speciale e nella colonna B1.

LOTTO 3

La ditta dovrà Indicare:

- il produttore
- il codice del produttore
- il codice articolo assegnato dalla ditta partecipante
- il codice di repertorio DM
- il costo unitario di ogni singolo prodotto



- il sub totale per ogni riferimento, dato dalla moltiplicazione del costo unitario per la quantità
- il totale complessivo del lotto IVA esclusa
- lo sconto unico su listino

I supporti magnetici inclusi nel presente lotto sono esenti dall'applicazione e pagamento alla SIAE del compenso di copia privata sui supporti vergini (cd-r e dvd-r) in quanto utilizzati da soggetti pubblici – Aziende sanitarie che operano in campo medicale ed utilizzano i prodotti nell'ambito dell'attività di diagnostica medica strumentale.

La presentazione dell'offerta, implica che il concorrente abbia tenuto conto nella formulazione, di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni previsti dal presente invito.

L'offerta, per il lotto n. 1 e n. 3, dovrà indicare chiaramente, nell'apposito spazio, la percentuale di sconto a cui l'Ente farà riferimento per acquisto di prodotti non compresi in gara (vedi art.13 del capitolato speciale di gara).

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 dal legale rappresentante del Consorzio.

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.

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

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** perché non è richiesto per servizi di natura intellettuale e per mere forniture di materiali o attrezzature.

Nella busta non dovrà essere inserito altro documento.

BUSTA B)

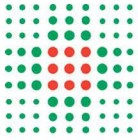
busta, ugualmente sigillata a pena di esclusione dalla gara, riportante la dicitura **“CONTIENE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**, contenente la seguente documentazione:

- 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 e degli eventuali allegati al capitolato speciale;
- 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 dovrà contenere tutte le informazioni previste dal certificato suddetto quali: iscrizioni, ragione sociale e forma giuridica, codice fiscale, sede legale, capitale sociale, durata ed oggetto della società, titolari di cariche o qualifiche, con particolare riferimento ai titolari di potere di rappresentanza nei confronti di Pubbliche Amministrazioni relativamente all'attività contrattuale (pertanto sia il Presidente del C.d.A sia l'Amministratore Delegato sia il Direttore Generale sia il Direttore Tecnico se presente sia il Procuratore ad negotia), attività dell'impresa e suo inizio, notizie circa lo stato della società (fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata) ecc.;
- 4) **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, ai sensi del comma 1, lett. m-quater del D.lgs 163/06, alternativamente dichiara una delle seguenti situazioni:
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni 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:

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

titolare dell'impresa, se trattasi di ditta individuale; tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice; tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di altro tipo di società.

*I procuratori "ad negotia", come da Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza 16 ottobre 2013, n.23, qualora i loro poteri siano dotati di tale ampiezza gestoria e di rappresentanza da renderli assimilabili alla figura di amministratori di fatto della società. In tutti i casi sopraelencati **anche** i Direttori Tecnici.*

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

Qualora il Legale Rappresentante della Ditta o la persona avente i poteri di impegnarla, non intenda dichiarare le condizioni di cui al punto 6) come meglio specificate nell'allegato A), anche per gli altri soggetti tenuti alla dichiarazione, potrà avvalersi dell'allegato B), che dovrà essere, in questo caso, compilato personalmente dai soggetti indicati nello stesso.

- 7) **Documento Essenziale:** Dichiarazione ai sensi dell'art.42, comma 1, del D.Lgs. n.163/2006 riportante:
- elenco delle principali forniture effettuate dalla ditta nel settore oggetto della gara negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, anno e dei destinatari pubblici o privati: l'importo complessivo non potrà essere inferiore all'importo complessivo del lotto per il quale si partecipa;
 - certificazione ISO 9001.



8) Indicazione ai fini della richiesta del DURC dei seguenti dati:

posizioni nei registri INPS e INAIL:

- n. iscrizione INPS con l'indicazione della sede
- n. iscrizione INAIL con l'indicazione della sede
- numero addetti dell'impresa
- settore di appartenenza del C.C.N.L. applicato;

9) **Documento Essenziale:** Presentazione della garanzia a corredo dell'offerta in ragione del 2% dell'importo presunto della gara:

lotto 1 euro 26.000,00

lotto 2 euro 14.000,00

lotto 3 euro 3.720,00

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.

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.

—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;

—la garanzia deve riportare l'oggetto della gara e avere validità per almeno 240 - duecentoquaranta giorni dalla data di presentazione dell'offerta ed essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

—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 anche 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.

La cauzione dovrà menzionare tale specificità.

10) **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);

11) Dichiarazione relativa le parti del servizio/fornitura che s'intende subappaltare nei termini di cui all'art.118 comma 2 punto 1) e di valore comunque non superiore al 30% dell'importo complessivo;



In caso di erronea o mancata presentazione della dichiarazione di cui al precedente capoverso, l'aggiudicatario non potrà ricorrere al subappalto, ma provvederà direttamente all'esecuzione della prestazione, ove in possesso dei requisiti prescritti.

- 12) A pena d'esclusione dalla gara, pagamento del contributo di cui all'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, mediante versamento effettuato 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 1 euro 140,00 codice CIG attribuito ai fini del versamento è 6302810B57

lotto 2 euro 70,00 codice CIG attribuito ai fini del versamento è 630282039A

lotto 3 euro 20,00 codice CIG attribuito ai fini del versamento è 6302849B86

A comprova degli avvenuti pagamenti, l'offerente deve allegare all'interno della busta contenente la documentazione amministrativa, le ricevute in originale dei versamenti ovvero fotocopia delle stesse corredate da dichiarazione di autenticità e copia di un documento d'identità in corso di validità;

La mancata allegazione del versamento disposto prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta potrà essere oggetto di soccorso istruttorio dietro pagamento di relativa sanzione.

- 13) Indicazione della sede legale e sede amministrativa (se diversa) P.IVA, CODICE FISCALE, N. tel. Ufficio gare, N. fax Ufficio gare e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- 14) **Indicazione obbligatoria dell'indirizzo di posta elettronica e del numero di fax, a cui l'Ente Appaltante è autorizzato a inviare la documentazione di gara e le comunicazioni di cui all'articolo 79 del D.lgs 163/06;**
- 15) **Documento Essenziale:** Dichiarazione di aver preso visione del fascicolo informativo sui rischi specifici delle Aziende Sanitarie di cui alla presente procedura di gara (art. 17 capitolato speciale);
- 16) 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;
- 17) **Documento Essenziale:** 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>;
- 18) Copia del PassOE, da reperire sul sito dell'A.N.A.C. (<https://ww2.avcp.it/idp-sig/>) indicando i seguenti codici:

Codice d'Identificazione Gare Accordo Quadro (CIG):

LOTTO N. 1: 6302810B57

LOTTO N. 2: 630282039A

LOTTO N. 3: 6302849B86

In caso di partecipazione a più lotti si comunica il numero di gara 6084814 rilasciato dall'ANAC alla Stazione Appaltante al momento della richiesta del Codice Identificativo Gara (CIG) che può essere inserito dall'operatore economico nel sistema AVCpass al



momento della richiesta del Passoe. Con questo numero la ditta può selezionare i CIG riferiti ai lotti per i quali partecipa e richiedere un unico PassOE;

- 19) **Documento Essenziale:** ai sensi dell'art.1, comma 17 della Legge 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", presentazione del Patto di Integrità di cui all'Allegato PI alla presente, firmato dal Legale Rappresentante o da persona munita di idonei poteri;
- 20) Dichiarazione attestante la differenza esistente tra la documentazione cartacea e la copia presentata su supporto digitale.

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, 11, 15, 16, 17 e 19 dovrà essere firmata dai Legali Rappresentanti di tutte le ditte raggruppate o consorziate.

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

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

In caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti già costituito, la documentazione di cui ai punti 1, 2, 11, 15, 16, 17 e 19 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, 11, 15, 16, 17 e 19 dovrà essere firmata dal Legale Rappresentante.

La documentazione richiesta ai punti 3, 4, 6 e 8 dovrà essere presentata 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 e 8 dovrà essere presentata dal Consorzio e da ogni singola impresa esecutrice.

La documentazione di cui ai punti 12 e 18 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 12 e 18 dovrà essere presentata dal Consorzio stesso.

I requisiti di cui al punto 7) dovranno risultare:

- dalla somma degli importi dei servizi/forniture delle imprese in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti;
- dai Consorzi, nel caso dei Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 34.

Inoltre:

- In caso di RTI costituendo o consorzio ordinario costituendo dovrà essere costituita una sola garanzia a corredo dell'offerta, e dovrà essere intestata a tutte le associate o consorziate, individualmente responsabili degli impegni assunti e delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara. La garanzia dovrà, inoltre, essere sottoscritta da tutte le associate o consorziate;
In caso di RTI la riduzione del 50% dell'importo della garanzia, come previsto al comma 7, dell'art.75, del Codice Appalti, può avvenire secondo le seguenti regole:
 - in caso di raggruppamenti di tipo verticale: possono beneficiare della riduzione pro quota del 50% della garanzia, gli operatori economici in possesso della certificazione di qualità;
 - in caso di raggruppamenti di tipo orizzontale: possono beneficiare della riduzione del 50% della garanzia, tutti gli operatori economici, solo se tutti contemporaneamente possiedono la certificazione di qualità;



- Per i raggruppamenti di impresa o i consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti al momento della presentazione dell'offerta: impegno, sottoscritto da tutte le imprese raggruppate o consorziate, che, in caso di aggiudicazione, le stesse conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse (indicare quale), qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
- E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di impresa o dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione dell'offerta, salvo quanto disposto dall'articolo 37 commi 18 e 19 del Codice degli Appalti;
- Limitatamente ai raggruppamenti temporanei di impresa già costituiti: mandato collettivo speciale irrevocabile di rappresentanza conferito ad un'impresa del gruppo qualificata come capogruppo. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata, mentre la procura conferita a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo deve risultare da atto pubblico;
- Limitatamente ai Consorzi già costituiti atto costitutivo del consorzio;
- E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
- I Consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) e c) del Codice Appalti devono indicare per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art.353 del codice penale;
- Nel caso di RTI o Consorzi, già costituiti o costituendi, dichiarazione firmata dai Legali Rappresentanti di tutte le ditte raggruppate o consorziate attestante le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese riunite. La mandataria dovrà in ogni caso eseguire le prestazioni in misura maggioritaria;
- Negli altri tipi di Consorzi dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante attestante le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese;

In caso di Avalimento:

In caso di avalimento 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 avalimento, saranno trasmesse dalla stazione appaltante all'A.N.A.C., indicando altresì l'aggiudicatario.



La dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento di cui alla lett.a), del comma 2 dell'art.49 del codice non potrà essere integrata o regolarizzata ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 46 del Codice Appalti, in quanto costituisce elemento costitutivo dei requisiti da possedersi alla scadenza del termine perentorio 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.

Le dichiarazioni di cui ai punti 8, 11, 15 e 17 possono essere rilasciate compilando l'apposito modulo unificato di dichiarazione.

Le dichiarazioni sostitutive di cui ai punti 3, 4, 5, 7 e 14 possono essere rilasciate compilando gli appositi moduli di dichiarazione sostitutiva.

La dichiarazione sostitutiva di cui al punto 16 può essere rilasciata compilando l'apposito modulo di dichiarazione sostitutiva.

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. 114/2014, ai sensi del comma 2 bis dell'art.38 del D.lgs n.163/2006, l'Azienda USL di Bologna, verificata la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo articolo, 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 di 10 giorni (non superiore a 10) per la regolarizzazione, al termine del quale procederà all'esclusione dalla gara dell'Operatore Economico che non avrà provveduto alla regolarizzazione degli elementi essenziali carenti. Nel caso in cui la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato, la stazione appaltante procederà, altresì, all'incameramento della cauzione provvisoria.

Non si procederà all'incameramento della cauzione nel caso in cui il concorrente decida di non avvalersi del soccorso istruttorio.

Qualora la cauzione venisse parzialmente escussa per il pagamento della sanzione, nel caso in cui il concorrente opti per tale modalità di corresponsione in luogo del pagamento diretto, è fatto obbligo al concorrente di reintegrarla.

La mancata reintegrazione della cauzione costituisce causa di esclusione del concorrente dalla gara.

La sanzione 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 alla **Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna** – Unicredit Banca spa – IBAN IT 22 G 02008 02435 000020121678, causale del versamento: **sanzione gara n. 94/2015.**

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.



Si riepilogano i documenti essenziali di cui ai punti 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 15, 17 e 19 e precisamente:

- **Capitolato Speciale**, sottoscritto in calce e in ogni pagina, per accettazione di tutte le norme previste;
- **Dichiarazione di accettazione** di tutte le norme previste dal presente invito a gara;
- **Dichiarazioni di cui all'art.38**;
- **Requisiti di cui all'art.42, comma 1, del D.lgs n.163/2006**;
- **Garanzia a corredo dell'offerta, documento sanabile con riferimento ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità a condizione che la garanzia sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e decorra da tale data**,
- **Impegno del fideiussore** a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto;
- **Dichiarazione di aver preso visione del fascicolo informativo sui rischi specifici delle Aziende Sanitarie di cui alla presente procedura di gara**;
- **Dichiarazione di avere preso visione del codice di comportamento aziendale**;
- **Patto di Integrità**.

Sono inoltre considerati documenti essenziali:

- attestazione del versamento del CIG,
- 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
- in caso di RTI/Consorzio dichiarazione attestante le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese,
- documentazione di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), f), g) dell'art.49 del D.lgs 163/06 in caso di avvalimento.
- sottoscrizione dell'offerta da parte del Legale Rappresentante della Ditta o da persona abilitata ad impegnare l'offerente,
- sottoscrizione delle dichiarazioni richieste,
- copia del documento di identità del sottoscrittore delle dichiarazioni,
- dichiarazione sostitutiva di certificazione di Procura in caso di documentazione sottoscritta dal procuratore,
- la mancata previsione nella garanzia della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e 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.

Sono documenti insanabili che comportano l'esclusione immediata del concorrente dalla procedura di gara:

- **la mancata costituzione della garanzia alla data di presentazione dell'offerta di cui al punto 9,**
- **l'omesso versamento del contributo dovuto all'Autorità alla data di presentazione dell'offerta di cui al punto di cui al punto 12,**
- **la mancata dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento di cui alla lett.a), del comma 2 dell'art.49 del codice appalti,**

In tutti i casi in cui sia violato il principio di segretezza delle offerte si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara ai sensi del comma 1-bis dell'art.46 del codice appalti.

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 tale 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.

A titolo esemplificativo:

- mancata produzione del PassOE, che impedisce la verifica del possesso dei requisiti generali,
- mancata indicazione delle posizioni nei registri INPS e INAIL, ai fini della verifica della regolarità contributiva,
- mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica e di numero di fax di cui all'art.79 del D.lgs 163/06,
- ecc. ecc.

PER CIASCUN LOTTO OFFERTO, RAGGRUPPATA PER NUMERO DI LOTTO:

BUSTA C) PER IL LOTTO N. 1

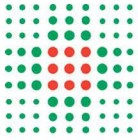
Busta, ugualmente sigillata, e riportante la dicitura **“CONTIENE ELABORATI TECNICI LOTTO N. 1”** contenente le seguenti dichiarazioni e documentazione:

- relazione relativa a quanto previsto al penultimo capoverso dell'art. 8 del capitolato speciale;
- Modulo Consegna Centro Logistico AOUBO timbrato e firmato per accettazione – allegato 4.

BUSTA C) PER IL LOTTO N. 2

Busta, ugualmente sigillata, e riportante la dicitura **“CONTIENE ELABORATI TECNICI LOTTO N. 2”** contenente le seguenti dichiarazioni e documentazione:

- per ogni fabbricante occorrerà indicare il tipo di eco etichettatura (es: Blauer Engel”, “Nordic Swan” o equivalenti); per “equivalenti” si intendono altre eventuali eco-etichette conformi alle caratteristiche indicate all'art. 68 c. 9 del D.Lgs. 163/2006 e assegnate per la conformità a criteri stabiliti per un coerente gruppo di prodotto (“Cartucce di toner rigenerate”, “Remanufactured Toner cartridges”, “Recycled Printing Modules Refilled with Toner”, ecc.); Saranno quindi accettati altri mezzi di prova appropriati, quali una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto, sempre ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 163/2006;
- per ogni fabbricante delle cartucce rigenerate, occorrerà specificare il Brand di riferimento (esempio: ditta Rigenerix s.r.l. brand: HP – samsung – Ditta Bestoner s.p.a. brand: canon – ricoh);
- Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, che i prodotti forniti non sono lesivi dei diritti di proprietà industriale (brevetti) dei brand di riferimento messi a gara
- Dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti dei punti 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3 dell'allegato 2 al PANGPP – CAM – criteri ambientali minimi per le forniture di cartucce toner e a getto d'inchiostro, a cui si rinvia integralmente per gli adempimenti richiesti nella presente procedura (dichiarazioni sostitutive in caso di non possesso dei mezzi di presunzione di conformità – vedi richiamo all'art. 1 e 4 del capitolato speciale);
- relazione relativa a quanto previsto al penultimo capoverso dell'art. 9 del capitolato speciale;



- Copia, in carta semplice, dell'offerta economica senza indicazione delle percentuali di sconto praticate o di ogni altro elemento di tipo economico (la presenza di qualsiasi riferimento economico comporta l'immediata l'esclusione);
- Modulo Consegna Centro Logistico AOUBO timbrato e firmato per accettazione – allegato 4.

BUSTA C) PER IL LOTTO N. 3

Busta, ugualmente sigillata, e riportante la dicitura **“CONTIENE ELABORATI TECNICI LOTTO N. 3”** contenente le seguenti dichiarazioni e documentazione (come specificato all'art. 4 – lotto 3 del capitolato speciale):

- Schede tecniche dei prodotti;
- Depliant illustrativi dei prodotti;
- Copia, in carta semplice, dell'offerta economica senza l'indicazione dei prezzi praticati o di altro elemento di tipo economico (pena l'esclusione);
- Certificazione che attesti che i prodotti sono “Dispositivi medici” (Direttiva CEE 93/42), così come richiamato all'art.4 del capitolato speciale;
- Copia, in carta semplice, dell'offerta economica senza l'indicazione dei prezzi praticati, delle percentuali di sconto e di ogni altro elemento di tipo economico (pena l'esclusione e non sanabile);
- Modulo Consegna Centro Logistico AOUBO timbrato e firmato per accettazione – allegato 4.

CAMPIONATURA LOTTO 3

Le Ditte concorrenti, oltre all'offerta, dovranno produrre la SEGUENTE CAMPIONATURA:

A) RIFERIMENTI 1 E 2 DELLA SCHEDA OFFERTA N. 20 PEZZI PER RIFERIMENTO

La campionatura recante l'intestazione della Ditta, dovrà essere inviata, al seguente indirizzo:

Azienda USL di Bologna - Ospedale Bellaria
Padiglione B Terra c/o Radiologia
UOS Processi di E-CARE – Dott. Romanelli
Via Altura 3 - 40139 Bologna

B) RIFERIMENTI 5 E 6 DELLA SCHEDA OFFERTA N. 20 PEZZI PER RIFERIMENTO

La campionatura recante l'intestazione della Ditta, dovrà essere inviata, al seguente indirizzo:

Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna – Ospedale S. Orsola
Centro Logistico
Area S. Orsola Padiglione n. 12
Viale Ercolani, 4 - 40138 Bologna -



La campionatura dovrà pervenire, entro le **ore 12.00 del 04/09/201** , termine perentorio di ricezione dell'offerta.

I campioni dovranno essere presentati, riportando ben visibile, il nome della Ditta mittente e la seguente dicitura: **“campioni relativi alla P.A. n. xxxx per la fornitura di materiale di consumo per attrezzature informatiche per le aziende sanitarie dell'AVEC suddivisa in lotti, cartucce da stampa originali e rigenerate a ridotto impatto ambientale e supporti digitali – cd rom – dvd e cartucce da stampa per sistemi Rimage”** ed inoltre indicare chiaramente i seguenti dati in una distinta riepilogativa in duplice copia:

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

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

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

Il Seggio di gara o la Commissione potrà eventualmente invitare le imprese concorrenti a integrare o fornire chiarimenti in ordine alla documentazione e dichiarazioni presentate nell'ambito degli elaborati tecnici, nel rispetto della par condicio tra i concorrenti.

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

*Si precisa che ogni indicazione di prezzo, percentuale di sconto o altro elemento di tipo economico dovranno esclusivamente essere contenuti nella **BUSTA A - Offerta economica**, pena l'esclusione.*

Tutta la documentazione elencata nella Busta A), Busta B) e nella busta C) dovrà essere presentata in duplice copia. Una delle due copie dovrà essere presentata su supporto digitale, ognuno nella rispettiva busta, in formato pdf.

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

- L'aggiudicazione della fornitura avverrà per i lotto 1 e 3, purché completi, in base a quanto previsto **all'art.82 del Codice degli Appalti** e cioè a favore del prezzo più basso (nell'ambito dei prodotti idonei);
- L'aggiudicazione della fornitura avverrà per il lotto 2, purché completo, in base a quanto previsto **all'art.83 del Codice degli Appalti** e cioè a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti parametri:
 - a) Prezzo: massimo punti 70
Il punteggio relativo al prezzo viene attribuito come segue: Punti 70 verranno attribuiti alla Ditta che avrà offerto il prezzo più basso.
Per le altre ditte il punteggio del prezzo sarà determinato in misura inversamente proporzionale al prezzo. (Prezzo offerto:prezzo più basso = 70:X)
 - b) Qualità massimo punti 30



— **Parametro 1:** max 30 punti

I 30 punti verranno assegnati in relazione al possesso di eco etichettature, così come meglio definito all'art. 5 del capitolato speciale.

Per il **parametro 1** la Commissione Giudicatrice, nel suo complesso, attribuirà i seguenti giudizi di merito al quale corrisponderanno i relativi pesi: (esempio adeguata: $30 * 0,55 = 16,5$)

I punteggi saranno apprezzati al secondo decimale.

Tabellina di giudizi tra 0 e 1

Giudizio	Peso
Inadeguato	0,00
Parzialmente Inadeguato	0,30
Adeguato	0,55
Discreto	0,70
Buono	0,85
Ottimo	1

Ai fini dell'anomalia dell'offerta si terrà conto del punteggio assegnato dalla Commissione prima della riparametrazione.

Riparametrazione:

Alla ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio tecnico derivante dalla somma dei singoli parametri, assegnati in base alla tabella sopra indicata, verranno attribuiti punti 30. Alle altre ditte saranno assegnati punti direttamente proporzionali.

La gara sarà aggiudicata alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio, composto dal prezzo e dalla qualità, più alto.

Le Ditte partecipanti dovranno indicare prezzi e sconti che non risultino comunque superiori alle basi d'asta indicate nelle schede offerte dei diversi lotti.

Resta inteso che non saranno accolte e pertanto verranno escluse offerte economiche superiori ai valori massimi (IVA esclusa);

L'Azienda Appaltante si riserva il diritto di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida e, disgiuntamente, in momenti diversi, lotto per lotto.

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

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

L'Amministrazione, prima dell'aggiudicazione definitiva del lotto 2, richiederà al soggetto provvisoriamente aggiudicatario di presentare entro 20 giorni dalla richiesta:

1. scheda tecnica, in lingua italiana e/o inglese, nella quale dovrà essere indicata la resa della cartuccia;
2. scheda di dati di sicurezza, conforme a quanto contenuto nel Regolamento (UE) n. 453/2010 recante modifica del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (si precisa che la normativa vigente prevede che le schede di dati di sicurezza devono essere redatte in lingua italiana).



I toner non devono contenere come parte costitutiva nessuna sostanza o preparato che sia classificato come segue e secondo le rispettive frasi di rischio:

- cancerogeno:

R40 Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti

R45 Può provocare il cancro

R49 Può provocare il cancro per inalazione

- teratogeno:

R60 Può ridurre la fertilità

R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati

R62 Possibile rischio di ridotta fertilità

R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati

- mutageno:

R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie

R68 Possibilità di effetti irreversibili.

3. la documentazione relativa alle eventuali eco-etichettature dichiarate per i prodotti "rigenerati";

4. la fornitura di campioni in una quantità massima di 12.

Qualora l'Amministrazione riscontri la mancanza della documentazione richiesta e/o la non conformità dei campioni consegnati rispetto a quanto dichiarato nell'offerta, nonché il superamento dei tempi per la presentazione di quanto richiesto procederà all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario provvisorio con scorrimento della graduatoria ed incameramento della cauzione.

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

FASI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

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

1. il giorno dell'apertura della documentazione pervenuta, che sarà comunicato sul sito internet dell'Azienda USL di Bologna www.ausl.bologna.it, con adeguato anticipo, il Presidente della Commissione giudicatrice/ 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 dalla presente lettera d'invito;
2. successivamente, procederà, a norma dell'articolo 48 del Codice degli Appalti, al sorteggio del 10% delle imprese ammesse alle fasi successive di gara per le quali sarà effettuato il controllo sul possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa richieste nella presente lettera d'invito.

Qualora le prove documentali, **entro 10 giorni dalla richiesta**, non siano fornite, ovvero non confermino le dichiarazioni contenute nell'offerta, l'Azienda USL procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'A.N.A.C. per i provvedimenti di cui all'art.6 comma 11 del Codice Appalti e seguenti.

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



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

3. a seguire, in sedute non pubbliche, la Commissione giudicatrice esaminerà la documentazione tecnica e le eventuali campionature presentate dalle diverse Ditte offerenti, verificandone l'idoneità e assegnando i relativi punteggi secondo i criteri sopra indicati;
4. le Ditte offerenti che avranno conseguito l'idoneità tecnica saranno ammesse alle fasi successive della procedura di gara; 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;
5. il Presidente del seggio di gara (prezzo più basso) o il presidente della commissione giudicatrice (prezzo/qualità) o (idoneità), il giorno stabilito, alla presenza dei legali rappresentanti delle Ditte, procederà a comunicare agli intervenuti il punteggio qualità/i giudizi di idoneità attribuiti dalla Commissione Giudicatrice; quindi verranno aperti i plichi contenenti le offerte economiche e saranno attribuiti, mediante l'utilizzo della formula matematica sopra riportata, i punteggi riferiti al prezzo (in caso di prezzo qualità); il Presidente del seggio di gara/ Commissione giudicatrice, per ragioni di opportunità tecnico-organizzativa e di interesse pubblico, potrà provvedere a svolgere le sedute pubbliche e, quindi, la relativa assegnazione, anche lotto per lotto e in momenti diversi;
6. il Presidente, sulla base del punteggio totale conseguito, proporrà aggiudicataria la Ditta che avrà presentato il prezzo più basso – lotto 1 e lotto 3 - il punteggio globale più alto – lotto 2 - lasciando impregiudicata la possibilità dell'esame della congruità del prezzo stesso;
7. in caso di parità di punteggio, si procederà nella medesima seduta di aggiudicazione a una richiesta di miglioria fra le Ditte migliori offerenti, se presenti alla gara e consenzienti; ove fosse presente una sola fra tali Ditte, questa è ammessa a presentare un'offerta migliorativa. In entrambi i casi, l'offerta migliorativa dovrà essere proposta da persona avente i poteri di impegnare la Ditta. Tale situazione dovrà essere attestata da documentazione rilasciata dalla Ditta offerente (procura speciale notarile – carica sociale). Qualora nessuna delle Ditte migliori offerenti sia presente, o se presente non vogliono migliorare l'offerta, la sorte deciderà chi debba essere l'aggiudicataria;
8. Il Presidente del seggio di gara o la commissione giudicatrice dispone le verifiche previste dall'articolo 86 comma 1° del Codice degli Appalti (in caso di prezzo più basso) o dell'articolo 86 comma 2 del Codice degli Appalti (in caso di offerta economicamente più vantaggiosa) in tema di individuazione dell'offerta anormalmente bassa.

Qualora un'offerta appaia anormalmente bassa, si procederà secondo l'iter stabilito dagli articoli 87 e 88 del Codice degli Appalti.

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

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

Come previsto dall'articolo 48 - comma 2 - del Codice degli Appalti, sia alla ditta risultata prima sia alla ditta che segue nella graduatoria finale, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, sarà chiesto di comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti nel bando di gara e nella presente lettera d'invito.

Verificata la correttezza della documentazione della ditta, si procederà all'aggiudicazione definitiva.



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

La Ditta aggiudicataria dovrà essere in regola con quanto previsto dalla normativa antimafia.

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 A.N.A.C.*, l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo:

- la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.38, secondo le modalità previste dall'art.43 del DPR 445/00,
- la consultazione del Casellario informatico,
- la verifica della Regolarità Contributiva,
- la presentazione da parte della ditta aggiudicataria della seguente documentazione:

- a) **cauzione definitiva**, ai sensi dell'articolo 113 del Codice degli Appalti, pari al 10% dell'importo presunto della fornitura/servizio da effettuarsi mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo speciale di cui all'art.106 del D.lgs 385/93.

L'importo della cauzione definitiva può essere ridotto del 50%, qualora la ditta sia in possesso, ai sensi dell'articolo 75-comma 7°- del Codice degli Appalti, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In tale caso la ditta dovrà documentare tale possesso nei modi prescritti dalla normativa vigente.

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

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

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

In caso di presentazione di falsa dichiarazione di cui all'art.38 del D.lgs 163/06, l'Azienda USL segnalerà, inoltre, tale fatto all'A.N.A.C., 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 (salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario) . 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 mediante scrittura privata con modalità elettronica o con apposito scambio di lettere. La ditta sarà tenuta ad assolvere l'imposta di bollo, secondo quanto previsto dal DPR 26 ottobre 1972, n.642 e dal D.L.26/04/2013, n.43, convertito con modificazioni dalla L.24/06/2013, n.71. Indicazioni per l'assolvimento dell'imposta di bollo saranno fornite con l'invio del contratto.

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

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

DISPOSIZIONI FINALI

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

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

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

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

La Ditta aggiudicataria, ai sensi della legge n.221/2012 art.34, comma 35, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, dovrà rimborsare, con modalità che verranno comunicate successivamente, alla Stazione appaltante le spese per la pubblicazione del bando di gara sui giornali, che nel caso di specie ammontano ad Euro 4.204,12 IVA inclusa ((LA STAMPA Euro 793,00, AVVENIRE euro 414,80, REPUBBLICA ed. Regionale euro 1.249,28 e RESTO DEL CARLINO ed. Regionale Euro 1.747,04);

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 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.

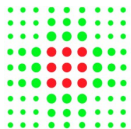
S'informa, inoltre, che gli atti amministrativi sono resi pubblici, per opportuna conoscenza, dalla data di pubblicazione all'Albo Informatico consultabile sul sito istituzionale dell'Azienda USL di Bologna.

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 pec: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it, la posta elettronica: servizio.acquisti@ausl.bologna.it, o il fax (051 6079989).

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Lettera d'Invito e nel Capitolato Speciale, s'intendono richiamate 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 Servizi Appaltati e Prodotti Economici

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

Il direttore

CAPITOLATO SPECIALE

Procedura aperta per la fornitura di materiale di consumo per attrezzature informatiche per le aziende sanitarie dell'AVEC suddivisa in lotti, cartucce da stampa originali e rigenerate a ridotto impatto ambientale e supporti digitali – cd rom – dvd e cartucce da stampa per sistemi Rimage

PERIODO: ANNUALE + 1 ANNO DI RINNOVO

Importo complessivo biennale:

Lotto 1 1.300.000,00 €
Lotto 2 350.000,00 €
Lotto 3 93.000,00 €

Codice d'Identificazione Gare Accordo Quadro (CIG):

LOTTO N. 1: 6302810B57

LOTTO N. 2: 630282039A

LOTTO N. 3: 6302849B86



INDICE

Sezione I – Parte normativa.....	3
Art.1) Oggetto della Gara.....	3
Art.2) Durata della fornitura.....	3
Art.3) Quantitativi.....	4
Art.4) Conformità e caratteristiche dei prodotti.....	4
Art.5) Definizioni, Garanzie e Tracciabilità di filiera.....	5
Art.6) Periodo di prova – LOTTO n. 2 – prodotti rigenerati.....	6
Art.7) Prezzi/revisione.....	7
Art.8) Obblighi dell’aggiudicatario – gestione degli ordini.....	7
Art.9) Personale e obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi della ditta.....	8
Art.10) Confezionamento.....	8
Art.11) Consegna.....	8
Art.12) Resi per merci non conformi.....	9
Art.13) Acquisto di prodotti non richiesti in sede di offerta.....	9
Art.14) Acquisto in danno.....	10
Art.15) Controlli.....	10
Art.16) Obbligo di Riservatezza dei dati.....	10
Art.17)Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro -.....	10
Art.18) Penalità.....	11
Art.19) Risoluzione del contratto.....	11
Art.20) Responsabilità.....	12
Art.21) Fatturazione e Pagamento.....	12
Art.22) Cessione e subappalto del contratto.....	15
Art.23) Recesso dal contratto.....	16
Art.24) Controversie e Foro competente.....	16



Sezione I – Parte normativa

Art.1) Oggetto della Gara

L'affidamento della fornitura ha per oggetto per la fornitura di materiale di consumo per attrezzature informatiche per le aziende sanitarie dell'AVEC suddivisa in lotti, cartucce da stampa originali e rigenerate a ridotto impatto ambientale e supporti digitali – cd rom – dvd e cartucce da stampa per sistemi Rimage sarà regolato dalle norme del presente capitolato speciale.

La fornitura è suddivisa in n. 3 lotti ed è riferita al consumo storico dei prodotti più significativi delle citate Aziende Sanitarie per i seguenti importi presunti annuali:

lotto 1 – cartucce da stampa originali

lotto 2 – cartucce da stampa rigenerate

lotto 3 – SUPPORTI DIGITALI CD ROM – DVD E CARTUCCE DA STAMPA PER SISTEMI RIMAGE

Le società partecipanti dovranno essere in grado di fornire prodotti originali per il lotto 1, prodotti rigenerati per il lotto n. 2.

La decisione della stazione appaltante di richiedere materiali originali è motivata dal fatto che la garanzia ed i contratti di assistenza delle attrezzature che utilizzano materiali consumabili quali toner, cartucce, nastri, etc. prevedono limitazioni ed esclusioni di garanzia nel caso di utilizzo di prodotti di consumo non originali. Per le attrezzature da stampa per le quali non sono più attivi contratti contenenti tali clausole escludenti la copertura in garanzia, si valuterà di procedere all'acquisto di materiali di consumo previsti all'interno del lotto n. 2.

In relazione al comma 1 bis dell'art. 2 del D. Lgs n. 163/2006 la procedura di gara non prevede la suddivisione in sotto lotti funzionali del lotto 1 per i seguenti motivi:

- L'importo di gara e i criteri di partecipazione sono tali da non creare discriminazioni, in termini di accesso al mercato, tra grandi, piccole e medie imprese e non ostacolano la partecipazione né alterano anormalmente la concorrenza;
- Il lotto n. 1 risulta appartenere ad unica tipologia di prestazione, lotto funzionale, e riguarda la fornitura di una determinata categoria merceologica che, dal punto di vista organizzativo e funzionale, risulta conveniente sia gestito unitariamente da uno stesso operatore economico (gestione degli ordini, fatturazione, ecc.), sia per l'ottenimento di risparmi legati alla scontistica ottenibile dai distributori delle case madri produttrici dei consumabili (sconti quantità) sia per una razionale gestione degli approvvigionamenti e delle consegne nelle sei aziende sanitarie appartenenti all'AVEC e, l'eventuale suddivisione in lotti, non sarebbe, dal punto di vista organizzativo ed economico, conveniente e possibile.
- L'eventuale suddivisione in sotto lotti non favorirebbe la partecipazione delle piccole e medie imprese, in quanto il Know how, la gestione delle consegne e l'approvvigionamento sul libero mercato dei consumabili per attrezzature informatiche sono accessibili a tutte le tipologie di impresa.

Per il lotto n. 2 occorre fare riferimento al Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione – PAN GPP – DM 11.4.2008 - G.U. n. 107 dell'8.5.2008 DM 10.4.2013 – G.U. n. 102 del 3.5.2013 e al CAM - DECRETO 13 febbraio 2014.

Art.2) Durata della fornitura

La fornitura in oggetto avrà la durata:



lotto 1 - di anni 1 a far data dalla data di aggiudicazione efficace, con la possibilità di rinnovo di un ulteriore anno

lotti 2 e 3 – di anni due a far data dalla data di aggiudicazione efficace , con la possibilità di rinnovo di un ulteriore anno.

Per il lotto n. 3, e relativamente ai fabbisogni dell'Azienda Usl di Bologna e dell'Azienda Ospedaliero universitaria di Ferrara, il contratto di fornitura decorrerà dall'1.3.2016 e terminerà con la scadenza naturale del contratto, salvo l'eventuale rinnovo.

L'Azienda capofila, dopo aver interpellato le altre aziende sanitarie appaltanti, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi in vigore al momento, si riserva, a suo insindacabile giudizio, di interpellare la Ditta aggiudicataria e in caso di sua dichiarata disponibilità, la facoltà di rinnovare per il periodo di un anno, la fornitura di cui trattasi. Il nuovo rapporto diverrà operante dopo gli opportuni adempimenti previsti dalle norme di Legge vigenti.

L' Azienda U.S.L. di Bologna, in veste di capofila, si riserva inoltre, la facoltà, alla scadenza del periodo annuale, 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

Si precisa che la fornitura di materiali di consumo per attrezzature informatiche è fortemente influenzata dai processi di de-materializzazione della documentazione, sia sanitaria che amministrativa, e che, le Aziende sanitarie appartenenti all'AVEC hanno in corso l'analisi e lo studio di un progetto, probabilmente da realizzarsi per fasi e per Azienda sanitaria, che prevede tra i suoi obiettivi quello di superare l'attuale modello organizzativo relativo alla gestione delle attrezzature da stampa e del ciclo produttivo legato sempre alla trasmissione a terzi di documentazione e informazioni relative all'attività sanitaria ed amministrativa. Tali processi potranno quindi avere una ricaduta negativa per le ditte aggiudicatarie in termini di significative riduzioni delle quantità, complessivamente o settorialmente, acquistate dalle Aziende sanitarie nel periodo di riferimento.

Il contratto che regola la fornitura si intende aperto, in quanto la spesa si considera presunta e, pertanto, non è possibile prevedere con esattezza la quantità di prodotti che si andrà ad acquistare durante l'intero periodo.

I fabbisogni, in relazione a quanto definito all'art. 1 e nel presente articolo, sono definiti nelle allegate tabelle in termini di importo per singolo brand, per quanto riguarda il lotto 1, complessivamente, per quanto riguarda il lotto due e quantitativamente per il lotto 3.

Art.4) Conformità e caratteristiche dei prodotti

Tutti i materiali richiesti nella presente fornitura dovranno essere conformi alle vigenti norme di legge e di sicurezza, sia per la qualità che per le caratteristiche tecniche.

LOTTO 2

La fornitura di cartucce da stampa rigenerate dovrà essere conforme ai criteri ambientali minimi previsti ai punti 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3 dell'allegato 2 al PANGPP – CAM – criteri ambientali minimi per le forniture di cartucce toner e a getto d'inchiostro, a cui si rinvia integralmente per gli adempimenti richiesti nella presente procedura (dichiarazioni sostitutive in caso di non possesso dei mezzi di presunzione di conformità).



LOTTO 3

Rif. 1 CD-R INK JET WHITE X 2000I Y000003 RIMAGE - SISTEMA PACS

Rif. 2 DVD-R DISK X 2000I Y000023 RIMAGE - SISTEMA PACS

Rif. 3 CARTUCCIA INK JET NERA X 2000I TC4803340B RIMAGE - SISTEMA PACS

Rif. 4 CARTUCCIA INK JET COLORE X 2000I TC4803339C RIMAGE - SISTEMA PACS

Rif 5 E 6 - CD - R – DVD - R PRINTABLE (supporto di tipo termico white, layer dye cianino, squadrato al bordo, copying con grip per consentire al nastro di avere sufficiente presa sulla superficie, che garantisca integrità dei dati nel tempo con test specifici di laboratorio per un minimo di 30 anni, idonei ad essere utilizzati su stampanti PRISM della ditta RIMAGE) in confezioni da 100 pezzi possibilmente incellophanate"

I CD e DVD dovranno, pena l'esclusione dalla gara, essere certificati come "Dispositivo Medico in classe IIa", secondo la direttiva 93/42 CEE, Certificazione n. 2308, rilasciata in data 01/12/2010.

Inoltre dovranno essere certificati "Medical Grade" e dovranno essere conformi alle specifiche dei sistemi di masterizzazione e stampa automatizzate Rimage.

Tali dispositivi medicali dovranno essere certificati per l'archiviazione:

- di esami di laboratorio;
- per la memorizzazione di immagini provenienti da ogni apparecchiatura diagnostica: CT (Computer Tomografy), MR (Magnetic Resonance), CR (Computer Radiology), US (Ultrasound), XA (X-Ray Angiography), DR (Digital X-Ray), MG (Digital Mammography), NM (Nuclear Medicine), PET (Positron Emission Tomography).

Per i dispositivi medici CD secondo la norma **ISO 18927:2008**, dovrà essere previsto un ciclo di vita stimato, in base alla norma ISO citata, **> di 100 anni**, se conservati a 23 C e 50% di Umidità relativa.

Per i dispositivi medici DVD secondo la norma **ISO /IEC10995:2008**, dovrà essere previsto un ciclo di vita, in base alla norma ISO citata, **> di 50 anni**, se conservati a 23 C e 50% di Umidità relativa.

Per quanto riguarda le CARTUCCE INK JET NERO/COLORE dovranno essere conformi alle specifiche dei sistemi di masterizzazione e stampa automatizzate Rimage DESKTOP 2000i.

I suddetti supporti sono esenti dall'applicazione e pagamento alla SIAE del compenso di copia privata sui supporti vergini (cd-r e dvd-r) in quanto utilizzati da soggetti pubblici – Aziende sanitarie che operano in campo medicale ed utilizzano i prodotti nell'ambito dell'attività di diagnostica medica strumentale.

La fornitura si intende costituita da prodotti di ultima generazione e nuovi di fabbrica e da eventuali accessori necessari per il corretto funzionamento degli stessi.

Le ditte concorrenti dovranno presentare un'offerta che comprenda una specificazione tecnico qualitativa ed economica della fornitura.

Art.5) Definizioni, Garanzie e Tracciabilità di filiera

I prodotti originali sono intesi come i prodotti fabbricati dalle case produttrici delle stampanti.



Sono definiti compatibili tutti quei prodotti che vengono costruiti ex-novo e pertanto non sono rigenerati partendo da una cartuccia esaurita (non previsti dalla presente gara).

Sono definiti rigenerati tutti i prodotti che vengono costruiti partendo da una cartuccia originale esaurita. Non è possibile fornire toner rigenerati partendo da una cartuccia compatibile.

Le garanzie costruttive richieste per i prodotti rigenerati sono le seguenti:

- i toner rigenerati dovranno essere accompagnati da una Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, che i prodotti forniti non sono lesivi dei diritti di proprietà industriale (brevetti) dei brand di riferimento messi a gara, un'ulteriore Dichiarazione ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, che i prodotti sono perfettamente "equivalenti" al prodotto originale in termini di resa e qualità

- per i toner rigenerati è richiesta una Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, che i vuoti recuperati per la ricostruzione dovranno essere provenienti da originali e di provenienza documentata. Non potranno essere offerte cartucce rigenerate provenienti da vuoti di cartucce compatibili. E' richiesta un'ulteriore Dichiarazione ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, che i prodotti sono perfettamente "equivalenti" al prodotto originale in termini di resa e qualità

Per i toner rigenerati è richiesta la tracciabilità di filiera intesa come una Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 con l'indicazione della ragione sociale e la sede legale di tutte le imprese della filiera (l'impresa produttrice delle cartucce, l'eventuale impresa importatrice, l'impresa che ha curato l'attività di raccolta e recupero in caso di toner rigenerati e se diversa dalla produttrice; la sede degli impianti di trattamento delle cartucce).

I prodotti in possesso di una delle etichette ambientali, quali: Nordic Swan, Der Blaue Engel o equivalenti, sono presunti conformi:

- **Saranno accettati altri mezzi di prova appropriati, quali una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo** riconosciuto, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 163/2006.

L'Angelo Azzurro e il Nordic Swan fissano criteri per i toner che coprono quattro aree:

- le sostanze chimiche presenti nelle polveri di toner, pericolose per l'ambiente e per la salute umana
- le plastiche clorurate come il PVC e addizionate con i ritardanti di fiamma usate
- l'uso di materiali riciclati e i sistemi di rigenerazione
- il rilascio di COV in fase d'uso.

Ai prodotti in possesso di una delle etichette Nordic Ecolabel, Der Blaue Engel, Umweltzeichen, o di altre etichette ambientali ISO di Tipo I (ISO 14024) conformi rispetto al criterio, l'eventuale possesso di una dichiarazione ambientale di prodotto ISO di Tipo III, detta comunemente EPD (Environmental Product Declaration), conforme alla norma ISO 14025 che riporti l'informazione richiesta dal criterio, convalidata da un organismo riconosciuto, oppure in possesso dell'asserzione ambientale auto dichiarata ISO di Tipo II "Rigenerata", conforme alla norma ISO 14021, convalidata da un organismo riconosciuto verrà attribuito il punteggio massimo stabilito per la qualità. Altre situazioni, nel caso di possesso solo per alcune tipologie di cartucce rigenerate delle etichette suddette, saranno valutate, comparativamente, dalla commissione giudicatrice ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.



Art.6) Periodo di prova – LOTTO n. 2 – prodotti rigenerati.

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 e di aggiudicare la fornitura all'impresa che segue in classifica, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (**Art. 1456 c.c.** Clausola risolutiva espressa).

In tal caso la ditta aggiudicataria:

- dovrà proseguire nella fornitura fino alla data comunicata dalla Stazione appaltante;
- avrà diritto esclusivamente al pagamento dei consumabili fino a quel momento ordinati.

Art.7) Prezzi/revisione

Le percentuali di sconto che risulteranno dall'aggiudicazione della gara resteranno fisse e invariabili per tutta la durata della fornitura.

La Ditta fornitrice è obbligata ad applicare tutti gli eventuali sconti migliorativi rispetto al listino da essa fornito derivanti da offerte speciali, lanci promozionali o simili, praticati al momento del ricevimento degli ordini.

Per quanto riguarda i prodotti di cui all'art. 13 del presente capitolato, il prezzo degli articoli, verrà determinato applicando la percentuale di sconto offerta dalla Ditta aggiudicataria al catalogo/listino ufficiale da essa presentato che la Ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione sul sito web indicato sempre nei punti precedenti del presente articolo.

Trascorso il termine di 1 anno i prezzi del suddetto listino/catalogo e dei prodotti previsti al lotto n. 3, in occasione dell'eventuale rinnovo contrattuale, potranno essere aggiornati a seguito di negoziazione con l'azienda sanitaria capofila, sia in aumento, ma in misura comunque non superiore all'aumento dell'indice dei prezzi rilevato dall'ISTAT e solo per quei prodotti che avranno avuto degli aumenti significativi, sia al ribasso; tali situazioni saranno verificate attraverso apposite indagini di mercato a cura dell'Azienda sanitaria capofila.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili (salvo quanto precisato al precedente paragrafo), indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Per i lotto n. 1 e 2 non trova applicazione quanto previsto dall'art. 115 del D.lgs 163/06, e quindi la possibilità di revisione periodica annuale, in quanto le percentuali di sconto definite in sede di gara dovranno essere applicate ai listini prezzi dei produttori delle stampanti e dei relativi consumabili che sono soggetti ad aggiornamenti periodici.

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



Art.8) Obblighi dell'aggiudicatario – gestione degli ordini

L'Amministrazione, prima dell'aggiudicazione definitiva del lotto 2, richiederà al soggetto provvisoriamente aggiudicatario di presentare entro 20 giorni dalla richiesta:

- le schede di tutti i prodotti;
- la documentazione relativa alle eventuali eco-etichettature dichiarate per i prodotti "rigenerati";
- la fornitura di campioni in una quantità massima di 12.

Qualora l'Amministrazione riscontri la mancanza della documentazione richiesta e/o la non conformità dei campioni consegnati rispetto a quanto dichiarato nell'offerta, nonché il superamento dei tempi per la presentazione di quanto richiesto procederà all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario provvisorio con scorrimento della graduatoria ed incameramento della cauzione.

Gli ordinativi relativi ai prodotti ricompresi nel lotto 2 dovranno tenere conto che le cartucce relative a stampanti di nuova produzione potranno non essere immediatamente disponibili per la rigenerazione (reperimento sul mercato dei vuoti esauriti); gli uffici ordini dovranno quindi verificare tali situazioni con la ditta aggiudicataria per poter procedere all'emissione dei relativi ordinativi.

L'Aggiudicatario si impegna a fornire i prodotti quotati in gara che abbiano al momento della consegna presso le Aziende sanitarie una validità di utilizzo di almeno 12 (dodici) mesi.

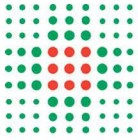
Sempre la ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione delle Aziende sanitarie dell'AVEC, lotti 1 e 2, un programma installabile sul pc dell'operatore/sito web dedicato, che offra i seguenti servizi:

- Reperibilità di tutti i listini generali dei produttori oggetto della gara;
- Aggiornamento automatico del medesimo;
- Che abbia il prezzo di listino e lo sconto associato offerto in gara;
- Descrizione tecnica del prodotto (che fornisca ad esempio il numero di pagine stampabili, ecc.);
- La possibilità, per il lotto 2, che digitando qualsiasi modello di stampante rilasci i codici dei prodotti di consumo originali e rigenerati associati alla stampante, oltre a quanto previsto nei precedenti punti.

Ai fini della definizione dei prezzi dei prodotti oggetto della presente gara e della conseguente applicabilità dei listini aggiornati dei singoli produttori farà fede la data di emissione dell'ordine.

Art.9) Personale e obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi della ditta

La ditta aggiudicataria dovrà essere in regola con tutti gli obblighi previdenziali, fiscali ed assicurativi nei confronti del proprio personale e rispettare tutte le norme previste dall'ordinamento giuridico in materia di lavoro e di contrattazione collettiva.



Art.10) Confezionamento

Tutti i prodotti devono avere identificazione del produttore, anno e mese di produzione, essere inseriti in involucro plastico ermetico o simile, onde preservarli da luce ed umidità.

L'imballaggio dovrà essere costituito da un contenitore atto a prevenirne il danneggiamento durante le fasi di trasporto e stoccaggio in magazzino e personalizzato con etichetta tale da permettere di individuare agevolmente il contenuto e il Fornitore.

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 le marcature e le indicazioni previste dalla vigente normativa in materia e dal presente capitolato.

Art.11) Consegna

La consegna della merce dovrà essere effettuata dalla ditta aggiudicataria, a proprio rischio, diligenza e spese di qualunque natura, franco terra magazzino, entro e non oltre dieci giorni consecutivi dalla data dell'ordine, di volta in volta trasmesso dal servizio competente di ogni singola Azienda sanitaria, come indicato in calce all'ordine.

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

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

La firma per ricevuta della merce non impegna le Aziende sanitarie.

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

Nella tabella allegata sono indicati i magazzini di consegna delle Aziende sanitarie dell'AVEC, che comunque, in corso della vigenza contrattuale e per motivi di tipo organizzativo, potranno variare senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezione alcuna o ulteriori compensi.

Gli imballi dovranno essere gratis e a norma di legge.

All'atto di ogni consegna potranno essere prelevati da parte del personale delle Aziende sanitarie 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.

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.

Si ribadisce che in ciascun involucro di confezione (pacchi, buste, ecc..) deve essere apposta una etichetta riportante 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.

Art.12) Resi per merci non conformi

La merce che a insindacabile giudizio delle singole aziende sanitarie appaltanti non corrisponda in termini quali/quantitativi alle caratteristiche richieste dovrà, su richiesta verbale e/o scritta della stazione appaltante, essere ritirata e sostituita dalla Ditta fornitrice



nei luoghi opportunamente indicati entro 5 giorni lavorativi; in caso di mancato riscontro a tale richiesta verranno applicate le norme che regolano la mancata consegna del prodotto. Trascorso inutilmente tale termine e in assenza, entro lo stesso termine, di eccezioni da parte del fornitore in merito alla non accettazione del bene, trascorsi inutilmente altri 5 giorni, le Aziende sanitarie si riterranno autorizzate allo smaltimento del prodotto con recupero delle spese sostenute per tale operazione.

Per tutti i problemi che dovessero sorgere nel corso della fornitura relativamente alla consegna, la Ditta dovrà rivolgersi agli assistenti tecnici addetti alla logistica che verranno all'uopo individuati dalle singole aziende sanitarie.

Art.13) Acquisto di prodotti non richiesti in sede di offerta

L' Azienda sanitaria si riserva di acquistare dalla Ditta aggiudicataria prodotti non richiesti in sede di offerta ma riferibili alla categoria merceologica/tipologia aggiudicata, usufruendo del listino depositato e applicando la percentuale di sconto offerto in sede di gara (lotto n. 1 e n. 3).

Art.14) Acquisto in danno

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

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

Art.15) Controlli

Per tutta la durata del contratto i Contraenti effettueranno un monitoraggio sulla capacità di stampa delle cartucce. Nel caso di difformità tra il numero di copie dichiarate dal Fornitore e quello effettivo e/o nei casi in cui lo riterrà opportuno, i Contraenti sottoporranno le cartucce fornite ad una delle seguenti prove, addebitando il costo della verifica al fornitore:

- ISO/IEC 19752 per le cartucce di toner monocromo;
- ISO/IEC 19798 per le cartucce di toner a colori;
- ISO/IEC 24711 per le cartucce inkjet.

Art.16) Obbligo di Riservatezza dei dati

Le notizie e i dati relativi alle Aziende sanitarie dell'AVEC, 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 capitolato.

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.

Art.17) 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: al link <http://www.aosp.bo.it/files/art.26.pdf> ,

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

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

Per l'AOSP e l'AUSL di Ferrara il Fascicolo Informativo può essere richiesto al Dipartimento Interaziendale di Prevenzione e Protezione, Via Arginone 179, Ferrara tel 0532-250301 dip.prevenzione@ospfe.it.

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

Art.18) 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. 11 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.

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.19) 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 notifici n.2 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
- h) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza

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, le Aziende sanitarie si riservano di recedere dal contratto in base alle disposizioni di cui all'art.15, comma 13, lett.b) del D.L.95/2012.

Art.20) Responsabilità

L'aggiudicatario risponderà per eventuali danni diretti ed indiretti causati nell'espletamento dell'appalto a causa del malfunzionamento delle cartucce rigenerate.

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

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

Art.21) Fatturazione e Pagamento

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

Questi sono i dati comunicati dall'Azienda USL di Ferrara:

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 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)

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.

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

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

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

La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assicurare la fornitura 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.22) 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.23) Recesso dal contratto

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

Art.24) Controversie e Foro competente

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

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

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)