

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1
N. 928/AV1 DEL 12/09/2017**

Oggetto: [[DETERMINA A CONTRARRE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SUL MEPA, PER APPALTO FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO CARTACEO]]

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;

- D E T E R M I N A -

1. di approvare la procedura sotto soglia per la fornitura di materiale igienico sanitario cartaceo per la durata di mesi 36 e per l'importo complessivo presunto di € 149.151,00 Iva esclusa, costituita dalla seguente documentazione, allegata alla presente determina di cui è parte integrante:
 - a. capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - b. schema di contratto;
 - c. avviso esplorativo
2. di autorizzare l'espletamento di procedura sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni, per l'aggiudicazione della fornitura in oggetto, secondo le modalità stabilite nel capitolato speciale e nello schema di contratto, allegati alla presente determina di cui sono parte integrante, mediante ricorso al MEPA realizzato da Consip S.p.A.;
3. di nominare responsabile del procedimento (R.U.P.) il Dott. Claudio Montalbini, in qualità di Dirigente amministrativo dell'U.O.C. Acquisti e Logistica dell'AV n. 1, attribuendo al medesimo la competenza ad adottare tutti gli atti necessari all'espletamento della procedura di gara, propedeutici alla determina di aggiudicazione definitiva da parte del Direttore di Area Vasta;
4. di attestare che il costo complessivo presunto dell'appalto di Euro € 149.151,00 Iva esclusa, pari a € 181.964,22 Iva compresa verrà contabilizzato sul conto 0503020101 – Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e convivenza " del bilancio dell'ASUR - per l'esercizio di relativa pertinenza, e che lo stesso risulta compatibile con il budget assegnato all'Area Vasta 1 come da determina ASURDG n. 314 del 25/05/2017;
5. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'Area Vasta n. 1, ai sensi dell'art. 1, comma 6 L.R. n. 36/2013;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;

7. di dare atto, ai fini della repertoriatura della presente determina nel sistema "Attiweb Salute", che la stessa rientra nella categoria "Altre tipologie".

IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 1
Dr. Giovanni Fiorenzuolo

La presente determina consta di n. --- pagine, di cui n. --- pagine di allegati, quali parti integranti della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

**AREA VASTA N. 1
U.O. ACQUISTI E LOGISTICA**

Normativa di riferimento

- Legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernente "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica"
- L.R. 17 luglio 1996, n. 26, concernente "Riordino del servizio sanitario regionale"
- L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale"
- Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al "coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi"
- Deliberazione G.R. Marche n. 1704 del 28/12/2005, concernente "Art. 3, comma 2, della Legge regionale 13/2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR)"
- Deliberazione della G.R. Marche n. 902 in data 03/07/2008, concernente "Verifica della regolarità dei provvedimenti di aggiudicazione definitiva per la realizzazione di lavori, nonché per l'acquisizione di servizi e forniture, da parte dell'ASUR, delle aziende ospedaliere, dell'INRCA, delle strutture della Giunta regionale e delle società SVIM e IRMA".
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., concernente «Nuovo Codice Appalti», in attuazione delle direttive 2004/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE»
- Linee Guida ANAC attuative del d.lgs.50/2016 "Nuovo Codice Appalti".

Motivazione:

L'Area Vasta n. 1 ha necessità di acquisire, per soddisfare le necessità correnti, il materiale igienico sanitario cartaceo descritto nel sotto riportato prospetto, attivando una procedura di acquisto negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Per verificare l'eventuale presenza sul mercato di operatori economici ulteriori rispetto a quelli presenti negli elenchi fornitori di questa azienda, si procederà a pubblicare apposito avviso esplorativo da pubblicare sul sito del committente, link *amministrazione trasparente* per un periodo di 15 giorni.

Per l'espletamento della procedura di acquisto in oggetto, il responsabile del procedimento è il dott. Claudio Montalbini, in qualità di Dirigente dell'U.O. Acquisti e Logistica dell'AV n. 1, e responsabile dell'istruttoria il Dott. Massimo Ricci - Collaboratore amministrativo professionale esperto in servizio presso la stessa U.O. sopra indicata.

Ai fini dell'elaborazione del capitolato speciale, è stato rilevato il fabbisogno triennale relativo alle esigenze funzionali dei presidi interessati all'appalto, in rapporto al quale è stato determinato l'importo complessivo a base di gara, pari a Euro 149.151,00 + IVA, a lotto unico per i prodotti indicati nel prospetto sotto riportato:

	<i>Descrizione prodotto</i>	<i>Importo appalto (IVA esclusa)</i>	<i>Oneri per sicurezza</i>	<i>Totale importo a base di gara</i>
1.	ASCIUGAMANI PIEGATI A "C" IN CARTA DISINCHIOSTRATA - Gr/mq 40. F.TO 22,5X33 A UN VELO IN CONFEZIONE DA 150/200 FOGLI	4.082,00	€ 0,00	4.082,00
2.	CARTA ECOLOGICA ASCIUGATUTTO A 2 VELI - Gr./mq 44 (2 veli da 22 gr/mq) - BOBINA DA 800 STRAPPI- F.TO 25 X 37 CM. CIRCA	73.920,00	€ 0,00	73.920,00
3.	CARTA IGIENICA BIANCA IN BOBINE A 2 VELI- GR/mq 36 (2 veli da 18gr/mq)-ALTEZZA STRAPPO CM.10 - LUNGHEZZA ROTOLO Mt 200.	1.441,00	€ 0,00	1.441,00
4.	CARTA IGIENICA DISINCHIOSTRATA A 2 VELI- GR/mq 32 (2 veli da 16gr/mq)-ROTOLO DA 200 STRAPPI CM.11 X 9,3 CIRCA.	4.956,00	€ 0,00	4.956,00
5.	TOVAGLIOLI DI CARTA BIANCA A UN VELO F.TO 33X33 IN CF. DA 100/200 PEZZI	54.000,00	€ 0,00	54.000,00
6.	LENZUOLINO MEDICO CARTA ECOLOGICA A	10.752,00	€ 0,00	10.752,00

	Descrizione prodotto	Importo appalto (IVA esclusa)	Oneri per sicurezza	Totale importo a base di gara
	DUE VELI LUNGHEZZA ROTOLO MT. 80 - LATO CM. 53 - DIAM. FORO CM. 4,5			
7.	TOVAGLIA DI CARTA BIANCA IN PURA CELLULOSA MISURA CM 100 X 100	4.082,00	€ 0,00	4.082,00
	TOTALE	€ 149.151,00	€ 0,00	€ 149.151,00

L'aggiudicazione avverrà:

- con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs.50/2016 trattandosi di prodotti con caratteristiche standardizzate
- a lotto unico in quanto considerata anche l'esiguità della spesa di alcuni prodotti, si ritiene antieconomica la stipula e la gestione di più contratti.

VALUTAZIONE ECONOMICA DEL COSTO DELL'APPALTO

Quanto sopra premesso, il costo presunto relativo alla fornitura di materiale cartaceo igienico-sanitario è determinato in Euro 149.151,00 + iva, pari ad € 181.964,22 (IVA compresa), da imputare sul Bilancio dell'ASUR - Area Vasta n. 1, per gli esercizi di relativa pertinenza.

Per quantificare l'importo a base di gara, sono stati presi a riferimento i prezzi unitari applicati nell'ultimo contratto in vigore.

Per quanto riguarda il rispetto nella normativa vigente relativa all'utilizzo delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A. e/o dalla stazione unica appaltante della Regione Marche (SUAM), si fa presente che:

- non risultano stipulate convenzioni attive né iniziative in corso da parte della CONSIP stessa;
- la SUAM non ha attivato né risulta abbia in programma nel corso del corrente anno e per il successivo una procedura di gara inerente la fornitura in oggetto, pertanto questa AV1 ritiene di potersi attivare autonomamente;
- nello schema di contratto è comunque previsto il recesso in caso di aggiudicazione della gara a livello ASUR o da parte della SUAM.

Considerato che l'importo complessivo della fornitura da appaltare è inferiore alla soglia comunitaria di Euro 209.000,00 + IVA, va tenuto presente che, ai sensi dell'art.36 del d.lgs n.50/2016 e delle successive Linee Guida ANAC (attuative del nuovo codice degli appalti), le stazioni appaltanti, per lo svolgimento delle procedure sotto soglia, possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica messo a disposizione dal il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.a.(ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.207/2010).

Considerato che attualmente non è disponibile un sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle procedure di acquisto sotto soglia comunitaria, si farà ricorso al MEPA riducendo considerevolmente sia i tempi della procedura sia i costi della stessa, evitando gli oneri connessi alle spese di pubblicità.

Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività istituzionali, per le motivazioni sopra indicate, è necessario procedere all'acquisizione dei beni in oggetto con le seguenti finalità e modalità:
SCOPO DEL CONTRATTO:

Approvvigionamento di materiale cartaceo igienico sanitario, per garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali dell'Area Vasta n. 1.

OGGETTO E AMMONTARE DEL CONTRATTO:

Fornitura di materiale cartaceo igienico sanitario, per la durata di mesi 36 (trentasei), eventualmente prorogabili, per l'importo sotto indicato, esclusa IVA:
Importo complessivo a base di gara: Euro 149.151,00

FORMA DI CONTRATTAZIONE:

procedura sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art.36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE:

per lotto intero, al prezzo più basso, valutabile in base ai criteri stabiliti nel capitolato speciale, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

dott. Claudio Montalbini, Dirigente dell' U.O. Acquisti e Logistica Area Vasta n. 1.

TEMPI DEL PROCEDIMENTO:

giorni 120

TEMPI DI ESECUZIONE:

la fornitura sarà effettuata con somministrazione periodica per la durata contrattuale stabilita, da effettuarsi entro i termini indicati nel capitolato speciale e/o nello schema di contratto

PENALI PER EVENTUALI RITARDI:

penali e acquisto in danno, secondo quanto previsto nello schema di contratto.

CAUZIONE:

- definitiva: 10% dell'importo del contratto, salve maggiorazioni di legge per contratti superiori ad € 50.000,00.

TEMPI DI EROGAZIONE SOMME DOVUTE:

entro 60 giorni data ricevimento fattura, ai sensi del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Pertanto si propone l'adozione di determina secondo il testo di seguito riportato:

1. di approvare la procedura sotto soglia per la fornitura di materiale igienico sanitario cartaceo per la durata di mesi 36 e per l'importo complessivo presunto di € 149.151,00 Iva esclusa, costituita dalla seguente documentazione, allegata alla presente determina di cui è parte integrante:
 - a. capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - b. schema di contratto;
 - c. avviso esplorativo
2. di autorizzare l'espletamento di procedura sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni, per l'aggiudicazione della fornitura in oggetto, secondo le modalità stabilite nel capitolato speciale e nello schema di contratto, allegati alla presente determina di cui sono parte integrante, mediante ricorso al MEPA realizzato da Consip S.p.A.;
3. di nominare responsabile del procedimento (R.U.P.) il Dott. Claudio Montalbini, in qualità di Dirigente amministrativo dell'U.O.C. Acquisti e Logistica dell'AV n. 1, attribuendo al medesimo la competenza ad adottare tutti gli atti necessari all'espletamento della procedura di gara, propeedeutici alla determina di aggiudicazione definitiva da parte del Direttore di Area Vasta;
4. di imputare il costo complessivo presunto dell'appalto di Euro € 149.151,00 Iva esclusa, pari a € 181.964,22 Iva compresa verrà contabilizzato sul conto 0503020101 – Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e convivenza " del bilancio dell'ASUR - per l'esercizio di relativa pertinenza, assegnato per l'anno 2017 con determina ASURDG n. 314 del 25/05/2017;

5. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'Area Vasta n. 1, ai sensi dell'art. 1, comma 6 L.R. n. 36/2013;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;
7. di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema "Attweb Salute", che la stessa rientra nella categoria "Altre tipologie".

Il Responsabile dell'Istruttoria
Dott. Massimo Ricci

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Claudio Montalbini

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore di Area Vasta.

- DCAV1MODBIOPMAMM
- DBASEDAV1MOD

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO f.f.
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Claudio Montalbini

Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri previsti per il corrente anno derivanti dall'adozione del presente atto, trovano copertura nel budget 2017 in quanto rispettano il limite di spesa del budget 2017 per acquisto di beni e servizi, assegnato all' Area Vasta n.1.

Il Responsabile del Controllo di Gestione
Dr.ssa Anna Olivetti

Il Responsabile del Bilancio
Dr.ssa Laura Cardinali

- ALLEGATI -

- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
- Schema di contratto
- Avviso esplorativo

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

ART. 1.	DESCRIZIONE DELLA FORNITURA.....	7
ART. 2.	CONSEGNE E CONFEZIONAMENTO DEI BENI DI CONSUMO.....	7
ART. 3.	CONTROLLO QUALI-QUANTITATIVO DEI PRODOTTI DI CONSUMO.....	8
ART. 4.	DURATA DEL CONTRATTO.....	8
ART. 5.	PREZZO.....	8
ART. 6.	OFFERTA ECONOMICA	9
ART. 7.	DOCUMENTAZIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA RICHIESTA	9
ART. 8.	CAMPIONATURA DEI PRODOTTI	9
ART. 9.	CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	9
ART. 10.	FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI.....	9
ART. 11.	OBBLIGHI DEL FORNITORE PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	10
ART. 12.	PENALITA'.....	10
ART. 13.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO.....	11
ART. 14.	FORO COMPETENTE.....	11
ART. 15.	SUBAPPALTO.....	11
ART. 16.	SPESE PER IL CONTRATTO	11
ART. 17.	NORMA DI RINVIO	11

ART. 1. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

1. Il Fornitore dovrà eseguire la fornitura di prodotti cartacei per igiene e convivenza di beni di consumo, rispondenti alle caratteristiche tecniche descritte di seguito, per un importo presunto di gara di Euro 149.151,00 + IVA:

Pos.	Descrizione beni di consumo	UM	Q.tà presunta da fornire
1.	ASCIUGAMANI PIEGATI A "C" IN CARTA DISINCHIOSTRATA – Gr/mq 40. F.TO 22,5X33 A UN VELO IN CONFEZIONE DA 150/200 FOGLI	Nr.	1.360.800
2.	CARTA ECOLOGICA ASCIUGATUTTO A 2 VELI – Gr./mq 44 (2 veli da 22 gr/mq) - BOBINA DA 800 STRAPPI- F.TO 25 X 37 CM. CIRCA	Rot.	26.400
3.	CARTA IGIENICA DISINCHIOSTRATA A 2 VELI – Gr./mq 32 (2 veli da 16gr/mq) - ROTOLO DA 200 STRAPPI -11 X 9,3 CM CIRCA.	Rot.	17.160
4.	TOVAGLIOLI DI CARTA BIANCA A UN VELO F.TO 33X33 IN CF. DA 100/200 PEZZI	Nr.	1.416.000
5.	LENZUOLINO MEDICO CARTA ECOLOGICA A DUE VELI LUNGHEZZA ROTOLO MT. 80 - LATO CM. 53 - DIAM. FORO CM. 4,5	Rot.	27.000
6.	TOVAGLIA DI CARTA BIANCA IN PURA CELLULOSA MISURA CM 100 X 100	Nr.	168.000

2. Tutti i prodotti forniti, dovranno essere conformi alla legge n. 283 del 05.06.1985.
3. Rispetto alle misure indicate è ammessa una tolleranza fino a – 5,0%.
4. I quantitativi di beni di consumo indicati non sono impegnativi per l’Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area Vasta n. 1 (di seguito «ASUR/AV1»), in quanto sono soggetti alle necessità effettive riferite all’oggetto dell’appalto e possono variare anche in diminuzione, senza che il Fornitore possa ottenere alcun risarcimento quale indennizzo.
5. E’ comunque facoltà dell’ASUR/AV1 provvedere ad acquisti liberi sul mercato per fronteggiare particolari esigenze di prodotti che, per dimensioni e/o caratteristiche tecniche, non siano compresi nella fornitura aggiudicata al Fornitore.

ART. 2. CONSEGNE E CONFEZIONAMENTO DEI BENI DI CONSUMO

1. Le consegne dei beni di consumo devono essere effettuate nella quantità e luoghi di volta in volta indicati per iscritto, anche via fax, o telefonicamente con eventuale conferma scritta, dall'Ufficio Economato, nel termine massimo di 15 giorni naturali e consecutivi, a decorrere dal ricevimento dell'ordine, termine che potrà essere dimezzato qualora la Area Vasta interessata richieda la consegna con carattere d'urgenza.

2. I prodotti forniti dovranno corrispondere alle caratteristiche qualitative stabilite.

3. Qualora il Fornitore non sia in grado di consegnare i prodotti nel formato richiesto, comunicherà alla AV1 interessata il formato disponibile, fermo restando l'obbligo di applicare il prezzo di più favorevole per l'ASUR; tale situazione potrà permanere solo temporaneamente, per stati di necessità.

4. Al momento della consegna, la merce deve essere accompagnata da regolare documento di trasporto (D.D.T.), sul quale deve essere obbligatoriamente indicato:

- a) luogo di consegna della merce;
- b) numero e data dell'ordine, quando trasmesso per iscritto.

5. Tutte le copie del D.D.T. dovranno essere firmate per ricevuta da un incaricato della AV che riceve la fornitura, fermo restando che tale firma non impegna l'ASUR quando non è possibile controllare le merci al momento della consegna.

6. I prodotti dovranno essere forniti in imballi riportanti all'esterno, in modo chiaro e facilmente leggibile le seguenti indicazioni:

- a) la marca;
- b) il tipo di prodotto ed il formato;
- c) il numero ed il codice di produzione;
- d) la scadenza, quando prevista, riportata sulle confezioni e non su etichette sovrapposte.

ART. 3. CONTROLLO QUALI-QUANTITATIVO DEI PRODOTTI DI CONSUMO

1. Il giudizio sulla accettabilità dei prodotti di consumo forniti è riservato agli operatori della AV1 del settore competente; pertanto il Fornitore, entro 10 giorni dalla consegna, accetta eventuali contestazioni sulla quantità, qualità e confezionamento delle merci all'apertura dei colli, anche successivamente alla consegna.

2. In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti qualitativi prescritti, la fornitura sarà rifiutata e il Fornitore dovrà provvedere all'immediata sostituzione, facendosi carico di ogni maggiore spesa.

3. In via di eccezione, la AV1 potrà accettare la fornitura di prodotti non conformi a quanto prescritto, purché idonei, qualora il Fornitore sia disponibile a concedere un'adeguata riduzione del prezzo.

4. In caso di urgenti esigenze di servizio, la AV1 potrà immediatamente utilizzare i prodotti non conformi, purché idonei, dando notizia al Fornitore della detrazione che sarà effettuata sul prezzo, pari al minor valore da attribuire ai prodotti forniti.

ART. 4. DURATA DEL CONTRATTO

1. Il contratto di fornitura avrà la durata di 36 mesi, a decorrere dalla data di stipula del contratto.

2. Al termine della durata dell'appalto, l'ASUR potrà richiedere una proroga tecnica per il periodo necessario alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, per un periodo non superiore a 90 giorni dalla scadenza naturale del contratto.

3. In caso di esercizio della facoltà di proroga, il Fornitore è obbligato ad eseguire l'appalto alle stesse condizioni contrattuali.

ART. 5. PREZZO

1. L'ASUR pagherà al Fornitore, per la fornitura oggetto del presente contratto, il prezzo indicato nel modulo d'offerta oltre a IVA .

Il prezzo di fornitura s'intende comprensivo di imballo, trasporto franco presidi della AV1, facchinaggio e altre spese accessorie e di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa solo l'IVA.

ART. 6. OFFERTA ECONOMICA

1. L'offerta economica dovrà essere formulata indicando quanto indicato nel modulo d'offerta allegato alla RDO trasmessa tramite MEPA;

2. L'offerente dovrà formulare la propria offerta, indicando i prezzi con un numero massimo di **4 cifre decimali**; in caso di utilizzo di cifre decimali in numero superiore, per il raffronto delle offerte si procederà al troncamento del prezzo alla cifra decimale stabilita.

3. Nell'offerta economica il Fornitore dovrà inoltre indicare:

a) la parte dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni.

ART. 7. DOCUMENTAZIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA RICHIESTA

1. L'offerente dovrà allegare all'offerta la seguente documentazione:

a) schede descrittive del produttore, riguardanti le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti;

b) dichiarazione attestante che i prodotti sono conformi alla legge n. 283 del 05.06.1985

c) L'offerta è altresì corredata , a pena d'esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto pari al 10 per cento dell'importo contrattuale , qualora l'offerente risultasse affidatario, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs.50/2016;

ART. 8. CAMPIONATURA DEI PRODOTTI

1. Prima dell'aggiudicazione la AV1 potrà richiedere una campionatura dei prodotti offerti in una adeguata quantità necessaria per una valutazione.

2. La campionatura dovrà riportare la ragione sociale del produttore e/o offerente e dovrà essere consegnata al seguente indirizzo:

ASUR - Area Vasta n. 1
Magazzino Economale
Via Tazzoli 15 - 61032 Fano (PU) oppure
viale Federico Comandino 70 - 61029 URBINO PU

ART. 9. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. La fornitura sarà aggiudicata:

a) a lotto unico, pertanto saranno escluse le offerte che non siano formulate per tutti i prodotti richiesti,

b) al prezzo più basso, previa:

1. verifica della rispondenza dei prodotti offerti alle caratteristiche richieste;

2. riconduzione del prezzo alle effettive misure dei prodotti offerti.

CONDIZIONI GENERALI

ART. 10. FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI

1. La fattura della fornitura effettuata dovrà:
 - a) indicare il numero e la data dell'ordine e del D.D.T. e il luogo di consegna;
 - b) essere intestata all'Azienda Sanitaria Unica Regionale - Via Oberdan 2 - 60122 Ancona - C.F. e P.IVA 02175860424;
 - c) essere spedita al seguente indirizzo: ASUR – Area Vasta 1 - Via Ceccarini 38 - 61032 Fano (PU).
2. Il pagamento del corrispettivo dovuto al Fornitore per l'esecuzione del presente contratto sarà effettuato con bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i, comunicato/i dal Fornitore ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 13/08/2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il pagamento sarà eseguito entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o dalla data del collaudo con esito positivo, se previsto e successivo, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del d.lgs. 9.10.2002, n. 231.
4. In caso di ritardato pagamento, sono riconosciuti al Fornitore gli interessi secondo quanto stabilito dal d.lgs. 231/2002, nella misura del saggio degli interessi vigente tempo per tempo.
5. Nel caso di invio di documentazione incompleta o erranea da parte del Fornitore, i termini rimangono sospesi fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta.

ART. 11. OBBLIGHI DEL FORNITORE PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, effettuando tutti i pagamenti relativi al presente contratto esclusivamente con bonifico bancario o postale, tramite il conto corrente dedicato indicato all'articolo precedente, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della legge citata.
2. L'obbligo di tracciabilità delle operazioni riguarda altresì i subappalti di cui all'art. 105, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto.
3. Ai fini della tracciabilità delle operazioni inerenti il presente contratto, il Fornitore è obbligato a comunicare, unitamente agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con obbligo di comunicare ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 e s.m.i.
4. Per ciascuna transazione effettuata, il bonifico bancario o postale ovvero altro strumento di pagamento consentito deve riportare il seguente **codice identificativo di gara (CIG):** _____.
5. Il Fornitore s'impegna a dare immediata comunicazione all'ASUR c/o la Area Vasta 1 e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ancona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

ART. 12. PENALITA'

1. In caso di interruzione o di irregolarità nella esecuzione della fornitura, ferma restando la facoltà di risoluzione del contratto, l'ASUR potrà, anche cumulativamente:
 - a) effettuare l'acquisto presso terzi, in danno del Fornitore, con addebito allo stesso delle maggiori spese sostenute;
 - b) applicare penalità per fornitura non eseguita o non idonea nella misura o per ritardo negli adempimenti contrattuali.
2. La misura delle eventuali penalità è determinata come segue:
 - a) penalità del 3%, per la fornitura non eseguita o non idonea;

- b) penalità dell'1% per la fornitura eseguita in ritardo, per ogni decade di ritardo;
- c) per altre inadempienze di qualunque obbligo derivante dal contratto, l'ASUR avrà facoltà di applicare una penalità proporzionata all'inadempimento, fino ad un massimo di Euro 1.000,00, con la sola formalità della contestazione degli addebiti, mediante lettera raccomandata A.R.
3. La penalità è calcolata applicando la percentuale stabilita al valore della fornitura e/o assistenza tecnica non eseguita o non idonea o eseguita in ritardo.
4. In caso di acquisto in danno presso terzi, l'ASUR/AV1 è obbligata a darne comunicazione al Fornitore entro il termine di giorni **5 (cinque)**, mediante Raccomandata A.R.
5. L'importo della penalità, compresa la rifusione di spese e/o danni, è addebitato sui crediti del Fornitore derivanti dal presente contratto o da altri contratti con l'ASUR; in caso di insufficienza, l'importo è addebitato sulla garanzia definitiva, ove richiesta.

ART. 13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

1. Qualora il Fornitore commetta ripetute violazioni degli obblighi assunti o in caso di grave inadempienza, l'ASUR avrà la facoltà di risolvere il contratto *ipso-facto et de jure*, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di ogni altra formalità legale, con acquisto in danno e applicazione della penalità prevista per le forniture non eseguite.
2. In particolare, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni per eseguire transazioni inerenti il presente appalto è causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010 e s.m.i.
3. La risoluzione del contratto per inadempimento determina la facoltà per l'ASUR:
- a) di acquistare in danno del Fornitore;
- b) di incamerare la garanzia fideiussoria definitiva, ove prestata, salva ogni ulteriore azione per il risarcimento del maggior danno subito.
4. La liquidazione dei crediti del Fornitore sarà fatto pro-quota alla mezzanotte del giorno precedente a quello della risoluzione del contratto.

ART. 14. FORO COMPETENTE

1. In caso di contestazione fra l'ASUR e il Fornitore, che non possa essere composta in via transitoria e amichevole, competente per territorio è il Foro della sede dell'ASUR.
2. Nelle more del giudizio, il Fornitore non può comunque interrompere l'esecuzione del contratto, ma continuarla secondo le richieste della AV1.

ART. 15. SUBAPPALTO

1. Il Fornitore dovrà indicare nell'offerta la parte dell'appalto che intenda eventualmente subappaltare a terzi, restando comunque impregiudicata la responsabilità dello stesso Fornitore aggiudicatario.
2. In caso di subappalto, dovrà comunque essere richiesta la preventiva autorizzazione dell'ASUR, ai sensi delle norme vigenti, pena la risoluzione del contratto in caso di violazione di tale obbligo.
3. Il pagamento del corrispettivo relativo alla parte di fornitura in subappalto sarà effettuato al Fornitore aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni da ogni pagamento al subappaltatore, copia della fattura quietanzata, ai sensi dell'art. 105 del Codice.

ART. 16. SPESE PER IL CONTRATTO

1. A conclusione della procedura per la scelta del Fornitore contraente, si farà luogo alla stipulazione del contratto, in una delle forme previste dalla normativa vigente.

2. Qualsiasi eventuale spesa inerente al contratto (registrazione, copia, bolli, ecc.) o conseguente ad esso, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico del Fornitore.

ART. 17. NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente capitolato d'oneri, si fa rinvio:

- a) al d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- b) al codice civile e alle norme vigenti in materia di contratti pubblici di forniture e servizi.

FANO,

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O. ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Claudio Montalbini

ELENCO ALLEGATI:

- Facsimile di offerta

(facsimile di offerta da redigere su carta semplice)

All'ASUR - Area Vasta n. 1
U.O. Acquisti e Logistica
via Sebastiano Ceccarini 38
61032 FANO PU

OGGETTO: Offerta per appalto fornitura di prodotti igienico sanitari cartacei

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____, in qualità di (1)
_____ della (2) _____ con domicilio fiscale in _____ Via
_____ n. _____, codice fiscale n. _____, partita IVA n. _____, facendo
riferimento alla RdO n. _____ di codesta amministrazione, avendo preso piena conoscenza della fornitura
da eseguire e di ogni circostanza connessa, nonché di avere preso visione delle norme e condizioni stabilite nel
capitolato speciale e negli atti di gara, tutte accettate senza riserva alcuna,

S I I M P E G N A

ad assumere l'esecuzione della fornitura di cui al capitolato, con contratto di somministrazione per la durata di
mesi 36 in conformità a quanto richiesto ed ai prezzi indicati nel prospetto allegato alla RDO, per merce resa
franco presidi dell'Area Vasta interessata all'appalto, comprensivi di ogni onere, ivi incluse le spese di trasporto,
imballo e scarico, esclusa solo l'IVA.

Ai fini del presente appalto, si dichiara:

- di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge nonché di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.

1. legale rappresentante o altra qualifica abilitata ad impegnare il Fornitore
2. Ragione sociale del Fornitore

- l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, qualora l'offerente risultasse affidatario, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs.50/2016;
- (solo in caso di subappalto) che intende eventualmente subappaltare a terzi, ai sensi dell'art. 105 della d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni, parte della fornitura in appalto, di seguito indicata:

data _____

(timbro e firma del dichiarante)

CONTRATTO N. _____ – RDO N. _____

CONTRATTO D'APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO CARTACEO, PER LE NECESSITA' DELL' ASUR - AREA VASTA N. 1 FANO.

Tra l'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), con sede legale in via Oberdan 2 - 60122 Ancona, codice fiscale e partita IVA 02175860424, rappresentata dal dott. _____, nato a _____ il _____, in qualità di _____, che agisce nell'esercizio della delega conferita dal Direttore di Area Vasta 1.

e

l'operatore economico _____ con sede a _____ - via _____, partita IVA _____, rappresentato dal Sig. _____, nato a _____ il _____, in qualità di amministratore unico (di seguito denominato «Fornitore»)

SI STIPULA IL SEGUENTE CONTRATTO:

Sommario

ART. 1.	OGGETTO DEL CONTRATTO.....	13
ART. 2.	DESCRIZIONE DELLA FORNITURA.....	14
ART. 3.	CONSEGNE E CONFEZIONAMENTO DEI BENI DI CONSUMO.....	14
ART. 4.	CONTROLLO QUALI-QUANTITATIVO DEI PRODOTTI DI CONSUMO.....	14
ART. 5.	DURATA DEL CONTRATTO.....	15
ART. 6.	PREZZO.....	15
ART. 7.	FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI.....	16
ART. 8.	OBBLIGHI DEL FORNITORE PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	16
ART. 9.	PENALI.....	16
ART. 10.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO.....	17
ART. 11.	SUBAPPALTO.....	17
ART. 12.	FORO COMPETENTE.....	17
ART. 13.	SPESE PER IL CONTRATTO.....	17
ART. 14.	NORMA DI RINVIO.....	18
ART. 15.	DOMICILIO DELLE PARTI.....	18

ART. 18. OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di materiale igienico sanitario cartaceo, occorrenti all'Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area Vasta n. 1, per un importo complessivo presunto di Euro _____+ IVA.

2. La fornitura dovrà essere effettuata presso i magazzini economici di Fano (PU) e Urbino (PU).
3. Ai fini del presente contratto, s'intende:
 - a) per «ASUR»: l'Azienda Sanitaria Unica Regionale, con sede legale in Via Caduti del Lavoro 40 - 60131 Ancona, titolare dei rapporti giuridici;
 - b) per «Area Vasta» o «AV»: l'Area Vasta n. 1, con sede a Fano;
 - c) per «Fornitore»: l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto;
 - d) per «Codice»: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni;
 - e) per «Regolamento»: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 19. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

1. Il Fornitore dovrà eseguire la fornitura dei beni di consumo descritti all'art. 6.
2. Per quanto non espressamente previsto, si intendono integralmente richiamate e sono impegnative per il Fornitore le modalità di esecuzione del contratto indicate nel capitolato speciale e nell'offerta tecnica ed economica, presentata dal Fornitore, costituente la documentazione di gara del presente appalto, salvo che siano incompatibili con quanto stabilito nel presente contratto.
3. Tutti i prodotti forniti, dovranno essere conformi alla legge n.283 del 05.06.1985.
4. I quantitativi indicati sono soggetti a varianti, secondo quanto stabilito dall'art. 311 del Regolamento, in relazione alle necessità effettive della struttura interessata all'appalto.
5. Qualora il Fornitore ponga in commercio, durante il periodo di validità del contratto, nuovi prodotti inerenti l'oggetto della fornitura, che presentino migliori caratteristiche di rendimento e/o di funzionalità, su proposta del Fornitore o a richiesta dell'AV, si darà corso, d'intesa tra le parti, alla sostituzione dei prodotti aggiudicati, alle stesse condizioni previste dal contratto.
6. E' facoltà dell'ASUR/AV provvedere ad acquisti liberi sul mercato di prodotti che, per particolari caratteristiche tecniche, rispondano a specifiche esigenze funzionali, ancorché gli stessi rientrino nella tipologia della fornitura aggiudicata al Fornitore.

ART. 20. CONSEGNE E CONFEZIONAMENTO DEI BENI DI CONSUMO

1. Le consegne dei beni di consumo devono essere effettuate nella quantità e luoghi di volta in volta indicati per iscritto, anche via fax, o telefonicamente con successiva conferma scritta, dall'Ufficio Economato o dall'unità organizzativa competente, nel termine massimo di 15 giorni naturali e consecutivi, a decorrere dal ricevimento dell'ordine, termine che potrà essere dimezzato qualora l'AV interessata richieda la consegna con carattere d'urgenza.
2. I prodotti forniti dovranno corrispondere alle caratteristiche qualitative stabilite.
3. Qualora il Fornitore non sia in grado di consegnare i prodotti nel formato richiesto, comunicherà all'AV interessata il formato disponibile, fermo restando l'obbligo di applicare il prezzo più favorevole per l'ASUR; tale situazione potrà permanere solo temporaneamente, per stati di necessità.
4. Al momento della consegna, la merce deve essere accompagnata da regolare documento di trasporto (D.D.T.), sul quale deve essere obbligatoriamente indicato:
 - a) luogo di consegna della merce;
 - b) numero e data dell'ordine, quando trasmesso per iscritto.
5. Tutte le copie del D.D.T. dovranno essere firmate per ricevuta da un incaricato dell'AV che riceve la fornitura, fermo restando che tale firma non impegna l'ASUR quando non è possibile controllare le merci al momento della consegna.
6. I prodotti dovranno essere forniti in imballi riportanti all'esterno, in modo chiaro e facilmente leggibile le seguenti indicazioni:

- a) la marca;
- b) il tipo di prodotto ed il formato;
- c) il numero ed il codice di produzione;
- d) la scadenza, quando prevista, riportata sulle confezioni e non su etichette sovrapposte.

ART. 21. CONTROLLO QUALI-QUANTITATIVO DEI PRODOTTI DI CONSUMO

1. Il giudizio sulla conformità dei prodotti forniti alle condizioni contrattuali è riservato agli operatori dell'AV del settore competente; pertanto il Fornitore, entro 10 giorni dalla consegna, accetta eventuali contestazioni sulla quantità, qualità e confezionamento delle merci all'apertura dei colli, anche successivamente alla consegna.

2. In caso di mancata conformità dei prodotti ai requisiti qualitativi prescritti, la fornitura sarà rifiutata e il Fornitore dovrà provvedere all'immediata sostituzione, facendosi carico di ogni maggiore spesa.

3. In via di eccezione, l'AV potrà accettare la fornitura di prodotti non conformi a quanto prescritto, purché idonei, qualora il Fornitore sia disponibile a concedere un'adeguata riduzione del prezzo.

4. In caso di urgenti esigenze di servizio, l'AV potrà immediatamente utilizzare i prodotti non conformi, purché idonei, dando notizia al Fornitore della detrazione che sarà effettuata sul prezzo, pari al minor valore da attribuire ai prodotti forniti.

ART. 22. DURATA DEL CONTRATTO

1. Il contratto di fornitura avrà la durata di 36 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

2. Al termine della durata del contratto, l'ASUR avrà la facoltà di richiedere per iscritto:

a) la proroga tecnica per il periodo necessario alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, per un periodo non superiore a 90 giorni dalla scadenza naturale del contratto.

3. In caso di esercizio della facoltà di proroga, il Fornitore è obbligato ad eseguire l'appalto alle stesse condizioni contrattuali.

4. L'ASUR- Area Vasta 1 avrà comunque facoltà di recedere in qualunque momento dal contratto nel caso di aggiudicazione di una gara a livello ASUR o da parte della SUAM che comprenda i medesimi prodotti.

ART. 23. PREZZO

1. L'ASUR pagherà al Fornitore, per la fornitura oggetto del presente contratto, il seguente prezzo, IVA esclusa:

Pos.	Descrizione prodotto	Cod. prod. ASUR	UM	Q.tà annua presunta	Q.tà x conf.	Prezzo unitario Euro/UM
1.	ASCIUGAMANI PIEGATI A "C" IN CARTA DISINCHIOSTRATA – Gr/mq 40. F.TO 22,5X33 A UN VELO IN CONFEZIONE DA 150/200 FOGLI	13281	NR			
2.	CARTA ECOLOGICA ASCIUGATUTTO A 2 VELI – Gr./mq 44 (2 veli da 22 gr/mq) - BOBINA DA 800 STRAPPI- F.TO 25 X 37 CM. CIRCA	13318	ROT			
3.	CARTA IGIENICA DISINCHIOSTRATA A 2 VELI – Gr./mq 32 (2 veli da 16gr/mq) - ROTOLO DA 200 STRAPPI -11 X 9,3 CM CIRCA.	13351	ROT			

Pos.	Descrizione prodotto	Cod. prod. ASUR	UM	Q.tà annua presunta	Q.tà x conf.	Prezzo unitario Euro/UM
4.	TOVAGLIOLI DI CARTA BIANCA A UN VELO F.TO 33X33 IN CF. DA 100/150 PEZZI	13297	NR			
5.	LENZUOLINO MEDICO CARTA ECOLOGICA A DUE VELI LUNGHEZZA ROTOLO MT. 80 - LATO CM. 53 - DIAM. FORO CM. 4,5	4307	ROT			
6.	TOVAGLIA DI CARTA BIANCA IN PURA CELLULOSA MISURA CM 100 X 100	29893	NR			

per un importo contrattuale presunto di Euro -----+ IVA.

2. Il prezzo di fornitura s'intende comprensivo di imballo, trasporto franco presidi dell'AV, facchinaggio e altre spese accessorie e di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa solo l'IVA.

ART. 24. FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI

1. Le fatture della fornitura effettuata dovranno :

- indicare il numero e la data dell'ordine e del D.D.T. e il luogo di consegna;
- essere intestata all'Azienda Sanitaria Unica Regionale - via Oberdan 2 - 60122 Ancona - C.F. e P.IVA 02175860424;
- essere spedita all' indirizzo che sarà indicato nell'ordine .

2. Il pagamento del corrispettivo dovuto al Fornitore per l'esecuzione del presente contratto sarà effettuato con bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i, comunicato/i dal Fornitore ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 13/08/2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il pagamento sarà eseguito entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o dalla data di verifica di conformità con esito positivo, se previsto e successivo, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del d.lgs. 9.10.2002, n. 231.

4. In caso di ritardato pagamento, sono riconosciuti al Fornitore gli interessi secondo quanto stabilito dal d.lgs. 231/2002, nella misura del saggio degli interessi vigente tempo per tempo.

5. Nel caso di invio di documentazione incompleta o erronea da parte del Fornitore, i termini rimangono sospesi fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta.

ART. 25. OBBLIGHI DEL FORNITORE PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, effettuando tutti i pagamenti relativi al presente contratto esclusivamente con bonifico bancario o postale, tramite il/i conto/i corrente/i dedicato/i indicato/i all'articolo precedente, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della legge citata.

2. L'obbligo di tracciabilità delle operazioni riguarda altresì i subappalti di cui all'art. 105, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto.

3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto, il Fornitore è obbligato a comunicare, unitamente agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con obbligo di comunicare ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

4. Per ciascuna transazione effettuata, il bonifico bancario o postale ovvero altro strumento di pagamento consentito deve riportare il seguente codice identificativo di gara (**CIG**): -----

5. Il Fornitore s'impegna a dare immediata comunicazione all'ASUR, c/o il domicilio eletto nel pre-

sente contratto, e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ancona della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

ART. 26. PENALI

1. In caso di interruzione o di irregolarità nella esecuzione della fornitura, ferma restando la facoltà di risoluzione del contratto, l'ASUR potrà, anche cumulativamente:

a) effettuare l'acquisto presso terzi, in danno del Fornitore, con addebito allo stesso delle maggiori spese sostenute;

b) applicare penali per fornitura non eseguita o non idonea o per ritardo negli adempimenti contrattuali.

2. La misura delle eventuali penali è determinata come segue:

a) penale pari a 1,0 per mille del valore della fornitura richiesta, per ogni giorno di ritardo nella esecuzione della fornitura;

b) in caso di fornitura non conforme, ma accettata per necessità di servizio, la penale è applicata in misura pari alla metà di quanto stabilito al paragrafo precedente;

c) per altre inadempienze di qualunque obbligo derivante dal contratto, l'ASUR avrà facoltà di applicare una penale proporzionata all'inadempimento, fino ad un massimo di Euro 1.000,00, con la sola formalità della contestazione degli addebiti, mediante lettera raccomandata A.R.

3. In caso di acquisto in danno presso terzi, l'ASUR/AV è obbligata a darne comunicazione al Fornitore entro il termine di giorni **5 (cinque)**, mediante Raccomandata A.R., fax o posta elettronica certificata.

4. L'importo delle penali, compresa la rifusione di spese e/o danni, è addebitato sui crediti del Fornitore derivanti dal presente contratto o, in caso di insufficienza, sulla garanzia definitiva, ove richiesta.

ART. 27. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

1. Qualora il Fornitore commetta ripetute violazioni degli obblighi assunti o in caso di grave inadempienza, l'ASUR avrà la facoltà di risolvere il contratto *ipso-facto et de jure*, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di ogni altra formalità legale, con acquisto in danno e applicazione della penalità prevista per le forniture non eseguite.

2. In caso di verifica di conformità in corso di esecuzione del contratto, qualora il soggetto incaricato della verifica rilevi difetti o mancanze di grave entità per cui non ritenga di assegnare all'esecutore un termine per adempiere, l'ASUR potrà procedere alla risoluzione del contratto, salvo il pagamento delle prestazioni ritenute collaudabili.

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni per eseguire transazioni inerenti il presente appalto è causa specifica di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010 e s.m.i.

4. La risoluzione del contratto per inadempimento determina la facoltà per l'ASUR:

a) di acquistare in danno del Fornitore;

b) di incamerare la garanzia fideiussoria definitiva, ove prestata, salva ogni ulteriore azione per il risarcimento del maggior danno subito.

5. La liquidazione dei crediti del Fornitore sarà fatto pro-quota alla mezzanotte del giorno precedente a quello della risoluzione del contratto.

ART. 28. SUBAPPALTO

1. Il Fornitore non potrà subappaltare a terzi parte del presente appalto, non avendo dichiarato nell'offerta tale intendimento, ai sensi dell'art. 105, del d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 29. FORO COMPETENTE

1. In caso di contestazione fra l'ASUR e il Fornitore, che non possa essere composta in via transitoria e amichevole, competente per territorio è il Foro della sede dell'ASUR.

2. Nelle more del giudizio, il Fornitore non può comunque interrompere l'esecuzione del contratto, ma continuarla secondo le richieste dell'AV.

ART. 30. SPESE PER IL CONTRATTO

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con applicazione della tariffa fissa, in quanto il corrispettivo è soggetto a Iva.

2. Qualsiasi spesa inerente al contratto (registrazione, copia, bolli, ecc.) o conseguente ad esso, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico del Fornitore.

ART. 31. NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si fa rinvio:

a) al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

b) al codice civile e alle norme vigenti in materia di contratti pubblici di forniture e servizi.

ART. 32. DOMICILIO DELLE PARTI

1. Per tutti gli effetti del presente contratto e per ogni comunicazione ad esso inerente, fatte salve successive comunicazioni per iscritto, le parti eleggono domicilio come segue:

a) Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area Vasta n. 1 - U.O. Acquisti e Logistica - via Sebastiano Ceccarini 38 - 61032 Fano PU - fax 0721.882.524 - PEC areavasta1.asur@emarche.it;

b) -----l., con sede-----.

Fano, lì

_____, lì _____

Azienda Sanitaria Unica Regionale
Il Dirigente U.O. Acquisti e Logistica
Dott.

L'amministratore unico

Agli effetti degli artt. 1341-1342 del codice civile, si dichiara di approvare espressamente l'art. 5 (*Durata del contratto*), l'art. 7 (*Fatturazione, pagamenti e interessi moratori*), l'art. 8 (*Obblighi del Fornitore per la tracciabilità dei flussi finanziari*), l'art. 9 (*Penali*), l'art. 10 (*Risoluzione del contratto per inadempimento*), l'art. 11 (*Subappalto*), l'art. 12 (*Foro competente*).

L'amministratore unico

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE CARTACEO IGIENICO SANITARIO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

L’ ASUR MARCHE , con sede in Via Oberdan 2 Ancona (AN)- sito internet www.asur.marche.it intende acquisire per le necessità dell’Area Vasta 1 di Fano, la manifestazione di interesse da parte di operatori economici per la fornitura di materiale cartaceo igienico sanitario mediante procedura di affidamento al di sotto della soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 del D.lgs.50/16 e s.m.i.

L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto intero e il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art.85 del D.lgs.50/16.

Gli interessati dovranno far pervenire **all’Ufficio Protocollo esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata aziendale), areavasta1.asur@emarche.it non oltre le ore 12 del giorno _____ il modello Allegato 1** – compilandolo in ogni sua parte.

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA, PER LA FORNITURA DI MATERIALE CARTACEO IGIENICO SANITARIO”

I soggetti di cui all’art.36 del D.lgs.50/2016 e s.m.i. che intendono presentare la propria manifestazione d’interesse per l’invito alla procedura devono essere abilitate al Mepa nella categoria MIS104 Materiale igienico sanitario.

Si informa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica ma semplice richiesta a manifestare interesse a seguito alla quale potranno essere esperite eventuali procedure negoziate attraverso il MEPA ; le proposte di manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione di alcuna procedura.

Acquisite le manifestazioni di interesse, qualora questa Azienda intenda avviare una procedura di gara, inviterà a partecipare coloro che avranno fatto pervenire istanza di invito entro il predetto termine. Inoltre sarà facoltà dell’Amministrazione invitare ulteriori operatori economici oltre a quelli che avranno risposto al presente avviso, qualora il numero delle richieste di partecipazione pervenute attraverso il presente avviso fossero ritenute insufficienti, purché presenti nel mercato elettronico (Mepa).

Ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. Nr. 50/2016 si informa che i mezzi di comunicazione individuati per la procedura in oggetto sono costituiti da posta elettronica certificata e pubblicazioni su siti informatici. Il presente avviso e gli allegati modelli per le dichiarazioni sono disponibili per l’accesso libero, diretto e completo, sul Profilo Committente dell’ASUR www.asurmarche.it. Lo stesso avviso è altresì pubblicato all’albo Pretorio di questo Ente.

La suddetta documentazione è altresì reperibile presso la Sede ASUR – Area Vasta 1 – Via Ceccarini 38 61032 Fano (PU) – U.O. Acquisti e logistica, tel. 0721.882703 ,da Lunedì a Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott.

Il Dirigente U.O.C. Acquisti e logistica
Dott.

ALLEGATO 1

Spett.le ASUR – Area Vasta 1
Via Ceccarini 38 61032
FANO (PU)

U.O. Acquisti e logistica

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE CARTACEO IGIENICO SANITARIO AI SENSI DELL’ ART.36 D.LGS.50/16 E S.M.I.

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

Titolare / Legale Rappresentante dell’Impresa _____

C.Fiscale _____

Partita Iva _____

con sede legale nel Comune di _____ Provincia _____

Via _____ n° _____ CAP _____

e sede amministrativa nel Comune di _____ Provincia _____

Via _____ n° _____ CAP _____

Telefono _____ Fax _____

Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara:

Telefono _____ Fax _____

PEC: _____

Premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di essere abilitato nel Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) nell'iniziativa MIS104 Materiale igienico sanitario
- di essere in possesso dei requisiti generali (art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e smi):
 - a) assenza di cause di esclusione alla partecipazione a procedure di appalto (art. 80 D.Lgs.50/2016 e s.m.i);
 - di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83 c. 3 del D.lgs. n. 50/2016 e smi)
 - a) iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali;

E CHIEDE

Di essere invitato a partecipare alla procedura in economia che si terrà presso il MEPA attraverso RDO (Richiesta di offerta)

Data

IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE

Timbro e Firma.....

Attenzione: Il presente facsimile, compilato in ogni sua parte, firmato dal titolare o legale rappresentante e riportante il timbro della Ditta, dovrà essere acquisito tramite scanner e allegato alla PEC in formato PDF. Con le stesse modalità dovrà inoltre essere allegata copia di un VALIDO documento di identità del sottoscrittore.