

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N.1  
N. 1380/AV1 DEL 27/11/2018**

**Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA SUL MEPA DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI PER LAVAENDOSCOPI – SISTEMA MEDIVATORS PER LE ESIGENZE DELL'AREA VASTA N. 1**

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 di affidamento sotto soglia comunitaria per la fornitura di consumabili per lavaendoscopi – Sistema Medivators - per la durata di mesi 12 con opzione di proroga per ulteriori 6 mesi, per un importo complessivo presunto di € 113.071,90 (IVA esclusa), per le necessità dell'Area Vasta 1, così come risulta dal disciplinare di gara MEPA, allegato alla presente determina di cui è parte integrante;
2. di autorizzare l'U.O. Acquisti e Logistica all'espletamento di procedura negoziata sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art.36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per l'aggiudicazione della fornitura in oggetto, secondo le modalità stabilite nel disciplinare di gara;
3. di stabilire che, per la scelta del contraente, l'AV1 procederà alla consultazione degli operatori economici che hanno manifestato interesse rispondendo al relativo avviso di indagine di mercato;
4. di nominare responsabile del procedimento (R.U.P.) la dott.ssa Anna Severi, in qualità di Dirigente dell'U.O. Acquisti e Logistica dell'AV1 e di attribuire alla medesima la competenza ad adottare tutti gli atti necessari all'espletamento della procedura di gara, propedeutici alla determina di aggiudicazione definitiva;
5. di provvedere ad accantonare l'incentivo per le funzioni tecniche connesse all'esecuzione del presente appalto, ex art.113 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., ai sensi della determina ASURDG n.612 del 29/10/2018, art.10, per l'importo indicato nel quadro economico di € 360,10;
6. di rinviare a successivo atto/determina di aggiudicazione la definizione degli elementi indicati all'art.4, p.4 del Regolamento di disciplina degli incentivi ex art.113 D.Lgs.50/2016, approvato con determina ASURDG n.612 del 29/10/2018;

7. di imputare il costo complessivo presunto dell'appalto della durata di mesi 12, con opzione di proroga per ulteriori 6 mesi, di € 137.831,90 (IVA compresa) sul conto 0501130101 "Acquisti di dispositivi medici" del bilancio d'esercizio ASUR, quanto ad € 15.317,98 per l'esercizio 2018, quanto ad € 91.907,93 per l'esercizio 2019, quanto ad € 30.605,97 per l'esercizio 2020, secondo quanto dichiarato dai responsabili delle UU.OO. Bilancio e Supporto al Controllo di Gestione;
8. di dare atto che, in relazione all'importo della procedura in oggetto, l'ASUR deve corrispondere all'ANAC un contributo pari ad € 30,00 in esecuzione della Delibera ANAC numero 1300/2017;
9. di attestare che la spesa complessiva di € 30,00 sarà imputata al conto economico 0901100101 "Imposte e tasse diverse" secondo quanto dichiarato dai responsabili delle UU.OO. Bilancio e Supporto al Controllo di Gestione;
10. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art.4 della legge 412/91 e dell'art.28 della L.R.26/96 e s.m.i.;
11. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;
12. di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema "Attiveb Salute", che la stessa rientra nella categoria "Altre tipologie".

IL DIRETTORE DI AREA  
VASTA N.1  
Dr. Romeo Magnoni

La presente determina consta di n. 22 pagine, di cui n. 16 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

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

*Normativa di riferimento*

- 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"
- 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», coordinato con il decreto legislativo 56/2017 (correttivo appalti)
- Linee Guida ANAC attuative del d.lgs.50/2016 "Nuovo Codice Appalti"
- DM n.49 del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 "Regolamento recante: <<Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"

*Motivazione:*

Essendo scaduto il contratto per la fornitura di consumabili per lavaendoscopi e permanendo la necessità di continuare nell'approvvigionamento dei dispositivi in oggetto, per soddisfare le esigenze dell'AV1 si ritiene necessario attivare nuova procedura negoziata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA - ai sensi dell'art.36 D. Lgs 18/04/2016 n.50 e s.m.i., nonché del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, approvato con determina ASURDG n.4 del 16/01/2017.

Si è proceduto, quindi, a predisporre il Disciplinare di Gara, nonché lo Schema di Contratto, costituenti il progetto della presente procedura, che saranno caricati sulla piattaforma Consip che gestisce il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Per l'espletamento della procedura di acquisto in oggetto, il responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Severi, in qualità di Dirigente dell'U.O. Acquisti e Logistica dell'AV n.1 e responsabile dell'Istruttoria la Dott.ssa Nadia Rengucci - Collaboratore amministrativo professionale Esperto (Cat. DS) in servizio presso la stessa U.O. sopra indicata.

Il fabbisogno relativo alle esigenze funzionali dei presidi interessati all'appalto è stato quantificato pari a Euro 75.121,20 IVA esclusa per una durata contrattuale di 12 mesi con opzione di proroga di ulteriori 6 mesi ai sensi dell'art.106 c. 1 del D.Lgs.50/2016. Gli oneri per la sicurezza sono pari a € 0,00.

La procedura è a lotto unico ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. come specificato nel disciplinare di gara.

Per quanto riguarda il rispetto nella normativa vigente relativa all'utilizzo delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A., del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), si fa presente quanto segue:

- non risultano stipulate convenzioni attive né iniziative in corso da parte della CONSIP stessa;
- la SUAM non ha attivato né risulta abbia in programma 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 € 221.000,00 IVA esclusa, 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 consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica: il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.a., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazioni (MEPA).

Per quanto non previsto nella normativa citata, si rinvia alle norme statali e regionali vigenti in materia di contratti pubblici di forniture di beni e servizi.

Pertanto, 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:

**OGGETTO E SCOPO DEL CONTRATTO:**

Approvvigionamento di Consumabili per lavaendoscopi - sistema Medivators, per le necessità delle strutture sanitarie dell'AV1.

**DURATA E AMMONTARE DEL CONTRATTO:**

Durata di mesi 12 (dodici), con opzione della proroga di ulteriori mesi 6 per l'importo sotto indicato, IVA esclusa:

QUADRO ECONOMICO		
Importo a base di gara		
A	Importo base di gara (IVA esclusa)	€ 75.121,20
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	0,00
	Totale A	75.121,20
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B	Imposta sul valore aggiunto I.V.A. 22%	16.526,66
	Contributo ANAC	30,00
	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	360,10
	totale B	16.916,76
Totale (A+B)		92.037,96
Opzioni		
C	Modifiche ex art. 106 comma 1 D.Lgs. 50/2016	37.560,60
	Imposta sul valore aggiunto I.V.A. (parte relativa alle modifiche)	8.263,33
valore fornitura IVA esclusa		112.681,80
valore stimato dell'appalto IVA esclusa		113.071,90
IVA		24.790,00
valore stimato dell'appalto comprensivo di IVA, incentivi e contributo ANAC		137.861,90

**FORMA DI CONTRATTAZIONE:**

procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. espletata sul MEPA di Consip

**MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE:**

a lotto unico, al prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:**

dott.ssa Anna Severi, Dirigente Amministrativo U.O. Acquisti e Logistica Area Vasta n. 1.

**TEMPI DEL PROCEDIMENTO:**

giorni 180

**TEMPI DI ESECUZIONE:**

la fornitura sarà effettuata con somministrazione periodica per la durata contrattuale stabilita, da effettuarsi entro i termini indicati nei documenti di gara.

**PENALI PER EVENTUALI RITARDI:**

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

**CAUZIONE:**

cauzione definitiva ai sensi dell'art.103 D.Lgs.50/2016 e s. m. e i.

**TEMPI DI EROGAZIONE SOMME DOVUTE:**

entro 60 giorni dalla data di verifica della fornitura, verifica che avverrà entro 30 gg. dalla data di consegna, ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231 e s.m.i.

**VALUTAZIONE ECONOMICA DEL COSTO DELL'APPALTO**

il valore stimato dell'appalto di durata annuale con opzione per ulteriori 6 mesi, è quantificato in Euro 113.071,90 IVA esclusa, pari ad € 137.861,90 IVA compresa, da imputare sul Bilancio dell'ASUR - Area Vasta 1, per gli esercizi di relativa pertinenza.

La spesa presunta, desunta dalla spesa storica, risulta in linea con le disposizioni impartite dalla Direzione di Area Vasta con nota ID n.738107 del 11/01/2018.

*Esito dell'istruttoria:*

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

1. di approvare la procedura di affidamento sotto soglia comunitaria per la fornitura di consumabili per lavaendoscopi – Sistema Medivators - per la durata di mesi 12 con opzione di proroga per ulteriori 6 mesi, per un importo complessivo presunto di € 113.071,90 (IVA esclusa), per le necessità dell'Area Vasta 1, così come risulta dal disciplinare di gara MEPA, allegato alla presente determina di cui è parte integrante;
2. di autorizzare l'U.O. Acquisti e Logistica all'espletamento di procedura negoziata sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art.36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per l'aggiudicazione della fornitura in oggetto, secondo le modalità stabilite nel disciplinare di gara;
3. di stabilire che, per la scelta del contraente, l'AV1 procederà alla consultazione degli operatori economici che hanno manifestato interesse rispondendo al relativo avviso di indagine di mercato;
4. di nominare responsabile del procedimento (R.U.P.) la dott.ssa Anna Severi, in qualità di Dirigente dell'U.O. Acquisti e Logistica dell'AV1 e di attribuire alla medesima la competenza ad adottare tutti gli atti necessari all'espletamento della procedura di gara, propedeutici alla determina di aggiudicazione definitiva;
5. di provvedere ad accantonare l'incentivo per le funzioni tecniche connesse all'esecuzione del presente appalto, ex art.113 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., ai sensi della determina ASUR/DG n.612 del 29/10/2018, art.10, per l'importo indicato nel quadro economico di € 360,10;
6. di rinviare a successivo atto/determina di aggiudicazione la definizione degli elementi indicati all'art.4, p.4 del Regolamento di disciplina degli incentivi ex art.113 del D.Lgs.50/2016, approvato con determina ASURDG n.612 del 29/10/2018;

7. di imputare il costo complessivo presunto dell'appalto della durata di mesi 12, con opzione di proroga per ulteriori 6 mesi, di € 137.831,90 (IVA compresa) sul conto 0501130101 "Acquisti di dispositivi medici" del bilancio d'esercizio ASUR, quanto ad € 15.317,98 per l'esercizio 2018, quanto ad € 91.907,93 per l'esercizio 2019, quanto ad € 30.605,97 per l'esercizio 2020, secondo quanto dichiarato dai responsabili delle UU.OO. Bilancio e Supporto al Controllo di Gestione;
8. di dare atto che, in relazione all'importo della procedura in oggetto, l'ASUR deve corrispondere all'ANAC un contributo pari ad € 30,00 in esecuzione della Delibera ANAC numero 1300/2017;
9. di attestare che la spesa complessiva di € 30,00 sarà imputata al conto economico 0901100101 "Imposte e tasse diverse" secondo quanto dichiarato dai responsabili delle UU.OO. Bilancio e Supporto al Controllo di Gestione;
10. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art.4 della legge 412/91 e dell'art.28 della L.R.26/96 e s.m.i.;
11. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;
12. di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema "Attiveb Salute", che la stessa rientra nella categoria "Altre tipologie".

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA  
Dott.ssa Nadia Rengucci

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dott.ssa Anna Severi

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.

- DCASURMODG

II DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
U.O. ACQUISTI E LOGISTICA  
Dott.ssa Anna Severi

Per il parere infrascritto:

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto saranno rilevati sul conto economico 0501130101 "Acquisti di dispositivi medici" e sul conto economico 0901100101 "Imposte e tasse diverse" del Bilancio d' Esercizio ASUR.

Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione AV1  
Dott.ssa Anna Olivetti

Il Dirigente U.O. Contabilità e Bilancio  
Dott.ssa Laura Cardinali

**- ALLEGATI -**

- Disciplinare di gara
- Schema di contratto

**Disciplinare di gara Procedura MEPA**  
per l'affidamento del contratto pubblico di fornitura di "Consumabili per  
lavaendoscopi Medivators" per le esigenze dell'ASUR-Area Vasta 1

•	DISCIPLINARE DI GARA.....	8
1.	PREMESSE.....	8
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI .....	8
3.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	8
4.	DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI.....	9
4.1	Durata .....	9
4.2	Opzioni e rinnovi .....	9
5.	CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	10
5.1	REQUISITI GENERALI.....	10
5.2	REQUISITI SPECIALI .....	10
6.	AVVALIMENTO .....	10
7.	SUBAPPALTO .....	10
8.	GARANZIA PROVVISORIA .....	11
9.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	11
10.	SOCCORSO ISTRUTTORIO .....	11
11.	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	12
12.	OFFERTA TECNICA.....	13
13.	OFFERTA ECONOMICA .....	13
14.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	14
15.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA .....	14
16.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE .....	15
17.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	15
18.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	15
19.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	16

## • **DISCIPLINARE DI GARA**

### 1. **PREMESSE**

Il presente documento disciplina la procedura di gara per l'affidamento della fornitura di "Consumabili per lavaendoscopi Medivators" per le esigenze dell'AV1".

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata sul mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni – MEPA --messo a disposizione da Consip spa.

Ad integrazione del presente documento si richiamano, senza pretesa di esaustività, le vigenti normative (nazionali e comunitarie) di seguito sinteticamente riportate:

- Decreto Legislativo n. 50/2016, con particolare riferimento all'articolo 36 del medesimo decreto delegato;
- Linee Guida n. 3 (Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni), n. 4 (Procedura per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici);
- Direttiva UE 31/2000 "Direttiva sul commercio elettronico";
- Decreto Legislativo n. 70/2003 "Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico";
- Decreto Legislativo n. 206/2005 "Codice del consumo";
- Regolamento UE n. 524/2013 relativo alla risoluzione delle controversie on-line dei consumatori che modifica il regolamento CE 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR per i consumatori);
- Regole predisposte dalla CONSIP SpA in materia di e-procurement (rif. "regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione" – "Manuale d'uso del sistema di e-procurement per Amministrazioni – MEPA – linee guida all'utilizzo del mercato elettronico");

### 2. **DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

La documentazione di gara comprende:

- 1) Schema di contratto;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Patto di integrità approvato con det. ASURDG n. 697 del 21/11/2016.

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti da inoltrare unicamente a mezzo del sistema di comunicazione con le imprese attivo presso il MEPA.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

### 3. **OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché trattasi di unica fornitura.

**Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto**

n.	DESCRIZIONE BENI DI CONSUMO <i>Per lavaendoscopi Sistema Medivators-Modello DSD-201</i>	UM	Q.tà annua presunta da fornire	Prezzp unitario €
1*	Soluzione disinfettante di alto livello, non schiumogena, specifica per la disinfezione di alto livello/sterilizzazione degli strumenti medicali. Tali prodotti devono avere proprietà in grado di distruggere il bacillo M.tuberculosis. (in taniche da circa 10 l/cad.)	L.	3360	9,67
2*	Soluzione detergente enzimatica non schiumogena con proprietà batteriostatiche per l'inibizione della crescita dei batteri nel contenitore e nel circuito del detergente. (in taniche da circa 1l/cad.)	L.	397	70,00
3	Filtro acqua 0,2 micron con acido paracetico	Nr.	3	1.250,00
4	Prefiltro n.1 esterno acqua 0,1 micron	Nr.	9	180,00
5	Prefiltro esterno n.2 acqua 0,45 micron	Nr.	9	750,00
6	Filtro disinfettante per strumentazione endoscopica (cf da 12 pz)	Cf.	3	620,00
7	Filtro aria per lavaendoscopi (cf da 8 pz)	Cf.	2	430,00
<i>Importo totale a base di gara 75.121,20</i>				

**\*per ulteriori dettagli si rimanda al punto 11) – Offerta Tecnica.**

L'importo a base di gara è al netto di iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

**4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI**
**4.1 Durata**

L'appalto ha durata annuale (con opzione per ulteriori 6 mesi), decorrente dalla data di invio telematico del contratto stipulato MEPA.

La fornitura è effettuata nel termine massimo di 15 giorni naturali e consecutivi, a decorrere dal ricevimento dell'ordine, secondo quanto specificato nello schema di contratto.

**4.2 Opzioni e rinnovi**

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice e comunque per un periodo massimo di 6 mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 113.071,90 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e degli incentivi ex art.113 del Codice.

## 5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

### 5.1 **REQUISITI GENERALI**

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

### 5.2 **REQUISITI SPECIALI**

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono **essere trasmessi mediante AVCpass**. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 83 del Codice.

Requisiti di idoneità professionale:

- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- Iscrizione al Mepa ed abilitazione al Bando "Beni"

## 6. AVVALIMENTO

L'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale *[ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]*. Si applicano le disposizioni di cui all'art 89 del Codice.

## 7. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il subappalto **è vietato**.

## 8. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, di importo pari al *2% del prezzo a base di gara del lotto al quale si intende partecipare*, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice, il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

## 9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere caricata sulla piattaforma digitale MEPA.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere firmate digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Tutta la documentazione amministrativa e tecnica dovrà avere formato **.pdf** fatta eccezione per l'offerta economica che dovrà avere formato **.xls**.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed il DGUE potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione degli offerenti.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per *270 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## 10. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

La mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 83 comma 9 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

## 11. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente allega:

- Documento di gara unico europeo
  - Dichiarazioni integrative (anche in forma di dichiarazione cumulativa) e documentazione a corredo:
1. dichiarazione di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
  2. dichiarazione contenente i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indicazione della banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
  3. dichiarazione di remuneratività dell'offerta economica presentata;
  4. accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
  5. accettazione del patto di integrità (*determina ASURDG n. 697 del 21/11/2016*);
  6. autorizzazione, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", alla stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** dichiarazione che non si autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
  7. attestazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
  8. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
  9. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice.

**Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice**

10. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
11. copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
12. copia conforme all'originale della procura.

## 12. OFFERTA TECNICA

Contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti: SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Disciplinare di gara e nel foglio excel allegato, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Sempre a pena di esclusione, l'offerta tecnica riferita ai punti 1 e 2 della tabella descrittiva, deve essere corredata dalle seguenti certificazioni:

1. Dichiarazione di conformità ai sensi della Direttiva 93/42/CE e s.m.i. dei prodotti offerti;
2. Schede tecniche e schede di sicurezza dei prodotti offerti;
3. Attestazione di avvenuta validazione dei prodotti offerti per l'utilizzo con la lavaendoscopi modello DSD-201, mediante l'esecuzione dei test applicabili di cui al cap.6 della UNI 15883-4.  
Con riferimento alla suddetta norma tecnica, che prevede tra gli obblighi del fabbricante di lavaendoscopi quello di indicare i prodotti detergenti e disinfettanti da lui testati e validati per l'uso con la lavaendoscopi stessa, si è provveduto ad acquisire specifica informativa dal fabbricante Medivators il quale dichiara la compatibilità del modello DSD-201 con i seguenti prodotti:  
Disinfettante: Adaspor Plus Ready To Use  
Detergente: Proteazone
4. Dichiarazione (riportata sulla scheda di sicurezza/foglietto illustrativo) che i prodotti stessi sono compatibili con lavaendoscopi Medivators modello DSD-201, nonché l'indicazione dei tempi di esposizione e temperatura, così come richiesto dal manuale d'uso della lavaendoscopi stessa.

### **Equivalenza:**

Alle specifiche tecniche indicate nel disciplinare si intende esplicitamente apposta la clausola "o equivalente". Detta equivalenza - valutata in termini di prestazioni o di requisiti funzionali - dovrà essere dimostrata dagli operatori economici interessati con qualsiasi mezzo ritenuto appropriato ed attestata con separata dichiarazione da allegare all'offerta tecnica. La valutazione concernente la citata equivalenza sarà interamente espletata dalla Commissione Giudicatrice di Gara.

## 13. OFFERTA ECONOMICA

Contiene, **a pena di esclusione:**

1. l'offerta economica predisposta dalla piattaforma MEPA;
2. il dettaglio dell'offerta economica redatto dalla stazione appaltante (file excel allegato alla RDO) e contenente i seguenti elementi:
  - codice articolo fornitore; denominazione commerciale; prezzo unitario ossia riferito alla UDM indicata; prezzo totale per ogni prodotto offerto, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

La redazione dei 2 schemi di offerta economica (quello proposto/richiesto dal sistema MEPA e quello proposto/richiesto da questa Stazione Appaltante, denominato dettaglio offerta economica) dovranno essere redatti in piena coerenza tra loro (nella forma e nei contenuti). Incongruenze, incoerenze e/o difformità redazionali sostanziali tra i due documenti richiesti, determinanti incertezza assoluta sul contenuto delle stesse, comporteranno l'esclusione delle offerte economiche prodotte.

I prezzi si intenderanno per merce resa franco magazzino, comprensivi di ogni e qualsiasi onere gravante sulla fornitura. E' esclusa dal prezzo la sola I.V.A. che rimane a carico della Stazione Appaltante.

Saranno ritenute nulle:

- le offerte non firmate digitalmente e/o quelle, in relazione alle quali, il sistema digitale MEPA generi l'avviso di "firma digitale non valida", sempreché detta mancata sottoscrizione non consenta l'individuazione del soggetto firmatario della stessa e che, detta invalidità, sia peraltro confermata a questa SA da Enti Certificatori accreditati a livello nazionale.

Saranno altresì ritenute nulle (ancorché regolarmente firmate in modalità digitale):

- le offerte espresse in modo indeterminato e quelle formulate con semplice riferimento ad altra offerta, propria o di altri che determinino incertezza assoluta sul contenuto della stessa;
- le offerte parziali, incomplete o non compilate correttamente nel caso in cui determinino incertezza assoluta sul contenuto della stessa e le offerte multiple;
- le offerte condizionate e/o sottoposte a qualsiasi riserva;
- le offerte (ancorché regolarmente firmate) non sottoscritte dal legale rappresentante o da altra persona legittimata ad impegnare il concorrente.

#### **14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 95 del Codice l'aggiudicazione sarà effettuata in base al critério del minor prezzo.

#### **15. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA**

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica digitale, ad acquisire le offerte telematiche e a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare e ad attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 10.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà ad acquisire la documentazione tecnica ed a verificare la presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

Acquisita l'eventuale relazione di equivalenza dei prodotti offerti, il RUP procederà:

- alla approvazione/non approvazione della documentazione tecnica/offerte tecniche;

- ad acquisire le offerte economiche – per le sole imprese le cui offerte tecniche siano state approvate secondo quanto sopra chiarito - con conseguente redazione, da parte del sistema, di una graduatoria provvisoria;
- alla pubblicità della graduatoria d'aggiudicazione (provvisoria).

## 16. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

## 17. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Fatta salva ogni prescrizione sopra riportata, questa Stazione Appaltante si riserva in ultimo la facoltà di procedere ad aggiudicazione anche qualora pervenga o rimanga valida ed accettabile una sola offerta, sempreché ritenuta congrua e conveniente.

La verifica dei requisiti avverrà sull'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 36, comma 5 Codice attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

*N.B.: nei casi di cui all'art. 103, comma 11 del Codice, la stazione appaltante modifica la clausola sopra indicata prevedendo l'esonero della garanzia, sulla base di adeguata motivazione e miglioramento del prezzo di aggiudicazione, secondo le modalità di cui al predetto articolo.*

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

## 18. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ancona, sede dell'Asur, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## 19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

## SCHEMA DI CONTRATTO

Contratto n. \_\_\_\_\_

**CONTRATTO D'APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER LAVAENDOSCOPI, PER LE NECESSITA' DEI PRESIDI DELL'AREA VASTA N. 1**

In esecuzione della determina n.\_\_\_\_\_/ASURAV1 in data\_\_\_\_\_, esecutiva, tra l'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), con sede legale in via Oberdan n.2 - 60122 Ancona, codice fiscale e partita IVA 02175860424, rappresentata da \_\_\_\_\_, che agisce nell'esercizio della delega conferita dal Direttore di AV1

e  
l'operatore economico \_\_\_\_\_, con sede a \_\_\_\_\_ - via \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_, rappresentato da \_\_\_\_\_, nato/a \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, (di seguito denominato «Fornitore»)

**SI STIPULA IL SEGUENTE CONTRATTO:***Sommario*

ART. 1.	OGGETTO DEL CONTRATTO .....	17
ART. 2.	DESCRIZIONE DELLA FORNITURA .....	18
ART. 3.	CONSEGNE E CONFEZIONAMENTO DEI BENI DI CONSUMO .....	18
ART. 4.	CONTROLLO QUALI-QUANTITATIVO DEI PRODOTTI DI CONSUMO .....	19
ART. 5.	DURATA DEL CONTRATTO .....	19
ART. 6.	PREZZO.....	19
ART. 7.	FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI.....	19
ART. 8.	OBBLIGHI DEL FORNITORE PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	20
ART. 9.	PENALI.....	20
ART. 10.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO .....	21
ART. 11.	SUBAPPALTO .....	21
ART. 12.	FORO COMPETENTE.....	21
ART. 13.	SPESE PER IL CONTRATTO.....	22
ART. 14.	NORMA DI RINVIO .....	22
ART. 15.	DOMICILIO DELLE PARTI.....	22

**ART. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO**

1. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di materiale consumabile per lavaendoscopi – sistema Medivators, occorrente all'Azienda Sanitaria Unica Regionale per le esigenze dei presidi dell'Area Vasta n. 1, per un importo complessivo presunto di Euro 112.681,80 + IVA (riferito ad una durata di mesi 12 con opzione per ulteriori 6 mesi).

2. La fornitura dovrà essere effettuata presso l'Ospedale di Urbino - Viale Federico Comandino 70 - 61029 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;

1. per «Area Vasta» o «AV»: l'Area Vasta n. 1, con sede a Fano;

b) per «Fornitore»: l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto;

c) per «fornitura»: quanto descritto nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale (di seguito anche «CS»);

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 suc-

cessive modificazioni e integrazioni.

## ART. 2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

1. Il Fornitore dovrà eseguire la fornitura dei beni di consumo rispondenti alle caratteristiche tecniche stabilite nel capitolato speciale e nell'offerta presentata dal Fornitore, come riportato al successivo art. 6, con i relativi prezzi.

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 della RDO N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, presentata dal Fornitore, costituenti la documentazione di gara del presente appalto, salvo che siano incompatibili con quanto stabilito nel presente contratto.

3. Tutti i prodotti forniti, allorché classificati come dispositivi medici, dovranno essere contrassegnati con la marcatura **CE** per il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza dei dispositivi medici (d.lgs. 24.2.1997, n. 46 e succ. modif.) nonché - ove obbligatorio - avere il numero identificativo di iscrizione nel Repertorio, di cui all'art. 3 del D.M. Salute 20 febbraio 2007, come modificato con D.M. 21 dicembre 2009.

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. Nel corso del contratto, l'ASUR potrà richiedere la fornitura, oltre a quanto sopra indicato, di altri prodotti del listino del Fornitore, inerenti lo stesso settore merceologico del presente appalto, al prezzo determinato applicando lo sconto offerto al prezzo di listino ufficiale in vigore alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta.

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. 3. 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 10 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. 4. 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. 5. DURATA DEL CONTRATTO

1. Il contratto di fornitura avrà la durata di 12 mesi, decorrenti dalla data di invio telematico del contratto stipulato (MEPA) con opzione per ulteriori 6 mesi, ai sensi dell'art.106, p.11 del Codice.

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

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

#### ART. 6. PREZZO

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

Lotto	Descrizione articolo	Cod. art. ASUR	Cod. art. fornitore	Cod. CND	Num. RDM	UM	Q.tà pre-sunta	Q.tà x conf.	Prezzo unit. Euro/UM	Prezzo totale Euro/conf.
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										

2. L'importo della fornitura sopra descritta, per i quantitativi indicati nel capitolato speciale, è di Euro \_\_\_\_\_ + IVA.

3. 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. 7. 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 n.2 - 60122 Ancona - C.F. e P.IVA 02175860424;

c) essere spedita in formato elettronico all'indirizzo della sede dell'U.O. Bilancio e Contabilità dell'AV richiedente il servizio e contenere l'indicazione del CODICE UNIVOCO (CUU): UCQLED.

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 verifica della prestazione che avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento fattura, ai sensi del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, 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. 8. 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. 118, comma 11 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto.

3. Ai fini di cui al comma 2, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto, il Fornitore si obbliga a inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e s.m.i.

4. Per la 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.

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

6. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, si dà atto che il presente contratto, identificato dal CIG di cui al comma precedente, fa riferimento ai seguenti lotti di gara:

<i>Lotto n.</i>	<i>Descrizione lotto</i>	<i>CIG</i>

#### ART. 9. PENALI

7. 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.

8. 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.

9. 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.

10. 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. 10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

11. 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.

12. 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.

13. 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.

14. 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.

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

#### ART. 11. SUBAPPALTO

16. 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.

*(in alternativa al paragrafo precedente)*

17. Il Fornitore potrà eventualmente subappaltare a terzi, come dichiarato nell'offerta, l'esecuzione di parte del presente contratto, come di seguito specificato:

a) \_\_\_\_\_

18. Il Fornitore potrà dar corso al subappalto solo dopo il rilascio della autorizzazione da parte dell'ASUR/AV1, secondo la disciplina dell'art.105, comma 4, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

19. Il pagamento del corrispettivo relativo alla parte di fornitura in subappalto sarà effettuato >>>al Fornitore, che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni da ogni pagamento al subappaltatore, copia della fattura quietanzata, >>>direttamente al subappaltatore, <<<ai sensi dell'art.105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

#### ART. 12. FORO COMPETENTE

20. 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.

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

#### ART. 13. SPESE PER IL CONTRATTO

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

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

#### ART. 14. NORMA DI RINVIO

24. 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 documento "Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione" scaricabile dal sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it);
- c) al codice civile e alle norme vigenti in materia di contratti pubblici di forniture e servizi.

#### ART. 15. DOMICILIO DELLE PARTI

25. 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 c/o Ospedale di Urbino - viale Federico Comandino 70 - 61029 Urbino PU - fax 0722.301.835 - PEC : [areavasta1.asur@emarche.it](mailto:areavasta1.asur@emarche.it);

b) \_\_\_\_\_

Urbino, lì

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

Azienda Sanitaria Unica Regionale  
AV1- Il Dirigente Amministrativo  
Dott. ssa Anna Severi

Ditta

\_\_\_\_\_  
(qualifica, nome, timbro e firma)