

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

N. 1435/AV5 DEL 20/11/2018

Oggetto: Autorizzazione acquisto sul Me.Pa. per la fornitura di fibre MOXY e strumentazione dedicata "Greenlight™ Laser XPS 180watt" per la RESEZIONE ENDOSCOPICA DELLA PROSTATA (T.U.R.P.) della ditta DBI srl per UOC Urologia.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

- . . . -

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;

- D E T E R M I N A -

1. Di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l'indizione di una procedura negoziata sul Me.Pa., senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punto 2) del D. Lgs n. 50/2016, fornitura di fibre MOXY per un fabbisogno presunto di 60 fibre/anno e strumentazione dedicata "Greenlight™ Laser XPS 180watt" per la RESEZIONE ENDOSCOPICA DELLA PROSTATA (T.U.R.P.) della ditta DBI srl per UOC Urologia P.O. Ascoli P. AV5., per la durata di 30 mesi.
2. Di dare atto, che la spesa complessiva stimata in € 220.900,00 + IVA sarà imputata al conto economico 0501130101 - "Acquisti di dispositivi medici" - e sul conto 0511020105 - "Canoni di noleggio per attrezzature" del bilancio A.S.U.R.- Sezionale AV5 - e troverà idonea copertura nel Bilancio A.S.U.R. dell'esercizio 2018 - Sezionale Area Vasta n. 5 - nei limiti degli stanziamenti di cui alla DGRM n. 1617 del 28/12/2017 e nei successivi esercizi finanziari;
3. Di riservarsi, in sede di aggiudicazione della presente procedura, l'accantonamento nei pertinenti conti del bilancio, ai sensi del d. lgs 50/2016 art. 113 rubricato "incentivi per funzioni tecniche" dell'importo corrispondente alla percentuale del 2 % del valore posto a base di gara; per ciò che attiene agli incentivi al personale l'utilizzo del fondo che verrà accantonato resta subordinato all'approvazione di apposito regolamento di cui al c. 3 del citato art 113 .
4. Di dare atto che il relativo contratto sarà firmato dal Direttore dell'Unità Operativa Complessa Supporto Area Acquisti e Logistica, Dott. Pietrino Maurizi, punto ordinante Me.Pa.
5. Di trasmettere il presente provvedimento, al Collegio Sindacale, a norma dell'articolo 17 della Legge regionale n 26 /1996;

6. Di dare atto che il presente provvedimento è adottato stante la circostanza secondo cui non risultano allo stato attuale attivate da parte della SUAM, per conto di questa Azienda, procedure concorsuali di gara per la fornitura di beni analoghi a quelli in oggetto;
7. Di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, Edoardo Digirolamo, Collaboratore amministrativo dell' UOC Supporto Area Acquisti e Logistica, Responsabile unico del Procedimento.
8. Di dare atto che la presente determina è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informatico Aziendale ai sensi dell' art 28 della L. R. 26/96 come sostituito dall'art 1 della L. R. 36/2013;
9. Di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale a norma dell'art. 28 della L.R. 26/96, come modificata dall'art. 1 della L.R. 36/2013;
10. Di dare atto che ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

IL DIRETTORE AREA VASTA 5

Dr. Cesare Milani

La presente determina consta di n. 11 pagine di cui n. 6 pagine di allegati cartacei

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA VASTA N. 5 UOC SUPPORTO AREA ACQUISTI E LOGISTICA

Normativa di riferimento:

- **Legge n. 412 del 30/12/1991** concernente *“Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”*
- **Decreto Legislativo 50 del 18/04/16** recante: *«Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture».*;
- **L. R. n. 26 del 17.07.1996** concernente *“Riordino del Servizio Sanitario Regionale”*;
- **Legge Regionale n. 13/2003** concernente *“Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”*
- **L. R. n. 17 del 01.08.2011** *“ ulteriori modifiche della L.R. 13/ 2003”*
- **Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012** avente ad oggetto *“Istituzione della Stazione Unica appaltante della Regione Marche (SUAM)”* che disciplina le competenze e l’organizzazione della SUAM ;
- **DGRM n. 1670 del 26/11/2012** avente ad oggetto *“ L. R. 12/2012. Disposizioni relative alla SUAM”*
- **DGRM n. 468 del 09/05/2016** ad oggetto *“ Approvazione del piano biennale degli acquisti di beni e servizi per gli Enti del SSR mediante procedure contrattuali gestite dalla SUAM e relative disposizioni attuative;*
- **DGRM n. 1640 del 27/12/2016** con la quale gli Enti del SSR sono autorizzati alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Economici Preventivi per l’anno 2017;
- **DG ASUR n. 4 del 16/01/2017** avente ad oggetto *“Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze dell’ASUR Marche. Approvazione e conferimento delega alle Aree Vaste”*
- **DGRM n. 1617 del 28/12/2017** con la quale gli Enti del SSR sono autorizzati alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Economici Preventivi 2018;
- **DG ASUR n. 460 del 09/08/2018** di recepimento della DGRM n. 1617 del 28/12/2017 così come modificata dalla DGRM 364/2018;

Il Direttore UOC Urologia P.O. AV5 ha fatto pervenire, con nota prot.n.1040111 del 30/10/2018 agli atti, la richiesta per la fornitura di fibre MOXY e strumentazione dedicata “Greenlight™ Laser XPS 180watt” per la RESEZIONE ENDOSCOPICA DELLA PROSTATA (T.U.R.P.) della ditta DBI srl per il P.O. Ascoli P. AV5. per un fabbisogno presunto di 60 fibre/anno ;

Premesso che

- l’entrata in vigore della Legge n.135 del 07 agosto 2012, ha disciplinato l’obbligo per le stazioni appaltanti di ricorrere agli strumenti di acquisto di Consip spa o delle stazioni appaltanti regionali;
- in base alla normativa sopra richiamata, nelle more di attivazione di convenzioni regionali occorre necessariamente provvedere all’approvvigionamento di cui trattasi tramite il Me.Pa. di Consip ;
- con riferimento alla DGR 1670 del 26.11.2012 avente ad oggetto *“ L.R. 12/2012 disposizioni relative alla Stazione Unica appaltante della Regione Marche (SUAM)”* si osserva quanto segue: - il comma 3 dello stesso articolo 4 prevede che la SUAM, per gli enti del SSR, esercita anche la funzione di cui all’articolo 2 comma 67 bis della legge 23.12.2009 n. 191 ossia di centrale regionale per gli acquisti e l’aggiudicazione delle procedure di gara per l’approvvigionamento di beni e servizi.

Verificato che la fornitura in oggetto:

- non è attualmente ricompresa nel piano biennale delle procedure che dovranno essere condotte dalla SUAM, come individuate nella Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 468/2016;
- non è oggetto di convenzioni-quadro Consip attive;
- all'interno del Me.Pa. è presente la categoria merceologica riconducibile alla tipologia dei prodotti oggetto di acquisto.

OGGETTO:

fornitura di fibre MOXY e strumentazione dedicata "Greenlight™ Laser XPS 180watt" per la RESEZIONE ENDOSCOPICA DELLA PROSTATA (T.U.R.P.) della ditta DBI srl per il P.O. Ascoli P. AV5. per un fabbisogno presunto di 60 fibre/anno.

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punto 2) del D. Lgs n. 50/2016

VALORE DELLA FORNITURA

Importo complessivo non superabile: € 220.900,00 + IVA

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

la spesa relativa all'acquisto di dispositivi medici per l'importo complessivo presunto pari a € 220.900,00 + Iva (importo 30 mesi) graverà sul Conto Economico 0501130101 - "Acquisti di dispositivi medici" e sul conto 0511020105 - "Canoni di noleggio per attrezzature" e troverà idonea copertura nel Bilancio A.S.U.R. dell'esercizio 2018 - Sezione Area Vasta n. 5 - nei limiti degli stanziamenti di cui alla DGRM n. 1617 del 28/12/2017 e nei successivi esercizi finanziari;

STIPULA CONTRATTO

Il rapporto negoziale sarà regolato da contratto d'appalto, generato dal sistema Me. Pa., firmato dal punto ordinante, dott. Pietrino Maurizi, Direttore dell' UOC Supporto Area Acquisti e Logistica dell' Area Vasta 5.

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO SI PROPONE L'APPROVAZIONE DEL SEGUENTE DISPOSITIVO

1. **Di autorizzare**, per le motivazioni espresse in premessa, l'indizione di una procedura negoziata sul Me.Pa., senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punto 2) del D. Lgs n. 50/2016, per la fornitura di fibre MOXY per un fabbisogno presunto di 60 fibre/anno e strumentazione dedicata "Greenlight™ Laser XPS 180watt" per la RESEZIONE ENDOSCOPICA DELLA PROSTATA (T.U.R.P.) della ditta DBI srl per UOC Urologia P.O. Ascoli P. AV5., per la durata di 30 mesi.
2. **Di dare atto** che la spesa complessiva stimata in € 220.900,00 + IVA sarà imputata al conto economico 0501130101 - "Acquisti di dispositivi medici" - del bilancio A.S.U.R.- Sezione AV5 - e troverà idonea copertura nel Bilancio A.S.U.R. dell'esercizio 2018 - Sezione Area Vasta n. 5 - nei limiti degli stanziamenti di cui alla DGRM n. 1617 del 28/12/2017 e nei successivi esercizi finanziari;
3. Di riservarsi, in sede di aggiudicazione della presente procedura, l'accantonamento nei pertinenti conti del bilancio, ai sensi del d. lgs 50/2016 art. 113 rubricato "incentivi per funzioni tecniche" dell'importo corrispondente alla percentuale del 2 % del valore posto a base di gara; per ciò che attiene agli incentivi al personale l'utilizzo del fondo che verrà accantonato resta subordinato all'approvazione di apposito regolamento di cui al c. 3 del citato art 113 .

4. **Di dare atto** che il relativo contratto sarà firmato dal Direttore dell' UOC Supporto Area Acquisti e Logistica, Dott. Pietrino Maurizi, punto ordinante Me.Pa.
5. **Di trasmettere** il presente provvedimento, al Collegio Sindacale, a norma dell'articolo 17 della Legge regionale n 26 /1996;
6. **Di dare atto** che il presente provvedimento è adottato stante la circostanza secondo cui non risultano allo stato attuale attivate da parte della SUAM, per conto di questa Azienda, procedure concorsuali di gara per la fornitura di beni analoghi a quelli in oggetto;
7. **Di nominare**, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, Edoardo Digirolamo, Collaboratore amministrativo dell' UOC Supporto Area Acquisti e Logistica, Responsabile unico del Procedimento.
8. **Di dare atto** che la presente determina è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informativo Aziendale ai sensi dell' art 28 della L. R. 26/96 come sostituito dall'art 1 della L. R. 36/2013;
9. **Di dare atto** che la presente determina non è soggetta a controllo regionale a norma dell'art. 28 della L.R. 26/96, come modificata dall'art. 1 della L.R. 36/2013;
10. **Di dare atto** che ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

Il Responsabile del procedimento

Coll.Amm. Edoardo Di Girolamo

Attestazione del Direttore della UOC Supporto Area Acquisti e Logistica

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

Il Direttore U.O.C. Supporto Area Acquisti e Logistica AV5

Dott. Pietrino Maurizi

PER IL PARERE INFRASCritto RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

Visto quanto precisato nel documento istruttorio in ordine agli oneri economici, si dichiara che il costo accertato in sede di aggiudicazione sarà imputato al conto economico 0501130101 - "Acquisti di dispositivi medici" - e sul conto economico 0511020105 - "Canoni di noleggio per attrezzature" del bilancio A.S.U.R.- Sezionale AV5 - e troverà idonea copertura nel Bilancio A.S.U.R. dell'esercizio 2018 - Sezionale Area Vasta n. 5 - nei limiti degli stanziamenti di cui alla DGRM n. 1617 del 28/12/2017 e nei successivi esercizi finanziari.

U.O. Supporto Area Contabilità, Bilancio e Finanza

Il funzionario delegato Dott.ssa Luisa Pollini

Il Direttore U.O. Supporto Controllo di Gestione

Dott. Alessandro Ianniello

- ALLEGATI -

- capitolato di gara pag 2
- autodichiarazioni pag. 3
- scheda economica pag. 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

All'A.S.U.R. – Area Vasta 5

Il sottoscritto _____
 nato il _____ a _____ (_____) _____
 residente a _____ (_____) Via _____
 in qualità di _____
 dell'impresa (ragione sociale) _____
 con codice fiscale _____ partita IVA _____
 con sede legale in _____ (_____) Via _____
 Telefono, fax, e-mail dell'ufficio gare _____
 PEC _____

Sotto la propria responsabilità e consapevole della conseguenze amministrative e penali previste dal DPR n.445/00 e smi, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

1. che la ditta è iscritta nel Registro delle Imprese di
 Per le seguenti attività di impresa (cod.....)

Categoria ai sensi dell'art. 5 L. 180/2011:

- micro impresa (organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro)
- piccola impresa (organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro)
- media impresa (organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato non superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro)
- grande impresa

(per le Cooperative o Consorzi di cooperative)

- che l'Impresa è iscritta nella Sezione dell'Albo Nazionale delle società cooperative di cui al D.M. delle Attività produttive del 23/06/2004 al n.....

(per le Cooperative sociali o Consorzi di cooperative sociali con sede legale nella Regione Marche)

- che l'Impresa è iscritta nella Sezione dell'Albo regionale della Regione Marche al n.....

(per le Cooperative o Consorzi di cooperative sociali con sede legale in altre Regioni)

- che l'Impresa è iscritta nella Sezione dell'Albo regionale di cui alla Legge n. 381/1991 (ove istituito) al n.....

Contratto Collettivo Nazionale settore _____ numero totale addetti _____

Tribunale fallimentare competente _____;

INPS competente sede di _____; PC/ matricola n _____

INAIL competente sede di _____; Codice Ditta n _____

Ufficio Provinciale del lavoro competente _____ indirizzo mail /pec _____

Ufficio delle Entrate competente: _____ indirizzo mail/pec _____

2. che la ditta ha i seguenti titolari o direttore tecnico (se trattasi di impresa individuale), socio o direttore tecnico (se trattasi di snc), soci accomandatari o direttore tecnico (se trattasi di società in accomandita semplice), dei membri del CDA con potere di rappresentanza, compresi institori e procuratori generali degli organi di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico, persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio) :

I soggetti indicati dovranno compilare l'allegato 2.b

Nome e Cognome	Carica sociale e scadenza	Luogo e data di nascita	Residenza (Via e Città)

3. |_| di non trovarsi in alcuna delle condizioni preclusive previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/16;

4. |_| che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68;

5. |_| che la ditta non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una **situazione di controllo di cui all'articolo 2359** del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

L'impresa può alternativamente barrare una delle seguenti caselle:

di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura dei soggetti che si trovano in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente, **con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione**

6. |_| di possedere capacità professionale, tecnica, finanziaria ed economica tale da consentire l'effettuazione della fornitura nel rispetto delle modalità e dei tempi richiesti;

7. |_| di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

8. |_| di impegnarsi a mantenere valida l'offerta per giorni 240 a decorrere dalla data di presentazione dell'offerta;

9. |_| di aver preso visione delle norme e condizioni contrattuali previste nel disciplinare/capitolato speciale e nei documenti di gara, tutte accettate senza riserva alcuna, nonché di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza in vigore;

10. Di autorizzare l'amministrazione ad effettuare le comunicazioni di cui all'art.76 del D. Lgs. 50/2016 al seguente indirizzo di posta elettronica....., ovvero all'indirizzo PECovvero al seguente domicilio per comunicazioni postali.....

Allega fotocopia del seguente documento d'identità:

tipo documento..... N., rilasciato il/...../.....da

Luogo e data

.....
Firma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DEL D.P.R. n. 445/2000
(resa dai soggetti individuati nella tabella dell'allegato A)

All'A.S.U.R. – Area Vasta 5

Il/La sottoscritto/a, _____ nato/a _____, il _____,
 dell'impresa (ragione sociale) _____, con sede in
 _____ C.F. _____, P.IVA _____ ai fini della partecipazione alla gara di cui
 all'oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le
 dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi,

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:

- di essere nato nel luogo e nel giorno sopra indicati;
- di essere _____ dell'impresa sopra indicata;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni preclusive previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/16.

Allega fotocopia del seguente documento d'identità:

tipo documento..... N., rilasciato il/...../.....da

Luogo e data

.....
 Firma

ALBO PRETORIO
SCHEDA C

	quantità annuale	confeziona mento	costo unitario	importo fornitura iva esclusa
fibre MOXY	150			
Quota Noleggio Greenlight™ Laser XPS	30			
Materiale accessorio *			0	0
TOTALE FORNITURA per 30 mesi iva esclusa				

* Tutto il materiale accessorio necessario per l'esecuzione degli interventi sarà fornito senza alcun aggravio di costo

N.B.: - La ditta dovrà allegare all'offerta: schede tecniche dei prodotti, numero di repertorio e CND

ART. 1**OGGETTO DELLA FORNITURA.**

Fornitura di 150 fibre MOXY e strumentazione in comodato "Greenlight™ Laser XPS 180watt" per la RESEZIONE ENDOSCOPICA DELLA PROSTATA (T.U.R.P.) della ditta DBI srl per UOC Urologia AV5 nei quantitativi indicati nell'allegato "A" occorrenti alla AV5 P.O. Ascoli Piceno. I quantitativi si riferiscono al fabbisogno di 30 mesi e non sono impegnativi per l'acquirente in quanto il consumo può variare per cause e circostanze imprevedute ed imprevedibili, senza che il fornitore abbia a pretendere variazioni di prezzo, indennizzi o compensi di sorta. **L'offerta economica non potrà essere superiore a € 220.900,00 iva e.** La ditta dovrà formulare l'offerta economica redatta sia su carta intestata sia su prospetto riepilogativo allegato "scheda C".

ART. 2**DURATA DELLA FORNITURA.**

Il contratto di fornitura avrà durata **30 mesi**, successivamente alla stipula del contratto, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della prima seduta di intervento con esito positivo. La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni contrattuali convenute per ulteriori 180 gg. dal termine del rapporto contrattuale e comunque fino al raggiungimento della soglia di spesa contrattuale.

ART. 3**PREZZI AGGIUDICAZIONE**

I prezzi proposti si ritengono fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura e comunque fino al raggiungimento della soglia di spesa contrattuale (la ditta potrà comunque applicare migliorie economiche a ribasso a fronte di un maggior volume di ordinativi). Il canone di noleggio per periodi inferiore all'annualità sarà calcolato in maniera proporzionale rispetto al canone annuo. Si intendono inoltre comprensivi di ogni spesa ed onere iva esclusa, per merce resa franco magazzino della farmacia Interna dell' AV5. In caso di cambiamenti di confezionamento dei prodotti offerti e/o sostituzioni/aggiornamenti degli stessi, la ditta dovrà offrirli mantenendo invariato il costo unitario del prodotto offerto in gara.

ART. 4**NORME RELATIVE AL SUBAPPALTO**

Salvo autorizzazione formale espressa dell'Ente appaltante è fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto o dare in subappalto l'esecuzione della fornitura, pena la decadenza all'aggiudicazione e quindi la risoluzione del contratto di fornitura con la perdita della cauzione definitiva.

ART. 5 - CAUZIONE

L'esecutore del contratto, ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale (garanzia definitiva).

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa alla scadenza dei termini contrattuali.

E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione qualora la cauzione risultasse insufficiente.

La mancata costituzione della predetta garanzia determina la revoca dell'affidamento.

ART. 6**ESECUZIONE DELLA FORNITURA – ORDINATIVI E CONSEGNE**

La ditta dovrà provvedere alla consegna del materiale di consumo nei quantitativi di volta in volta indicati negli ordinativi di acquisto emessi dal Servizio di Farmacia dell' AV5 di competenza.

Gli ordinativi saranno trasmessi, a mezzo posta, telefax o via telematica concordata e la consegna dovrà essere effettuata alla Farmacia responsabile dell'emissione dell'ordine (all'indirizzo indicato nell'ordine stesso) nelle ore stabilite dalla stessa o presso altre destinazioni su richiesta di ciascun P.O. dell'AV5.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o interrompere l'ordinazione dei prodotti che non risultassero più utilizzabili. Le Ditte aggiudicatarie dovranno assicurare la conformità dei prodotti forniti alle variazioni normative che dovessero verificarsi nel periodo di validità contrattuale.

I mezzi di trasporto devono essere idonei al trasporto dei prodotti riferito alle condizioni di conservazione dei prodotti come prevista dalla vigente normativa.

Non è ammessa la consegna parziale dei prodotti indicati di volta in volta negli ordini, salvo accordi specifici con il punto ordinante dell'AV5.

La merce dovrà pervenire in idoneo imballo atto a garantire il prodotto da eventuali danni che possano pregiudicarne il rendimento nel termine massimo di **12 (dodici) giorni** dal ricevimento dell'ordinazione e con unica spedizione, franco imballo, trasporto ed ogni genere accessorio, salvo casi d'urgenza in cui le ditte dovranno far fronte alle richieste con tempestività, mettendo a disposizione i prodotti richiesti nell'arco di 48 ore. Tutti i prodotti consegnati, soggetti a scadenza, dovranno avere al momento della consegna almeno ¾ della loro validità.

Il controllo quali-quantitativo effettuato al momento della consegna dagli incaricati del magazzino farmaceutico, non esonera la ditta dal rispondere d'eventuali contestazioni che potessero insorgere al momento dell'immissione del prodotto al consumo.

I prodotti devono essere confezionati in modo da garantire la corretta conservazione, anche durante la fase di trasporto.

Il confezionamento ed etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture previste dalle vigenti normative.

All'atto della consegna il fornitore deve presentare al destinatario indicato nell'ordine idoneo documento di trasporto, in duplice copia, compilato secondo la normativa vigente, nel quale risultino dettagliatamente indicate descrizione e quantità dei singoli beni forniti, la data e il numero dell'ordine dell'AV5.

ART.7 - GESTIONE DEI RESI

Qualora dalla verifica di corrispondenza tra documento di trasporto, ordine e prodotti forniti, oppure dalla successiva verifica qualitativa o utilizzo dei medesimi prodotti, l'AV5 rilevi:

- difformità di quantità (quantità del prodotto consegnato maggiore della quantità del prodotto ordinato),
- difformità di qualità (prodotto non ordinato o prodotto difforme, viziato o difettoso), ne darà comunicazione, via fax, al fornitore, attivando le pratiche di reso.

L'AV5 metterà a disposizione per il ritiro la merce in eccedenza o non accettata entro 24 ore dalla segnalazione scritta e ne garantirà la corretta conservazione per complessivi 7 giorni lavorativi. Dopo 30 giorni la AV5 potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del fornitore, dandone preventiva comunicazione scritta a mezzo fax o via telematica.

Il fornitore dovrà a suo rischio e spese provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza o non accettati, concordando con l'AV5 le modalità del ritiro. Il fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento né indennizzo per il deterioramento che i prodotti potrebbero subire durante il deposito, oltre i 7 giorni lavorativi di deposito garantiti. Nel caso in cui i prodotti da restituire siano già stati fatturati, il fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito.

ART. 8

PENALITA' PER INADEMPIENZE CONTRATTUALI

In caso di mancata consegna entro i termini previsti all'art.6 si procederà all'applicazione di una penalità pari al 5% del valore del materiale consegnato in ritardo. Nel caso in cui, si dovessero ripetere più episodi di ritardo nella consegna, anche non consecutivi, dopo il 15 ° giorno del secondo episodio di ritardo, l'Azienda ha diritto di risolvere il contratto con semplice raccomandata.

Nel caso in cui l'ordine sia stato parzialmente evaso dal fornitore nei termini prescritti dal presente capitolato, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi consegnati in ritardo.

La ditta aggiudicataria è tenuta a prestare un servizio di assistenza tecnica full risk sia straordinaria che attraverso una manutenzione programmata.

In caso di guasto della strumentazione la Ditta dovrà intervenire entro 48 ore dalla chiamata; se i tempi di risoluzione del guasto sono superiori alle 48 ore la Ditta dovrà mettere a disposizione un'apparecchiatura sostitutiva dello stesso modello per consentire la regolare erogazione delle prestazioni sanitarie.

Per ogni giorno solare di ritardo sugli interventi e per ogni giorno solare di fermo macchina superiori alle 48 ore, l'AV5 potrà applicare una penale pari al 1% del canone annuo, oltre al risarcimento del danno per il fermo strumentazione.

L'importo di tale penale verrà recuperato all'atto di emissione del mandato di pagamento delle fatture di locazione.

Oltre il quinto giorno solare di ritardo, L'ASUR avrà diritto di risolvere il contratto.

E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà della ASUR di esperire ogni altra azione per il risarcimento dei danni subiti, ivi inclusa la facoltà di incamerare, a titolo di penale, tutto o in parte il deposito cauzionale, con l'obbligo di reintegro dello stesso da parte del fornitore, sempre che non venga disposta la risoluzione del contratto con incameramento definitivo del deposito cauzionale.

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'AV5 si riserva un periodo di prova di 6 mesi dalla decorrenza del contratto, per accertare la rispondenza dei prodotti forniti, a quanto dichiarato dalla ditta aggiudicataria in sede d'offerta.

In caso di esito negativo della prova, L'AV5 si riserva la facoltà di risolvere il contratto a suo insindacabile giudizio con semplice raccomandata, in tal caso la fornitura sarà affidata alla ditta che segue in graduatoria.

E' facoltà dell'AV5, in caso di inadempimento anche parziale da parte del fornitore, chiedere risoluzione contrattuale con raccomandata

ART. 10 - RECESSO

E' facoltà della ASUR recedere dal contratto in caso di trasformazioni tecnico-organizzative nei servizi dell'AV5.

ART. 11

MODALITA' DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO

Le fatture dovranno essere intestate all'ASUR Marche Via Oberdan 2 Ancona AREA VASTA 5 Via degli Iris - 63100Ascoli Piceno.

Le fatture relative alla quota strumentazione/canone strumentazione, dovranno essere emesse con cadenza bimestrale posticipata, e comunque nei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della prima seduta di intervento con esito positivo.

La ditta non è autorizzata ad evadere gli ordini a prezzi superiori a quelli indicati negli stessi. La ditta dovrà riportare in fattura i prezzi, per ciascuna voce, così come sono indicati di volta in volta negli ordini. In caso di mancata corrispondenza dei prezzi, la ditta potrà evadere l'ordine ed emettere fattura previa verifica dei prezzi con l'ufficio ordini dell'AV5 e solo dopo che quest'ultimo abbia rispedito copia rettificata dell'ordine stesso.

La liquidazione avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della fattura stessa al protocollo aziendale. Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario o forme equivalenti.

Qualora la fattura o alcuni suoi dati non siano conformi all'ordine trasmesso e si renda necessario richiedere nota di credito, si interromperanno a questa data i termini di decorrenza per la liquidazione, che riprenderanno a decorrere dal ricevimento di quanto richiesto o comunque da eventuale comunicazione esplicativa del fornitore.

ART. 12 - CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che dovessero insorgere, tra le parti, in fase di esecuzione contrattuale il Foro competente è quello di Ancona.

SOTTOSCRIZIONE PER ACCETTAZIONE

Ai sensi degli art. 1341,1342 del C.C., si approvano:- art. 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12

SOTTOSCRIZIONE PER ACCETTAZIONE
