



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI POMPE PER SOMMINISTRAZIONE FARMACI E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO.

Art. 1 - Oggetto del Capitolato

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura in noleggio di pompe per somministrazione farmaci e del relativo materiale di consumo nella tipologia e per le quantità indicate al successivo art. 2.

L'importo complessivo presunto di fornitura, per un periodo di **36 mesi** ammonta a circa **€ 51.000,00 I.V.A. 22% esclusa**

Art. 2 - Descrizione - Caratteristiche tecniche e quantità

La fornitura oggetto del presente capitolato è riferita alle apparecchiature e relativi consumabili con le caratteristiche di seguito indicate:

N. 8 pompe per somministrazione farmaci per terapia antalgica in modalità intravenosa, sottocutanea, peridurale, subaracnoidea.

Descrizione del dispositivo: microinfusore portatile compiuterizzato per l'infusione di farmaci in varie modalità

modalità richieste:

infusione continua

boli controllati dal paziente

boli intermittenti programmati

possibilità di combinazione tra le varie modalità

possibilità di utilizzo di serbatoi di diversi volumi

programmazione in millilitri, milligrammi, microgrammi

possibilità di visualizzazione di volume somministrato, volume residuo, boli effettuati, boli richiesti

lock out da un minuto a 24 ore

possibilità di boli da 0 a 50 ml

intervallo di tempo tra un bolo e l'altro da 0 a 4 ore circa

possibilità di allarmi su tutte le voci sopra indicate

volume regolabile degli allarmi

impermeabile

il sistema deve essere dotato di:

pulsante per richiesta di bolo a distanza

batteria alcaline.

L'apparecchio deve essere fornito con chiave di sicurezza e borsa tracolla.

E' considerato elemento non indispensabile ma preferenziale la possibilità di stampare rapporti, tabelle, protocolli e grafici.

N. 6 pompe per somministrazione farmaci chemioterapici in modalità intravenosa

Descrizione del dispositivo: **microinfusore portatile** computerizzato per l'infusione di farmaci chemioterapici in varie modalità

modalità richieste:

infusione continua

possibilità di utilizzo di serbatoi di diversi volumi

programmazione in millilitri, milligrammi, microgrammi

possibilità di visualizzazione di volume somministrato, volume residuo

possibilità di allarmi su tutte le voci sopra indicate

volume regolabile degli allarmi

impermeabile

il sistema deve essere dotato di:

batteria alcaline

L'apparecchio deve essere fornito con chiave di sicurezza e borsa tracolla

Consumabili per l'utilizzo dei microinfusori:

Serbatoio cassette 50 ml, 100 ml e 250 ml

Cassetta rigida esterna che non entra in contatto con il medicamento

Sacca interna PVC per uso medicale latex-free e ftalati-free

Quantità cassette 50 ml n. 1.200

Quantità cassette 100 ml n. 150

Quantità cassette 250 ml n. 300

Tubo estensione

Totalmente privo di lattice

Attacco luer lock

antireflusso

Filtro da 0 a 2 micron

Alta resistenza contro inginocchiamenti e deformazioni

Non fotosensibile

Lunghezza cm 150 circa

Quantità 1.500

Lunghezza cm 76 circa

Quantità 450

Art. 3 - Confezionamento ed etichettatura

Su ciascuna confezione devono essere riportate, in lingua italiana, tutte le informazioni previste dalla normativa vigente e quelle necessarie per garantire una utilizzazione corretta e sicura del dispositivo.

Ogni confezione deve riportare:

la descrizione in italiano del prodotto;

eventuali misure, caratteristiche

il numero di lotto;

la data di produzione e la data di scadenza;

la dicitura "sterile" e "monouso" o il relativo simbolo,

il nome e la ragione sociale ed indirizzo del produttore;
la marchiatura C.E.
ogni altro dato previsto dalla normativa vigente al momento della fornitura.
Le indicazioni in lingua italiana devono essere stampigliate in maniera indelebile,
mentre non sono ammesse etichette adesive o scritte con pennarelli.

Art. 4 - Campionatura

Entro i termini fissati per la presentazione dell'offerta le ditte concorrenti dovranno far pervenire, in plico separato, con espressa indicazione del mittente e la dicitura **“CAMPIONATURA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI POMPE PER SOMMINISTRAZIONE FARMACI E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO”** la seguente campionatura **gratuita**:

descrizione	Pz.
pompa per somministrazione farmaci per terapia antalgica in modalità intravenosa, sottocutanea, peridurale, subaracnoidea	1
pompa per somministrazione farmaci chemioterapici in modalità intravenosa	1
tubo estensione cm 150 circa	10
tubo estensione cm 76 circa	10
cassette da 50 ml	10
cassette da 100 ml	10
cassette da 250 ml	10

le ditte dovranno rendersi disponibili su chiamata dell'ASL a fornire il supporto di un operatore specializzato per testare il prodotto con gli utilizzatori e fornire tutte le informazioni necessarie per la durata necessaria, su data che verrà concordata.

La campionatura dovrà pervenire al seguente indirizzo:

**SC Farmacia Ospedaliera
ASL CN2 P.O. Alba
Via Pierino Belli n. 26
12051 ALBA (CN)**

Ciascun prodotto campionato dovrà essere identificabile con la segnalazione indicante: denominazione prodotto, codice prodotto, nome della ditta offerente e dovrà essere composta da confezioni originali di vendita.

I campioni devono essere corrispondenti ai requisiti previsti nel capitolo.

L'etichetta apposta deve essere in originale ed inoltre deve essere presentato il foglio illustrativo quando previsto.

La campionatura deve essere provvista di bolla di accompagnamento riportante tutti gli elementi identificativi della campionatura trasmessa.

L'A.S.L. si riserva di richiedere integrazioni della campionatura se necessario per una più corretta valutazione dei presidi offerti.

Al termine delle prove le pompe saranno rese alle ditte partecipanti alla gara.

Art. 5 - Condizioni di fornitura

a) L'ordinazione dovrà intendersi in base alle condizioni impartite dalla S.C. competente dell'ASL CN2 tramite fax o posta elettronica che ne indicheranno la quantità, il giorno e la sede presso la quale la merce dovrà essere consegnata.

L'Azienda non risponderà delle consegne eseguite a fronte di ordinazioni conferite in modi diversi da quelli contemplati nel presente Capitolato.

b) Il controllo quantitativo e qualitativo della fornitura è demandato al personale preposto al ritiro. La merce non rispondente ai requisiti verrà restituita, con l'obbligo per il fornitore di sostituirla tempestivamente con altra che abbia i requisiti richiesti. L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni, in ordine ai vizi apparenti od occulti delle merci consegnate, non rilevati all'atto della consegna.

c) Il luogo di consegna verrà indicato nell'ordine.

La presentazione dell'offerta implica, per le ditte partecipanti, l'accettazione incondizionata di tutte le clausole, norme e condizioni contenute nel presente capitolato speciale d'appalto, pertanto non verranno prese in considerazione offerte con condizioni diverse da quelle ivi descritte e comunque che non contengano le prescrizioni stabilite dal presente invito. Quindi la formulazione dell'offerta dovrà essere fatta nello scrupoloso rispetto di quanto disposto dal precitato capitolato speciale.

Art. 6 - Modalità per presentazione offerte

I documenti devono essere forniti tramite piattaforma MEPA:

busta A) “documentazione amministrativa”

Dovrà essere inserita, pena l'esclusione, la seguente documentazione:

- **la presente lettera di invito e capitolato** firmato per accettazione;
- **Autocertificazione**, compilata sul modello allegato a), firmata dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. La dichiarazione dovrà essere corredata da copia fotostatica del documento di identità personale del sottoscrittore a pena di inaccettabilità, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR n.445/2000;
- **Patto di Integrità** firmato per accettazione – allegato b);

Allegato B) “documentazione tecnica”

La ditta offerente dovrà inserire, la seguente documentazione tecnica:

scheda tecnica (originale del produttore in lingua italiana o traduzione del produttore) relativa al prodotto offerto, nella quale devono essere espressamente indicate le caratteristiche essenziali e particolari dei prodotti offerti; in particolare in tale scheda devono essere riportate tassativamente le seguenti informazioni:

1. denominazione commerciale e codice prodotto
2. destinazione d'uso
3. indicazioni sullo smaltimento del prodotto
4. dichiarazioni di conformità alle norme attualmente in vigore;

Allegato C) “offerta economica”

Si richiede (oltre la modello offerta economica generata dal Mepa) offerta economica da compilare sul modulo offerta formato excel, compilato in ogni sua parte, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare della ditta o dal legale rappresentante della società.

Tutti i prezzi saranno indicati nell'offerta economica al netto dell'aliquota IVA e saranno da ritenere fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016.

Non saranno accettate:

offerte in aumento rispetto agli importi a base d'asta
offerte alternative o plurime
offerte gravate da condizioni o espresse in modo indeterminato.

L'offerta deve contenere esplicito obbligo della Ditta a mantenere valida la propria proposta per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 4 d.lgs 50/2016. Decorso tale termine senza che sia intervenuta l'aggiudicazione, la Ditta, con espressa dichiarazione scritta da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell'offerta, può recedere dalla stessa. Nel caso in cui non venga inviata alcuna comunicazione l'offerta si intende valida anche oltre il termine sopra indicato.

Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni del presente Capitolato.

L'Amministrazione appaltante aggiudicherà la fornitura anche in presenza di una sola offerta purchè valida e compatibile con i limiti economici previsti dalla base d'asta.

L'Amministrazione si riserva il diritto di annullare o modificare la presente gara, per motivi di interesse pubblico.

L'Amministrazione si riserva inoltre di non procedere all'aggiudicazione della fornitura qualora le condizioni economiche proposte non risultassero convenienti.

La mancanza dei documenti richiesti o vizi di forma degli stessi, eventualmente riscontrati, daranno luogo all'esclusione dalla gara qualora siano disattese prescrizioni la cui osservanza sia indispensabile a garantire la parità fra i concorrenti.

L'eventuale offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art.48 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

Nel caso l'offerta venga presentata da più concorrenti già costituiti in raggruppamento, la sottoscrizione predetta deve essere fatta dal legale rappresentante dell'impresa mandataria o del Consorzio; qualora i raggruppamenti non siano ancora costituiti, gli atti predetti dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento. Di ogni sottoscrittore dovrà essere allegata copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.

Art. 7 – Procedimento di gara

L'esame e la valutazione delle offerte si articolerà nelle seguenti fasi:

prima fase:

- apertura su piattaforma mepa della documentazione amministrativa, verifica della regolarità della documentazione presentata da ciascuna ditta concorrente;
- apertura su piattaforma mepa documentazione tecnica e presa d'atto della documentazione in essa contenuta.

seconda fase:

una Commissione aggiudicatrice, appositamente nominata dall'Azienda ai sensi dell'articolo 77 D.Lgs. 50/2016, esaminerà in una o più sedute riservate, le offerte tecniche presentate dai concorrenti (documentazione tecnica) attribuendo i relativi punteggi secondo i criteri indicati al successivo **art. 11** del presente Capitolato Speciale di Gara.

Ci si riserva, se la Commissione di aggiudicazione lo riterrà utile, di convocare le ditte

offerenti per illustrare le offerte tecniche.

Di tutte le sedute della Commissione di aggiudicazione sarà redatto un verbale, sottoscritto da tutti i componenti. L'attribuzione dei punteggi dovrà essere motivata.

La Commissione di aggiudicazione potrà convocare, per eventuali chiarimenti, le Ditta concorrenti e potrà chiedere alla Ditta prescelta prescrizioni che saranno di comune accordo definite.

L'amministrazione si riserva la facoltà di individuare uno o più soggetti in possesso di competenze specifiche di cui la Commissione di aggiudicazione potrà servirsi come supporto tecnico.

Terza fase:

Il R.u.p. esaminate le valutazioni espresse con appositi verbali dalla Commissione Giudicatrice procede ad inserire sulla piattaforma i punteggi qualitativi assegnati alle ditte partecipanti.

Il R.u.p. procede all'apertura delle offerte economiche sulla piattaforma M.e.P.a.. Il sistema attribuisce in modo automatico il punteggio relativo al prezzo ed elabora la graduatoria provvisoria di aggiudicazione data dalla sommatoria del punteggio qualità e del punteggio prezzo.

Il R.u.p. trasmette le risultanze elaborate dalla piattaforma al Direttore della Struttura competente all'adozione dell'atto di aggiudicazione.

Art. 8 - Condizioni di partecipazione

Sono legittimati a presentare offerta nella presente procedura gli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dagli articoli 80 e 82 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 9 - Formulazione dell'offerta

Si richiede (oltre la modello offerta economica generata dal Mepa) offerta economica da compilare sul modulo offerta formato excel nella quale dovranno essere indicati tutti i campi richiesti.

Tutti i prezzi saranno indicati nell'offerta economica al netto dell'aliquota IVA e saranno da ritenere fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

Art. 10 - Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del **soccors istruttorio**.

In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nella misura **dell'1 per cento** del valore complessivo posto a base di gara.

In tal caso, la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un termine perentorio, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti tenuti a renderle, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.

La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

L'inosservanza del termine perentorio assegnato per la regolarizzazione della documentazione comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

La stazione appaltante non applicherà la disciplina del cd. "soccorso istruttorio" e di conseguenza le offerte saranno escluse dalla gara, in caso di inadempienze o irregolarità quali, ad esempio:

- Incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;
- Mancato inserimento dell'offerta economica nel relativo settore MEPA;
- In caso di ricorso all'avvalimento, mancata allegazione della dichiarazione di volontà di ricorso all'istituto medesimo.

Tutte le prescrizioni di cui al Bando di gara e al presente Disciplinare sono da considerarsi essenziali per l'ammissibilità delle offerte, ferma restando la possibilità di regolarizzazione, laddove possibile, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, delle pronunce dell'A.N.A.C. e dei principi giurisprudenziali in materia.

Art. 11 - Modalità di aggiudicazione della fornitura

L'aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà offerto le condizioni più vantaggiose per questa Azienda in conformità a quanto previsto dal art. 95 comma 2 D.lgs 50/2016 valutabile in base ai seguenti criteri:

- ◆ Qualità: punteggio massimo 70 punti
- ◆ Prezzo: punteggio massimo 30 punti

parametri di valutazione tecnici :

pompe per somministrazione farmaci per terapia antalgica e per farmaci chemioterapici e consumabili

CRITERI	punteggio massimo
Precisione di infusione	30
Semplicità di montaggio	10
Visibilità parametri infusivi	5
Dimensione e ingombro	5
Ergonomicità pulsante per boli	5
Caratteristiche cassette e tubo di estensione	10
Facilità di inserimento e caratteristiche allarmi	5
totale	70

Prima fase: valutazione qualitativa

Una Commissione di aggiudicazione, composta nei modi previsti dall'art. 77 del D. Lgs. n° 50/2016, valuterà antecedentemente all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, la documentazione tecnica ed attribuirà (con riserva di richiedere alle ditte offerenti una integrazione della documentazione trasmessa), il punteggio relativo all'elemento qualità sulla base dei seguenti criteri motivazionali:

I punteggi verranno assegnati mediante attribuzione a ciascun elemento o sub- elemento della qualità di un coefficiente compreso tra 0 e 1, corrispondente al giudizio espresso dalla Commissione alla soluzione proposta dal soggetto offerente.

Tale coefficiente attribuito dalla Commissione verrà moltiplicato per il fattore ponderale previsto e la somma dei punteggi ottenuti determinerà il punteggio totale assegnato

dalla Commissione ai vari elementi della qualità e quindi dell'offerta tecnica. I giudizi verranno espressi dalla Commissione secondo la seguente scala di valutazione:

Valutazione	Coefficiente
Ottimo	1.00
Buono	0.75
Discreto	0.50
Sufficiente	0.30
Insufficiente	0.00

I punteggi di valutazione qualitativa **saranno normalizzati a punti 70**; pertanto alla ditta che avrà ottenuto il punteggio qualitativo più alto saranno attribuiti 70 punti, mentre alle altre ditte saranno assegnati punteggi proporzionalmente inferiori determinati in misura direttamente proporzionale al punteggio di qualità ottenuto. Verranno escluse dalla gara le ditte che non abbiano raggiunto la sufficienza complessiva di giudizio ossia **40 (quaranta) punti**

Seconda fase: prezzo

Il punteggio relativo al prezzo sarà così attribuito:
alla Ditta che avrà offerto il prezzo **più basso** verrà attribuito il massimo punteggio attribuibile (30 PUNTI); alle altre Ditte il punteggio del prezzo sarà attribuito con il criterio della proporzionalità inversa secondo la seguente formula:

$$X = \frac{P_i \times C}{P_o}$$

Ove:

X = Punteggio offerta in esame

Pi = Prezzo più basso

C = coefficiente (30)

Po = Prezzo offerta in esame

L'aggiudicazione provvisoria sarà effettuata a favore della Ditta che avrà ottenuto complessivamente il punteggio più alto.

L'Amministrazione aggiudicatrice considera inammissibili offerte nelle quali il costo del lavoro previsto sia inferiore al costo stabilito dal C.C.N.L. di categoria e dalle leggi previdenziali ed assistenziali, risultante da atti ufficiali.

Il Responsabile del procedimento procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97 del D.Lgs 50/2016 del 18/04/2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque come da art. 62, del D.Lgs. 56/2017 del 19/04/2017.

Saranno escluse dalla gara le offerte i cui singoli prezzi, posti a **base d'asta** indicati nel fac-simile offerta, siano superati e parimenti saranno escluse le offerte incomplete ovvero difformi dal fac simile offerta (allegato A).

Art. 12 - Durata

La durata della fornitura è fissata in **36 mesi** dalla data di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016, l'Azienda si riserva allo scadere del contratto il diritto di proroga alle medesime condizioni contrattuali, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

Ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, l'Azienda si avvale della facoltà di affidare per un uguale o minore periodo la fornitura alle medesime condizioni contrattuali.

Art. 13 - Stipula del contratto

Il contratto verrà stipulato dopo 35 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, digitalmente tramite procedura informatizzata su piattaforma Consip e a mezzo lettera commerciale trasmessa via PEC con firma digitale, da ritornare controfirmata digitalmente.

Ai fini della stipula del contratto occorre che la ditta aggiudicataria trasmetta ricevuta di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo.

Art. 14 - Nullità del contratto

Il contratto stipulato con la ditta che si riscontri trovarsi nella fattispecie di cui all'art. 53 comma 16 ter. D. Lgs 165/2001 è nullo.

Art. 15 - Penalità

L'azienda sanitaria avrà la facoltà di applicare le seguenti penalità forfettarie in caso di:

- consegna merce non conforme all'ordine, per qualità e/o quantità € 200,00
- consegna con mezzi non idonei per dimensioni o tipologia € 100,00
- ritardo nella consegna – per ogni giorno di ritardo consecutivo di ritardata consegna rispetto alla data di ricevimento dell'ordine € 100,00

Tali importi saranno comunicati all'Area Finanziaria dell'Azienda Sanitaria Locale che emetterà fattura attiva fuori campo IVA e che verrà successivamente recuperata in sede di pagamento delle fatture passive emesse dal fornitore.

Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitata sulla cauzione. Le penalità sono notificate all'impresa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

Se la ditta aggiudicataria è in associazione temporanea d'impresa queste sanzioni saranno a carico del trasgressore.

In ogni caso l'ASL si riserva il diritto di addebitare all'Impresa aggiudicataria l'importo dei maggiori danni imputabili a quest'ultimo e/o di risolvere il contratto a seguito di almeno tre contestazioni nel corso dell'anno solare.

Art. 16 – Garanzie di esecuzione

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione

dell'avvenuta aggiudicazione, un deposito cauzionale definitivo, tramite fidejussione bancaria o assicurativa, pari al 10% dell'importo contrattuale stimato.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno avere una scadenza posteriore di almeno 4 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto. In caso di proroga della fornitura oltre i termini contrattuali stabiliti in sede di aggiudicazione, la cauzione definitiva dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni di cui sopra, per un periodo non inferiore alla durata della proroga.

La cauzione definitiva resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente, senza interessi, previo:

- accertamento che il fornitore abbia adempiuto interamente alle condizioni dell'appalto;
- accertamento che il fornitore abbia adempiuto ad ogni altro obbligo inerente la prestazione.

E' in facoltà dell'Ente di incamerare, in tutto od in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

In caso di mancata produzione della documentazione o mancata corrispondenza dei dati da questa risultanti rispetto a quanto dichiarato, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria e, ricorrendone i presupposti, si aggiudicherà la gara a favore del concorrente che segue in graduatoria.

Art. 17 – Condizioni economiche

Tutti i prezzi saranno indicati nell'offerta economica al netto dell'aliquota IVA e saranno da ritenere fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016.

Art. 18 - Subappalto

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, è ammesso il subappalto nei modi e nei termini indicati dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

Art. 19 – Modalità di fatturazione

Le fatture dovranno essere redatte a norma di legge e dovranno fare riferimento al numero d'ordine comunicato dalla S.C. Provveditorato dell'A.S.L.

A seguito dell'entrata in vigore del disposto del D.M. 55 del 3 aprile 2013, ai sensi della Legge 244/2007 (art. 1 dal comma 209 al 214) che ha fissato come termine inderogabile il 31 marzo 2015 per l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni tra cui, quindi, anche le Aziende Sanitarie, si precisa che il Codice Univoco Ufficio per l'invio delle fatture elettroniche per questa Azienda è il seguente: **UFXS51**.

L'articolo 25 del D.L. 66/2014 stabilisce che in ogni fattura venga inserito il **codice CIG** (salvo nei casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità).

L'Azienda Sanitaria non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che

non riportino il codice CIG.

Art. 20 - Pagamenti.

I pagamenti avverranno nei termini previsti dalla normativa vigente. Il termine di pagamento resterà interrotto qualora l'A.S.L. chieda chiarimenti e/o copia di documentazione.

Art. 21 - Obblighi in materia di sicurezza.

Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art. 26 D.Lgs. 81/2008, vista la determinazione nr. 3/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto, viste le attività oggetto dell'appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.

Gli oneri relativi risultano pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare; restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e/o lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

Art. 22 - Recesso e Risoluzione del contratto

L'Azienda Sanitaria può procedere alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in base a quanto stabilito dall'art. 108 D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto con le modalità previste dall'art. 109 D.Lgs. 50/2016.

Art. 23 – Riferimenti ad altre norme

Per quanto non disposto nel presente capitolato si fa espresso riferimento, in quanto non contrastanti con le presenti disposizioni, alle leggi ed ai regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto della fornitura.

Art. 24 – Deroga al foro competente

Le parti contraenti riconoscono come unico Foro competente per qualsiasi controversia quello di Asti.

Art. 25 - Informativa per il trattamento dei dati personali D.Leg.vo n. 196/03

Ai sensi dell'art. 13 del D. Leg. vo n. 196/03 i dati personali forniti dalle ditte/imprese saranno raccolti presso l'A.S.L. CN2, con modalità sia manuale che informatizzata, mediante l'inserimento negli archivi e nelle banche dati dell'Azienda per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

La raccolta e il trattamento dei dati è finalizzato alla fornitura di prestazioni, beni e/o servizi richiesti dall'A.S.L. CN2

Il conferimento di tali dati è facoltativo, ma il diniego al trattamento comporterà l'esclusione dalla procedura medesima.

I dati potranno essere conosciuti dai Responsabili del trattamento e dal personale "incaricato", nonché comunicati alla Regione Piemonte e/o ad altri soggetti pubblici e privati direttamente interessati allo svolgimento della procedura o qualora ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in ottemperanza alle disposizioni di legge o regolamentari che disciplinano la materia e, in particolare, il D.leg.vo n.109/94, D.Lgs. 50/2016.

Titolare del trattamento è l'Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba - Bra, con sede in via Vida, 10 – 12051 ALBA.

Responsabile del trattamento è il Direttore della S.C. che espleta la procedura e l'elenco dei Responsabili individuati nell'A.S.L. CN2 è disponibile sul sito web: www.aslcn2.it .

Responsabile per il riscontro è il Responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico e Relazioni Esterne.

Art. 26 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della Legge nr. 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.

I pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario e postale con conto corrente dedicato.

Con la comunicazione di affidamento della fornitura l'Azienda richiederà al soggetto aggiudicatario di comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il contratto si intende risolto nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a.

E' fatto obbligo al fornitore, pena la nullità del contratto, di assumere a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 nr. 136.

E' fatto altresì obbligo al fornitore di inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti delle filiera di imprese interessate alla fornitura, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
Dott. Claudio MONTI
F.to in originale