



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 PER LA FORNITURA DI PRODOTTI SURGELATI OCCORRENTE ALL'ASL CN2 ALBA-BRA PER LA DURATA DI 36 MESI

Art. 1 – OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura, di PRODOTTI SURGELATI nelle tipologie e per le quantità indicate al successivo art. 2.

L'**importo** complessivo **presunto** della fornitura per il periodo di **mesi 36** ammonta ad **€ 199.500,00** I.V.A. esclusa.

La spesa indicata è presunta e non vincolante, essendo il consumo non esattamente prevedibile, ma subordinato a fattori variabili, a modificate esigenze organizzative e/o attività legate a nuove normative che dovessero entrare in vigore; nessuna eccezione potrà pertanto essere sollevata per maggiore o minore quantità ordinata. I quantitativi saranno comunque aggiornati in fase di perfezionamento della procedura di aggiudicazione.

Art. 2 - Descrizione - Caratteristiche tecniche – Quantitativi presunti

I prodotti forniti dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 6 Novembre 2007 n. 193, in menzione alla parte concernenti le procedure (HACCP).

I prodotti surgelati devono essere rispondenti alle norme di confezionamento e commercializzazione stabilite dalla legge 27.01.1968, n.32 e dal D.Lgs. 110/92 e D.M. 25 settembre 1995 n. 493.

Essi dovranno presentare tutte le garanzie e le caratteristiche igienico-sanitarie previste dalla legislazione vigente.

Sono altresì applicabili in quanto non contrastanti con le presenti disposizioni, le leggi e i regolamenti vigenti, disciplinanti la materia oggetto della fornitura.

A norma di dette disposizioni legislative, i prodotti surgelati forniti devono essere contenuti in confezioni originali chiuse, tali da garantire l'autenticità del prodotto e fatte in modo che non ne sia possibile la manomissione senza evidenti alterazioni;

le singole confezioni devono avere caratteristiche idonee a soddisfare in ogni momento le seguenti condizioni:

- proteggere le proprietà organolettiche e le caratteristiche qualitative del prodotto;
- proteggere il prodotto da contaminazioni batteriche o di altro genere;
- impedire il più possibile la disidratazione e la permeabilità ai gas;
- non cedere al prodotto sostanze estranee.

Sulle confezioni o sulle etichette ad esso apposte devono risultare chiaramente le seguenti indicazioni:

- denominazione specifica del prodotto contenuto seguita dall'aggettivo "surgelato";
- peso netto all'origine espresso in grammi e chilogrammi; per quanto riguarda le tolleranze sul peso si rimanda alle disposizioni di legge sopradette;
- indicazioni relative alla conservazione del prodotto, che precisi i tempi massimi di conservazione in frigorifero e a temperatura ambiente dopo lo scongelamento;
- istruzioni per lo scongelamento e il consumo.

I prodotti surgelati devono essere trasportati, sotto l'esclusiva responsabilità del fornitore su veicoli rispondenti ai requisiti di legge, in grado di garantire in ogni momento il perfetto stato di conservazione alla temperatura prescritta; essi devono essere consegnati all'A.S.L. CN2 in stato di perfetta surgelazione.

Saranno pertanto respinti i prodotti che all'atto della consegna presentino segni di scongelamento in

atto o avvenuto in precedenza o che siano consegnati a mezzo veicoli non rispondenti alle norme sopra descritte e che risultino ad un esame sommario e ad esami di laboratorio avariati, adulterati, sofisticati o comunque non rispondenti ai requisiti merceologici e legali del prodotto.

La fornitura oggetto del presente capitolato è riferita al materiale sotto indicato:

ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA' ANNUA PRESUNTA
MELANZANE GRIGLIATE	Kg	20
PATATE NOVELLE	Kg	1.100
ZUCCHINE COTTE A VAPORE	Kg	1.000
FINOCCHI IN SPICCHI	Kg	700
CAVORLFIORI ROSETTE	Kg	900
CAROTE A DISCO	Kg	1.000
MINISTRONE	Kg	1.300
SOFFRITTO DI VERDURE	Kg	1.100
INSALATA RUSSA	Kg	1.300
PATATE A SPICCHI	Kg	2.000
SPINACI IN FOGLIA	Kg	3.600
PATATE A FIAMMIFERO	Kg	3.000
PISELLI FINI	Kg	3.500
FAGIOLINI FINI	Kg	4.800
BASILICO TRITATO	Kg	70

ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA' ANNUA PRESUNTA
PREZZEMOLO TRITATO	Kg	70
TRANCE DI SALMONE	Kg	170
FILETTO DI TROTA SALMONATA	Kg	540
SEPPIOLINE	Kg	30
TRANCI DI VERDESCA	Kg	970
FILETTI DI MERLUZZO/NASELLO CON PELLE	Kg	1.040
FILETTI DI PLATESSA NON PANATI	Kg	2.450
INSALATA DI MARE	Kg	100
TOTANI AD ANELLI	Kg	60
RAVIOLI RICOTTA /SPINACI	Kg	270
TORTELLINI DI CARNE	Kg	220
RAVIOLI DI CARNE	Kg	60
GNOCCHI DI PATATE	Kg	2.400
PIZZETTE SURGELATE	Kg	7
SALATINI	Kg	7
PASTA SFOGLIA	Kg	15
FESA DI TACCHINO	Kg	50
POLLO A BUSTO	Kg	20
PETTO DI POLLO	Kg	20
FILETTO DI MERLUZZO SENZA PELLE	Kg	520
ZAMPONE PRECOTTO	Kg	30
MISTO MARE PREPARATO PER RISOTTI E SPAGHETTI	Kg	600
TORTELLONI DI RICOTTA/SPINACI	Kg	50



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

POLPETTE DI CARNE SURGELATE	Kg	1.270
HAMBURGER DI TROTA	Kg	1.630
HAMBURGER DI VITELLO	Kg	3.800

I prodotti ortofrutticoli saranno forniti in busta da Kg. 1 o in cartoni da Kg. 10 nel pieno rispetto delle precitate norme sul confezionamento.

I prodotti ittici devono essere di ottima qualità, privi di qualsiasi difetto, il tessuto muscolare dei pesci deve essere di colorito chiaro ed esente da soffusioni di colorito marrone per formazione di metemoglobulina; i grassi non devono aver subito fenomeni ossidativi ed i tessuti superficiali devono essere esenti da bruciature di congelazione.

I petti di pollo e la fesa di tacchino devono provenire da allevamenti intensivi nazionali, essere di prima qualità, ben nutriti ed alla consegna devono risultare asciutti, completamente dissanguati, esenti da edemi ed in perfetto stato di conservazione. Devono inoltre corrispondere a tutte le norme in vigore relative a tale tipo di alimenti.

I ravioli ricotta/spinaci e di carne, i tortellini di carne, gli gnocchi di patate, le pizzette, i salatini e la pasta sfoglia saranno forniti in busta da Kg. 1, nel pieno rispetto delle precitate norme sul confezionamento. Devono inoltre corrispondere a tutte le norme in vigore relative a tale tipo di alimenti.

Per la fornitura di eventuali prodotti non previsti nel presente capitolato che si rendessero necessari nel corso dell'anno, l'A.S.L. si riserva la facoltà di valutare quanto sopra con la ditta aggiudicataria per l'eventuale determinazione dei rispettivi prezzi, che saranno all'occorrenza concordati con la SOC Economato dell'A.S.L. stessa.

Sono altresì applicabili in quanto non contrastanti con le presenti disposizioni, le leggi ed i regolamenti vigenti disciplinanti la materia oggetto della fornitura.

Art. 3 – 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. 4 – MODALITÀ DI FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE OFFERTE

L'offerta dovrà essere redatta sul modulo offerta “**Allegato D**” e nelle relative colonne dovranno essere indicati i prezzi offerti per le singole unità e complessivi (con e senza IVA), l'aliquota iva.

Saranno escluse le offerte incomplete ovvero difformi dal fac-simile offerta.

I prezzi a base d'asta indicati nel fac-simile offerta “Allegato d” non sono superabili, pena l'esclusione dalla gara.

Le offerte dovranno essere presentate entro il giorno **01.10.2018 alle ore 12:00**, secondo le

indicazioni previste dalle regole per l'accesso e l'utilizzo del MEPA.

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire sul portale MEPA entro il giorno **24.09.2018 alle ore 16:00**, oppure a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta certificata: aslcn2@legalmail.it.

Le risposte ai quesiti pervenuti entro il suddetto termine verranno pubblicate sul MEPA, e sul sito aziendale sino al giorno **26.09.2018**.

Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi agli atti di gara saranno escluse.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ovvero per ritardo o disguido tecnico o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte.

I sotto indicati documenti dovranno essere forniti tramite piattaforma MEPA, pena l'esclusione dalla gara:

I documenti richiesti, di seguito specificati, devono essere forniti tramite piattaforma MEPA:

A) "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

- 1) **La lettera di invito** timbrata e controfirmata pagina per pagina in segno di accettazione e conferma;
- 2) **Il presente Capitolato speciale di gara** timbrato e controfirmato pagina per pagina in segno di accettazione e conferma;
- 3) **Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE) (Allegato A) firmato dal legale rappresentante dell'impresa.**

Il concorrente compila il DGUE (**Allegato A**) di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche messo a disposizione sul sito della Stazione Appaltante al seguente indirizzo www.aslcn2.it amministrazione trasparente - Bandi e Contratti secondo quanto di seguito indicato.

- **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (a cura della stazione appaltante);**
- **Parte II – Informazioni sull'operatore economico (a cura del concorrente).**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) in caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list": dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;

- Parte III – Motivi di esclusione (a cura del concorrente)

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del Dlg 50/2016 (Sez. A-B-C-D del DGUE).

[Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice]

- Parte IV – Criteri di selezione (a cura del concorrente)

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- 1) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale **se richiesti**
 - 2) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria **se richiesti**;
 - 3) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica **se richiesti**;
 - 4) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale **se richiesti**.
- **Parte VI – Dichiarazioni finali (a cura del concorrente)**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti compresa la firma.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

- 4) **Patto di integrità**, compilato sul modello (**Allegato B**) timbrato e firmato dal legale rappresentante della ditta partecipante;
- 5) **Garanzia pari al 2%** dell'importo presunto dell'appalto (**€ 3.990,00**) ovvero garanzia ridotta del 50% (**€ 1.995,00**) allegando, in base all'art. 93 comma 7 del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i. le certificazioni ivi indicate.

Tale cauzione, prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, dovrà, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione appaltante e dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La cauzione provvisoria è a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto stesso, mentre ai non aggiudicatari sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione;

La garanzia fideiussoria pari al 2% **deve essere trasmessa in originale prima della scadenza della RdO** al seguente indirizzo:

A.S.L. CN2 "Alba-Bra"

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)

6) **Dichiarazione di un fideiussore contenente l'impegno**, in caso di aggiudicazione, a rilasciare la garanzia di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; secondo quanto previsto dall'art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., la mancata produzione del documento comporterà l'esclusione del concorrente;

7) **Ricevuta del versamento di € 20,00 (GARA N. 7195915 – CIG 7623346820)** dovuta ai sensi dell'art. 1 comma 67 della legge 23/12/2005 nr. 266, così come determinata dalla Deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità e secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici.

La ditta offerente deve allegare, a dimostrazione dell'avvenuto pagamento della contribuzione:

- **Ricevuta di pagamento** rilasciata dal nuovo servizio di Riscossione (nel caso di pagamento on line)

Oppure

- **Scontrino Lottomatica** (nel caso di pagamento presso punto vendita della rete tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini) con esatta indicazione del CIG.

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

In particolare, la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della documentazione di gara con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

8. **Informativa per il trattamento dei dati personali "Allegato C"** timbrata e firmata per presa visione;

B) "DOCUMENTAZIONE TECNICA"

La ditta offerente dovrà presentare la documentazione tecnica delle **fornitura di cui all'Art 2** del presente capitolato tramite piattaforma MEPA, come di seguito specificato:

- a) scheda tecnica relativa ai prodotti offerti, nella quale devono essere espressamente indicate le caratteristiche essenziali e particolari dei prodotti; in particolare in tale scheda devono essere riportate tassativamente le seguenti informazioni:
 - 1) denominazione commerciale e codice prodotto
 - 2) indicazioni sullo smaltimento del prodotto
- b) Dichiarazione di provenienza

Il Responsabile della struttura esprimerà un parere di conformità rispetto alle caratteristiche

tecniche richieste e di rispondenza alle esigenze a cui il prodotto è destinato funzionalmente.

C) “OFFERTA ECONOMICA”

L’offerta, oltre quella generata dal sistema, dovrà essere redatta in PDF, sul prospetto allegato (**Modulo Offerta Allegato D**), non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte, compilato in ogni sua parte, con timbro della ditta partecipante, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare della ditta o dal legale rappresentante della società e firmata digitalmente sul portale MEPA, pena l’esclusione dalla procedura di gara.

I singoli prezzi a base d’asta indicati nel fac-simile offerta non sono superabili pena l’esclusione dalla gara, parimenti saranno escluse le offerte incomplete ovvero difformi dal fac-simile offerta (Allegato D).

L’offerta dovrà essere corredata da una relazione dalla quale si deve evincere una scomposizione del prezzo offerto nelle singole voci di prezzo, in particolare: costi di coordinamento, costi di ammortamento, costi generali, utile di impresa, costi della sicurezza aziendale che dovranno risultare congrui rispetto all’entità ed alle caratteristiche della fornitura ed infine nella formulazione di ulteriori giustificazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta medesima.

Non sono ammesse offerte parziali, condizionate o in aumento rispetto ai prezzi a base d’asta indicati sul prospetto sopraindicato.

L’offerta vincherà l’aggiudicatario per **180 giorni** dal termine fissato per la presentazione delle offerte.

Art. 5 – CAMPIONATURA

Non è richiesta per la partecipazione alla gara l’invio di campionatura.

Art. 6 – 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 ordinata 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. Il materiale non rispondente ai requisiti verrà restituito, con l’obbligo per il fornitore di sostituirlo tempestivamente con altro 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) La consegna dovrà essere effettuata come di seguito indicato, **il luogo di consegna verrà confermato nell’ordine:**

CUCINA P.O. S. Lazzaro - Via Pierino Belli 26 – ALBA (CN)
dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 13:00

CUCINA P.O. S. Spirito – Via Ospedale, 4 – BRA (CN)
dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 13:00

- d) La ditta **dovrà garantire la consegna entro 3 giorni lavorativi dalla data dell'ordine di acquisto.**

La consegna di quanto ordinato dovrà essere effettuata franco di ogni spesa (imballo, doganali, trasporto e facchinaggio compresi) nei luoghi e negli orari indicati negli ordinativi, con ogni onere a carico della ditta fornitrice, fatta eccezione dell'I.V.A. che per legge, è a carico dell'acquirente.

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. 7 – PROCEDIMENTO DI GARA

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

Prima fase:

- ◆ apertura Documentazione Amministrativa, verifica della regolarità della documentazione presentata da ciascuna ditta concorrente;
- ◆ apertura Documentazione Tecnica e presa d'atto della documentazione in essa contenuta;
- ◆ ammissione dei concorrenti, il cui prodotto è stato ritenuto idoneo

Seconda fase:

- ◆ apertura delle Offerte Economiche.

Art. 8 – VERIFICA REQUISITI

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario dell'aggiudicatario di cui agli artt. 80 e 82 del Codice dei Contratti avviene ai sensi dell'art 32 c. 7 del Codice dei Contratti.

Art. 9 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avrà luogo a favore della Ditta che avrà offerto il prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016.

Saranno escluse le offerte incomplete ovvero difformi dal fac-simile offerta.

I prezzi a base d'asta indicati nel fac-simile offerta "Allegato D" non sono superabili, pena l'esclusione dalla gara.

L'ASL si riserva la facoltà di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Si 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.

L'A.S.L. si riserva inoltre di non procedere all'aggiudicazione della fornitura qualora le condizioni economiche proposte non risultassero convenienti ai sensi dell'art. 95 comma 12 D.lgs. 18.04.2016 n. 50.

Art. 10 – 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.

Art. 11 – DURATA

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

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 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.

Art. 12 – 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 e autocertificazione dalla quale si evinca quanto segue:

- ◆ protocollo telematico (scaturito dal pagamento dell' **F24**);
- ◆ nome e cognome del legale rappresentante della ditta;
- ◆ nome della ditta;
- ◆ smart cig/cig;
- ◆ rdo n.;
- ◆ importo (16,00 €)
- ◆ oggetto della procedura

Art. 13 – 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. 14 – PENALITÀ

In caso di mancato rispetto delle clausole previste nel presente capitolato verranno applicate le seguenti penali:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| – consegna merce non conforme all'ordine, per qualità e/o quantità | € 150,00 |
| – consegna con mezzi non idonei per dimensioni o tipologia | € 150,00 |

- 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 alla S.S. Bilancio e Contabilità dell'Azienda Sanitaria Locale che provvederà all'addebito della penale. Sulla fattura viene indicato l'IBAN su cui la ditta dovrà fare il versamento.

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.

Come previsto dall'art. 113-bis comma 2 del D. Lgs 50/2016 i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Art. 15 – 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. 16 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE

Le fatture dovranno essere redatte a norma di legge e dovranno fare riferimento al numero d'ordine comunicato dalla S.S. Logistica, Acquisti e Servizi.

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. 17 – 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. 18 – 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. 19 – 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. 20 – DEROGA AL FORO COMPETENTE

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

Art. 21 – 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. 22 – INFORMATIVA PER I TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI D.LEG.VO N. 196/03

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 del 27/04/2016 di seguito GDPR esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente capitolato speciale.

Art. 23 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

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.



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

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Claudio MONTI

*(documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005)*