



**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](mailto:aslcn2@legalmail.it) – [www.aslcn2.it](http://www.aslcn2.it)

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

## **CAPITOLATO SPECIALE DI GARA PER LA FORNITURA DI LANCETTE PER PRELIEVO DI SANGUE CAPILLARE**

### **Art. 1 - Oggetto del Capitolato**

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di **lancette per prelievo di sangue capillare** nella tipologia e per le quantità indicate al successivo art. 2.

L'importo complessivo presunto di fornitura, per un periodo di **36 mesi** ammonta ad € **8.100,00** I.V.A. 22% esclusa

### **Art. 2 - Descrizione - Caratteristiche tecniche**

La fornitura oggetto del presente capitolato è riferita al materiale sotto indicato con le seguenti caratteristiche:

#### **LOTTO 1 - LANCETTE PER PRELIEVO DI SANGUE CAPILLARE**

Il dispositivo deve possedere le seguenti caratteristiche:

- deve essere conforme alla Direttiva 93/42/EEC
- sterile
- monouso
- dimensioni dell'ago da 26G a 30G compresi
- atraumaticità dell'ago (assenza di lesioni e dolorabilità minima alla puntura)
- ago siliconato in acciaio inox
- sicurezza anti-puntura accidentale (alloggiamento in materiale plastico e cappuccio di copertura dell'ago)
- dispositivo di tipo automatico
- semplicità d'uso (manualità attraverso cui si ottiene il campione di sangue)
- ergonomia (dotato di forma ergonomica per una presa sicura)
- possibilità di smaltimento compatibile con i rifiuti ospedalieri contaminati da materiale biologico

si precisa che i dispositivi saranno valutati idonei esclusivamente se saranno pienamente soddisfatti tutti i requisiti sopra indicati.

### **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” o “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 DI LANCETTE PER PRELIEVO DI SANGUE CAPILLARE”** la campionatura gratuita di seguito richiesta.

<b>Lotto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Quantità</b>
<b>1</b>	<b>Lancetta per prelievo di sangue capillare</b>	<b>50 pezzi</b>

La campionatura dovrà pervenire al seguente indirizzo:

**SC MAGAZZINO FARMACIA  
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 capitolato.

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.

L’Azienda si riserva la facoltà di richiedere successivamente campionatura dei lotti, qualora ciò si rendesse necessario per la valutazione della conformità dell’articolo

#### **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 - Documentazione tecnica**

La ditta offerente dovrà presentare 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;
5. brochure dei prodotti con relative foto.

#### **Art. 7 - 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. 8 - Formulazione dell'offerta**

L'offerta, oltre quella generata dal sistema, dovrà essere redatta sul prospetto allegato (**Modulo Offerta**), che 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.

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. 9 - Soccorso istruttorio**

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.

#### **Art. 10 - Modalità di aggiudicazione della fornitura**

L'aggiudicazione avrà luogo a favore della Ditta che avrà offerto il prezzo più basso, previo parere tecnico di conformità rispetto alle caratteristiche tecniche richieste e di rispondenza alle esigenze a cui il prodotto è destinato funzionalmente, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016.

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.

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

Il Responsabile del Procedimento procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui al sopracitato art. 97, comma 2, d.lgs. 50/2016 solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse.

#### **Art. 11 - 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 ulteriore periodo di **36 mesi** la fornitura.

#### **Art. 12 - Stipula del contratto**

Il contratto verrà stipulato 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. 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**

L'azienda sanitaria avrà la facoltà di applicare le seguenti penalità forfetarie 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 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 e/o di risolvere il contratto a seguito di

almeno tre contestazioni nel corso dell'anno solare.

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 – 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 penali 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. 16 - 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. 17 – 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. 18 - 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. 19 - 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. 20 - 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. 21 – Deroga al foro competente**

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

#### **Art. 22 - Informativa per il trattamento dei dati personali**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

#### **Art. 23 - 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, accessi 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  
UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Dott. MONTI Claudio

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