

**CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI MASCHERE FACCIALI DIMAX ZERO E RACCORDI DA IMPIEGARE PRESSO LA S.C. ANESTESIA E RIANIAMZIONE DELL'ASL CN2 ALBA BRA, PER UN PERIODO DI MESI 24. ACQUISIZIONE AI SENSI DELL'ART. 76 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023. DURATA 36 MESI. TD N. 4270839 CIG B149152611.**

### **Art. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO**

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura DI MASCHERE FACCIALI DIMAX ZERO E RACCORDI DA IMPIEGARE PRESSO LA S.C. ANESTESIA E RIANIAMZIONE DELL'ASL CN2 ALBA BRA, PER UN PERIODO DI MESI 24.

### **Art. 2 - DURATA E IMPORTO**

L'importo complessivo presunto della fornitura per un periodo di **24 mesi** ammonta a presunti **€ 18.500,00** I.V.A. esclusa.

Il contratto oggetto della presente procedura, avrà la durata di mesi 24 a decorrere dalla data di stipula del contratto.

L'Azienda si avvale della facoltà di rinnovare il contratto per un periodo pari a **24 mesi**, alle medesime condizioni economiche.

L'Amministrazione si riserva comunque, ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.Lgs. 36/2023 la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente (comunque per un periodo massimo di 3 mesi dalla scadenza del vincolo contrattuale). In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione. In tale caso verrà data comunicazione per iscritto all'Appaltatore prima della scadenza naturale del contratto, mediante PEC.

*Ai fini dell'art. 14 comma 4 del Codice il valore massimo stimato dell'appalto è pari ad €. 39.313,00 al netto di IVA*

### **Art. 3 - DESCRIZIONE**

La fornitura, oggetto del presente capitolato è riferita, **AL MATERIALE, NELLE QUANTITA' PRESUNTE, SOTTOINDICATE:**

<b><u>Descrizione articolo</u></b>	<b><u>Prezzo unitario presunto IVA esclusa</u></b>	<b><u>Quantità mesi 24</u></b>
<b>Maschera facciale Dimax Zero</b>	<b>€ 300,00</b>	<b>60</b>
<b>Bretella di fissaggio per maschera Dimax Zero</b>	<b>€ 15,00</b>	<b>20</b>

## **Art. 4 - CAMPIONATURA**

**Non è richiesta** per la partecipazione alla gara, l'invio di campionatura. L'Azienda si riserva comunque la facoltà di richiederla successivamente, qualora ciò si rendesse necessario per la valutazione della conformità dei prodotti.

## **Art. 5 - 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 94 e 105 del D.Lgs. 36 del 31/03/2023.

## **Art. 6 - MODALITÀ DI FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE**

L'offerta deve essere presentata entro e non oltre il giorno **03/05/2024 ore 12:00**, secondo le indicazioni previste dalle regole per l'accesso e l'utilizzo del MEPA.

L'offerta telematica incompleta, condizionata o comunque non conforme agli atti di gara sarà esclusa.

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 disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte.

**I documenti richiesti devono essere forniti tramite piattaforma MEPA.**

### **A) “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**

- 1) **Lettera di invito** firmata digitalmente in segno di accettazione e conferma;
- 2) **Il presente Capitolato speciale** firmato digitalmente in segno di accettazione e conferma;
- 3) **Allegato A – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** in cui si attesta il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti;
- 4) **Allegato B - Patto di integrità** firmato digitalmente in segno di accettazione e conferma;
- 5) **Allegato C - Informativa per i trattamento dei dati personali** firmata digitalmente per accettazione;

### **B) “DOCUMENTAZIONE TECNICA”:**

**La ditta** dovrà presentare la seguente documentazione tecnica:

- a) **Schede tecniche** e elenco dettagliato, specifico delle caratteristiche essenziali e particolari del prodotto offerto, denominazione commerciale, codici;

- b) Certificazioni;**
- c) C.N.D. Classificazione Nazionale Dispositivi** (se presente);
- d) Numero identificativo di iscrizione nel Repertorio dei dispositivi medici** (se presente);
- e) Dichiarazione di conformità** alle norme attualmente in vigore e dichiarazione marchio CE;

**Il Responsabile della Struttura Utilizzatrice esprimerà, un parere di conformità rispetto alle caratteristiche tecniche richieste e verificherà che, il prodotto offerto, soddisfi le esigenze a cui è destinato funzionalmente.**

**C) “OFFERTA ECONOMICA”:**

- ✓ **L’offerta, oltre quella generata dal sistema, dovrà essere redatta in PDF, sul prospetto allegato (Allegato D - Modulo Offerta),** non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte, compilato in ogni sua parte, datato, con timbro della ditta partecipante, firmata digitalmente sul portale MEPA dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma (la cui procura deve essere allegata all’offerta economica) dell’impresa singola;

Non saranno accettate:

- offerte alternative o plurime
- offerte gravate da condizioni o espresse in modo indeterminato.

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

**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 dalla ditta concorrente;

**Seconda fase:**

- ◆ apertura Documentazione Tecnica e presa d’atto della documentazione in essa contenuta;
- ◆ verifica di conformità da parte della struttura utilizzatrice;

**Terza fase:**

- ◆ apertura dell’ Offerta Economica.

## **Art. 8 - VERIFICA REQUISITI**

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario dell'aggiudicatario di cui agli artt. 94-95-96-97-98-87 comma 3-100 del D.Lgs. 36/2023 avviene ai sensi dell'art 17 comma 5 del Codice dei Contratti.

## **Art. 9 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA**

L'aggiudicazione avrà luogo, previo parere di conformità, a favore del **prezzo più basso**, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs. 36/2023.

L'A.S.L. si riserva di non procedere all'aggiudicazione della fornitura qualora le condizioni economiche proposte non risultino convenienti o idonee in relazione all'oggetto dell'appalto ai sensi dell'art. 108 comma 10 del D.Lgs. 36/2023.

L'Amministrazione si riserva il diritto di annullare o modificare la presente gara e si riserva la facoltà di sospendere la procedura di affidamento o di non procedere alla stipula del contratto qualora:

- la fornitura del bene o del servizio non trovi copertura finanziaria nel proprio bilancio;
- la fornitura del bene o del servizio non rientri più nel fabbisogno dell'Azienda per sopravvenute variazioni di attività o di organizzazione gestionale;
- per sopravvenute disposizioni regionali in materia di programmazione sanitaria;
- per motivi di pubblico interesse.

## **Art. 10 - CONDIZIONI DI FORNITURA**

a) L'ordinazione dovrà intendersi in base alle condizioni impartite dalla S.C. competente dell'ASL CN2 tramite NSO che ne indicheranno la quantità, la sede presso la quale il materiale ordinato dovrà essere consegnato.

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

b) Al momento della consegna i prodotti dovranno presentare una validità residua non inferiore a 2/3 dell'intero periodo di validità

c) 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.

d) **Le consegne dovranno essere effettuate tassativamente entro 5 giorni (2 giorni in caso di urgenza) dalla data dell'ordine, il luogo di consegna verrà indicato in ogni singolo ordine e sarà il seguente:**

**“MAGAZZINO FARMACIA  
P.O. MICHELE E PIETRO FERRERO  
STRADA DEL TANARO N. 7  
VERDUNO (CN)”**

- e) 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.
- f) Al fine di consentire l'ottemperanza di quanto riportato in DM 11 maggio 2023 GU n.166 del 18.07.2023, si richiede che nei Documenti di Trasporto in accompagnamento alla merce siano riportino i codici UDI-DI e UDI- PI dei prodotti

**Gli ordini verranno inviati, come da obblighi di legge, tramite nodo di smistamento degli ordini (NSO).**

#### **Art. 11 - STIPULA DEL CONTRATTO**

Il contratto verrà stipulato, per ogni lotto, dopo l'avvio della comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 90 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, a mezzo lettera commerciale trasmessa via PEC con firma digitale, da ritornare controfirmata digitalmente alla legal mail [aslcn2@legalmail.it](mailto:aslcn2@legalmail.it).

L'ASL CN2 si riserva la facoltà di risolvere o modificare il valore del contratto a seconda delle proprie esigenze senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere alcun indennizzo.

#### **Art. 12 - 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. 13 - PENALITÀ**

In caso di mancato rispetto delle clausole previste nel presente capitolato, compreso il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, come previsto dall'art. 126 del D.Lgs. 36/2023, le penali dovute verranno calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto dell'ordine, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell' ammontare netto contrattuale.

**Qualora, durante il periodo contrattuale, si verifichino n. 3 inadempienze, questa azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto in modo unilaterale ed eventualmente incamerare la cauzione definitiva.**

## **Art. 14 - CONDIZIONI ECONOMICHE**

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

## **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. 119 del D.Lgs 36/2023.

## **Art. 16 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE**

Le fatture dovranno essere redatte a norma di legge e dovranno fare riferimento al numero d'ordine comunicato dalla Struttura competente.

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 31/03/2015 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.

**Gli ordini verranno inviati, come da obblighi di legge, tramite il Nodo di smistamento degli ordini (NSO)**

## **Art. 17 - REVISIONE PREZZI**

Il prezzo si intende fisso, impegnativo ed invariabile, salvo la revisione come di seguito disciplinata:

- Le clausole di revisione dei prezzi avverranno ai sensi all'articolo 60 del D.Lgs 36/2023, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1.
- Qualora si sia verificata una variazione dei prezzi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento, l'appaltatore o la stazione appaltante avranno facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata, una revisione dei prezzi. La revisione dei prezzi, aumento o in diminuzione, avverrà per la percentuale eccedente il 10% ed è prevista a partire dalla seconda annualità contrattuale.
- La richiesta di adeguamento prezzi dovrà essere esaurientemente motivata al fine di poterne valutare l'accoglimento o meno in base ad un'apposita istruttoria. L'adeguamento decorrerà, ove accettato, dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della richiesta formulata dall'Appaltatore o dall'Azienda sanitaria e sarà calcolato dal mese di inizio

del contratto o da quello dell'ultimo adeguamento fino al mese di applicazione di tale adeguamento.

- La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità;
- L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), prezzi con carattere di ufficialità e di specifiche rilevazioni Istat.

## **Art. 18 - PAGAMENTI**

I pagamenti avverranno nei termini previsti dalla normativa vigente. Il termine di pagamento resterà interrotto qualora l'A.S.L. CN2 chieda chiarimenti e/o copia di documentazione.

## **Art. 19 - 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 in 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 o 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.**

**È 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.**

È 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.

## **Art. 20 - 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 n. 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 sussistono rischi interferenti da valutare; restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e/o lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

**Art. 21 - GARANZIA DI ESECUZIONE**

Ai fini dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 pari al 10% dell'importo contrattuale eventualmente ridotta qualora intervengano le condizioni di cui all'art. 106 comma 8 del D.lgs. 50/2023.

In tal caso le certificazioni dovranno essere allegate alla fidejussione definitiva.

La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria 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.

**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. 122 D.Lgs. 36/2023. Questa Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora, come indicato nel precedente art. 15, siano state riscontrate n. 3 inadempienze. La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto con le modalità previste dall'art. 123 D.Lgs. 36/2023.

**Art. 23 - DEROGA AL FORO COMPETENTE**

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

**Art. 24 - RIFERIMENTI AD ALTRE NORME**

Per quanto non disposto nel presente capitolo 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. 25 - RESPONSABILITA' DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

La ditta aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e della perfetta esecuzione della fornitura; è inoltre responsabile di tutte le norme in materia igienico-sanitaria e di commercio relative ai prodotti da fornire, della buona esecuzione delle opere, nonché degli eventuali danni arrecati in conseguenza dell'inosservanza delle stesse sia alle persone sia alle cose della Stazione Appaltante che a terzi.

## **Art. 26 - CONTROLLI QUALITATIVI**

L'accettazione dei prodotti è di competenza esclusiva della Stazione Appaltante. La firma per ricevuta del D.T.T., o altro documento equivalente che la ditta s'impegna a compilare al momento della consegna, non costituisce in alcun modo certificazione di accettabilità dei prodotti. In caso di riscontro negativo, la Stazione Appaltante si riserva di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce al momento della consegna. La ditta aggiudicataria s'impegna alla sostituzione immediata del prodotto non idoneo, senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante.

## **Art. 27 - INFORMATIVA PER I TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

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 capitolo speciale.

IL R.U.P.

Rag.ra Antonella VENEZIA

*(Il presente documento è sottoscritto con firma  
Digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005)*