

**CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, DI BISTURI DI SICUREZZA E LAME DA BISTURI MONOUSO (TAGLIENTI) PER UN PERIODO DI MESI 24, OCCORRENTE ALLA S.C. FARMACIA OSPEDALIERA DELL'ASL CN2 ALBA BRA. RDO MEPA N. 4947074.**

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

Il presente Capitolato ha per oggetto la FORNITURA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, DI BISTURI DI SICUREZZA E LAME DA BISTURI MONOUSO (TAGLIENTI) PER UN PERIODO DI MESI 24, OCCORRENTE ALLA S.C. FARMACIA OSPEDALIERA DELL'ASL CN2 ALBA BRA.

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

L'importo complessivo presunto della fornitura per un periodo di **24 mesi** ammonta a **€ 65.000,00** 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 ulteriore periodo pari a 12 mesi.

L'Amministrazione si riserva comunque, ai sensi dell'art. 120 comma 10 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 6 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 complessivo massimo stimato è pari ad €. 113.750,0 al netto di IVA.*

## **Art. 3 - DESCRIZIONE**

La fornitura suddivisa in lotti è di seguito riportata:

### **LOTTO 1 CIG B4D56CDE60 – FORNITURA DI BISTURI CON SISTEMA DI SICUREZZA CON LAMA:**

- impugnatura leggera, ergonomica e antiscivolo;
- lama in acciaio tipo medicale, perfettamente affilata e saldamente fissata all'impugnatura;
- disponibile in diverse figure indicata secondo il codice/colore internazionale (almeno da da 10 a 24);

- affilatura tale da garantire una incisione precisa e netta anche dopo il primo taglio;
- confezione singola, monouso, sterile, di facile apertura.

Il dispositivo deve essere dotato di sistema di sicurezza che deve avere le seguenti caratteristiche:

- essere parte integrante del dispositivo e non un accessorio;
- l'avvenuta attivazione deve essere facilmente verificabile da parte dell'operatore;
- deve essere irreversibile e creare una barriera permanente per l'operatore;
- l'attivazione deve essere possibile con una sola mano;
- deve essere semplice e deve richiedere un addestramento minimo dell'operatore;
- deve essere conforme alle indicazioni di cui al D.L. 19/2/2014 n. 19 attuazione direttiva; 2010/32/UE che attua l'accordo quadro di prevenzione delle ferite da taglio e da punta in ambiente;
- figure almeno da 10 a 24.

Fabbisogno annuale presunto: 25.000 pezzi

Importo presunto/anno: € 31.750,00 (iva esclusa)

**Importo presunto/24 mesi: € 63.500,00 (iva esclusa)**

## **LOTTO 2 CIG B4D56CEF33 – LAMA MONOUSO PER BISTURI:**

- adattarsi ai manici poliuso in dotazione all'ASLCN2;
- essere in acciaio tipo medicale;
- affilatura tale da garantire una incisione precisa e netta anche dopo il primo taglio;
- disponibile in diverse figure indicata secondo il codice/colore internazionale (almeno da 10 a 24);
- Confezione singola, monouso, sterile, di facile apertura.

Fabbisogno annuale presunto: 9.000 pezzi

Importo presunto/anno: € 720,00 (iva esclusa)

**Importo presunto/24 mesi: € 1.440,00 (iva esclusa).**

Le quantità indicate sono presunte e non vincolanti, essendo il consumo non esattamente prevedibile ma subordinato a fattori variabili, a modificate esigenze organizzative; nessuna eccezione potrà pertanto essere sollevata per maggiore o minore quantità ordinata.

## **Art. 4 - CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA**

Ogni confezione di vendita dovrà riportare i dati necessari ad individuare l'articolo contenuto, la quantità, il nome dell'articolo, il nome e la ragione sociale ed indirizzo del produttore e/o

fornitore, il codice, la dicitura se monouso (o simbolo relativo), la marchiatura CE, il lotto, la scadenza, il CND ed il Repertorio.

Tutte le diciture sui vari involucri devono essere riportate in lingua italiana. Sulle confezioni le diciture debbono essere riportate con colori indelebili ed atossici.

Sulla confezione devono essere riportate, in lingua italiana, tutte le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie per garantire un utilizzo corretto e sicuro del dispositivo.

Nella confezione, dove previsto, dovrà essere presente il foglietto illustrativo con relative indicazioni d'uso.

## **Art. 5 - CAMPIONATURA**

**Non è richiesto** l'invio della campionatura in quanto già trasmessa in sede di manifestazione di interesse. La Struttura Utilizzatrice si riserva comunque la facoltà di richiederla successivamente, qualora ciò si rendesse necessario.

## **Art. 6 - 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. 7 - MODALITÀ DI FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE**

L'offerta deve essere presentata entro e non oltre il giorno **19/12/2024 ore 12:00**, secondo le indicazioni previste dalle regole per l'accesso e l'utilizzo della piattaforma 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 - EDGUE Modello di formulario per il documento di gara unico europeo firmato dal legale rappresentante dell'impresa.**

**- 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.

Il concorrente, per ciascuna 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. 104 del D.Lgs 36/2023, 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. 104 comma 12 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. 104 comma 4 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 in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice.

Il subappaltatore deve possedere i requisiti previsti dagli articoli 94-95-96-97-98 del Codice dichiarati in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

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

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dagli articoli

94-95-96-97-98 del D.Lgs 36/2023 (Sez. A-B-C-D del DGUE).

- **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 «a» 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.

**Nota alla compilazione: del nuovo EDGUE** - *Modello di formulario per il documento di gara unico europeo firmato dal legale rappresentante dell'impresa:*

*L'operatore economico dovrà compilare l'eDGUE XML Response rispondendo puntualmente ai quesiti posti dalla Stazione Appaltante, a partire dal file DGUE Request e inserire all'interno della busta amministrativa il riepilogo del eDGUE in formato PDF.*

*Per procedere con la compilazione del DGUE è necessario:*

- *Scaricare il file DGUE Request in formato XML contenuto all'interno della busta amministrativa.*
  - *Successivamente accedere al sito <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/>. Nel menu verticale a sinistra cliccare su Servizi > eDGUE. All'interno della schermata che si apre compilare i campi in qualità di operatore economico ed effettuare l'upload del file DGUE Request in formato XML fornito dalla Stazione appaltante.*
  - *Compilare tutte le sezioni richieste all'interno del eDGUE e scaricare il file in formato PDF.*  
*Infine allegare il riepilogo del eDGUE compilato e firmato in formato PDF all'interno della busta amministrativa.*
- 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;

**Con l'adozione della delibera ANAC n. 262 del 20/06/2023, per le procedure iniziate dopo il 01/01/2024 è decaduto lo strumento del PASSOE, pertanto le verifiche dei requisiti per la partecipazione verranno espletate secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.**

**B) "DOCUMENTAZIONE TECNICA":**

- ✓ **Dichiarazione attestante che la documentazione tecnica, presentata in sede di avviso di indagine di mercato per acquisizione di preventivi, è invariata;**

**C) "OFFERTA ECONOMICA":**

- ✓ **Allegare il preventivo presentato in sede di avviso di indagine di mercato per entrambi i lotti (offerta n. 476 del 05/09/2024);**
- ✓ **Allegare per entrambi i lotti una relazione dalla quale si deve evincere una scomposizione del prezzo offerto nelle singole voci di costo, ad esempio i costi del personale, costi di coordinamento, costi di ammortamento, costi generali, utile di impresa riferito al presente appalto e costi della sicurezza aziendale, che devono 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**

**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 avverrà ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023.

L'Amministrazione si riserva il diritto di annullare o modificare la presente procedura 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**

- L'ordinazione, per entrambi i lotti, 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.**

- 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 (è altrimenti obbligatoria la fornitura contestuale di tali codici in formato elettronico).

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

La ditta aggiudicataria non sarà autorizzata alla sostituzione dei prodotti aggiudicati, con analoghi, per tutta la durata del contratto, salvo accettazione dell'eventuale alternativa da parte della Stazione Appaltante.

Per lo scarico del materiale il Fornitore non potrà avvalersi del personale e dei mezzi della Farmacia; ogni operazione dovrà essere eseguita dal Fornitore ovvero dal corriere incaricato della consegna.

I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare:

- luogo di consegna della merce, che deve corrispondere a quello riportato nell'Ordinativo di fornitura
- numero e data di riferimento dell'Ordinativo di fornitura
- prodotti consegnati con indicazione del codice fabbricante e relativo quantitativo
- numero lotto di produzione dei singoli prodotti
- data di scadenza
- codici UDI-DI e UDI- PI in ottemperanza di quanto riportato in DM 11 maggio 2023 GU n.166 del 18.07.2023 (è altrimenti obbligatoria la fornitura contestuale di tali codici in formato elettronico).

La firma posta dalla Farmacia su tale documento attesta la mera consegna; in ogni caso la Farmacia avrà sempre la facoltà di verificare l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei

prodotti consegnati rispetto a quanto previsto nell'Ordinativo di Fornitura.

## **Art. 11 - INDISPONIBILITÀ TEMPORANEA DEL PRODOTTO**

Nel caso di indisponibilità temporanea del prodotto, il Fornitore, al fine di non essere assoggetto alle penali, di cui al successivo articolo, per mancata consegna nei termini, dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto alle Amministrazioni, e comunque entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura;

In tale comunicazione il Fornitore dovrà inoltre indicare il periodo durante il quale non potranno essere rispettati i termini di consegna di cui al precedente articolo.

In ogni caso la temporanea indisponibilità dei Prodotti non potrà protrarsi per più di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione di cui sopra, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo.

Nell'ipotesi di indicazione di un termine di fine dell'indisponibilità del prodotto superiore a 10 giorni, in caso di necessità comunicata dall'Ente per iscritto (anche a mezzo e-mail), il Fornitore dovrà procedere direttamente all'acquisto dei prodotti di cui è sprovvisto sul libero mercato, per le quantità strettamente necessarie a soddisfare le immediate ed improcrastinabili esigenze dell'Ente, sopportando l'eventuale maggiore onere economico; il prodotto fornito dovrà essere di qualità pari o superiore a quello offerto in sede di gara.

Il Fornitore, entro 2 giorni dalla richiesta, dovrà fornire all'Ente informazioni circa il prodotto che intende offrire in sostituzione ed attendere in ogni caso la comunicazione di accettazione da parte dell'Ente stesso prima di procedere all'acquisto.

La consegna del prodotto alternativo accettato dall'Ente dovrà avvenire entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi.

Resta salva la possibilità per l'Ente, in caso di mancata consegna e mancato rispetto dell'iter di comunicazione dell'indisponibilità con relative successive incombenza a carico del Fornitore, di applicare le penali per mancata consegna nei termini e di procedere direttamente all'acquisto del prodotto sul libero mercato, addebitando al Fornitore stesso l'eventuale maggiore onere economico (esecuzione in danno).

Resta inteso che gli eventuali restanti Prodotti inclusi nell'Ordinativo di Fornitura dovranno comunque essere consegnati da parte del Fornitore nel rispetto dei termini massimi, pena l'applicazione di quanto previsto al successivo articolo.

## **Art. 12 - STIPULA DEL CONTRATTO**

Il contratto verrà stipulato, oltre quello sulla piattaforma MEPA, 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.

**Ai fini della stipula del contratto**, occorre che la ditta aggiudicataria trasmetta via PEC:

- **ricevuta di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo (€ 40,00) che potrà essere assolta utilizzando il modello F24 versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE) relativamente per il lotto 1.**

## **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, 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. 15 - 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. 16 - 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. 17 - 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. 18 - 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 dell'articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
- 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.

Le clausole di revisione prezzi si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura in aumento o in diminuzione superiore al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% della variazione stessa.

### **Art. 19 - 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. 20 - 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, 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 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. 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 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. 22 - 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 per un importo pari al 5% dell'importo contrattuale per entrambi i lotti ai sensi dell'art. 53 comma 4) del D.Lgs 36/2023 a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 5% dell'importo contrattuale

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. 23 - 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 articolo, 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.



**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

### **Art. 24 - DEROGA AL FORO COMPETENTE**

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

### **Art. 25 - 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. 26 - 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. 27 - 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. 28 - 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)*