



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: aslc2@legalmail.it – www.aslc2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti

Direttore f.f.: **Dott.ssa Maria RAITERI**

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Francesca BONINO

Recapiti a cui rivolgersi:

✓ personalmente: Via Vida n. 10, Alba (CN) – 1° piano

✓ telefonicamente: 0172/1408329

✓ tramite fax: 0173/316480

✓ tramite legal-mail: aslc2@legalmail.it

Archivio: I.5.04.01|2024|1961

Spett.le Ditta

TECNO RAY RX SRL

Via Vincenzo Monti 79/5, Milano (MI)

tecnoray@pec.it

OGGETTO:	FORNITURA DI BATTERIE RICARICABILI PER DEFIBRILLATORE NIHON KOHDEN OCCORRENTE ALL'ASLCN2, PER UN PERIODO DI 36 MESI, AI SENSI DEL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA b) DEL D.LGS 36/2023 E TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA CERTIFICATA - AFFIDAMENTO DIRETTO. TRATTATIVA N. 4689031
-----------------	--

PREMESSA

Vista la necessità di addivenire alla fornitura di batterie ricaricabili originali per Defibrillatore Nihon Kohden TEC-5631, necessarie al corretto funzionamento del succitato Defibrillatore;

Premesso che in data 11/09/2024 veniva pubblicato sul nostro sito aziendale un Avviso di indagine di mercato, aperto a tutte le ditte interessate, per l'acquisizione di preventivi finalizzati all'affidamento diretto della fornitura di batterie ricaricabili originali per Defibrillatore Nihon Kohden TEC-5631;

Considerate ed esaminate le Istanze pervenute entro la data di scadenza del suddetto Avviso;

Questa Azienda Sanitaria Locale intende procedere ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. n. 36/2023 e secondo il regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria adottato con deliberazione n. 189 del 03/04/2020, all'affidamento del servizio in oggetto tramite trattativa diretta.

Art. 1. OGGETTO

Oggetto della presente comunicazione è l'affidamento della fornitura **BATTERIE RICARICABILI originali** per Defibrillatore Nihon Kohden TEC-5631 occorrenti per il corretto funzionamento dei Defibrillatori utilizzati presso il PO "Michele e Pietro Ferrero", per un periodo di mesi 36 nel quantitativo come di seguito descritto:

consumo annuo stimato: 35 pz;

importo al pezzo: 184,00 €, trasporto e imballi inclusi

Art. 2. DURATA E IMPORTO

L'importo complessivo **a base d'asta** per un periodo di 36 mesi, IVA e altri contributi esclusi, è pari a **19.320,00 €**.

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs 36/2023, la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per un periodo non superiore a mesi 6, sino ad aggiudicazione della nuova gara. In tal caso il contraente sarà tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti all'atto dell'aggiudicazione. Verrà data comunicazione per iscritto all'Appaltatore prima della scadenza naturale del contratto, mediante PEC.

Per la fornitura di eventuali prodotti non ricompresi nel presente capitolato che si rendessero necessari nel corso della durata del contratto, **per l'importo massimo del 10% del valore della gara**, l'A.S.L. si riserva la facoltà di concordare, con la ditta aggiudicataria, l'eventuale determinazione dei rispettivi prezzi.

Ai fini dell'art. 14, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, il valore massimo stimato dell'appalto è pari a **22.540,00 €** al netto di IVA.

L'importo di gara, seppur a base d'asta, è presunto 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.

Art. 3. REQUISITI GENERALI

I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno essere conformi alle normative nazionali e comunitarie per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta, nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.

I prodotti offerti devono possedere la marchiatura CE in accordo con quanto richiesto dai requisiti del Regolamento EU 2017/745 ed essere classificati come dispositivi di Classe I.

Il Fornitore dovrà inoltre indicare, per quanto offerto, la denominazione, il codice ditta, la classificazione CND ed il numero del Repertorio Nazionale dei dispositivi medici commercializzati in Italia (RDM) come disposto dal DM 20 febbraio 2010 o dichiarare che lo stesso è in corso di registrazione o che trattasi di prodotto non soggetto all'obbligo.

Saranno accettati solamente dispositivi con vita residua di almeno 24 mesi alla data della consegna.

Art. 4. REQUISITI SPECIFICI

I prodotti oggetto della fornitura devono presentare le seguenti caratteristiche:

- marca: NIHON Kohden
- modello: NKB-301V
- potenza: 12V 2800mAh

Art. 5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono legittimati a presentare offerta nella presente procedura gli operatori economici in

possesto 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 DELL'OFFERTA

Le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno **11/10/2024 ore 12:00**, secondo le indicazioni previste dalle regole per l'accesso e l'utilizzo del MEPA (trattativa diretta n° **4689031**)

I documenti richiesti dovranno essere firmati digitalmente.

A) "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

- 1) **La presente lettera** firmata digitalmente in segno di accettazione e conferma;
- 2) **Allegato A - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** in cui si attesta il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti firmata digitalmente;
- 3) **Allegato B - Patto di integrità** firmato digitalmente dal legale rappresentante della ditta partecipante in segno di accettazione e conferma;
- 4) **Allegato C - Informativa per il trattamento dei dati personali** firmata digitalmente in segno di accettazione e conferma;

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"

La ditta offerente dovrà presentare la seguente documentazione tecnica:

1. **Scheda tecnica** del prodotto offerto, denominazione commerciale, codici, CND, repertorio (se presente);
2. **Dichiarazione di conformità** redatta sulla base dell'attuale normativa (RDM 2017/745/UE e successive modificazioni, integrazioni e norme transitorie per l'ammissibilità dei dispositivi prodotti e immessi in commercio in conformità alla Direttiva Europea 93/42 CEE recepita con D.Lgs. 37/2010);

La ditta dovrà inoltre presentare:

- per i dispositivi di classe I, copia della dichiarazione di conformità redatta dal fabbricante;
 - per i dispositivi delle altre classi di rischio, copia della dichiarazione di conformità redatta dal fabbricante, con allegata copia del certificato CE rilasciato dall'organismo notificato;
3. **Tempi di garanzia** dei prodotti offerti, a far data dall'avvenuto collaudo favorevole se previsto;
 4. **Segreti tecnici e commerciali:** l'operatore economico concorrente dovrà **dichiarare** quali, tra le informazioni fornite inerenti all'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (art. 35 D. Lgs. N. 36/2023).

La S.S. Ingegneria Clinica esprimerà parere di conformità rispetto alle caratteristiche tecniche richieste e verificherà che i prodotti offerti soddisfino le esigenze cui sono destinati funzionalmente.

C) “OFFERTA ECONOMICA”

L’offerta, oltre quella generata dal sistema, dovrà essere redatta in PDF, sul prospetto allegato, “Modulo Offerta Allegato D”, con timbro della ditta partecipante, firmato digitalmente dal titolare della ditta o dal legale rappresentante della società e firmata digitalmente sul portale MEPA, pena l’esclusione dalla procedura di gara.

L’importo a base d’asta, indicato nel fac-simile offerta non è superabile, parimenti saranno escluse le offerte incomplete ovvero difformi dal fac-simile (Allegato D – Modulo Offerta).

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

D) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs n. 36/2023, le carenze di qualsiasi elemento formale della **documentazione amministrativa** possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio.

La Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a dieci giorni per integrare di ogni elemento mancante, ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica.

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

Art. 7. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione avrà luogo, previo parere di conformità, a favore della Ditta che avrà offerto il **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 del servizio 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 8. STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato 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.

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

Art. 9. GARANZIE 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, pari al **5% dell'importo contrattuale** ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023.

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 mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento ai sensi dell'art. 117 comma 6, del D.Lgs. 36/2023.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente.

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

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

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

Art. 10. NULLITA' 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. 11. ORDINATIVI E CONSEGNE

L'ordinativo di fornitura verrà emesso con cadenza settimanale, tramite NSO, che ne indicherà la quantità e la sede presso la quale il materiale ordinato dovrà essere consegnato.

Le consegne dovranno essere effettuate entro sette giorni consecutivi dalla data dell'ordine presso: MAGAZZINO GENERALE, C/O OSP. MICHELE E PIETRO FERRERO, strada Tanaro 7, Verduno.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare ordini supplementari in caso di necessità. In tale caso di straordinaria somministrazione il fornitore dovrà provvedere alla consegna entro cinque giorni dalla richiesta.

È facoltà dell'amministrazione di addebitare, in caso di ritardo delle consegne oltre il termine stabilito, l'eventuale maggior prezzo pagato per l'acquisto di altro prodotto equivalente nonché la penalità di cui all'art. 13.

Art. 12. CONTROLLO ED ACCETTABILITÀ DELLA FORNITURA

I prodotti forniti dovranno essere corredati da corretta documentazione di trasporto (Bolla/DDT) e dovranno essere consegnati in perfetto stato di conservazione, con mezzi di trasporto adeguati.

Il controllo quantitativo e qualitativo della fornitura è demandato all'operatore addetto al ritiro e a suo **insindacabile giudizio**. Il materiale non rispondente ai requisiti verrà restituito con l'obbligo per il fornitore del pagamento della penale di cui all'**art. 13**. L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a difetti, imperfezioni, vizi apparenti ed occulti delle merci consegnate, non potuti rilevare all'atto della consegna, ma accertabili in seguito.

Qualora, successivamente alla consegna, si riscontri l'esistenza di difetti, imperfezioni o comunque vizi non rilevabili all'atto della consegna, l'appaltatore dovrà sottostare al pagamento della penale di cui all'**art. 13**.

La consegna di quanto ordinato, dovrà essere effettuata franco di ogni spesa (imballo, trasporto compresi) nei luoghi e negli orari indicati all'**art. 11** e concordati in precedenza con il magazzino, con ogni onere a carico della ditta fornitrice, fatta eccezione dell'I.V.A. che per legge, è a carico dell'acquirente.

Art. 13. PENALITÀ

Come indicato all'Art. 126 del D. Lgs 36/2023, sono previste 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 delle prestazioni contrattuali.

“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”.

Tali importi saranno comunicati alla S.C. Bilancio, Programmazione e Controllo dell'Azienda Sanitaria Locale che provvederà all'addebito della penale.

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. 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 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.

Gli ordini verranno inviati, come da obblighi di legge, tramite il Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO).

Art. 16. 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. 17. 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 dal D.LGS. 36/2023.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto con le modalità previste dall'art. 123 D.Lgs. 36/2023.

Art. 18. DEROGA AL FORO COMPETENTE

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

Art. 19. RIFERIMENTI AD ALTRE NORME

Per quanto non disposto nella presente lettera 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. 20. TRACCIABILITA' 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 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 e postale con conto corrente dedicato.



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

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.

Art. 21. INFORMATIVA PER IL 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 dalla presente lettera.

IL R.U.P.
Dott.ssa Maria RAITERI
(documento sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005)