



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, IN CONTO DEPOSITO DI UN SISTEMA PROTESICO “GENUS” ADLER ORTHO, PER UNA DURATA DI 36 MESI OCCORRENTE ALLA SC ORTOPEDIA E CHIRURGIA PROTESICA DELL’ASL CN2 ALBA-BRA. ACQUISIZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL AI SENSI DELL’ART. 76 COMMA 2 LETT. B) DEL DLGS 36/2023.
CIG. B8C654E597 ID SINTEL 209129362

Art. 1 - PREMESSE

PIATTAFORMA TELEMATICA

La procedura è condotta mediante la Piattaforma telematica Sintel, di proprietà della Azienda Regionale per l’innovazione e gli Acquisti - ARIA S.p.A della Regione Lombardia.
La registrazione è senza oneri a carico del richiedente ed è possibile registrarsi accedendo alla seguente pagina: [Registrazione \(regione.lombardia.it\)](http://Registrazione.regione.lombardia.it)
Questa ASL non fornisce supporto in relazione al funzionamento della piattaforma, per la quale si rimanda alle guide ufficiali e al contact center raggiungibile al numero verde 800 116 738.

Art. 2 - OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura, in conto deposito, di un sistema protesico “Genus”, occorrente alla S.C. Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno, con le seguenti caratteristiche:

Impianto a raggio singolo di 160° con condilo posteriore di maggior spessore e strumentario, ad allineamento patello femorale cinematico.

Ciascun impianto è composto da:

- Componente femorale C/CEM o S/C (misure varie)
- Componente tibiale C/CEM o S/C (misure varie)
- Inserto tibiale fix o cr (misure varie)
- Rotula riv std c/cem genus (misure varie)

Art. 3 - DURATA E IMPORTO

L’importo complessivo presunto della fornitura per il periodo di **36 mesi** ammonta ad **€ 100.000,00** I.V.A. a norma di legge esclusa, corrispondente a circa 15 impianti/anno per un totale di 45 impianti per 36 mesi.

Costo presunto per singolo impianto: **€ 2.200,00** iva esclusa.

Ai sensi dell’art. 120 comma 10 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, fino ad un massimo di mesi **dodici**. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni contrattuali. In tale caso verrà data comunicazione per iscritto all’Appaltatore, mediante PEC.

Ai fini dell’art. 14, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad **€ 130.000,00** al netto di IVA e risulta così suddiviso:

- **Aggiudicazione per un periodo di 36 mesi:** € 100.000,00
- **Proroga 12 mesi:** € 30.000,00

La spesa approssimativa 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.

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.

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 - 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. 6 - 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. 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 94, 95, 96, 97 e 98 e 87 comma 3 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

Art. 8 - MODALITÀ DI FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE OFFERTE

Le offerte devono essere presentate entro e non oltre il giorno **06/11/2025 ore 12:00**, secondo

le indicazioni previste dalle regole per l'accesso e l'utilizzo della piattaforma SINTEL.

Le offerte inviate al di fuori dei predetti **termini** temporali o con modalità diverse da quelle sopra indicate non saranno prese in considerazione. Si precisa che la piattaforma non consente il caricamento di alcuna offerta oltre il termine previsto di presentazione delle stesse.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disservizi per il caricamento delle offerte entro il termine predetto.

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 sotto indicati documenti dovranno essere forniti tramite piattaforma SINTEL, firmati digitalmente, pena l'esclusione dalla gara:

A) "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

- ✓ Lettera di invito firmata digitalmente in segno di accettazione e conferma;
- ✓ Capitolato speciale firmato digitalmente in segno di accettazione e conferma;
- ✓ Allegato A – e-DGUE Modello di formulario per il documento di gara unico europeo firmato dal legale rappresentante dell'impresa:

Il concorrente compila il DGUE (**Allegato A**) 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.

- **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 e 98 del Dlgs 36/2023 e s.m.i.(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 compilando quanto segue:

- Sezione "Adeguatezza-l" per dichiarare l'iscrizione ad un registro commerciale

- **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:

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, firmato digitalmente.**

- ✓ **Allegato B - Patto di integrità** firmato digitalmente in segno di accettazione e conferma;
- ✓ **Allegato C - Informativa per il 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.

Ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 36/2023 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.

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

B) "DOCUMENTAZIONE TECNICA"

La ditta dovrà presentare la seguente documentazione tecnica:

- a) **Schede tecniche** e elenco dettagliato, specifico delle caratteristiche essenziali e particolari dei prodotti offerti, denominazione commerciale, codici, CND, repertorio etc, se presenti;
- b) **Certificazioni;**
- c) **C.N.D. Classificazione Nazionale Dispositivi** (se presente), indicare se non presente;
- d) **Numero identificativo di iscrizione nel Repertorio dei dispositivi medici** (se presente), indicare se non presente;
- e) **Dichiarazione di conformità** redatta sulla base dell'attuale normativa (RDM 2017/745/UE, 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);
 - 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;

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 **Modulo Offerta: Allegato D** con timbro della ditta partecipante, sottoscritto con firma leggibile e per esteso dal titolare della ditta o dal legale rappresentante della società e firmata digitalmente sul portale SINTEL, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Non saranno accettate:

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

- ✓ L'offerta dovrà essere corredata da 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.

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 secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 4 del Codice. 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.

Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni del presente capitolato.

La mancanza dei documenti richiesti o vizi di forma degli stessi, eventualmente riscontrati, daranno luogo all'esclusione dalla gara qualora siano disattese prescrizioni la cui osservanza sia indispensabile a garantire la parità fra i concorrenti.

Art. 9 - PROCEDIMENTO DI GARA

L'esame e la valutazione delle offerte si articherà 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 della congruità da parte della struttura utilizzatrice;

Terza fase:

- ◆ Apertura dell'Offerta Economica.

Art. 10 - VERIFICA REQUISITI

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario dell'aggiudicatario di cui gli artt. da 94 a 98 e 87 c.3 del Codice dei Contratti avviene ai sensi dell'art. 17 c. 5 del Codice dei Contratti.

Art. 11 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

L'aggiudicazione avrà luogo a favore della Ditta che avrà offerto il minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023.

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

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. 12 - GARANZIA DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 53 del D.lgs 36/2023, 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, una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione bancaria o assicurativa, pari al 5% dell'importo contrattuale stimato, non ribassabile.

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.

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. 13 - STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato, dopo l'invio della comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 90 comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., a mezzo lettera commerciale trasmessa via PEC con firma digitale, da ritornare controfirmata digitalmente alla legal mail aslcn2@legalmail.it. L'imposta di bollo per la stipula del contratto verrà assolta secondo le disposizioni del D.Lgs 36/2023.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

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. 14 - 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. 15 - 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 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Questa Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora, come indicato nel precedente art. 24 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 e s.m.i.

Art. 16 - PENALITÀ

Come indicato all'Art. 126 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i. 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 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.

Tali importi saranno comunicati alla S.C. Bilancio e Contabilità 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.

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.

Art. 17 - 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, salvo quanto previsto nel successivo articolo.

Art. 18 - MODIFICA E REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI

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.

L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), prezzari 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.

In caso di subappalto, la presente clausola opera anche nei riguardi dei subappaltatori.

Art. 19 - 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 e s.m.i.

Art. 20 - ORDINATIVI E CONSEGNE

Il materiale, a reintegro di quello in conto deposito utilizzato, dovrà essere fatto pervenire libero di ogni spesa, anche fiscale, tassativamente entro 48 ore dall'ordine inviato a mezzo mail. In casi particolari, qualora l'ASL dichiari l'ordine "urgente" la consegna dovrà avvenire entro 24

ore dalla data dell'ordine trasmesso via mail/fax.

Tutte le consegne dovranno avvenire franco Punto unico ricevimento merce al Presidio Ospedaliero "Michele e Pietro Ferrero" – Strada del Tanaro – Verduno (CN).

Il materiale dovrà essere consegnato nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, secondo quanto previsto dal decreto Legislativo n. 81/2008.

I prodotti consegnati dovranno possedere validità residua non inferiore ai due terzi della validità massima prevista.

Art. 21 - CONTO DEPOSITO

E' lasciata all'autonomia gestionale di ogni singola azienda ed alle diverse necessità di ogni singolo Presidio Ospedaliero, la gestione del conto deposito in modo "fisso" (il materiale viene depositato dalla ditta in giacenza presso le sale utilizzatrici dell'Azienda Sanitaria contraente per tutta la durata della fornitura) oppure in modo "temporaneo" (il materiale viene depositato dalla ditta presso le sale utilizzatrici, solo in prossimità dell'intervento su specifica richiesta dell'Azienda sanitaria contraente e viene ritirato dalla ditta successivamente all'intervento).

Il conto deposito fisso prevede la costituzione di una dotazione di base di prodotti concordato con la Struttura Utilizzatrice; tale dotazione deve essere mantenuta per tutta la durata contrattuale attraverso il reintegro dei beni utilizzati di volta in volta.

In subordine potranno essere previsti quantitativi differenti rispetto a tale previsione, sulla base di specifica disposizione delle singole Aziende Sanitarie.

6.1 COSTITUZIONE DEL CONTO DEPOSITO PER ASL CN2

Il materiale oggetto della fornitura verrà consegnato presso ASL CN2 MAGAZZINO GENERALE, P.O. MICHELE E PIETRO FERRERO, STRADA DEL TANARO, N. 7, VERDUNO (CN), entro 48 ore dalla stipula del contratto stesso e andrà a costituire la scorta iniziale.

I Dispositivi Medici dovranno essere consegnati nelle quantità e qualità concordate; all'atto di costituzione della scorta iniziale verrà eseguito un inventario congiunto.

I beni, oggetto di contratto, dovranno tassativamente essere consegnati, sia nel caso di costituzione della prima dotazione che per i successivi reintegri, con regolare documento di accompagnamento, nel Magazzino Aziendale indicato nell'ordine per le procedure di presa in carico; anche nel caso di resi, i beni dovranno transitare attraverso il predetto Magazzino Aziendale ove l'incaricato preposto provvederà all'emissione di specifica bolla.

I beni consegnati dovranno essere corredati di specifico documento di accompagnamento in conto deposito che riporti obbligatoriamente il riferimento (numero e data) dell'ordine di fatture e reintegro ed almeno i seguenti dati:

- luogo di consegna della merce, che deve corrispondere a quello riportato sull'Ordinativo di fornitura;

- descrizione prodotti consegnati, misure, codice prodotto del fornitore (ref);
- numero lotto di produzione e rispettivo quantitativo consegnato;
- n. di serie del prodotto (ove presente);
- data scadenza.

6.2 UTILIZZO E RIPRISTINO DEI MATERIALI

Contestualmente all'utilizzo del dispositivo, verrà inserito nel sistema informatizzato aziendale di conto deposito il movimento di scarico e inviato l'ordine di reintegro attraverso la piattaforma NSO con la comunicazione del codice e della quantità dei Dispositivi Medici consumati che la Ditta dovrà reintegrare entro le 24 ore successive. In casi eccezionali il reintegro potrà avvenire nel termine massimo di 3 giorni lavorativi previa adeguata motivazione.

Rimane a carico ed onere del Fornitore:

- verificare e sostituire, in contraddittorio con specifico incaricato della Azienda Sanitaria Contraente, e previa segnalazione da inviare al competente ufficio dell'Azienda Sanitaria eventuali beni in prossimità di scadenza. Eventuali prodotti venuti a scadere ed ancora in giacenza presso il magazzino di reparto non potranno essere oggetto di fatturazione e/o richiesta d'indennizzo;
- le sostituzioni e resi devono sempre avvenire con specifica bolla e transito dal Magazzino Aziendale o in subordine altro luogo indicato dall'Azienda Sanitaria Contraente.

Non si procederà al pagamento delle fatture per tutti quei beni consegnati, per qualsiasi motivo, in difformità da quanto prescritto nel presente capitolo; in particolare qualora durante il periodo di validità contrattuale si verificassero sostituzione o resi senza bolla e senza transito dal Magazzino Aziendale o altro luogo indicato, l'Azienda Sanitaria non risponderà di eventuali ammanchi riscontrati in sede di inventario.

6.3 ACCESSO AL CONTO DEPOSITO E VERIFICHE CONTABILI INVENTARIALI

In caso di richiesta di accesso al conto deposito la ditta provvederà ad inviare apposita richiesta e verrà concordato insieme al Blocco Operatorio data e ora dell'accesso. Con periodicità annuale ed in regime di contraddittorio, il personale del Fornitore, in presenza di personale sanitario e non della stazione appaltante provvederà ad effettuare l'inventario dei Dispositivi Medici giacenti con redazione di apposito verbale contenente la verifica dei Dispositivi Medici presenti a tale data. Questo verrà sottoscritto per accettazione da entrambe le parti. Qualora emergesse una discrepanza tra i Dispositivi Medici inviati dal Fornitore ed i Dispositivi Medici risultanti nel verbale di cui sopra, il responsabile indicato dall'Azienda insieme al personale del Blocco Operatorio controlleranno la documentazione in possesso al fine di individuare le eventuali cause dell'incongruenza dei dati ai fini della risoluzione del problema.

6.4 CUSTODIA ED UTILIZZO DEI BENI

L'Azienda si impegna a:

- provvedere ad una adeguata custodia e manutenzione dei Dispositivi Medici in conto deposito, secondo le regole della buona tecnica di conservazione (integrità del confezionamento, controllo scadenze, corretto utilizzo dei prodotti in base alla loro scadenza, assenza di scritte o etichette diverse dall'atto della produzione, rispetto delle condizioni ambientali di temperatura o umidità ove previste dall'etichettatura del prodotto) e allo stoccaggio in locali e contenitori idonei sulla base delle istruzioni impartite dal Fornitore;
- impiegare il materiale secondo l'uso per cui è progettato;
- impiantare/utilizzare per primi i Dispositivi Medici più prossimi alla scadenza;
- informare immediatamente il Fornitore di eventuali danni ai materiali in conto deposito in conseguenza dei quali possa derivare inservibilità del bene.

Il conto deposito rimarrà operativo fino alla conclusione del contratto, ivi compresa l'eventuale proroga.

Ciascuna Azienda Sanitaria Contraente è obbligata, a restituire tutti i prodotti non utilizzati ed ancora integri. Il reso dovrà avvenire a cura ed onere del Fornitore, in ogni caso previo consenso scritto dell'Ufficio competente dell'ASL.

Art. 22 - CONDIZIONI DI FORNITURA

a) L'ordinazione dovrà intendersi in base alle condizioni impartite dalla Struttura competente dell'A.S.L. CN2 che ne indicherà la quantità, il giorno e 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) 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) Le consegne dovranno essere effettuate presso:

**A.S.L. CN2
OSPEDALE "MICHELE E PIETRO FERRERO" – MAGAZZINO GENERALE
STRADA DEL TANARO 7 – VERDUNO (CN)**

**La ditta dovrà garantire la consegna entro dieci giorni lavorativi dalla data dell'ordine.
(In caso di urgenza il tempo massimo di consegna dovrà essere di due giorni lavorativi).**

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. 23 - 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. 24 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE

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

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

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.

Art. 25 - 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. 26 - 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 della filiera di imprese interessate alla fornitura, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 27 - DEROGA AL FORO COMPETENTE

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

Art. 28 - 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. 29 - 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. 30 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente link: <https://www.aslcn2.it/azienda-asl-cn2/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/>

Art. 31 - 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 dal presente capitolato speciale.



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 RUP

Dott.ssa Maria RAITERI

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