

**A.S.L. CN2**Azienda Sanitaria Locale
di Alba e BraVia 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 DI SISTEMA STIMULAN®, CARRIER DI ANTIBIOTICI PER SITI CHIRURGICI INFETTI, OCCORRENTE ALLA S.C. ORTOPEDIA E CHIRURGIA PROTESICA DELL'OSPEDALE "MICHELE E PIETRO FERRERO" DI VERDUNO. DURATA 24 MESI, ACQUISIZIONE CON PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL AI SENSI DELL'ART. 76 COMMA 2 LETTERA B del DLGS 36/2023. ID SINTEL 222886071 CIG BCA4B4FED2

Questa Azienda Sanitaria Locale intende procedere, ai sensi dell'art. 76 comma 2 lettera b del D.Lgs. 36/2023 e secondo il Regolamento per l'acquisizione e gestione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria adottato con deliberazione n. 295 del 08/05/2025, all'affidamento della fornitura di **SISTEMA STIMULAN®, CARRIER DI ANTIBIOTICI PER SITI CHIRURGICI INFETTI**.

Art. 1. OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente capitolato disciplina le modalità relative alla fornitura, **in conto deposito**, di Sistema Stimulan®, sostituto osseo approvato per siti infetti che può essere miscelato con antibiotici ed esserne CARRIER, occorrente alla S.C. Ortopedia e Chirurgia Protesica dell'ospedale "Michele e Pietro Ferrero" di Verduno, secondo la specifica tipologia e le quantità indicate per ciascun articolo.

Art. 2. DURATA E IMPORTO

L'importo complessivo presunto, IVA altri oneri esclusi, è pari a 106.000,00 €. Il contratto oggetto della presente procedura avrà durata di 24 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

La stazione appaltante, ai sensi dell'**art. 120 comma 10 del D.Lgs. 36/2023**, si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a mesi 6 ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, in alternativa alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 26.500,00, al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato 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 € 132.500,00 al netto di IVA e risulta così suddiviso:

- *Importo aggiudicazione per 24 mesi: € 106.000,00*
- *Proroga 6 mesi, art. 120 c. 10: € 26.500,00*

Qualora, nel corso della fornitura, dovessero mutare le condizioni di mercato rispetto alla situazione esistente, quali ad esempio l'immissione in commercio di nuovi prodotti che facciano venire meno situazioni di esclusività o anche in caso di registrazione dello stesso prodotto da parte di altra ditta, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rescindere il contratto.

Art. 3. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA E QUANTITATIVI del KIT DI BASE

La fornitura oggetto della presente trattativa sarà composta da Stimulan® Rapid Cure, molecola di solfato di calcio prodotta sinteticamente ed interamente in laboratorio, tramite processo di cristallizzazione con grado di purezza farmaceutica. Il sistema in questione verrà utilizzato come CARRIER di antibiotici per siti chirurgici infetti o per prevenzione in pazienti ad alto rischio di infezione e nello specifico verrà richiesto nei seguenti formati:

- Stimulan Rapid Cure: 10cc

gli articoli oggetto del “kit base” che andranno a costituire il Conto Deposito verranno concordati preventivamente in base alle indicazioni della S.C. Ortopedia e Chirurgia Protesica.

Previsione di utilizzo per 24 mesi: **22 pz**

Prezzo presunto: **3.621,00 €**

Prezzo totale presunto per 24 mesi: € 79.662,00

- Stimulan Rapid Cure: 5cc

gli articoli oggetto del “kit base” che andranno a costituire il Conto Deposito verranno concordati preventivamente in base alle indicazioni della S.C. Ortopedia e Chirurgia Protesica.

Previsione di utilizzo per 24 mesi: **12 pz**

Prezzo presunto: **2.185,70 €**

Prezzo totale presunto per 24 mesi: € 26.228,40

Le quantità indicate sono presunte, esse potranno subire variazioni in più o in meno a seconda delle reali esigenze della S.C. utilizzatrice, senza che il Fornitore abbia nulla a pretendere. Pertanto i quantitativi effettivi saranno determinati in base agli ordinativi di reintegro emessi di volta in volta in base all'esigenza.

Art. 3.1. CARATTERISTICHE TECNICHE

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 essere classificati come “Dispositivi medici”, e devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal D.lgs 46/97 modificato con D.Lgs 25 gennaio 2010 n. 37 (attuazione della direttiva 93/42/CEE).

I Fornitori dovranno 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 medici impiantabili con vita residua di almeno 6 mesi alla data della consegna.

Art. 4. 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 95 e dall'articolo 87 comma 3 del D.Lgs 36/2023.

Art. 5. MODALITÀ DI FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE OFFERTA

I documenti di seguito elencati dovranno essere forniti, tramite piattaforma Sintel, entro il giorno **19/08/2026 ore 12:00**:

A) “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

- **La lettera d'invito**, firmata digitalmente in segno di accettazione e conferma
- **Il presente capitolato** firmato digitalmente in segno di accettazione e conferma;
- **Allegato A - DGUE** 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)**
- **Parte III – Motivi di esclusione (a cura del concorrente)**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 94 del DLgs 36/2023 (Sez. A-B-C-D del DGUE).

Parte IV – Criteri di selezione (a cura del concorrente)

Di ogni sottoscrittore dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

- **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.

B) “DOCUMENTAZIONE TECNICA”

1. **Schede tecniche** ed elenco dettagliato delle caratteristiche essenziali e particolari dei prodotti offerti, denominazione commerciale, codici, CND, repertorio (se presente); le schede presentate dovranno essere corredate da depliant illustrativo e descrittivo;

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. **Certificazioni** specifiche in possesso del fornitore (di qualità, relative alla valutazione dei criteri ambientali, trattamento rifiuti/smaltimento, ecc...);

Il Responsabile della Struttura utilizzatrice esprimerà, un 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 dovrà essere redatta in formato PDF sul prospetto allegato (Allegato D Modulo Offerta), compilata in ogni sua parte, datata, con timbro della ditta partecipante, firmata digitalmente dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Si richiede di allegare al Modulo Offerta anche il **Listino** completo e aggiornato di tutti i **prodotti Stimulan®** disponibili per eventuale integrazione contrattuale.

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 vincolerà l'aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non saranno accettate:

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

Art. 6. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

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..

Il Committente si riserva la facoltà di procedere ugualmente all'aggiudicazione nel caso in cui

sia stata presentata un'unica offerta valida.

L'Asl 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.

Saranno ESCLUSE dalla gara le offerte difformi dal fac simile offerta (Allegato D).

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. 7. CONDIZIONI ECONOMICHE

Tutti i prezzi saranno indicati nell'offerta economica al netto dell'aliquota IVA e saranno da ritenersi fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, salvo quanto disposto dall'art. 60 del D.Lgs 36/2023.

Art. 8. STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato digitalmente tramite procedura informatizzata su piattaforma e a mezzo lettera commerciale trasmessa via PEC con firma digitale, da restituire controfirmata digitalmente alla legal mail aslcn2@legalmail.it

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)**.

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. 9. GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs 36/2023, e 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 con le modalità previste dall'art. 106 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.

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. MODIFICA E REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI

Il prezzo si intende fisso, impegnativo ed invariabile, salva la revisione dei prezzi come di seguito disciplinata, che potrà essere richiesta dalla seconda annualità contrattuale:

- Le clausole di revisione dei prezzi avverranno ai sensi dell'articolo 60 del Dlgs 36/2023.
- 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.

Art. 11. CONDIZIONI DI FORNITURA – CONTO DEPOSITO

Art 11.1. COSTITUZIONE DEL CONTO DEPOSITO

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

I Dispositivi Medici dovranno essere consegnati nelle quantità e qualità concordate.

Il Fornitore provvederà ad emettere documento di trasporto con la causale del conto deposito comprensivo dell'indicazione della quantità consegnata, del codice prodotto del Dispositivo Medico, del numero di lotto di riferimento e data di scadenza. Tale documento dovrà essere firmato dal Responsabile del Magazzino o da un suo delegato.

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.

Art. 11.2. 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 tempestivamente reintegrare.

Art. 11.3. 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.

I Dispositivi Medici che risulteranno ancora mancanti alla fine dei controlli saranno da considerarsi come acquistati dall'ASL, la quale, pertanto, emetterà i corrispondenti ordini d'acquisto entro 30 giorni dal termine dell'istruttoria di verifica.

Art 11.4. CUSTODIA ED UTILIZZO DEI BENI

L'Azienda si impegna a:

- 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;
- b) impiegare il materiale secondo l'uso per cui è progettato;
- c) impiantare/utilizzare per primi i Dispositivi Medici più prossimi alla scadenza;
- d) informare immediatamente il Fornitore di eventuali danni ai materiali in conto deposito in conseguenza dei quali possa derivare inservibilità del bene.

Art. 12. INTERGRAZIONI CONTRATTUALI

Per la fornitura di eventuali prodotti non ricompresi nel presente capitolato, che si rendessero necessari nel corso della durata del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di

effettuare integrazioni. In tal caso si provvederà ad inoltrare all'appaltatore apposita richiesta di quotazione per differenti tipologie di **formati e prodotti Stimulan®**. Qualora il prezzo sia ritenuto congruo e rispondente ai prezzi di mercato, il prodotto si considererà inserito in elenco seguendone le stesse condizioni sino a scadenza del contratto.

Art. 13 - 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 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:

**Ospedale "Michele e Pietro Ferrero" – Magazzino Generale
Strada del Tanaro, 7 – 12060 VERDUNO (CN)**

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

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

I quantitativi innanzi indicati verranno frazionati in più consegne per evitare problemi di stoccaggio

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. 14 - STIPULA DEL CONTRATTO:

Il contratto verrà stipulato digitalmente tramite procedura informatizzata su piattaforma SINTEL e a mezzo lettera commerciale trasmessa via PEC con firma digitale, da ritornare controfirmata digitalmente alla legal mail aslcn2@legalmail.it.

Ai fini della stipula del contratto occorre che la ditta aggiudicataria trasmetta ricevuta di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo (€ 120,00) che potrà essere assolta tramite contrassegno telematico ovvero secondo la modalità virtuale. (Risposta Agenzia delle Entrate n.321 del 25/07/2019) **e una dichiarazione** dalla quale si evinca l'identificativo, la data del contrassegno, il n. della Trattativa Diretta ed il CIG.

Art. 15 - 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. 16 – REVISIONE PREZZI

Qualora, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura/servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo, la Ditta affidataria o l'Amministrazione contraente possono richiedere una revisione del prezzo medesimo.

La clausola opera nella misura dell'80% della variazione stessa.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici elaborati dall'ISTAT, come previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023.

E' a carico della ditta affidataria o dell'Amministrazione richiedente produrre adeguata documentazione a comprova della sussistenza del presupposto del "verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva" che abbiano determinato una variazione (in aumento o in diminuzione) del costo della fornitura /servizio superiore al 5%.

Sussistendone i presupposti, l'adeguamento decorrerà, dal mese successivo a quello della richiesta e non potrà avere efficacia retroattiva, nè comportare la rivalutazione del fatturato già liquidato

Art. 17 - PENALITÀ:

Come previsto dall'art. 126 del D.Lgs 36/2023 i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto

Le penali dovute per il ritardato adempimento delle prestazioni 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.

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;

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



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

Sulla fattura viene indicato l'IBAN su cui la ditta dovrà fare il versamento.

Art. 18 - 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. 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- 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.

Art. 21 - 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. 22 - 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. 23 - 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 ad **€ 0,00**, in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare; restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e/o lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

Art. 24 - 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. 53 comma 4 **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. 25 - 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. 26 - DEROGA AL FORO COMPETENTE:

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

Art. 27 - RIFERIMENTI AD ALTRE NORME:



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

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. 28 – 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. 29 – 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. 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.aslc2.it/azienda-aslc2/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.

IL R.U.P.

Dott.ssa Maria RAITERI

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