

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 611 del 12 maggio 2016

OGGETTO: Convenzione tra le Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliero-Universitarie e Azienda Ospedaliera Brotzu della Regione Sardegna per l'espletamento in unione d'acquisto della procedura di gara per la fornitura dei dispositivi di cui al gruppo H della Classificazione Nazionale dei Dispositivi (CND) "Suture chirurgiche e Sutura trici meccaniche". Delibera di aggiudicazione N. 102 del 04/02/2015. Acquisizione "GLUBRAN 2" – ditta MEMIS srl di Sassari. Importo complessivo presunto della fornitura €. 123.636,56 - CIG 6686962F98

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che con deliberazione del Commissario straordinario N. 102 del 04/02/2015 è stata aggiudicata la gara, espletata dalla ASL di Nuoro in qualità di capofila dell'unione d'acquisto tra le Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliero-Universitarie e Azienda Ospedaliera Brotzu della Regione Sardegna, per la fornitura di suture chirurgiche e suturatrici meccaniche (CND H);

PRESO ATTO che il Capitolato Speciale d'appalto prevede, all'art. 6 denominato "Aggiudicazione della fornitura", che da parte della Ditta Aggiudicataria "*dovrà essere indicata la disponibilità a fornire eventuali codici non espressamente indicati nel Capitolato tecnico...comunque presenti nel listino ufficiale della Ditta, ovvero, eventuali nuovi articoli tecnologicamente più avanzati immessi sul mercato durante il periodo contrattuale, alle medesime condizioni di quelli aggiudicati*".

VISTA la richiesta a firma del Direttore dell'U.O. Radiologia, validata dal Direttore del Servizio Farmacia, corredata da esaustiva relazione giustificativa, con cui richiede in affidamento diretto dalla Ditta Memis srl di Sassari, la colla embolizzante endovascolare GLUBRAN 2 utilizzabile nelle procedure di embolizzazione endovascolare periferica e neuroendovascolari sia venose che arteriose;

RITENUTO di fare proprie le motivazioni in essa esposte e procedere all'acquisizione dei dispositivi richiesti;

ATTESO che, in qualità di capofila, la ASL di Nuoro, che ha programmato un consumo presunto di N. 20 pz. all'anno, ha provveduto a richiedere i fabbisogni delle AASS facenti parte dell'unione d'acquisto eventualmente interessate al nuovo dispositivo, che hanno fornito il proprio fabbisogno annuo:

- N. 24 pz. ASL di Oristano
- N. 260 pz. A.O. Brotzu

VISTA l'offerta presentata dalla Ditta Memis in qualità di Rivenditore autorizzato in esclusiva dalla Produttrice GEM srl di Viareggio, per la Regione Sardegna, dei prodotti a marchio GLUBRAN;

ATTESO che l'importo complessivo presunto della fornitura, per il periodo di 48 mesi è pari a €. 101.341,44 oltre l'IVA nella misura di legge;

TENUTO CONTO che, nella ripartizione dei compiti di esecuzione del contratto, spetta al Servizio Farmacia Ospedaliera, sentite le esigenze delle UU.OO. richiedenti, gestire i contratti monitorando la spesa e proponendo gli ordini al Servizio Provveditorato;

VISTE: la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2;

- le deliberazioni della Giunta Regionale della Sardegna n. 19/27 del 28.4.2015, n. 42/12 del 28.08.2015 e n. 67/30 del 29.12.2015;
- la deliberazione commissariale n. 1 del 07.01.2016, con la quale si prende atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera n. 67/30 del 29.12.2015;
- la deliberazione commissariale n. 2 dell'11/01/2016 con la quale si propongono gli incarichi del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 16/1 del 31/03/2016 con la quale è stata disposta la proroga dei Commissari Straordinari della Aziende Sanitarie;
- la deliberazione commissariale n. 425 del 01/04/2016 di "Preso d'atto della proroga dell'incarico del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro";
- la deliberazione commissariale n. 426 del 01/04/2016 relativa alla proroga degli incarichi del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1047 del 07.08.2015 di conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale e la conformità rispetto ai contenuti e agli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti dal piano di riorganizzazione e di riqualificazione approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 63/24 del 15/12/2015;

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

VISTO il D. Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTO l'art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 7.8.2015;

VISTA la Legge Regionale n. 36 del 28.12.2015;

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- a) di affidare la fornitura della colla embolizzante GLUBRAN 2, ex art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto della procedura aperta espletata in unione d'acquisto dalla ASL di Nuoro in qualità di capofila, alla Ditta Memis srl di Sassari, al costo complessivo di €.

123.636,56 IVA inclusa al 22% e alle condizioni dell'offerta che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

- b) di imputare la conseguente spesa di €. 123.636,56, al conto A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici" del piano dei conti del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario di competenza, ove risultano disponibili risorse finanziarie;
- c) di assegnare al Servizio Farmacia Ospedaliera il compito di gestire e monitorare il contratto proponendo gli ordini al Servizio Provveditorato.
- d) Il presente atto sarà trasmesso a tutte le AS aderenti all'Unione d'Acquisto.
- e) di incaricare dell'esecuzione della presente deliberazione, ciascuno per la parte di propria competenza, il Servizio Provveditorato R.M., il Servizio Contabilità e Bilancio R.F. e il Servizio Farmacia Ospedaliera dell'Azienda Sanitaria di Nuoro.
- f) Il presente atto sarà pubblicato sul sito web aziendale.

Estensore della deliberazione
f.to Sig.ra Ignazia Aroni

Il Direttore del Servizio proponente
f.to Dr. Antonello Podda

Parere espresso ai sensi dell'art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario
f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessi'

FAVOREVOLE
Il Direttore Amministrativo
f.to Dott.ssa Carmen Atzori

* In caso di parere contrario leggesi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell'Albo Pretorio on-line presente sul sito aziendale a far data dal 12 maggio 2016 per la durata di giorni 15, ed è disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

* Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

[] Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

[] Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _____ Nuoro, li _____

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio Bilancio	C
- Resp. Servizio AA.GG. e Legali	C
- Resp. Servizio Provveditorato – Risorse Materiali	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato



LT/LT
Viareggio,

A CHI DI COMPETENZA

05/05/2016

Oggetto: Dichiarazione di Rivendita in Esclusiva

La sottoscritta GEM S.r.l. in qualità di produttrice dei prodotti a marchio "GLUBRAN ®", dichiara che tutti i prodotti "GLUBRAN ®" sono coperti da privativa industriale e le loro caratteristiche li rendono unici ed infungibili.

Inoltre dichiara che la Ditta:

Memis s.r.l.

Via Aliva Gavino 7

07100 - Sassari

Tel: 079-291720 / Fax: 079-291727

è Rivenditore Autorizzato in Esclusiva, per la Sardegna dei seguenti prodotti a marchio "GLUBRAN ®":

- Colla Chirurgica Sintetica Glubran 2, Ref. G-NB-2; G-NB2-50; G-NB2S-25
- Nebulizzatori per Colla Chirurgica Sintetica Glubran 2, Ref. G2-NBT; G2-NBT-SMALL; G2-NBT-SHORT; G2-NBT-SM-SHORT; G2-NBT-RIG
- Catetere per laparoscopia, Ref. G2-LPC; G2-LPC-RIG
- Dispositivo goccia a goccia, Ref. G2-DCD-210-8T
- Puntale Applicatore, Ref. G-DT
- Siringhe Sterili - 1 ml con attacco luerlock - Ref G-LLS

Distinti saluti,

GEM s.r.l.

Lorenzo Tieri

Responsabile Commerciale

GEM s.r.l.

Via dei Campi, 2 - Tel. +39 0584 389784

55049 VIAREGGIO (LU) - ITALY

104 e Cod. Fisc. 0544010463

Sassari, 05/06/2016

Spett.le
Azienda Sanitaria Locale n° 3
Via DEMURTAS N° 1
Nuoro 08100

Rif.to: Vs. richiesta email del 02/05/2016

Oggetto: offerta come integrazione alla procedura aperta espletata in unione di acquisto con le AASS della Sardegna . per la fornitura della colla embolizzante endovascolare Glubran 2

Preventivo n. 26/16mam

Il sottoscritto Antonio Arru, in qualità di Consigliere Delegato della MEMIS S.r.l. con sede in Sassari, via Gavino Alivia 7, codice fiscale/P. I.V.A. 03272140108, rimette migliore offerta per il materiale di seguito citato:

RIF.TO	CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA'	IVA %	PREZZO UNITARI O PEZZO EURO	PREZZO PER CONFEZIONE (cf x 6 pezzi)	PREZZO TOTALE COMPLES SIVO
1	G-NB-2/6	COLLA CHIRURGICA GLUBRAN 2 (CFX6FL 1ML)	203 CF	22	83,34	500,04	101.508,12
			(1218 pz)		ottantatre/3400-----	Cinquecento,04-----	Centounomilacinquecentootto/12-----

REP. 34164

CND H90010102

Modalità di Fornitura:

- Merce : in porto franco;
- Imballo : gratis;
- Pagamento : 60gg d.f.;
- Consegna : pronta salvo venduto e comunque non oltre 30gg data ricevimento ordine;
- Validità offerta : 48 mesi
- Sconto : 24,23% già applicato sul listino;
- I.V.A. : a Vs. carico.

Distinti saluti,
MEMIS S.r.l.
PRESIDI MEDICO CHIRURGICI
MEMIS SASSARI Via G. Alivia n. 7
Consigliere Delegato
Tel. 079 291720 / Fax 079 291727
Antonio Arru: e Partita IVA 03272140108



Spett.le
Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Lucca
55100 LUCCA

LB/LB
Viareggio
10/12/2015

DEPOSITO LISTINO PREZZI

ART. COLLA CHIRURGICA GLUBRAN 2

1) RIF. G-NB-2

- In fiale sterili da 1 ml – 6 fiale/conf.
- Prezzo di vendita al netto dell’IVA:
EURO 660,00/conf (Euro seicentosessanta/conf.)

2) RIF. G-NB2-50

- In fiale sterili da 0,5 ml – 10 fiale/conf.
- Prezzo di vendita al netto dell’IVA:
EURO 600,00/conf. (Euro seicento/conf.)

3) RIF. G-NB2S-25

- In fiale sterili da 0,25 ml – 10 fiale/conf.
- Prezzo di vendita al netto dell’IVA:
EURO 350,00/conf. (Euro trecentocinquanta/conf.)

Detti prezzi si intendono validi fino al 31/12/2016.

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO AGRICOLT.
L U C C A **14 DIC. 2015**

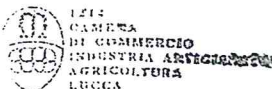
GEM S.r.l.

Deposito effettuato in data _____

L'Iniziante addebita _____

Capitali Segretaria L. 500

Urgenze . . . » _____



Riscossa L. 500

**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 3
NUORO - REGIONE SARDEGNA**

ALLEGATO B)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedura Aperta ex art. 55 del D.Lgs 163/2006 per la fornitura in unione d'acquisto di dispositivi medici di cui al gruppo H della Classificazione Nazionale Dispositivi (CND) "Suture chirurgiche e suturatrici meccaniche" occorrenti ai Presidi Ospedalieri delle Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliero-Universitarie e Azienda Ospedaliera Brotzu della Regione Sardegna per il quinquennio 2014/2018.
(Numero Gara 5390193 - CIG rilevabili dal Capitolato Tecnico allegato D)

INDICE

- ART. 1 Oggetto della fornitura e quantitativi
- ART. 2 Durata dell'appalto
- ART. 3 Specifica delle forniture e caratteristiche tecniche
- ART. 4 Determinazione del prezzo ed offerta economica
- ART. 5 Campionatura
- ART. 6 Aggiudicazione della fornitura
- ART. 7 Sub appalto
- ART. 8 Deposito cauzionale
- ART. 9 Contributo all'AVCP
- ART. 10 Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
- ART. 11 Informazioni e chiarimenti
- ART. 12 Consegne
- ART. 13 Conto deposito
- ART. 14 Periodo di prova
- ART. 15 Controlli di qualità e di quantità
- ART. 16 Modalità fatturazione e pagamento
- ART. 17 tracciabilità dei flussi finanziari
- ART. 18 Oneri relativi alla sicurezza
- ART.19 Registrazione e gestione del contratto
- ART. 20 Recupero spese di pubblicazione
- ART. 21 Foro competente
- ART. 22 Penali
- ART. 23 norme di rinvio

ART. 1 Oggetto della fornitura e quantitativi

Oggetto del presente capitolato è la fornitura, a partite frazionate, di "suture chirurgiche e suture meccaniche" occorrenti ai Presidi Ospedalieri delle Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliero-Universitarie e Azienda Ospedaliera Brotzu della Regione Sardegna, d'ora in poi sinteticamente chiamate anche Azienda, suddivise in 151 lotti, per i quantitativi elencati nel capitolato tecnico allegato D) al presente capitolato quale parte integrante e sostanziale. I quantitativi indicati sono presunti e soggetti a variazione in aumento o diminuzione ex art. 311 DPR 207/2010, perciò il fornitore dovrà fornire quelli che l'Azienda ordinerà sulla base dell'effettivo fabbisogno alle medesime condizioni senza sollevare alcuna eccezione al riguardo o pretendere compensi o indennità di sorta.

ART. 2 Durata dell'appalto

Le forniture si intendono per un periodo di 60 mesi ed avranno inizio con decorrenza dalla data dichiarata nella comunicazione di aggiudicazione. E' fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di accettare una eventuale proroga del contratto, agli stessi prezzi e condizioni, per un periodo di sei mesi, su richiesta scritta trasmessa dalla Azienda capofila dell'unione d'acquisto, o da una singola Azienda aderente all'Unione d'acquisto.

ART. 3 Specifica delle forniture e caratteristiche tecniche

I concorrenti dovranno presentare offerta, nelle modalità previste dal Disciplinare di fornitura allegato D). I prodotti offerti dovranno corrispondere alle norme di legge in vigore al momento della fornitura, sia comunitarie che nazionali, in particolare alla Direttiva 93/42 CE e al D.Lgs 46/1997 di attuazione nonché alla F.U. vigente e alle disposizioni di legge che entreranno in vigore durante il periodo contrattuale.

Per i fili di sutura assorbibili, per i quali è prevista la registrazione presso il Ministero della Sanità, è necessario dichiarare gli estremi del decreto di registrazione, inoltre:

- A)** i dispositivi richiesti devono essere confezionati singolarmente in doppia busta, tale da assicurare la sterilità durante il periodo di conservazione, da consentire una facile apertura che ne permetta il prelievo sterile, e tale che una volta aperto non possa essere richiuso;
- B)** le etichette su ciascuna confezione di protezione e su ciascun confezionamento multiplo devono essere conformi a quanto prescritto dalla vigente legislazione;
- C)** se la data di sterilizzazione e/o la data di scadenza della stessa fossero espresse con sigle, dovrà essere allegata la chiave di lettura per l'identificazione.

Si precisa che sulla lunghezza degli aghi sino a 18 mm. sarà tollerata una variazione di +/- 2,5% circa, da 19 mm. in poi +/-5% circa. Sulla lunghezza dei fili sarà tollerata una variazione +/- 10% circa.

Tutti i prodotti oltre ai requisiti richiesti dovranno comunque soddisfare sempre le esigenze di manualità degli utilizzatori.

I dispositivi in argomento, nei rispettivi quantitativi, nell'arco della durata della fornitura, dovranno essere consegnati a partite frazionate ed in conformità alle indicazioni del committente presso i Presidi e i Distretti richiedenti.

ART. 4 Determinazione del prezzo ed offerta economica

Le offerte dovranno essere formulate conformemente al fac-simile allegato H) specificando per ogni voce il costo unitario (**inteso come costo del singolo pezzo anche se in confezione indivisibile**), l'IVA nonché il costo complessivo. I prezzi unitari e il valore complessivo del lotto dovranno essere espressi in Euro fino al terzo decimale, sia in cifre che in lettere, in caso di discordanza sarà preso in considerazione il prezzo più vantaggioso per l'Azienda. Oltre che nel formato cartaceo allegato H) l'offerta dovrà essere prodotta anche su supporto informatico.

I prezzi si intenderanno al netto dell'IVA, per merci rese franco magazzino del Presidio o Distretto dell'Azienda richiedente, con imballo, trasporto e scarico a spese del fornitore e resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto fatto salvo quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs 163/2006 in relazione alla revisione dei prezzi.

In presenza di offerte anormalmente basse troveranno applicazione gli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006. Con l'offerta economica la Ditta si impegnerà, anche se non immediatamente aggiudicataria, a tenere fisso il prezzo offerto per almeno 24 mesi, a prescindere dalla quantità della fornitura.

ART. 5 Campionatura

Le offerte dovranno essere confortate da congrua campionatura, a titolo gratuito, nel numero indicato nel capitolato tecnico allegato D). I campioni saranno utilizzati in sede di valutazione pratica e pertanto non potranno essere restituiti.

I prodotti e le confezioni presentate dalle Ditte a titolo di campionatura devono avere l'etichetta o la stampigliatura sulla carta di confezionamento uguale a quella dei prodotti di vendita.

La campionatura dovrà essere suddivisa in plichi distinti contenenti ciascuno i campioni relativi ad un singolo lotto con l'elenco dei campioni contenuti, indicando per ogni campione il n° del lotto ed il n° della voce (posizione) del lotto di appartenenza e le relative schede tecniche su supporto informatico.

La campionatura di cui sopra dovrà pervenire entro gli stessi termini prescritti per la presentazione dell'offerta presso i locali della Farmacia del P.O. "S. Francesco" Via Mannironi – Nuoro dell' Azienda Sanitaria di Nuoro.

Il mancato invio di tutta o parte della campionatura richiesta è motivo di esclusione totale dalla gara o dai lotti per i quali la campionatura non è stata presentata.

Elenco della campionatura presentata dovrà essere allegata all'offerta tecnica e quindi inserita nella busta **A**.

ART. 6 Aggiudicazione della fornitura

La procedura della gara sarà espletata con il sistema della procedura aperta ex art. 55 del D.Lgs 163/2006 e la sua aggiudicazione sarà effettuata, per singolo lotto, con il criterio previsto dall'all. P punto 5 del DPR attuativo 207/2010, come meglio specificato nel Disciplinare di gara allegato D).

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Nell'ipotesi di risultanze uguali si procederà nei seguenti modi: alla richiesta di un miglioramento dell'offerta tra i concorrenti, se presenti e muniti di idonea procura, oppure, in caso di assenza dei concorrenti o in mancanza di offerte migliorative, all'estrazione a sorte.

Ferma restando l'indivisibilità di ciascun lotto, possono concorrere all'aggiudicazione le Ditte le cui offerte comprendano almeno l'80% delle voci richieste per singolo lotto, arrotondato al numero intero più prossimo. In tal caso, ai fini della valutazione economica del lotto in esame, dette offerte saranno completate integrando le voci mancanti con il prezzo più alto tra quelli offerti dalle Ditte concorrenti.

Gli eventuali articoli non aggiudicati potranno essere acquistati presso Ditte diverse da quella aggiudicataria, con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Dovrà inoltre essere indicata la disponibilità a fornire eventuali codici non espressamente indicati nel citato capitolato tecnico allegato E), comunque presenti nel listino ufficiale della Ditta, ovvero eventuali nuovi articoli tecnologicamente più avanzati immessi sul mercato durante il periodo contrattuale, alle medesime condizioni di quelli aggiudicati (in presenza di tale situazione dovrà essere trasmesso estratto del listino aggiornato ad integrazione dell'offerta a suo tempo proposta, presso il Servizio Provveditorato di ogni Azienda facente parte dell'Unione d'acquisto).

Le Ditte concorrenti non aggiudicatrici dell'appalto sono comunque obbligate a mantenere le percentuali di sconto e i prezzi offerti in sede di gara per almeno 24 mesi per eventuali forniture residuali, e quindi senza limite minimo di fornitura.

ART. 7 Sub appalto

Data la natura specialistica della fornitura, è fatto assoluto divieto di sub appalto o di cessione totale o parziale della fornitura, fatta eccezione l'eventuale variazione di nominativo o ragione sociale del medesimo contraente.

ART. 8 Deposito cauzionale

A garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali inerenti la fornitura, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire un deposito cauzionale pari al 10% dell'importo complessivo aggiudicato, che verrà prestato nei modi previsti dall'art. 113 del D.Lgs 163/2006. In caso di aggiudicazione da parte di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) il deposito di cui al presente articolo dovrà essere costituito dall'impresa mandataria per se stessa e per tutte le imprese mandanti.

ART. 9 Contributo all'AVCP

I concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura devono versare il contributo nella misura prevista dall'art. 2 della delibera dell'AVCP. Per eseguire il versamento, indipendentemente dalla modalità utilizzata, è necessario iscriversi online al nuovo Servizio di Riscossione all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>

L'utente dovrà collegarsi al Servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il CIG del lotto per il quale si effettua il versamento.

ART. 10 Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 per la presente procedura è nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella persona della Sig.ra Ignazia Aroni, collaboratore amministrativo presso il Servizio Provveditorato Risorse Materiali dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, Tel. 0784/240809 – Fax 0784/38557 – mail: aroni.acquisti@aslnuoro.it

ART. 11 Informazioni e chiarimenti

Informazioni e chiarimenti afferenti la documentazione della presente gara potranno essere richiesti per iscritto al RUP anche tramite posta elettronica entro e non oltre il 10° giorno antecedente la data di presentazione delle offerte. La richiesta di chiarimenti dovrà riportare il numero di telefono, di fax, e-mail, nonché il nominativo della persona della Società cui l'Amministrazione invierà la risposta. L'Azienda si riserva di apportare integrazioni e/o eventuali variazioni alla documentazione dandone comunicazione sul sito <http://www.aslnuoro.it> entro il 6° giorno antecedente la presentazione delle offerte.

Sarà onere delle concorrenti verificare sul sito internet la pubblicazione di eventuali chiarimenti o informazioni.

ART. 12 Consegne

Al momento della consegna i prodotti devono avere una validità pari almeno ai due terzi della validità complessiva del prodotto.

Gli articoli che, per qualsiasi motivo, non fossero esattamente rispondenti a quelli richiesti dovranno essere immediatamente sostituiti dal fornitore. La Ditta si impegna a ritirare e sostituire i prodotti, senza alcun onere a carico dell'Azienda, 60 giorni prima della loro scadenza su richiesta delle Farmacie delle Aziende richiedenti. La Ditta aggiudicataria dovrà essere in grado di effettuare le consegne del materiale a proprio rischio e spesa di qualunque natura, all'interno dei magazzini delle farmacie dei presidi o distretti delle Aziende facenti parte dell'Unione d'acquisto.

La merce dovrà essere consegnata a seguito dell'emissione di regolare ordine, nelle quantità e qualità descritte nell'ordine stesso, frazionamento ove richiesto, entro otto giorni dalla data di ricevimento dell'ordine, anche se trasmesso per via telematica (fax).

Qualora ciò non sia possibile, il fornitore provvederà a darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e, ove l'Ente lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno necessario fino alla consegna del saldo. Rimane fermo comunque per l'Azienda il diritto di acquistare presso altre Ditte i prodotti occorrenti a danno del fornitore inadempiente. Resta a carico della Ditta inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Azienda a causa dell'inadempimento. In caso di ritardo nelle consegne che comportino almeno due contestazioni formali, l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto con il conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo.

Le consegne avverranno nei giorni feriali, escluso il sabato, nelle ore antimeridiane comprese fra le 8,30 e le 12,30 presso il presidio che sarà indicato all'atto dell'ordine.

Il fornitore dovrà assicurare il rifornimento del prodotto richiesto in qualsiasi evenienza.

Le bolle di consegna dovranno obbligatoriamente indicare:

- luogo di consegna della merce;
- numero e data di riferimento dell'ordine;
- numero lotto di produzione dei prodotti inviati.

La Ditta deve garantire che, anche durante la fase di trasporto, saranno rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei prodotti.

ART. 13 Conto deposito

E' richiesta a tutti i concorrenti la disponibilità alla gestione di un conto deposito con modalità da concordare con ciascuna Azienda facente parte dell'unione d'acquisto.

ART. 14 Periodo di prova

L'Azienda effettuerà un periodo di prova della durata di 6 mesi decorrenti dalla data di inizio del contratto per verificare la rispondenza dei prodotti offerti alle caratteristiche dichiarate e, in caso negativo, si potrà dare luogo al recesso motivato del contratto, salvo il diritto del contraddittorio.

ART. 15 Controlli di qualità e di quantità

L'Azienda si riserva la facoltà di effettuare, durante tutto il periodo contrattuale, controlli di qualità e quantità al fine di accertare la rispondenza ai requisiti stabiliti dal contratto e dalle vigenti norme di legge. Il risultato dei controlli sarà ritenuto vincolante per entrambe le parti e, in caso negativo, si potrà dare luogo al recesso unilaterale e motivato del contratto ed alla richiesta del risarcimento dei danni eventualmente causati, procedendo cautelativamente all'incameramento della cauzione prestata all'atto della firma del contratto, fino alla concorrenza del danno subito.

ART. 16 Modalità fatturazione e pagamento

Per ogni fornitura la ditta aggiudicataria dovrà emettere la relativa fattura con specifica del P.O. o Distretto cui è stata consegnata la merce.

Su ogni fattura dovrà essere chiaramente specificato:

- numero e data di riferimento dell'ordine;
- numero e data della bolla di riferimento
- CIG.

L'Azienda non risponde dei ritardati pagamenti di documenti contabili nei quali non sia espressamente indicato il presidio o il distretto del rispettivo committente.

L'Azienda provvederà al pagamento, dopo aver effettuato i debiti controlli, quanto prima e, comunque, non oltre gg. 60 dalla data del ricevimento del documento contabile completo di tutta la documentazione necessaria al pagamento.

ART. 17 Tracciabilità dei flussi finanziari

In ottemperanza a quanto previsto dalla L. 136/2010 e successivi aggiornamenti, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari le Ditte aggiudicatarie delle forniture devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria. Pertanto la ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarci, impegnandosi altresì a comunicare ogni eventuale modifica dei dati trasmessi.

Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni, comporta la nullità assoluta del contratto; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 18 Oneri relativi alla sicurezza

Con riferimento al D.Lgs. 81/2008 si precisa che il costo per gli oneri per la sicurezza, in relazione alle eventuali interferenze, viene stimata in €. 0,00 (euro zero/00), salvo motivata indicazione della Ditta in sede di gara.

ART. 19 Registrazione e gestione del contratto

Ogni Azienda facente parte dell'unione d'acquisto provvederà in autonomia alla stipula dei contratti con le Ditte aggiudicatarie. Anche le modalità successive, ovvero deposito cauzionale, gestione degli ordini, liquidazione fatture ecc..., saranno gestite da ciascuna Azienda in autonomia. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di bollo e di registrazione del contratto e ogni altro onere derivante da questa attività. E' escluso ogni tacito rinnovo del contratto.

ART. 20 Recupero spese di pubblicazione

A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'art. 122 del D.Lgs 163/2006, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario/i in misura proporzionale ai lotti aggiudicati con riferimento al valore degli stessi sul totale.

ART. 21 Foro competente

Per ogni eventuale controversia il foro competente è quello in cui ha sede il Tribunale Civile in cui persiste la sede della Direzione Generale dell'Azienda che ha stipulato il contratto.

ART. 22 Penali

Il Contratto Speciale d'Appalto o altro atto di gara possono prevedere una disciplina integrativa o modificativa del presente articolo, ma non possono escludere la previsione di penali o la possibilità di applicazione di penali.

L'Appaltatore può far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 giorni naturali e consecutivi dalla contestazione, decorso infruttuosamente detto termine, la penale può essere applicata. L'applicazione di tre penalità costituisce sempre grave negligenza contrattuale e genera il diritto dell'Azienda a dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, in danno all'appaltatore.

L'irrogazione della penale non esonera in alcun caso dall'obbligo di adempiere l'obbligazione violata, ove l'adempimento sia ancora utile. L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Azienda di ottenere il risarcimento dei maggiori danni.

Le penali saranno, a discrezione dell'Azienda, contabilizzate e portate in detrazione all'atto del pagamento o riscosse dalla cauzione definitiva che l'Aggiudicatario è obbligato, in tal caso, a reintegrare, o a mezzo di emissione di fattura (in tale ultimo caso si applicheranno condizioni di pagamento, termini e interessi, identiche a quelle di fornitura).

Le penali possono essere applicate anche per fatti o circostanze verificatesi dopo la consegna anticipata della fornitura e del servizio e prima della stipulazione del contratto d'appalto, nella misura di €. 100,00 per ogni singola infrazione intesa come mancata, ritardata o errata fornitura, fino a un massimo del 12% dell'importo contrattuale. Varcato tale limite l'Azienda può richiedere la risoluzione del contratto.

ART. 23 Norme di rinvio

Per tutto quanto non specificato negli altri atti di gara, si applicheranno, in ordine di priorità: se esistente, la normativa pubblicistica europea, nazionale e regionale; la normativa civilistica; gli usi e le consuetudini vigenti nel luogo ove deve essere eseguito il contratto.