



A.U.L.SS. N. 7
"PEDEMONTANA"

Via dei Lotti, 40 – 36061 BASSANO DEL GRAPPA – (VI)
C.f. e p.i. 00913430245

ALLEGATO C

GAL
PORTALE TELEMATICO
SINTEL
Cod. PPB

GARA 2020-176-TH

PROT. 50101 DEL 01/07/2020

OGGETTO:

CAPITOLATO GENERALE
DI GARA PER LA FORNITURA
PRODOTTI PER LABORATORIO
DI GALENICA

ANNI TRE.

LOTTO 1 CIG: 83569694FB
LOTTO 2 CIG: 835698415D
LOTTO 3 CIG:835700310B

PROCEDURA INFORMALE
SOTTO SOGLIA
AI SENSI ARTT. 35 E 36
DEL D.Lgs. 18/4/2016 nr. 50 e ss.mm.ii

SOMMARIO

Oggetto della gara, durata, Cig		Pag. 1
Articolo	Descrizione	Pagina
1	Tipo di procedura	3
2	Criterio di aggiudicazione – Schede tecniche e di sicurezza	3
2 a	Criterio di aggiudicazione	3
2 b	Schede tecniche	3
3	Stato obiettivo dei prodotti	3
4	Confezionamento	3
5	Requisiti particolari di fornitura	4
6	Modalità di partecipazione, di presentazione, di svolgimento, sito internet e comunicazioni	4
6 a	Modalità di partecipazione e di presentazione dell'offerta	4
6 b	Svolgimento della procedura	8
6 c	Sito internet e comunicazioni	8
7	Procedura di stipula contrattuale	8
8	Esecuzione e variazione qualitativa e quantitativa della prestazione	9
9	Durata contrattuale	9
10	Verifiche di qualità nell'esecuzione del contratto	9
11	Modalità di gestione del conto deposito nel caso di specifica richiesta	10
12	Modalità di consegna della campionatura nel caso di specifica richiesta	10
13	Sicurezza sul lavoro	10
14	Contributo di partecipazione alla gara	11
15	Deposito cauzionale provvisorio	11
16	Deposito cauzionale definitivo	12
17	Subappalto	12
18	Responsabilità civile	12
19	Consegna, fatturazione, pagamenti	12
20	Indisponibilità temporanea dei prodotti	13
21	Vizi, contestazioni, controversie e penalità	13
22	Revisione prezzi	14
23	Risoluzione del contratto	15
24	Estensione eventuale del contratto	15
25	Foro competente	15
26	Soccorso amministrativo	15
27	Avcpass – Passoe	15
28	Trattamento dati personali	16
29	Norme e condizioni finali	17
Norme gravose ed onerose in riferimento agli articoli 1341 -1342 c.c		17

Art. 1 - TIPO DI PROCEDURA.

Il presente Disciplinare ha per oggetto le norme di partecipazione alla gara per la fornitura a carattere periodico e continuativo delle specialità medicinali di cui a pag. 1 del presente e dettagliate nell'allegato D, ai sensi degli artt. 35-36 del D.Lgs. 50 del 18/4/2016.

Nel caso di gara mono lotto si precisa che tale scelta è motivata per dare priorità alla funzionalità dell'acquisto.

Art. 2 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, SCHEDE TECNICHE E DI SICUREZZA.

2a - Criterio di aggiudicazione: l'aggiudicazione verrà effettuata a favore della ditta che offrirà per la fornitura il miglior prezzo, tenuto conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte secondo quanto disposto dagli artt. 35-36 del D.Lgs. 50 del 18/4/2016.

2b - Schede tecniche: la Ditta proponente dovrà fornire per via telematica la/e scheda/e di sicurezza e la documentazione tecnica analitica che illustri le caratteristiche dei prodotti che si intendono offrire, in particolare:

- **Scheda tecnica** aggiornata e approvata dal Ministero della Salute o dichiarazione che le stesse sono conformi a quelle depositate presso il Ministero; in alternativa è possibile presentare Riassunto Caratteristiche Tecniche del Prodotto (RCP) e foglietti illustrativi;
- **Scheda di sicurezza** del prodotto se previsto dalla normativa vigente.
- **Solo per i farmaci, dichiarazione scritta e firmata digitalmente contenente il numero AIC**, del/i prodotto/i offerto/i per ciascun lotto e/o sub lotto per il quale / i quali si intende presentare offerta.

Durante il periodo contrattuale la Ditta aggiudicataria dovrà garantire l'aggiornamento delle schede sopra citate.

Dovranno, inoltre, fornire:

1. Dichiarazione di esenzione da lattice del prodotto, in tutto il suo ciclo produttivo, nonché nel confezionamento (tappi, sacche o altri accessori di gomma);
2. Dichiarazione di presenza/ assenza di glutine.

ART. 3 – STATO OBIETTIVO DEI PRODOTTI

L'Impresa si impegna a fornire i prodotti di cui trattasi nelle condizioni migliori e comunque, ordinarie di mercificazione, considerate correnti sul mercato del prodotto e segnatamente nelle condizioni migliori di conservazione e di efficienza con garanzia di ogni danno o avaria evidente o occulta che possa prodursi o essere prodotta per effetto, ad esempio, dello stato di immagazzinaggio precedente o durante la consegna, della presa, delle operazioni di trasporto e di consegna, dell'influenza, sul prodotto, delle condizioni ambientali e meteorologiche o dello stato chimico-fisico delle materie o per difetto imputabili al personale cui sono affidate le operazioni predette o per difetto di imballaggio, scarso o non adatto.

I prodotti consegnati dovranno avere una **validità residua non inferiore a 2/3 di quella totale**.

Il fornitore riconoscerà ad Azienda U.L.S.S. 7 il valore nominale dei prodotti in scadenza se la comunicazione da parte della Farmacia avviene entro il 3° mese di vita residua. Il fornitore provvederà ad emettere nota di credito o procederà alla sostituzione dei prodotti. In caso di mancato ritiro da parte del fornitore lo smaltimento avverrà a cura di Azienda U.L.S.S. 7, con addebito dei relativi costi.

I prodotti oggetto di revoche ministeriali/ritiri devono essere ritirati dal fornitore entro 15 giorni dalla comunicazione della Farmacia a decorrere dal 16° giorno, pena applicazione della penale prevista all'art. 16 del presente capitolato. I costi di un eventuale smaltimento a cura di Azienda U.L.S.S. 7 saranno addebitati al fornitore. In ogni caso il fornitore riconoscerà ad Azienda U.L.S.S. 7 il valore nominale dei prodotti oggetto di ritiro con emissione di nota di credito o sostituzione degli stessi prodotti.

L'Impresa fornitrice garantisce altresì che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme vigenti.

L'Impresa garantisce la qualità dei prodotti offerti per tutta la durata della fornitura ai sensi dell'art. 1495 del C.C.

ART. 4 – CONFEZIONAMENTO

Per i farmaci:

- I prodotti consegnati dovranno essere sempre forniti di fustella con annullamento di colore rosso ed autoadesiva. Tutti i prodotti dovranno riportare sul packaging esterno il codice MINSAN.
- L'annullamento non dovrà comunque incidere sulla leggibilità del codice a barre.
- Il packaging esterno (scatola) e la confezione interna (fiala, flacone, blister, ecc.) non dovranno essere confondibili con packaging e confezioni di altri farmaci, contenenti principi attivi diversi e/o dosaggi dello stesso principio attivo.

Per tutti gli altri prodotti offerti:

- relativamente alle sostanze tossiche e nocive, saranno prese in considerazione solo le offerte di prodotti che prevedono dispositivi di sicurezza a tutela degli operatori, confezionati in modo tale da evitare rotture e conseguente spandimento del farmaco;
- L'imballo secondario dovrà assicurare l'integrità del prodotto durante il trasporto ed il pincking;
- Gli imballi esterni devono riportare ben visibili la ditta di provenienza e chiaramente specificata la temperatura di conservazione, soprattutto se è obbligatorio mantenere la catena del freddo;
- L'imballo secondario dovrà riportare su apposita etichetta il numero di confezioni dei prodotti contenuti.

ART. 5 – REQUISITI PARTICOLARI DI FORNITURA

- A) I farmaci oggetto del presente capitolato devono essere registrati in Italia e devono rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia, compresa la Farmacopea Ufficiale, ultima edizione e relativi aggiornamenti. I prodotti offerti devono corrispondere a quanto richiesto nel modulo di offerta in termini di **ATC, principio attivo, dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione**.
- B) Qualora per l'utilizzo del prodotto farmaceutico sia necessaria una strumentazione, questa dovrà essere obbligatoriamente fornita in uso gratuito dalla Ditta aggiudicataria, la quale dovrà altresì assicurare gratuitamente l'assistenza e la manutenzione. Nella fattispecie, per gli anestetici generali, in caso di aggiudicazione, la ditta dovrà fornire in uso gratuito i vaporizzatori necessari e compatibili con i respiratori presenti nell'Azienda U.L.SS. n.7, da considerarsi beni accessori rispetto al farmaco aggiudicato e da fornire, quindi, in comodato d'uso gratuito nella quantità necessaria a soddisfare i fabbisogni. Saranno a carico della ditta aggiudicataria gli interventi di manutenzione, assistenza tecnica ed eventuale sostituzione dei vaporizzatori forniti e di quelli eventualmente già presenti. La ditta dovrà indicare le Modalità di espletamento dell'assistenza tecnica.

Art. 6 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA, SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA, SITO INTERNET E COMUNICAZIONI ALLE IMPRESE.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ricorrere anche a round di gara successivi al primo, in caso di lotti deserti.

6a - Per partecipare alla procedura le Ditte interessate dovranno presentare, **tassativamente** entro i termini indicati nel Bando di Gara a pena di esclusione, le proprie offerte collegandosi al sito internet **www.aria.regione.lombardia.it**, accedendo alla piattaforma "Sintel" ed individuando la procedura in oggetto, utilizzando gli appositi campi di ricerca resi disponibili (si veda la sezione help-guide e manuali-operatore economico all'interno del citato sito internet www.aria.regione.lombardia.it).

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le cinque diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di SinTel (step).

Il concorrente, tramite i percorsi di seguito descritti, compie le seguenti operazioni:

- i) caricamento sulla Piattaforma dei documenti richiesti dagli atti di gara;
- ii) invio dei medesimi unitamente a quelli generati da Sintel.

La fase *i)* da sola non concretizza invio dell'offerta in quanto i documenti caricati sono inseriti in uno spazio dedicato al concorrente per la scelta dei documenti da allegare e che possono essere modificati da parte del concorrente medesimo.

La fase *ii)* concretizza, se completata, l'offerta in quanto i documenti sono stati composti nell'area dedicata al concorrente e confermati tramite anche firma degli hash riguardanti i singoli file (l'hash è un codice che identifica inequivocabilmente l'identità di tali documenti). Con la sottoscrizione di tali codici hash il concorrente assume l'identità e paternità dei documenti inviati per l'offerta (di cui ha controllato l'integrità e leggibilità).

In particolare, il concorrente dovrà inviare:

- a) la **Documentazione amministrativa**, (attraverso la funzionalità "Invia offerta");
- b) la **Documentazione tecnica**, autonoma e distinta per ciascun singolo lotto cui si intende partecipare, (attraverso la funzionalità "Invia offerta");

c) l'**Offerta economica**, autonoma e distinta per ciascun singolo lotto cui si intende partecipare, (attraverso la funzionalità "Invia offerta").

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta che non siano già originariamente in formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf (salvo diverse indicazioni).

Sintel consente al concorrente la predisposizione dell'offerta in momenti temporali differenti (step 2 e step 3 del percorso guidato "Invia offerta"), attraverso il salvataggio dei dati e l'upload dei file richiesti in apposite aree della Piattaforma dedicate al singolo concorrente, fermo restando che l'invio dell'offerta completa e definitiva deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta indicato nell'allegato D "Capitolato Speciale di gara"

Lo step 4 "Firma digitale dell'offerta" prevede che il concorrente proceda con la sottoscrizione del "Documento d'offerta" generato da Sintel in automatico in formato pdf.

La predisposizione e il salvataggio dell'offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione.

Si specifica infatti che l'invio della medesima ai fini della procedura di gara avviene solamente al quinto ed ultimo step "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso guidato "Invia offerta" cliccando sulla funzione "INVIA OFFERTA" a conclusione del percorso.

Solamente con tale ultimo step l'offerta è inviata e, conseguentemente, validamente presentata; diversamente i documenti caricati permangono nello spazio dedicato del concorrente e non concretizzano offerta.

Il tutto, fermo restando che detto invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell'offerta indicato nell'allegato D "Capitolato Speciale di gara"

Si specifica che si concretizza l'invio dell'offerta solamente ad esito delle operazioni descritte e previste dai percorsi "Invia offerta". Tutti gli step del percorso "Invia offerta" devono essere completati nella sequenza stabilita dalla Piattaforma. Il Sistema darà comunicazione del corretto invio dell'offerta all'indirizzo e-mail indicato dall'operatore economico in fase di registrazione.

È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine indicato nel bando di gara, anche atteso che la Piattaforma SinTel non accetta offerte – con ciò intendendo i documenti inviati tramite lo step "INVIA OFFERTA" sopra richiamato – presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

Con riferimento alla procedura di invio telematico di offerta si specifica che:

- è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente connettersi a Sintel con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in maniera tale da inserire i dati ed inviare i documenti correttamente e risolvere eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma per tempo;
- è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla piattaforma verificandone l'integrità successivamente al loro caricamento sulla Piattaforma, allo step 5 "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso guidato "Invia offerta", ma prima dell'effettivo invio dell'offerta. È altresì possibile controllare (e, altresì, consigliato) detti documenti successivamente all'invio dell'offerta, attraverso la funzionalità "Storia offerte", fermo restando la loro non sostituibilità dopo il decorso di tale termine e la perentorietà del termine d'offerta;

Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta alla stazione appaltante.

L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l'offerta. Si suggerisce al Concorrente di verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio dell'offerta. In ogni caso Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta

La presentazione dell'offerta mediante Sintel, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro

motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Azienda Aulss7 "Pedemontana" ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza, si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, i documenti specificati nei successivi paragrafi. Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare:

- di allegare i documenti richiesti;
- **di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'Offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.** L'Azienda Aulss7 "Pedemontana" non sarà responsabile per la mancata osservazione delle prescrizioni sopra descritte.

La documentazione amministrativa e tecnica e l'offerta trasmesse dal concorrente a Sintel sono mantenute segrete e riservate dal Sistema e conservate in appositi e distinti documenti informatici (o file, denominati "buste telematiche" amministrative, tecniche, economiche).

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio, sarà l'impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in Piattaforma come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima.

In merito alle diverse modalità di forma di aggregazione ed alle modalità di registrazione a SinTel per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato **nell'Allegato F "Modalità tecniche di utilizzo Piattaforma Sintel"**.

Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l'offerta, si veda quanto stabilito nel presente Disciplinare.

"BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" – Step 1.

Al primo step del percorso guidato "Invia offerta", con riferimento alla Documentazione amministrativa è necessario predisporre i documenti amministrativi richiesti **privi di qualsiasi indicazione di prezzo**, da allegare a Sistema, nell'apposito campo "Documentazione amministrativa 1", in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati (si fa presente che nel caso in cui lo spazio a disposizione nella cartella "Documentazione amministrativa 1" (100 MB) non sia sufficiente, il concorrente potrà inserire la restante documentazione nelle ulteriori cartelle a disposizione denominate "Documentazione amministrativa 2", "Documentazione amministrativa 3", etc.):

"BUSTA 2 – DOCUMENTAZIONE TECNICA" - Step 2.

Allo step 2 "Offerta tecnica" del percorso guidato "Invia offerta", il concorrente, per ciascun lotto, dovrà inserire a Sistema, nell'apposito campo "Documentazione Tecnica 1", in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, tutti i documenti tecnici a supporto dell'offerta e **il numero di AIC per ciascun prodotto offerto, privi di qualsiasi indicazione di prezzo**. Si fa presente che nel caso in cui lo spazio a disposizione nella cartella "Documentazione Tecnica 1" (100 MB) non fosse sufficiente, il concorrente potrà inserire la restante documentazione nelle ulteriori cartelle a disposizione denominate "Documentazione Tecnica 2", "Documentazione Tecnica 3", etc... .

"BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA" – Step 3.

Allo step 3 "Offerta economica" del percorso guidato "Invia offerta", il concorrente, pena l'esclusione dalla gara, dovrà operare a Sistema formulando e presentando un'offerta economica.

Il concorrente a pena di esclusione, dovrà compilare ed allegare negli appositi campi predisposti nel sistema ("Documentazione Economica 1", "Documentazione Economica 2", etc.), in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, il/i documento/i esemplificativo/i dell'offerta economica. Nel caso in cui lo spazio a disposizione nella cartella "Documentazione Economica 1" non fosse sufficiente, il concorrente potrà inserire la restante documentazione nelle ulteriori cartelle a disposizione denominate "Documentazione Economica 2", "Documentazione Economica 3", etc... .

Si precisa che qualora i valori “esplosi” nelle offerte allegate alla documentazione economica dovessero essere difforni da quelli inseriti direttamente in piattaforma, ai fini della valutazione dell’offerta economica (graduatoria di gara) verranno tenuti validi solo questi ultimi.

L’offerta “esplosa” dovrà dare evidenza e dei costi concernente l’adempimento delle disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che devono essere specificatamente indicati, come previsto dall’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il concorrente dovrà infine:

- a. **indicare a Sistema, nell’apposito campo “Offerta economica”, il prezzo complessivo offerto per l’intero servizio – espresso in Euro, IVA esclusa, con cinque cifre decimali e con modalità solo in cifre, comprensivo dei costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico e di eventuali costi del personale qualora fossero stimati dalla Stazione Appaltante.**
Attenzione: tale valore è al netto dei “Costi della sicurezza derivanti da interferenza”, non modificabili, da valorizzare a parte nel relativo campo (punto d).
- b. **indicare a Sistema, nell’apposito campo “di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico”, i costi per la sicurezza afferenti l’attività di impresa di cui all’art. 95, comma 10 D.Lgs. n. 50/2016;**
- c. **indicare a Sistema, nell’apposito campo “di cui costi per personale”, i costi della manodopera propri dell’operatore economico di cui all’art. 95, comma 10 D.Lgs. 50/2016, qualora prevista dalla Stazione Appaltante.**
- d. **indicare a sistema, nell’apposito campo “di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza”, gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi interferenziali, non soggetti a ribasso, di cui all’art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 (non modificabili).**
Attenzione: il valore indicato nel campo grigio, non modificabile e di sola consultazione, “Offerta economica complessiva” è dato dalla somma tra il valore inserito nel campo “Offerta economica” e il valore inserito nel campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza” (quest’ultimo non modificabile). La graduatoria e l’anomalia dell’offerta saranno calcolati esclusivamente sul valore inserito nel campo “Offerta economica”.

Firma digitale dei prezzi offerti - Step 4.

Il concorrente dovrà obbligatoriamente, allo step 4 del percorso “Invia offerta”:

1. scaricare dalla schermata a Sistema denominata “Firma digitale dell’offerta”, il documento d’offerta in formato pdf riportante le informazioni immesse a Sistema – ma non ancora sottoscritte – quali il prezzo offerto oltre ad altre informazioni e dati immessi dal concorrente stesso (tra cui i codici hash in precedenza descritti, la cui sottoscrizione assicura la paternità dei file e del loro contenuto al concorrente);
2. sottoscrivere il predetto documento d’offerta, scaricato in formato pdf riepilogativo dell’offerta. La sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale dal legale rappresentante del concorrente. Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf dovranno essere apposte unicamente in modalità parallela come meglio esplicitato nell’ allegato F;
3. allegare a Sistema il documento d’offerta in formato pdf sottoscritto di cui al precedente punto 2, quale elemento essenziale dell’offerta.

Si rammenta che il pdf d’offerta di cui al precedente punto 2 costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato sotto pena d’esclusione in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali. Le eventuali modifiche degli hash saranno segnalate dal Sistema e oggetto di valutazione da parte della commissione e, se ritenute essenziali, saranno oggetto di esclusione.

Riepilogo ed invio dell’offerta – Step 5

Solo a seguito dell’upload di tale documento d’offerta in formato pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo step 5 “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso “Invia offerta” per completare la presentazione effettiva dell’offerta mediante la funzionalità “INVIA OFFERTA” che, si rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.

Gli step precedenti del percorso “Invia offerta” per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione non consentono e non costituiscono l’effettivo l’invio dell’offerta. La documentazione caricata e salvata permane infatti nello spazio telematico del concorrente e non è inviata al Sistema.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono essere più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e riservate fino all’inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione da parte del Seggio di gara.

Si fa presente che non saranno accettate offerte condizionate, né offerte parziali; inoltre, non saranno accettate offerte plurime o alternative.

La Ditta dovrà offrire, **a pena di esclusione**, tutti i prodotti previsti all'interno dei singoli lotti di gara a cui partecipa.

6b - Svolgimento della procedura: allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema ed, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Sintel, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata. **In considerazione del fatto che la Piattaforma SinTel garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima, l'apertura delle "buste telematiche" contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica avverrà in sedute riservate.**

6c – Sito Internet e comunicazioni: in generale tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l'Azienda Aulss7 "Pedemontana" e gli offerenti avverranno, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, a mezzo di strumenti elettronici. Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, ivi comprese le comunicazioni di aggiudicazione o le esclusioni, avvengono esclusivamente attraverso Posta Elettronica Certificata all'indirizzo dichiarato nella fase di Registrazione al Sistema. Le comunicazioni suddette avverranno tramite la piattaforma Sintel e avranno pieno valore legale, ai sensi e per gli effetti ai sensi del D.Lgs. 50/2016, nei confronti del concorrente. I concorrenti potranno estrarre i documenti di gara direttamente dalla piattaforma Sintel. Per eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto degli atti di gara, i concorrenti potranno trasmettere tali comunicazioni di richiesta, in lingua italiana, per mezzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel, entro e non oltre il termine fissato nell'allegato D "Capitolato speciale di gara".

Art. 7 – PROCEDURA DI STIPULA CONTRATTUALE.

Nei confronti dell'operatore economico risultato quale migliore offerente, la Stazione Appaltante procederà alla verifica dei certificati sotto elencati anche avvalendosi di Ditte esterne autorizzate dalla S.A.:

1. Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. in data non anteriore a 6 mesi, dal quale risultino i nominativi delle persone investite della Legale Rappresentanza dell'operatore economico completo di dicitura antimafia D.Lgs;
2. Certificato rilasciato dal Tribunale competente per territorio del Casellario Giudiziale comprendente il Certificato generale, Certificato penale, Certificato civile, Certificato di Anagrafe delle sanzioni Amministrative dipendenti da reato e dai carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato. In data non anteriore a 6 mesi, relativo al Titolare, Legali Rappresentanti e Direttori Tecnici dell'operatore economico;
3. Certificato rilasciato dal Tribunale competente per territorio della Cancelleria Fallimentare. In data non anteriore a 6 mesi, relativo all'operatore economico.
4. Certificato rilasciato dall'Ufficio Entrate competente per territorio per verificare la regolarità fiscale;
5. Certificato di iscrizione al Casellario Informatico delle Imprese rilasciato dall'AVCP.
6. Certificato relativo all'art. 17 della Legge n. 68 del 12.03.1999 (normativa sui disabili).

e richiederà all'operatore economico la documentazione sotto riportata:

1. Nomina Responsabile del Trattamento Esterno;
2. Copia del documento di identità in corso di validità del Legale rappresentante che sottoscrive il contratto;
3. Estremi identificativi del Conto corrente dedicato (articolo 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136), coordinate IBAN, le generalità ed il codice fiscale dei soggetti che sono delegati ad operare sul Conto Corrente;
4. Spese di registrazione ed i bolli per la stipula del contratto;

L'Azienda U.L.SS. n.7 provvederà a comunicare l'Aggiudicazione definitiva a tutti gli operatori economici concorrenti.

Qualora le verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale e l'insussistenza di cause di esclusione dalla gara non confermino le dichiarazioni contenute nell'Istanza di partecipazione, si procederà all'annullamento della aggiudicazione stessa. La Stazione Appaltante avrà la facoltà in questo caso di

determinare la nuova graduatoria e la conseguente, eventuale nuova aggiudicazione, segnalando il fatto alla Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e alla Procura della Repubblica, secondo l'art. 77 del DPR 445/2000, riservandosi, in alternativa, la facoltà di procedere all'indizione di nuova gara.

L'Azienda Azienda U.L.SS. n.7 si riserva altresì il diritto di annullare la gara o di rinviare l'apertura delle offerte in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura, in caso di sopraggiunte diverse esigenze.

L'Azienda Azienda U.L.SS. n.7 si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura in questione anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua.

Il confronto verrà concluso mediante scambio di lettere commerciali ai sensi del D.Lgs. 50 del 18/4/2016.

Le eventuali spese di copia, bollo e registrazione, compresi gli oneri tributari, sono a carico del fornitore.

Art. 8 – ESECUZIONE E VARIAZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DELLA PRESTAZIONE

Per le gare relative a forniture periodiche o continuative l'offerta è da intendersi valevole per tutta la durata del contratto e le quantità indicate nel Capitolato di gara (allegato D) potranno aumentare o diminuire ad insindacabile giudizio della scrivente amministrazione, senza che perciò il fornitore abbia a pretendere variazioni di prezzo. I quantitativi previsti si devono intendere puramente indicativi in quanto l'effettivo consumo dei prodotti è subordinato a fattori variabili, a circostanze legate alla natura particolare del bene, alle esigenze del Servizio Sanitario Pubblico.

Pertanto, non impegnano in modo assoluto l'Azienda U.L.S.S. 7 che avrà la facoltà di ordinare, secondo le necessità, i quantitativi maggiori o minori di quelli indicati senza che il fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta.

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare la conformità dei prodotti forniti rispetto all'evoluzione normativa che dovesse verificarsi nel periodo di validità della fornitura stessa.

Qualora durante la validità contrattuale, la ditta aggiudicataria immetta sul mercato nuovi prodotti analoghi a quelli oggetto della fornitura, ma che presentino migliori caratteristiche di rendimento, funzionalità e/o sicurezza, la ditta dovrà sostituire, su richiesta dell'Azienda U.L.S.S. 7, i prodotti aggiudicati con quelli nuovi.

Ai nuovi prodotti dovrà essere applicato almeno lo stesso sconto sul prezzo al pubblico derivato praticato in sede di offerta per il prodotto che si va a sostituire.

ART.9 – DURATA CONTRATTUALE – PROROGA

Il contratto avrà la validità indicata nell'Allegato D.

La decorrenza sarà stabilita nel provvedimento di aggiudicazione della fornitura. Alla data di scadenza del contratto, il fornitore sarà comunque tenuto a proseguire la prestazione, a richiesta dell'Azienda U.L.S.S. 7 ed alle stesse condizioni fino ad un massimo di 180 giorni.

Art. 10 - VERIFICHE DI QUALITA' NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

La presa in consegna da parte dell'Azienda Sanitaria dei prodotti forniti dall'appaltatore non comporta l'accettazione definitiva delle forniture stesse.

Se la prestazione contrattuale si rivela danneggiata, difettosa o non conforme alle disposizioni del contratto e pertanto Azienda U.L.SS. n.7 non è in grado di disporre l'accettazione definitiva, viene redatto un verbale trasmesso all'appaltatore.

In questo caso l'appaltatore deve sostituire a proprie spese le forniture che non soddisfino le condizioni prescritte dall'appalto.

I prodotti che risultassero, a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti a disposizione dell'appaltatore e successivamente restituiti; l'appaltatore deve accettare la restituzione di beni difettosi anche se privi degli imballaggi originari.

Salvo le difformità giustificate dall'impresa in fase di gara, in corso di esecuzione del contratto l'amministrazione si riserva di verificare la piena conformità tra le specifiche inserite nel capitolato speciale e le specifiche dei prodotti offerti.

L'eventuale difformità rilevata sarà oggetto di inadempimento contrattuale che potrà comportare la risoluzione del contratto con eventuale richiesta di risarcimento danni a carico dell'impresa inadempiente.

Eventuali spese per analisi e verifiche qualitative saranno a carico dell'impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate.

Art. 11 - CONTO DEPOSITO (se del caso).

L'operatore economico assegnatario dovrà provvedere, su richiesta della scrivente Azienda U.L.SS. n.7 e senza oneri per la stessa, alla costituzione del conto deposito dei materiali aggiudicati in gara nella misura indicativa di 2/12 di quanto previsto nel consumo annuale per ciascun lotto, con obbligo di reintegro del consumato **entro 3 giorni consecutivi dalla data di comunicazione dell'avvenuto utilizzo.**

Le quantità richieste, con relative misure e caratteristiche dettagliate, verranno specificate successivamente all'assegnazione, in concerto con ciascun operatore economico assegnatario. Si precisa che il supporto informatico, comprensivo di tracciabilità e rintracciabilità, utilizzato per tale procedura dovrà essere compatibile con il software in uso nell'Azienda Azienda U.L.SS. n.7 e che ogni eventuale spesa di interfacciamento sarà ad esclusivo carico dell'operatore economico aggiudicatario.

Art. 12 - CAMPIONATURA (se del caso).

Se ne viene espressamente fatta richiesta nel Capitolato di gara (allegato D), l'operatore economico dovrà consegnare campionatura dei prodotti offerti, presso l'indirizzo e secondo le quantità indicate nel capitolato stesso, entro il termine fissato per la presentazione dell'offerta. La campionatura dovrà essere inviata a titolo gratuito, a meno che non sia diversamente specificato.

I campioni dovranno essere presentati in confezione di vendita e inseriti, per ciascun lotto, in un involucro che riporti all'esterno, in modo chiaro e ben visibile, il nominativo dell'operatore economico mittente, il numero di CIG, il lotto di appartenenza e il numero di protocollo della gara.

Non è ammessa la consegna dei campioni ad Unità Operative diverse da quella indicata nel Capitolato di gara e in orari diversi da quelli in esso riportati.

Il mancato invio della campionatura esclude automaticamente l'operatore economico dalla procedura di gara, in quanto essenziale ai fini della valutazione di idoneità.

Si fa presente, inoltre, che in sede di valutazione qualitativa dei prodotti offerti, potrà essere richiesta ulteriore campionatura per ciascun prodotto offerto. A tale richiesta, gli operatori economici concorrenti non potranno opporre rifiuto alcuno, pena l'esclusione dalla prosecuzione della gara.

Art. 13 - SICUREZZA SUL LAVORO.

Il presente articolo è redatto ai sensi dell'articolo n. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m. i. al fine di:

- Informare le aziende partecipanti alla gara dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui saranno chiamate ad operare;
- Informare le succitate aziende sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'Amministrazione nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate dal proprio personale;
- Coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli utenti;
- Eliminare le interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste nella gara.

IN ASSENZA DI DUVRI – se non previsto fra i documenti di gara

Si precisa che nel presente caso, trattandosi di un contratto che non prevede interferenze con le attività Aziendali, come indicato dall'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici nella Determinazione n. 3/2008, è possibile escludere la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima di costi per la sicurezza.

IN PRESENZA DI DUVRI – se previsto fra i documenti di gara

Si precisa che nel presente caso, valutata la presenza di rischi di interferenza legati allo specifico appalto, si ritiene necessaria l'osservanza delle misure generali e specifiche di tutela indicate nel DUVRI, per le quali tuttavia non si prevede alcun onere economico aggiuntivo (a meno che non diversamente specificato nella documentazione di gara). Nel caso in cui si rendesse necessario integrare le presenti disposizioni con ulteriori elementi, l'Azienda ULSS 7 procederà in sede contrattuale a tale integrazione.

Si specifica che:

- ❖ Per la parte di esecuzione contrattuale eventualmente da svolgersi presso l'Azienda U.L.S.S. 7, il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'operatore economico assegnatario, anche nei confronti di terzi. La sorveglianza da parte della Stazione Appaltante non esonera l'operatore

economico dalla sua responsabilità per quanto riguarda l'esatto adempimento dell'appalto, né la responsabilità per danni a cose o persone.

- ❖ L'operatore economico è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
- ❖ L'operatore economico è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si rinvia alla normativa vigente in materia di sicurezza.

Art. 14 - CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA (se dovuto)

Se espressamente specificato nel Capitolato di gara (all. D), gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di gara dovranno procedere al pagamento del contributo di partecipazione a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi, Forniture, ai sensi dell'art. 1 comma 67 della L. 266 del 23/12/2005, per l'importo indicato. Per eseguire il versamento è necessario:

- a) registrarsi come utente dei servizi dell'Autorità secondo le modalità descritte nella sezione *Registrazione e Profilazione Utenti*;
- b) richiedere il profilo di "contribuente" associato al soggetto rappresentato "operatore economico" dalla pagina di creazione profili;
- c) accedere al servizio *Gestione Contributi Gara (GCG)*;
- d) generare l'avviso di pagamento pagoPA tramite il servizio GCG relativo al CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare;
- e) pagare l'avviso mediante una delle seguenti modalità disponibili sul nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.AC.:
 - "Pagamento on line", scegliendo uno dei canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA;
 - "Pagamento mediante avviso" utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);
- f) utilizzare la "ricevuta pagamento" per la presentazione dell'offerta.

L'avvenuto pagamento del contributo dovrà essere comprovato attraverso l'inserimento all'interno della BUSTA 1) "Documentazione Amministrativa" della "ricevuta pagamento" rilasciata. In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

Art. 15 – DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO (se richiesto).

Se espressamente specificato nel Capitolato di gara – all. D, l'operatore economico dovrà versare una cauzione provvisoria per l'ammontare indicato nella lettera stessa, come previsto nel D.Lgs. 50 del 18/4/2016, costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato oppure mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in originale e valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La fideiussione bancaria o assicurativa o dell'intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere tutte le clausole previste nel D.Lgs. 50 del 18/4/2016. La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, dovrà essere accompagnata, pena l'esclusione, dall'impegno incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva ai sensi del D.Lgs. 50 del 18/4/2016. In caso di raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi la cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo e il predetto impegno incondizionato rilasciato dal fideiussore deve contenere indicazione espressa dei nominativi del capogruppo e degli altri componenti il raggruppamento.

In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, la cauzione provvisoria in forma di fideiussione dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo con indicazione espressa nella fideiussione dei nominativi degli altri componenti il raggruppamento.

E' consentito il dimezzamento della garanzia ai sensi del D.Lgs. 50 del 18/4/2016.

In tale caso la cauzione dovrà essere corredata dalla certificazione del sistema di qualità in corso di validità.

Si applicano altresì le disposizioni previste ai sensi del D.Lgs. 50 del 18/4/2016. In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione di cui al predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata ai sensi D.Lgs. 50 del 18/4/2016; mentre, nell'ulteriore ipotesi di riunione o associazione di tipo verticale, la riduzione della cauzione si applica limitatamente alla quota parte riferibile a quella, tra le imprese riunite, dotate della certificazione.

Art. 16 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO.

L'Azienda U.L.SS. n.7 si riserva la facoltà di richiedere all'operatore economico aggiudicatario la cauzione definitiva ai sensi del D.Lgs. 50 del 18/4/2016.

Art. 17 – SUBAPPALTO.

È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 50 del 18/4/2016. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- L'operatore economico concorrente, all'atto dell'offerta, deve indicare la parte di fornitura che intende eventualmente subappaltare;
- L'appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;
- L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontracto di cui all'Allegato 1, lett. A) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontracto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subcontracto, informazioni interiettive di cui all'art. 10 del DPR 3 giugno 1998, n.252. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontracto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interiettiva successiva, salvo maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura;
- L'appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 18 - RESPONSABILITA' CIVILE.

L'operatore economico aggiudicatario sarà direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole contrattuali anche se questa dovesse derivare dall'attività di personale dipendente da altre imprese a diverso titolo coinvolto.

Sarà direttamente responsabile anche di ogni danno che possa derivare alle Aziende Sanitarie ed a terzi nell'espletamento nella fornitura anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene e in materia di sicurezza sul lavoro.

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta nell'esecuzione del contratto.

Art. 19 - CONSEGNA, FATTURAZIONE, PAGAMENTO.

La consegna della merce dovrà essere effettuata franca di trasporto, imballo e installazione. I luoghi di consegna individuati nel territorio di competenza dell'Azienda U.L.SS. n.7 "Pedemontana", verranno specificati, di volta in volta, negli appositi ordini di acquisto.

Si precisa che nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante provvederà di volta in volta a seconda delle esigenze di servizio, all'emissione di specifici ordini di acquisto con consegna massima di 7 (sette) giorni lavorativi (salvo i casi di comprovata urgenza).

Non sono ammessi minimi d'ordine e limiti di fatturazione.

Non è consentita l'evasione parziale degli ordini se non preventivamente concordata con il Direttore di Esecuzione del contratto.

Il pagamento avverrà entro 30 gg decorrenti dall'accertamento di buona esecuzione che dovrà avvenire entro 60 gg decorrenti dalla data di ricezione della fattura elettronica (**codice univoco da utilizzare nr. LOTNU4**).

I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno esclusivamente quelli accertati all'atto della singola consegna effettuata presso il/ luogo/i indicato/i negli ordini di acquisto.

Non verranno emessi ordini e tantomeno saranno effettuati pagamenti a fronte di materiale consegnato diverso da quello incluso nell'offerta.

Il controllo quantitativo verrà effettuato all'atto della consegna e la quantità sarà esclusivamente quella accertata presso il/ luogo/i di consegna indicato/i.

Le bolle di consegna o i documenti di trasporto dovranno obbligatoriamente riportare, oltre al numero del buono d'ordine completo di tutti gli elementi alfa numerici anche la data di riferimento, il numero del lotto di produzione, la data di scadenza, l'unità di misura e le quantità consegnate.

Gli ordini diversi non possono essere cumulati in un unico collo, è necessario evadere ciascun ordine con singolo collo e con singolo DDT, visibile alla consegna.

Solo il personale autorizzato dall'Azienda U.L.S.S. 7 in servizio presso il Magazzino individuato nell'ordine di fornitura è autorizzato al ricevimento della merce ed alla firma delle bolle di accompagnamento per ricevuta. Qualora detto personale reputi la merce inaccettabile secondo i requisiti richiesti nel presente capitolato, la rifiuterà alla consegna e l'Impresa sarà tenuta a ritirarla immediatamente e a sostituirla con altra accettabile entro 48 ore dal momento della contestazione. In tale caso, l'Azienda U.L.S.S. 7 non risponderà di eventuali danni subiti dai prodotti in conseguenza della giacenza.

Nel caso che l'Impresa non provveda nei termini indicati al perfezionamento della consegna, l'Azienda Ulss n.7 "Pedemontana" disporrà, senza altro avviso, per l'acquisto del prodotto dal secondo in graduatoria o altro fornitore reperito sul mercato, fatta salva l'applicazione della penale di cui all'art. 16 e la refusione degli eventuali maggiori oneri o danni anche in riferimento a possibili differenze di prezzo derivanti dalla libera contrattazione.

La non conformità dei prodotti forniti, per qualità e stato obiettivo alle condizioni di capitolato, può essere contestata anche in tempi successivi alla consegna, fino al momento dell'impiego del prodotto. L'accettazione della merce non solleva i fornitori dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti della merce non rilevati all'atto della consegna. Nel caso non fosse possibile periziare la merce all'atto dell'arrivo, la ditta fornitrice dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla qualità e quantità dei prodotti forniti, anche a distanza di tempo della consegna, cioè all'apertura degli imballaggi e delle confezioni.

L'aver obbligato il magazzino farmaceutico a respingere, anche parzialmente, una fornitura può costituire inadempienza contrattuale.

Le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.

ART. 20 – INDISPONIBILITA' TEMPORANEA DI PRODOTTI

In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare all'Azienda U.L.S.S. 7 la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere eventuali ordini.

La causa di forza maggiore, dovrà essere certificata da una comunicazione dell'AIFA, e ricorre, a titolo esemplificativo, nelle seguenti ipotesi:

1. Nel caso di indisponibilità dipendente da situazioni di carenza dei prodotti sul mercato;
2. Sopravvenienza di disposizioni che impediscano la temporanea commercializzazione.

In particolare il fornitore dovrà comunicare tempestivamente per iscritto all'Azienda U.L.S.S. 7 la mancata disponibilità di uno o più prodotti, indicando, per ogni prodotto:

1. La denominazione;
2. Il periodo di indisponibilità, ove noto, o prevedibile;
3. La causa di indisponibilità.

In caso di mancata tempestiva comunicazione, verranno applicate le sanzioni previste all'art. 21 del presente capitolato, salvo pagamento di oneri aggiuntivi derivanti dal ricorso al secondo in graduatoria o altro fornitore reperito sul mercato.

In tutti i casi in cui l'indisponibilità temporanea non verrà documentata dall' AIFA, l'indisponibilità sarà equiparata alla mancata consegna e verranno applicate le penali previste all' art. 16 per questa casistica.

Art. 21 - VIZI, CONTESTAZIONI, CONTROVERSIE E PENALITA'.

L'accettazione delle forniture oggetto di gara da parte del personale incaricato dell'Azienda U.L.S.S. n.7 non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi appartenenti e/o occulti degli stessi, non rilevabili all'atto della consegna. Qualora, successivamente alla consegna, si riscontri l'esistenza di difetti, imperfezioni o vizi, anche a seguito di verifiche, questa Azienda Sanitaria potrà avvalersi del diritto di respingere la merce al fornitore, il quale dovrà provvedere alla sostituzione entro 7 sette giorni dalla contestazione scritta. In caso di inadempienza, al fornitore verrà applicata una penale.

L'Azienda U.L.S.S. 7 provvederà a contestare la qualità e caratteristiche dei prodotti forniti anche in deroga dei termini di cui all'art. 1495 del Codice Civile e più esattamente al momento del loro utilizzo, salvo il rispetto

dei termini di decadenza.

Le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.

In caso di mancata presentazione della scheda di sicurezza del prodotto (art. 4) sarà applicata una sanzione pari al 3% del valore contrattuale, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

In caso di mancato ritiro di prodotti oggetto di revoca ministeriale / ritiro (art. 5) si applicherà la seguente penale: il 30% del valore del quantitativo non ritirato e in ogni caso non meno di 150,00 (centocinquanta) Euro per ogni giorno di ritardo.

In caso di ritardata consegna nei termini indicati all'art. 9, si applicherà la seguente penale: il 30% del valore dell'ordine non consegnato e in ogni caso non meno di 150,00 (centocinquanta) Euro per ogni giorno di ritardo.

In caso di mancato perfezionamento della consegna nei termini indicati all'art. 10, si applicherà la seguente penale: il 30% del valore dell'ordine non consegnato e in ogni caso non meno di 150,00 (centocinquanta) Euro per ogni giorno di ritardo.

In caso di mancata tempestiva comunicazione relativa all'indisponibilità temporanea dei prodotti (art. 11) sarà applicata una sanzione pari al 3% del valore contrattuale, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

La penale applicata potrà essere incassata anche tramite escussione del deposito cauzionale o sul pagamento delle fatture.

Art. 22 – PREZZI E LORO REVISIONE.

I prezzi di aggiudicazione sono fissi per tutta la durata contrattuale, salvo quanto previsto ai successivi capoversi.

Ferma restando la percentuale di sconto offerta in sede di gara, l'Azienda U.L.S.S. 7 provvederà, mediante procedura automatizzata, all'adeguamento del prezzo al pubblico. I prezzi riconosciuti saranno quelli riportati negli ordini emessi.

Nel caso in cui la ditta non intenda applicare l'aumento del prezzo al pubblico per effetto di provvedimenti dell'Agenzia Italiana per il Farmaco, la stessa dovrà comunicare per iscritto all'Azienda U.L.S.S. 7 la propria intenzione.

I prezzi di fornitura si intendono comprensivi di tutti gli oneri accessori (imballo, trasporto, facchinaggio, conservazione dei prodotti fino alla intervenuta consegna, ecc).

L'I.V.A. sarà a carico dell'Azienda U.L.S.S. 7.

Qualora durante il periodo di validità contrattuale, dovessero mutare a vario titolo le condizioni di mercato (decadenza di brevetto, commercializzazione di farmaci "equivalenti", registrazione della stessa molecola da parte di altra ditta, diversa equivalenza terapeutica, ecc) relative ad uno dei prodotti aggiudicati, l'Azienda U.L.S.S. 7 procederà ad interpellare la ditta aggiudicataria affinché la stessa formuli la propria migliore offerta per la continuazione della fornitura.

Tale prezzo sarà il punto di partenza per la ricontrattazione con la Ditta aggiudicataria. Se l'offerta sarà valutata economicamente congrua rispetto ai prezzi di mercato e/o qualora non sia ritenuto comunque opportuno indire una nuova gara per i motivi che saranno espressi nel relativo provvedimento, il nuovo prezzo avrà decorrenza dalla data dell'offerta della ditta. In caso diverso, l'Azienda U.L.S.S. 7 procederà a nuova gara per lo specifico prodotto, provvedendo ad indire una procedura negoziata senza pubblicazione di bando ed invitando tutte le ditte che risultano produrre e/o commercializzare il prodotto. Espletata la nuova gara si procederà a risolvere il precedente contratto. Fino a tale data la ditta aggiudicataria dovrà continuare la fornitura allo stesso prezzo contrattualmente previsto.

Per i farmaci i cui prezzi non sono definiti da specifica contrattazione e successiva determina AIFA, i prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi ed invariati per l'intera durata contrattuale.

Nel caso in cui il prezzo applicato alle formulazioni offerte, determini il mancato rispetto dello sconto minimo obbligatorio previsto dalla legge o da specifiche contrattazioni con AIFA, sarà applicato in ogni caso il prezzo risultante dall'applicazione di detti sconti sul prezzo di vendita al pubblico (IVA esclusa).

Qualora nel periodo di durata contrattuale fosse attivata una convenzione Consip per il prodotto offerto, il prezzo dovrà essere adeguato a quello della convenzione, se economicamente più vantaggioso. In caso diverso si procederà alla risoluzione del contratto.

Il corrispettivo del contratto è fisso ed invariabile, salvo che per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa, che sono sottoposti alla revisione periodica dei prezzi, come disposto dal D.Lgs. 50 del 18/4/2016. La revisione viene effettuata sulla base di un'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento, ai sensi del D.Lgs. 50 del 18/4/2016.

Art. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

L'Azienda U.L.SS. n.7 potrà procedere all'immediata risoluzione del contratto comunicando alla ditta aggiudicataria la propria decisione senza, con ciò, rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti:

1. in caso di ripetuta o grave inadempienza delle clausole contrattuali, così come definita dall'art "Clausole penali" del presente capitolato, in particolare di quelle riguardanti la fornitura di prodotti non conformi, il ritardo nella consegna o nella sostituzione delle merce contestata, la mancata consegna ingiustificata dei prodotti richiesti;
2. per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
3. nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali contestate superi il 10% del valore del contratto;
4. per cessioni, scissioni, fusioni di Azienda o subappalti non comunicati e/o non autorizzati;
5. in ogni altro caso previsto dalla Legge.
6. Nel caso in cui l'appaltatore esegua transazioni relative al contratto senza avvalersi di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo, il contratto sarà immediatamente risolto ai sensi del D.Lgs. 50 del 18/4/2016.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, questa farà sorgere a favore dell'Ente appaltante il diritto di affidare la fornitura alla ditta che segue in graduatoria, ai sensi del D.Lgs. 50 del 18/4/2016. La parte inadempiente, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese sostenute dall'Ente appaltante per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

La ditta aggiudicataria potrà richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463 cod. civ.).

La risoluzione non si estenderà alle prestazioni già eseguite.

Il contratto **cesserà la sua efficacia** nei seguenti casi:

1. in caso di cessazione dell'attività, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
2. allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
3. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
4. allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
5. qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
6. il fornitore ceda il contratto o subappalti senza autorizzazione;
7. si verifichi la fattispecie di cui all'art. 6, comma 8, del DPR 207/2010 (DURC Negativo per due volte consecutive).

Si applicano gli artt. da 135 a 139 del codice degli appalti (risoluzione per reati accertati e per gravi inadempimenti, irregolarità e ritardi e relativi adempimenti successivi).

L'Azienda U.L.SS. n.7 ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell' art. 1453 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contrattosi intende risolto di diritto.

Art. 24 - ESTENSIONE (RINNOVO/PROROGA ...) DEL CONTRATTO.

Il contratto è da ritenersi eventualmente estensibile in tutto o in parte, secondo le norme vigenti e dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, previa verifica tecnica, economica e della qualità del servizio svolto.

Art. 25 - FORO COMPETENTE.

Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione ed esecuzione del contratto di fornitura sarà competente in via esclusiva il Foro di Vicenza

Art. 26 – SOCCORSO AMMINISTRATIVO.

Ai sensi del D.Lgs. 50 del 18/4/2016 in caso di mancanza, incompletezza di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, si attiverà l'istituto del soccorso amministrativo il cui termine per la regolarizzazione documentale è definito in 4 (quattro) giorni solari.

Art. 27 - AVCPASS – PASSOE. (solo per procedure superiori ad € 40.000,00 a base d'asta).

La stazione appaltante, al termine delle operazioni di gara, ai sensi dell'art. 81, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. verificherà il possesso dei requisiti di carattere generale, tramite la Banca Dati Nazionali dei Contratti Pubblici istituita presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS. Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara dovranno, obbligatoriamente, ai sensi dell' art. 81, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e della Deliberazione 20.12.2013, n. 111 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, registrarsi al sistema AVCPASS reso disponibile dall'Autorità stessa, accedendo all'apposito link sul portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Il documento che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS (PASSOE) rilasciato dal sistema all'esito della procedura di registrazione, dovrà essere inserito, in formato elettronico, all'interno della BUSTA 1 - "Documentazione Amministrativa" Step 1;

Art. 28 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con il presente articolo si provvede a dare l'informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (nel prosieguo GDPR) facendo presente che i dati personali forniti dalle ditte partecipanti alla gara saranno raccolti presso l'Azienda U.L.S.S. n. 7 per le seguenti finalità: - eseguire obblighi derivanti da un contratto oppure per adempiere, prima e dopo l'esecuzione del contratto, a connesse specifiche richieste; - adempiere ad obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie; - gestire l'eventuale contenzioso; - gestire l'eventuale processo di qualificazione e monitoraggio del fornitore. Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti delle ditte e dei titolari dei dati. I dati personali verranno conservati anche dopo la cessazione del contratto per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dal contratto per il periodo di durata prescritto dalle leggi vigenti e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto stesso. Il conferimento dei dati è obbligatorio in adempimento di quanto richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo all'impossibilità per l'Azienda di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti correlati, compreso il pagamento. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati. Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure interne, autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni: istituti di credito; professionisti o società di servizi che operino per conto della nostra azienda; avvocati e consulenti legali; Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche; Amministratori di Sistema e Società fornitrici di servizi software (nell'amministrazione di tali pro Il Titolare del trattamento si riserva però la possibilità di utilizzare servizi in cloud o che prevedano il trasferimento presso Paesi extra UE: in tal caso i fornitori di tali servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall'art. 46 GDPR. Le ditte hanno il diritto (artt. 15 -22 del GDPR) di chiedere all'Azienda di accedere ai dati personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dalla ns. Azienda, nonché di ottenere la portabilità dei dati forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul consenso o sul contratto. Hanno altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Potranno esercitare i diritti sopra indicati contattando l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) inviando una e-mail all'indirizzo: urpbassano@aulss7.veneto.it oppure a urphiene@aulss7.veneto.it; potranno altresì proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del GDPR, all'autorità di controllo competente in materia (Garante per la protezione dei dati personali).

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana con sede legale in Via dei Lotti, 40 - 36061 Bassano del Grappa (VI). Con deliberazione n. 484 del 28.03.2019 il Titolare ha nominato Responsabile della protezione dei dati personali (RPD), ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679, il dott. Marcello Mezzasalma, Dirigente Amministrativo in servizio presso l'U.O.C. Affari Generali.

Nei casi in cui la Ditta aggiudicataria debba trattare, nell'ambito dei suoi obblighi contrattuali, dati facenti parte di banche dati aziendali, l'Azienda Sanitaria, in qualità di titolare del trattamento dei dati, intende designare la Ditta Aggiudicataria quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente

inerenti all'oggetto dell'appalto, la quale dovrà accettare tale nomina sottoscrivendo specifico Accordo ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 che sarà proposto in sede di stipula del contratto (ALL. H).

Art. 29 – NORME E CONDIZIONI FINALI

- a) La formulazione dell'offerta è impegnativa per il concorrente, mentre non obbliga in alcun modo la stazione Appaltante all'assegnazione della fornitura. **Il Fornitore si impegna a mantenere valida l'offerta per il periodo di 180 (cento e ottanta) giorni decorrenti dalla data dell'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte.**
- b) L' Azienda U.L.SS. n.7 "Pedemontana" si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere, revocare, modificare, oppure di riaprire i termini della presente gara con provvedimento motivato, senza che gli operatori economici invitati possano vantare diritti o pretese di sorta. Si precisa che tutti i dati forniti dall'operatore economico aggiudicatario potranno essere trattati per finalità strettamente connesse alla gestione del rapporto contrattuale. Qualora nel corso del rapporto contrattuale, venisse stipulato un contratto per l'affidamento della fornitura in oggetto a seguito di espletamento di procedura centralizzata a livello statale, regionale, di area vasta, ecc..., questa Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di interrompere la fornitura, con preavviso di trenta giorni, senza che la Ditta possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO
ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Dott.ssa Elisabetta Zambonin

Ai sensi e per gli effetti della norma di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., la Ditta partecipante alla gara prende attenta visione e dichiara di accettare espressamente tutte le clausole di cui al presente capitolato. In particolare l'art.7 (casi di annullamento), art.8 (quantità), gli artt.15 e 16 (cauzione), l'art.21 (penali), l'art.23 (risoluzione del contratto), l'art. 25 (Foro competente), l'art. 29 (norme e condizioni generali).

(Si noti bene)

Il presente documento deve essere firmato digitalmente due volte: la prima firma per tutti gli articoli del contratto, la seconda firma, in particolare, per gli articoli evidenziati a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c.