

U.O.C. Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi

Via Guerra 17, - 06127 Perugia

Tel. 075 5412205 – Fax 075 96676214

e-mail: aslumbria1@postacert.umbria.it

Fornitura di Sistema ottico Hopkins

Condizioni particolari di fornitura

Procedura telematica di acquisto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento della fornitura di un sistema ottico Hopkins cod. 26046BA, nel rispetto del principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023.

Le condizioni del contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del Fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con le altre disposizioni delle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando Mepa Beni - Categoria "**Apparecchiature elettromedicali**" - **CPV 33100000-1 Apparecchiature mediche**.

1. OGGETTO DELLA FORNITURA E DESCRIZIONE

Oggetto della presente procedura è l'acquisto di un sistema ottico Hopkins cod. 26046BA, destinato al Blocco operatorio dell'Ospedale di Assisi (PG).

I prodotti oggetto della gara non devono contenere sostanze pericolose e deve essere conformi alle normative citate nel bando Mepa "*Beni – Apparecchiature elettromedicali*".

2. IMPORTO A BASE DI GARA E DURATA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3, D. Lgs. 36/2023, per un importo a base di gara **a ribasso sul valore complessivo di € 4.755,00 + IVA al 22%.**

Non sono ammesse offerte in aumento e neppure offerte parziali.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Nella piattaforma MEPA, relativamente alla presente procedura, sono previsti i relativi campi per la trasmissione della documentazione amministrativa, economica e tecnica:

3. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

3.1 Dichiarazione sull'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94-95 del D. Lgs. n. 36/2023 e sul permanere dei requisiti di ammissione al MEPA utilizzare il modello messo a disposizione da questa Azienda sanitaria (Allegato A) – debitamente compilato e firmato digitalmente dal Legale rappresentante della Ditta concorrente;

3.2 Patto d'Integrità - utilizzare il modello messo a disposizione da questa Azienda sanitaria (Allegato B) – debitamente compilato e firmato digitalmente dal Legale rappresentante della Ditta concorrente;

4. DOCUMENTAZIONE TECNICA

4.1 Schede tecniche

Viene richiesta la trasmissione delle schede tecniche aggiornate agli ultimi tre anni e autodichiarazione di conformità alle normative vigenti del prodotto offerto.

5. DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

5.1 Dettaglio economico

Il dettaglio economico (Allegato "C"), firmato digitalmente e compilato in ogni parte, dovrà riportare l'importo totale corrispondente a quello riportato nell'offerta economica generata dal sistema. In caso di discordanza si terrà conto del prezzo di maggior favore per questa stazione appaltante. Si precisa che qualsiasi tipo di contributo (Es. CONAI, Certificazioni ecologiche ecc.) dovrà essere già ricompreso nel prezzo dell'offerta economica pena esclusione dalla procedura di gara.

Dovrà essere obbligatoriamente allegato all'offerta:

- **Il listino in vigore delle parti di ricambio, degli accessori opzionali, con riportata la percentuale di sconto da applicare agli eventuali ulteriori acquisti. Tale percentuale di sconto dovrà essere mantenuta nel triennio successivo al collaudo.**
- **Il listino dei materiali di consumo** valido per almeno 36 mesi.

Si precisa che i due listini non rientrano nella valutazione dell'offerta.

6. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

La fornitura verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. 36/2023.

Nel prezzo offerto si intendono compresi e compensati tutti gli oneri scaturenti dalla fornitura oggetto della presente gara (imballaggio, trasporto e consegna).

Questa Azienda sanitaria, a suo insindacabile giudizio, potrà anche, qualora lo reputi conveniente per il proprio interesse, non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea (art. 108, comma 10 del D.Lgs. 36/2023).

7. ORDINATIVI E TERMINI DI CONSEGNA

Gli ordinativi di fornitura saranno emessi esclusivamente dalla U.O.C. Attività Tecniche – Acquisti beni e Servizi.

La consegna dei prodotti, forniti sempre in confezioni originali di fabbrica, dovrà avvenire, tassativamente, entro e non oltre giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell'ordinativo NSO e dovrà essere effettuata presso l'indirizzo riportato nell'ordinativo di fornitura secondo le modalità e gli orari che saranno impartiti, franco trasporto ed ogni altro onere accessorio.

La consegna dovrà essere effettuata a norma di legge presso il Blocco Operatorio dell'Ospedale di Assisi (PG) dell'Azienda U.S.L. Umbria 1 in:

- **Via Valentin Muller n.1 06081 Assisi (PG)**

I prodotti forniti dovranno essere consegnati, entro i termini previsti, con esattezza e rispondenza qualitativa e quantitativa agli ordinativi e dovranno essere accompagnati da regolari documenti di trasporto o altro documento idoneo, nei quali andranno indicate le descrizioni dei materiali e le quantità, il numero e la data dell'ordinativo e la data di avvenuta consegna.

In caso di contestazione scritta di difformità del prodotto da parte di questa Amministrazione nelle forme di cui al successivo art. 12, il fornitore sarà tenuto a ritirare i beni contestati a sue spese con il preciso obbligo di restituire, entro il termine massimo di 3 giorni (tre) lavorativi dalla data in cui è pervenuta la contestazione, il genere dei prodotti corrispondenti, nella qualità e quantità richiesta.

Il fornitore effettua la consegna dei beni a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di trasporto, imballo, facchinaggio, scarico dei prodotti; pertanto saranno a carico della ditta aggiudicataria gli eventuali danni che i prodotti dovessero subire durante il trasporto e nel corso delle operazioni di scarico.

La ditta aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura, anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura.

Ai fini del rispetto dei termini di consegna, farà fede la data di ricezione apposta sul documento di trasporto dal magazzino destinatario dei prodotti commissionati.

II **collaudo**, quale verifica di funzionalità dei beni oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, è inteso a verificare la loro conformità con la documentazione tecnica e manualistica d'uso, oltre che con le caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate in sede di offerta.

Al positivo completamento delle attività di collaudo verrà redatto apposito verbale, la cui data è da considerarsi "Data di accettazione della fornitura" consegnata.

In caso di esito negativo, anche solo parziale, del collaudo, sul Fornitore graveranno tutti gli oneri di consegna, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data del verbale di collaudo negativo, di una apparecchiatura nuova, conforme a quella ordinata dall'ASL nonché tutti gli oneri amministrativi.

Il controllo e l'accettazione dei beni da parte dell'incaricato aziendale, non solleva il fornitore dalle responsabilità per le proprie obbligazioni, in ordine ai vizi apparenti ed occulti dei beni stessi.

8. ACCERTAMENTO E CONTROLLO DI CONFORMITA' E CONTESTAZIONE

All'atto della consegna i beni saranno sottoposti a controllo di conformità, sia per l'aspetto qualitativo che quantitativo.

La AUSL ha la facoltà di far eseguire da propri incaricati, in contraddittorio con l'impresa, controlli e verifiche di accertamento della congruità delle specifiche indicate nell'ordine, controllo della conformità ed integrità, assenza di vizi ed imperfezioni.

Il controllo e l'accettazione della fornitura da parte dell'incaricato aziendale non solleva il fornitore dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti dei beni stessi.

Questa Azienda USL rimarrà comunque sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità verso il personale della ditta e verso terzi per eventi di ogni genere che dovessero verificarsi nel corso della fornitura.

I beni consegnati che non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti potranno essere rifiutati da questa Azienda sanitaria non solo alla consegna, ma anche successivamente, e ciò nei casi in cui i

beni dovessero presentare palesemente qualche difetto non rilevato o non immediatamente rilevabile.

La contestazione in merito alla quantità e qualità dei prodotti consegnati verrà motivata e notificata al fornitore a mezzo PEC, lettera raccomandata A.R. entro 30 giorni dalla consegna.

Il Fornitore dovrà provvedere a rimediare ai difetti indicati senza indugio e a sue spese.

Se la ditta non dovesse ottemperare a questo obbligo, l'ufficio competente invierà formale diffida con specifica motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi nel termine che sarà ritenuto necessario e opportuno. Inoltre ci si riserva, in tali casi, la facoltà di procedere all'acquisizione in danno presso altre ditte; pertanto la ditta aggiudicataria non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati.

Qualora i beni rifiutati non venissero ritirati dal fornitore entro il termine sopraindicato, la PA non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia.

La disposizione del precedente comma si applica anche per consegne di beni di qualità inferiore a quelle ordinate.

9. ASSISTENZA E GARANZIA

Il periodo di garanzia del bene oggetto della presente fornitura viene fissato **in 24 mesi full risk** dalla data del collaudo con esito positivo.

Per tutte le obbligazioni specifiche del Fornitore contraente si rimanda integralmente alle "Condizioni generali di contratto" relative al Bando di riferimento stabilite da Consip.

10. PENALITÀ

I termini si intendono perentori ed inderogabili.

Per tutte le obbligazioni specifiche del Fornitore contraente e per le modalità di applicazione di eventuali penali da parte del Punto Ordinante, si rimanda integralmente alle "Condizioni generali di contratto" relative al Bando di riferimento stabilite da Consip.

11. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento della fornitura, salvo i casi di contestazione per inadempienze contrattuali da parte del fornitore, sarà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della fattura. La fattura, redatta secondo le norme in vigore, dovrà riportare il codice CIG, il numero di ordine ed il codice IPA UF9FAJ.

La fattura dovrà essere prodotta esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di interscambio SDI, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 66/2014.

Il pagamento non potrà essere moltiplicato a favore di diversi beneficiari e ai fini dell'osservanza dei termini, deve intendersi avvenuto al momento della quietanza dell'ordinativo di pagamento da parte del Tesoriere della AUSL Umbria n. 1.

In caso di contestazione alla ditta di inadempienze contrattuali o di mancanza, insufficienza o errore della documentazione accompagnatoria o della fattura stessa, ovvero in caso di DURC irregolare, il termine si intende sospeso dall'invio della contestazione fino al 30° giorno dopo la ricezione, da parte della AUSL, della comunicazione del fornitore di accettazione della contestazione o delle notizie aggiuntive che consentano di dichiarare la fornitura "regolarmente eseguita" e/o la fattura conforme alle disposizioni contrattuali.

In caso di ritardo nei pagamenti, verrà applicato il tasso di mora nella misura prevista all'art. 5 del D. Lgs. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012.

Alla fatturazione si applicheranno le disposizioni operative per l'applicazione dello Split Payment alla contabilità aziendale per le fatture attive e passive emesse a far data dall'01/01/2015, come da Delibera del D.G. n. 150 del 12/02/2015, pubblicata al link aziendale:

<http://www.uslumbria1.it/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione>

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza alla normativa vigente, si informa l'operatore economico candidato che i dati personali raccolti saranno utilizzati al solo fine dell'espletamento della procedura di cui al presente capitolato.

I dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità della procedura medesima. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche locali e nazionali in conformità ad obblighi di legge.

13. ADEMPIMENTI L. 136/2010

L'affidatario della fornitura assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010. In particolare, i pagamenti relativi al presente servizio saranno effettuati mezzo conti correnti dedicati alle commesse pubbliche (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A., a mezzo bonifico bancario/postale. In vista della stipula viene richiesta da questa Azienda sanitaria la compilazione di apposito modello dichiarativo concernente i dati necessari al pagamento.

14. VERIFICA DEI REQUISITI E STIPULA

Ai sensi dell'art. 50, comma 6, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto mediante emissione dell'ordinativo NSO.

La stipula sarà perfezionata con il caricamento a sistema del "documento di stipula" firmato digitalmente da parte del Punto Ordinante di questa Azienda sanitaria.

15. FORO COMPETENTE

Per la risoluzione delle eventuali controversie scaturenti dall'esecuzione del contratto è competente il Foro di Perugia.

16. NORME DI RIFERIMENTO

-il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici";

-le norme della *spending review* di cui ai seguenti atti:

- la Legge 4 aprile 2012, n.35 relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;
- la Legge 6 luglio 2012, n.94 relativa alla conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 7 maggio 2012, n.52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica;
- la Legge 7 agosto 2012, n.135 relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;

- la Legge 23 giugno 2014, n.89 relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66;

-la Delibera del Direttore Generale n. 913 del 05.08.2016, per la parti applicabili al codice approvato con il D. Lgs. 36/2023;

-il Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO), che integra, tra quant'altro, il Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025-2027, adottato con Delibera n° 119 del 31/01/2025;

Per quanto non previsto nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. Capitolato Tecnico, Condizioni Generali di contratto, le regole ecc..) nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l'abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è la Dr.ssa Pamela Ascani in qualità di Dirigente Amministrativo presso la U.O.C. Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi.

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti in via telematica, utilizzando la casella di posta assegnata dal sistema al fornitore abilitato.

I chiarimenti verranno inviati in via telematica, con le stesse modalità con cui sono pervenuti, visionabili sul sito Consip.

U.O.C. Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi

Via Guerra 17, - 06127 Perugia

Tel. 075 5412205 – Fax 075 96676214

e-mail: aslumbria1@postacert.umbria.it

Fornitura di sistema riscaldamento Fluido Compact

Condizioni particolari di fornitura

Procedura telematica di acquisto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento della fornitura di un sistema di riscaldamento scalda fluidi e sangue "Fluido Compact".

Le condizioni del contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del Fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con le altre disposizioni delle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando Mepa Beni - Categoria "**Apparecchiature elettromedicali**" - **CPV 33100000-1 Apparecchiature mediche**.

1. OGGETTO DELLA FORNITURA E DESCRIZIONE

Oggetto della presente procedura è l'acquisto di n. 1 sistema di riscaldamento scalda fluidi e sangue "Fluido Compact" oltre a starter pack costituito da n. 30 pezzi di materiale di consumo. Il prodotto deve avere le caratteristiche di minima, come di seguito dettagliate, inclusi i materiali di consumo per utilizzo immediato:

- Fluido compact modulo di controllo Cod. TC650100
- Fluido compact modulo di riscaldamento Cod. TC650200
- Fluido compact standard set Cod. TC672000

I prodotti oggetto della gara non deve contenere sostanze pericolose e devono essere conformi alle normative citate nel bando Mepa "*Beni – Apparecchiature elettromedicali*".

2. IMPORTO A BASE DI GARA E DURATA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3, D. Lgs. 36/2023, per un importo a base di gara **a ribasso sul valore complessivo di € 1.900,00 + IVA al 22%.**

Non sono ammesse offerte pari o in aumento e neppure offerte parziali.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Nella piattaforma MEPA, relativamente alla presente procedura, sono previsti i relativi campi per la trasmissione della documentazione amministrativa, economica e tecnica:

3. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

3.1 Dichiarazione sull'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94-95 del D. Lgs. n. 36/2023 e sul permanere dei requisiti di ammissione al MEPA *utilizzare il modello messo a disposizione da questa Azienda sanitaria (Allegato A) – debitamente compilato e firmato digitalmente dal Legale rappresentante della Ditta concorrente;*

3.2 Patto d'Integrità - *utilizzare il modello messo a disposizione da questa Azienda sanitaria (Allegato B) – debitamente compilato e firmato digitalmente dal Legale rappresentante della Ditta concorrente;*

4. DOCUMENTAZIONE TECNICA

4.1 Schede tecniche

Viene richiesta la trasmissione delle schede tecniche aggiornate agli ultimi tre anni e autodichiarazione di conformità alle normative vigenti del prodotto offerto.

5. DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

5.1 Dettaglio economico

Il dettaglio economico (Allegato "C"), firmato digitalmente e compilato in ogni parte, dovrà riportare l'importo totale corrispondente a quello riportato nell'offerta economica generata dal sistema. In caso di discordanza si terrà conto del prezzo di maggior favore per questa stazione appaltante. Si precisa che qualsiasi tipo di contributo (Es. CONAI, Certificazioni ecologiche ecc.) dovrà essere già ricompreso nel prezzo dell'offerta economica pena esclusione dalla procedura di gara.

Dovrà essere obbligatoriamente allegato all'offerta:

- **Il listino in vigore delle parti di ricambio, degli accessori opzionali, con riportata la percentuale di sconto da applicare agli eventuali ulteriori acquisti. Tale percentuale di sconto dovrà essere mantenuta nel triennio successivo al collaudo.**
- **Il listino dei materiali di consumo** valido per almeno 36 mesi.

Si precisa che i due listini non rientrano nella valutazione dell'offerta.

6. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

La fornitura verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. 36/2023.

Nel prezzo offerto si intendono compresi e compensati tutti gli oneri scaturenti dalla fornitura oggetto della presente gara (imballaggio, trasporto e consegna).

Questa Azienda sanitaria, a suo insindacabile giudizio, potrà anche, qualora lo reputi conveniente per il proprio interesse, non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea (art. 108, comma 10 del D.Lgs. 36/2023).

7. ORDINATIVI E TERMINI DI CONSEGNA

Gli ordinativi di fornitura saranno emessi esclusivamente dalla U.O.C. Attività Tecniche – Acquisti beni e Servizi.

La consegna dei prodotti, forniti sempre in confezioni originali di fabbrica, dovrà avvenire, tassativamente, entro e non oltre giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell'ordinativo NSO e dovrà essere effettuata presso l'indirizzo riportato nell'ordinativo di fornitura

secondo le modalità e gli orari che saranno impartiti, franco trasporto ed ogni altro onere accessorio.

La consegna dovrà essere effettuata a norma di legge presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Assisi dell'Azienda U.S.L. Umbria 1 in:

Via Valentin Muller, 1 –Assisi (PG)

I prodotti forniti dovranno essere consegnati, entro i termini previsti, con esattezza e rispondenza qualitativa e quantitativa agli ordinativi e dovranno essere accompagnati da regolari documenti di trasporto o altro documento idoneo, nei quali andranno indicate le descrizioni dei materiali e le quantità, il numero e la data dell'ordinativo e la data di avvenuta consegna.

In caso di contestazione scritta di difformità del prodotto da parte di questa Amministrazione nelle forme di cui al successivo art. 12, il fornitore sarà tenuto a ritirare i beni contestati a sue spese con il preciso obbligo di restituire, entro il termine massimo di 3 giorni (tre) lavorativi dalla data in cui è pervenuta la contestazione, il genere dei prodotti corrispondenti, nella qualità e quantità richiesta.

Il fornitore effettua la consegna dei beni a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di trasporto, imballo, facchinaggio, scarico dei prodotti; pertanto saranno a carico della ditta aggiudicataria gli eventuali danni che i prodotti dovessero subire durante il trasporto e nel corso delle operazioni di scarico.

La ditta aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura, anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura.

Ai fini del rispetto dei termini di consegna, farà fede la data di ricezione apposta sul documento di trasporto dal magazzino destinatario dei prodotti commissionati.

II **collaudo**, quale verifica di funzionalità dei beni oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, è inteso a verificare la loro conformità con la documentazione tecnica e manualistica d'uso, oltre che con le caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate in sede di offerta.

Al positivo completamento delle attività di collaudo verrà redatto apposito verbale, la cui data è da considerarsi "Data di accettazione della fornitura" consegnata.

In caso di esito negativo, anche solo parziale, del collaudo, sul Fornitore graveranno tutti gli oneri di consegna, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data del verbale di collaudo negativo, di una apparecchiatura nuova, conforme a quella ordinata dall'ASL nonché tutti gli oneri amministrativi.

Il controllo e l'accettazione dei beni da parte dell'incaricato aziendale, non solleva il fornitore dalle responsabilità per le proprie obbligazioni, in ordine ai vizi apparenti ed occulti dei beni stessi.

8. ACCERTAMENTO E CONTROLLO DI CONFORMITA' E CONTESTAZIONE

All'atto della consegna i beni saranno sottoposti a controllo di conformità, sia per l'aspetto qualitativo che quantitativo.

La AUSL ha la facoltà di far eseguire da propri incaricati, in contraddittorio con l'impresa, controlli e verifiche di accertamento della congruità delle specifiche indicate nell'ordine, controllo della conformità ed integrità, assenza di vizi ed imperfezioni.

Il controllo e l'accettazione della fornitura da parte dell'incaricato aziendale non solleva il fornitore dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti dei beni stessi.

Questa Azienda USL rimarrà comunque sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità verso il personale della ditta e verso terzi per eventi di ogni genere che dovessero verificarsi nel corso della fornitura.

I beni consegnati che non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti potranno essere rifiutati da questa Azienda sanitaria non solo alla consegna, ma anche successivamente, e ciò nei casi in cui i beni dovessero presentare palesemente qualche difetto non rilevato o non immediatamente rilevabile.

La contestazione in merito alla quantità e qualità dei prodotti consegnati verrà motivata e notificata al fornitore a mezzo PEC, lettera raccomandata A.R. entro 30 giorni dalla consegna.

Il Fornitore dovrà provvedere a rimediare ai difetti indicati senza indugio e a sue spese.

Se la ditta non dovesse ottemperare a questo obbligo, l'ufficio competente invierà formale diffida con specifica motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi nel termine che sarà ritenuto necessario e opportuno. Inoltre ci si riserva, in tali casi, la facoltà di procedere all'acquisizione in danno presso altre ditte; pertanto la ditta aggiudicataria non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati.

Qualora i beni rifiutati non venissero ritirati dal fornitore entro il termine sopraindicato, la PA non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia.

La disposizione del precedente comma si applica anche per consegne di beni di qualità inferiore a quelle ordinate.

9. ASSISTENZA E GARANZIA

Il periodo di garanzia del bene oggetto della presente fornitura viene fissato **in 24 mesi full risk** dalla data del collaudo con esito positivo.

Per tutte le obbligazioni specifiche del Fornitore contraente si rimanda integralmente alle "Condizioni generali di contratto" relative al Bando di riferimento stabilite da Consip.

10. PENALITA'

I termini si intendono perentori ed inderogabili.

Per tutte le obbligazioni specifiche del Fornitore contraente e per le modalità di applicazione di eventuali penali da parte del Punto Ordinante, si rimanda integralmente alle "Condizioni generali di contratto" relative al Bando di riferimento stabilite da Consip.

11. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento della fornitura, salvo i casi di contestazione per inadempienze contrattuali da parte del fornitore, sarà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della fattura. La fattura, redatta secondo le norme in vigore, dovrà riportare il codice CIG, il numero di ordine ed il codice IPA UF9FAJ.

La fattura dovrà essere prodotta esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di interscambio SDI, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 66/2014.

Il pagamento non potrà essere moltiplicato a favore di diversi beneficiari e ai fini dell'osservanza dei termini, deve intendersi avvenuto al momento della quietanza dell'ordinativo di pagamento da parte del Tesoriere della AUSL Umbria n. 1.

In caso di contestazione alla ditta di inadempienze contrattuali o di mancanza, insufficienza o erroneità della documentazione accompagnatoria o della fattura stessa, ovvero in caso di DURC irregolare, il termine si intende sospeso dall'invio della contestazione fino al 30° giorno dopo la ricezione, da parte della AUSL, della comunicazione del fornitore di accettazione della contestazione o delle notizie aggiuntive che consentano di dichiarare la fornitura "regolarmente eseguita" e/o la fattura conforme alle disposizioni contrattuali.

In caso di ritardo nei pagamenti, verrà applicato il tasso di mora nella misura prevista all'art. 5 del D. Lgs. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012.

Alla fatturazione si applicheranno le disposizioni operative per l'applicazione dello Split Payment

alla contabilità aziendale per le fatture attive e passive emesse a far data dall'01/01/2015, come da Delibera del D.G. n. 150 del 12/02/2015, pubblicata al link aziendale:

<http://www.uslumbria1.it/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione>

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza alla normativa vigente, si informa l'operatore economico candidato che i dati personali raccolti saranno utilizzati al solo fine dell'espletamento della procedura di cui al presente capitolato.

I dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità della procedura medesima. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche locali e nazionali in conformità ad obblighi di legge.

14. ADEMPIMENTI L. 136/2010

L'affidatario della fornitura assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010. In particolare, i pagamenti relativi al presente servizio saranno effettuati mezzo conti correnti dedicati alle commesse pubbliche (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A., a mezzo bonifico bancario/postale. In vista della stipula viene richiesta da questa Azienda sanitaria la compilazione di apposito modello dichiarativo concernente i dati necessari al pagamento.

15. VERIFICA DEI REQUISITI E STIPULA

Ai sensi dell'art. 50, comma 6, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto mediante emissione dell'ordinativo NSO.

La stipula sarà perfezionata con il caricamento a sistema del "documento di stipula" firmato digitalmente da parte del Punto Ordinante di questa Azienda sanitaria.

16. FORO COMPETENTE

Per la risoluzione delle eventuali controversie scaturenti dall'esecuzione del contratto è competente il Foro di Perugia.

17. NORME DI RIFERIMENTO

-il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici";

-le norme della *spending review* di cui ai seguenti atti:

- la Legge 4 aprile 2012, n.35 relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;
- la Legge 6 luglio 2012, n.94 relativa alla conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 7 maggio 2012, n.52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica;

- la Legge 7 agosto 2012, n.135 relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;
- la Legge 23 giugno 2014, n.89 relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66;

-la Delibera del Direttore Generale n. 913 del 05.08.2016, per la parti applicabili al codice approvato con il D. Lgs. 36/2023;

-il Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO), che integra, tra quant'altro, il Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025-2027, adottato con Delibera n° 119 del 31/01/2025;

Per quanto non previsto nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. Capitolato Tecnico, Condizioni Generali di contratto, le regole ecc..) nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l'abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è la Dr.ssa Pamela Ascani in qualità di Dirigente Amministrativo presso la U.O.C. Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi.

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti in via telematica, utilizzando la casella di posta assegnata dal sistema al fornitore abilitato.

I chiarimenti verranno inviati in via telematica, con le stesse modalità con cui sono pervenuti, visionabili sul sito Consip.

U.O.C. Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi

Via Guerra 17, - 06127 Perugia

Tel. 075 5412205 – Fax 075 96676214

e-mail: aslumbria1@postacert.umbria.it

Fornitura di saturimetri

Condizioni particolari di fornitura

Procedura telematica di acquisto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento della fornitura di saturimetri a dito e saturimetri con capnografo per il pronto Soccorso dell'Ospedale di Assisi.

Le condizioni del contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del Fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con le altre disposizioni delle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando Mepa Beni - Categoria "**Apparecchiature elettromedicali**" - **CPV 33100000-1 Apparecchiature mediche**.

1. OGGETTO DELLA FORNITURA E DESCRIZIONE

Oggetto della presente procedura è l'acquisto di saturimetri, destinati al pronto Soccorso dell'Ospedale di Assisi (PG), così come di seguito descritti:

- N. 3 saturimetri da dito Oxy 10
- N. 2 Saturimetri con capnografo Oxy Pc 900B

I prodotti oggetto della gara non devono contenere sostanze pericolose e deve essere conformi alle normative citate nel bando Mepa "*Beni – Apparecchiature elettromedicali*".

2. IMPORTO A BASE DI GARA E DURATA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3, D. Lgs. 36/2023, per un importo a base di gara **a ribasso sul valore complessivo di € 3.640,00 + IVA al 5%.**

Non sono ammesse offerte in aumento e neppure offerte parziali.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Nella piattaforma MEPA, relativamente alla presente procedura, sono previsti i relativi campi per la trasmissione della documentazione amministrativa, economica e tecnica:

3. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

3.1 Dichiarazione sull'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94-95 del D. Lgs. n. 36/2023 e sul permanere dei requisiti di ammissione al MEPA utilizzare il modello messo a disposizione da questa Azienda sanitaria (Allegato A) – debitamente compilato e firmato digitalmente dal Legale rappresentante della Ditta concorrente;

3.2 Patto d'Integrità - utilizzare il modello messo a disposizione da questa Azienda sanitaria (Allegato B) – debitamente compilato e firmato digitalmente dal Legale rappresentante della Ditta concorrente;

4. DOCUMENTAZIONE TECNICA

4.1 Schede tecniche

Viene richiesta la trasmissione delle schede tecniche aggiornate agli ultimi tre anni e autodichiarazione di conformità alle normative vigenti del prodotto offerto.

5. DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

5.1 Dettaglio economico

Il dettaglio economico (Allegato "C"), firmato digitalmente e compilato in ogni parte, dovrà riportare l'importo totale corrispondente a quello riportato nell'offerta economica generata dal sistema. In caso di discordanza si terrà conto del prezzo di maggior favore per questa stazione appaltante. Si precisa che qualsiasi tipo di contributo (Es. CONAI, Certificazioni ecologiche ecc.) dovrà essere già ricompreso nel prezzo dell'offerta economica pena esclusione dalla procedura di gara.

6. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

La fornitura verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. 36/2023.

Nel prezzo offerto si intendono compresi e compensati tutti gli oneri scaturenti dalla fornitura oggetto della presente gara (imballaggio, trasporto e consegna).

Questa Azienda sanitaria, a suo insindacabile giudizio, potrà anche, qualora lo reputi conveniente per il proprio interesse, non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea (art. 108, comma 10 del D.Lgs. 36/2023).

7. ORDINATIVI E TERMINI DI CONSEGNA

Gli ordinativi di fornitura saranno emessi esclusivamente dalla U.O.C. Attività Tecniche – Acquisti beni e Servizi.

La consegna dei prodotti, forniti sempre in confezioni originali di fabbrica, dovrà avvenire, tassativamente, entro e non oltre giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell'ordinativo NSO e dovrà essere effettuata presso l'indirizzo riportato nell'ordinativo di fornitura secondo le modalità e gli orari che saranno impartiti, franco trasporto ed ogni altro onere accessorio.

La consegna dovrà essere effettuata a norma di legge presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Assisi (PG) dell'Azienda U.S.L. Umbria 1 in:

- **Via Valentin Muller n.1 06081 Assisi (PG)**

I prodotti forniti dovranno essere consegnati, entro i termini previsti, con esattezza e rispondenza qualitativa e quantitativa agli ordinativi e dovranno essere accompagnati da regolari documenti di trasporto o altro documento idoneo, nei quali andranno indicate le descrizioni dei materiali e le quantità, il numero e la data dell'ordinativo e la data di avvenuta consegna.

In caso di contestazione scritta di difformità del prodotto da parte di questa Amministrazione nelle forme di cui al successivo art. 12, il fornitore sarà tenuto a ritirare i beni contestati a sue spese con

il preciso obbligo di restituire, entro il termine massimo di 3 giorni (tre) lavorativi dalla data in cui è pervenuta la contestazione, il genere dei prodotti corrispondenti, nella qualità e quantità richiesta.

Il fornitore effettua la consegna dei beni a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di trasporto, imballo, facchinaggio, scarico dei prodotti; pertanto saranno a carico della ditta aggiudicataria gli eventuali danni che i prodotti dovessero subire durante il trasporto e nel corso delle operazioni di scarico.

La ditta aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura, anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura.

Ai fini del rispetto dei termini di consegna, farà fede la data di ricezione apposta sul documento di trasporto dal magazzino destinatario dei prodotti commissionati.

Il **collaudo**, quale verifica di funzionalità dei beni oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, è inteso a verificare la loro conformità con la documentazione tecnica e manualistica d'uso, oltre che con le caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate in sede di offerta.

Al positivo completamento delle attività di collaudo verrà redatto apposito verbale, la cui data è da considerarsi "Data di accettazione della fornitura" consegnata.

In caso di esito negativo, anche solo parziale, del collaudo, sul Fornitore graveranno tutti gli oneri di consegna, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data del verbale di collaudo negativo, di una apparecchiatura nuova, conforme a quella ordinata dall'ASL nonché tutti gli oneri amministrativi.

Il controllo e l'accettazione dei beni da parte dell'incaricato aziendale, non solleva il fornitore dalle responsabilità per le proprie obbligazioni, in ordine ai vizi apparenti ed occulti dei beni stessi.

8. ACCERTAMENTO E CONTROLLO DI CONFORMITA' E CONTESTAZIONE

All'atto della consegna i beni saranno sottoposti a controllo di conformità, sia per l'aspetto qualitativo che quantitativo.

La AUSL ha la facoltà di far eseguire da propri incaricati, in contraddittorio con l'impresa, controlli e verifiche di accertamento della congruità delle specifiche indicate nell'ordine, controllo della conformità ed integrità, assenza di vizi ed imperfezioni.

Il controllo e l'accettazione della fornitura da parte dell'incaricato aziendale non solleva il fornitore dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti dei beni stessi.

Questa Azienda USL rimarrà comunque sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità verso il personale della ditta e verso terzi per eventi di ogni genere che dovessero verificarsi nel corso della fornitura.

I beni consegnati che non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti potranno essere rifiutati da questa Azienda sanitaria non solo alla consegna, ma anche successivamente, e ciò nei casi in cui i beni dovessero presentare palesemente qualche difetto non rilevato o non immediatamente rilevabile.

La contestazione in merito alla quantità e qualità dei prodotti consegnati verrà motivata e notificata al fornitore a mezzo PEC, lettera raccomandata A.R. entro 30 giorni dalla consegna.

Il Fornitore dovrà provvedere a rimediare ai difetti indicati senza indugio e a sue spese.

Se la ditta non dovesse ottemperare a questo obbligo, l'ufficio competente invierà formale diffida con specifica motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi nel termine che sarà ritenuto necessario e opportuno. Inoltre ci si riserva, in tali casi, la facoltà di procedere all'acquisizione in danno presso altre ditte; pertanto la ditta aggiudicataria non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati.

Qualora i beni rifiutati non venissero ritirati dal fornitore entro il termine sopraindicato, la PA non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia.

La disposizione del precedente comma si applica anche per consegne di beni di qualità inferiore a quelle ordinate.

9. ASSISTENZA E GARANZIA

Il periodo di garanzia del bene oggetto della presente fornitura viene fissato **in 24 mesi full risk** dalla data del collaudo con esito positivo.

Per tutte le obbligazioni specifiche del Fornitore contraente si rimanda integralmente alle "Condizioni generali di contratto" relative al Bando di riferimento stabilite da Consip.

10. PENALITA'

I termini si intendono perentori ed inderogabili.

Per tutte le obbligazioni specifiche del Fornitore contraente e per le modalità di applicazione di eventuali penali da parte del Punto Ordinante, si rimanda integralmente alle "Condizioni generali di contratto" relative al Bando di riferimento stabilite da Consip.

11. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento della fornitura, salvo i casi di contestazione per inadempienze contrattuali da parte del fornitore, sarà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della fattura. La fattura, redatta secondo le norme in vigore, dovrà riportare il codice CIG, il numero di ordine ed il codice IPA UF9FAJ.

La fattura dovrà essere prodotta esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di interscambio SDI, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 66/2014.

Il pagamento non potrà essere moltiplicato a favore di diversi beneficiari e ai fini dell'osservanza dei termini, deve intendersi avvenuto al momento della quietanza dell'ordinativo di pagamento da parte del Tesoriere della AUSL Umbria n. 1.

In caso di contestazione alla ditta di inadempienze contrattuali o di mancanza, insufficienza o errore della documentazione accompagnatoria o della fattura stessa, ovvero in caso di DURC irregolare, il termine si intende sospeso dall'invio della contestazione fino al 30° giorno dopo la ricezione, da parte della AUSL, della comunicazione del fornitore di accettazione della contestazione o delle notizie aggiuntive che consentano di dichiarare la fornitura "regolarmente eseguita" e/o la fattura conforme alle disposizioni contrattuali.

In caso di ritardo nei pagamenti, verrà applicato il tasso di mora nella misura prevista all'art. 5 del D. Lgs. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012.

Alla fatturazione si applicheranno le disposizioni operative per l'applicazione dello Split Payment alla contabilità aziendale per le fatture attive e passive emesse a far data dall'01/01/2015, come da Delibera del D.G. n. 150 del 12/02/2015, pubblicata al link aziendale:

<http://www.uslumbria1.it/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione>

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza alla normativa vigente, si informa l'operatore economico candidato che i dati personali raccolti saranno utilizzati al solo fine dell'espletamento della procedura di cui al presente capitolato.

I dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità della procedura medesima. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche locali e nazionali in conformità ad obblighi di legge.

13. ADEMPIMENTI L. 136/2010

L'affidatario della fornitura assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010. In particolare, i pagamenti relativi al presente servizio saranno effettuati mezzo conti correnti dedicati alle commesse pubbliche (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A., a mezzo bonifico bancario/postale. In vista della stipula viene richiesta da questa Azienda sanitaria la compilazione di apposito modello dichiarativo concernente i dati necessari al pagamento.

14. VERIFICA DEI REQUISITI E STIPULA

Ai sensi dell'art. 50, comma 6, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto mediante emissione dell'ordinativo NSO.

La stipula sarà perfezionata con il caricamento a sistema del "documento di stipula" firmato digitalmente da parte del Punto Ordinante di questa Azienda sanitaria.

15. FORO COMPETENTE

Per la risoluzione delle eventuali controversie scaturenti dall'esecuzione del contratto è competente il Foro di Perugia.

16. NORME DI RIFERIMENTO

-il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici";

-le norme della *spending review* di cui ai seguenti atti:

- la Legge 4 aprile 2012, n.35 relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;
- la Legge 6 luglio 2012, n.94 relativa alla conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 7 maggio 2012, n.52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica;
- la Legge 7 agosto 2012, n.135 relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;
- la Legge 23 giugno 2014, n.89 relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66;

-la Delibera del Direttore Generale n. 913 del 05.08.2016, per la parti applicabili al codice approvato con il D. Lgs. 36/2023;

-il Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO), che integra, tra quant'altro, il Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025-2027, adottato con Delibera n° 119 del 31/01/2025;

Per quanto non previsto nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. Capitolato Tecnico, Condizioni Generali di contratto, le regole ecc..) nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l'abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è la Dr.ssa Pamela Ascani in qualità di Dirigente Amministrativo presso la U.O.C. Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi.

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti in via telematica, utilizzando la casella di posta assegnata dal sistema al fornitore abilitato.

I chiarimenti verranno inviati in via telematica, con le stesse modalità con cui sono pervenuti, visionabili sul sito Consip.

Offerta Economica relativa a

Descrizione Procedura telematica di acquisto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento della fornitura di un sistema ottico Hopkins cod. 26046BA
RdO nr. 5686971

Numero lotto 0

Amministrazione titolare del procedimento

Ente acquirente	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 1		
Ufficio	BENI E SERVIZI		
Codice fiscale	03301860544	Codice univoco ufficio	UF9FAJ
Indirizzo sede	Via guerriero guerra 17		
Città	Perugia		
Recapito telefonico	+390755412219		
Email	pamela.ascani@uslumbria1.it		
Punto ordinante	PAMELA ASCANI		

Concorrente

Forma di partecipazione

Singolo operatore economico

Ragione sociale/Denominazione

UROMED SRL

Partita IVA

01129030423

Tipologia societaria

Società a responsabilità limitata (SRL)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Valore economico (Euro)

Nome	Valore
Valore offerto	4755,00

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Offerta Economica relativa a

Descrizione Procedura telematica di acquisto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento della fornitura di un sistema di riscaldamento scalda fluidi e sangue "Fluid Compact".
RdO nr. 5709387
Numero lotto 0

Amministrazione titolare del procedimento

Ente acquirente	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 1		
Ufficio	BENI E SERVIZI		
Codice fiscale	03301860544	Codice univoco ufficio	UF9FAJ
Indirizzo sede	Via guerriero guerra 17		
Città	Perugia		
Recapito telefonico	+390755412219		
Email	pamela.ascani@uslumbria1.it		
Punto ordinante	PAMELA ASCANI		

Concorrente

Forma di partecipazione

Singolo operatore economico

Ragione sociale/Denominazione

MEDIVAL S.R.L.

Partita IVA

01630000287

Tipologia societaria

Società a responsabilità limitata (SRL)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Valore economico (Euro)

Nome	Valore
Valore offerto	1890,00

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

DETTAGLIO ECONOMICO				
Apparecchiature elettromedicali	Prezzo unitario	IVA 22%	Confezionamento	Totale esclusa IVA
Fluido compact modulo di controllo Cod. TC650100	750,00 €	22%	1 pezzo	750,00 €
Fluido compact modulo di riscaldamento Cod. TC650200	750,00 €	22%	1 pezzo	750,00 €
Fluido compact standard set Cod. TC672000 (conf. 30 pezzi)	13,00 €	22%	30 pezzi	390,00 €
Totale				1.890,00 €

Ns. Riferimento Offerta 4500784P/RF/AP/mm

MEDIVAL S.r.l.
Amministratore Delegato
Claudia De Benetti Valeggia
(documento firmato digitalmente)