

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

Via C. Guerra 21 - PERUGIA

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA

Questa Azienda Sanitaria, intende provvedere alla fornitura di BOMBOLA ESAFLUORURO DI ZOLFO TITOLO 3.7 - PUREZZA 99,97% - LIQUEFATTO - BOMBOLA DA 14 LITRI (14 KG), non presente nelle convenzioni regionali in corso di validità e nelle gare regionali in corso di espletamento, codesta spettabile ditta è invitata a presentare un preventivo per tale fornitura, con le modalità e alle condizioni di seguito specificate.

1 Normativa di riferimento

La presente procedura viene espletata con le modalità previste:

- dalla normativa nazionale e comunitaria vigente di cui al D.Lgs. n.36 del 31.3.2023 "codice dei contratti pubblici" con particolare riferimento al libro II parte prima che disciplina le procedure di acquisto di valore inferiore alla soglia comunitaria, all'art.50 c.1 lett. b);
- dalle prescrizioni tutte indicate nel presente documento.

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 per la categoria "Beni".

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.

2 Caratteristiche e condizioni contrattuali di esecuzione della fornitura**2.1 OGGETTO E DURATA DELLA FORNITURA**

La presente richiesta è relativa alla fornitura dei prodotti di seguito indicati, per il quantitativo stimato ivi riportato, del valore di stimati € 324,80 iva esclusa:

DESCRIZIONE	Fabbisogno Una Tantum
BOMBOLA ESAFLUORURO DI ZOLFO TITOLO 3.7 - PUREZZA 99,97% - LIQUEFATTO - BOMBOLA DA 14 LITRI (14 KG)	1 BOMBOLA

2.2 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROLLI

La consegna dei prodotti dovrà essere effettuata a carico della ditta fornitrice, franco di ogni rischio, spesa di trasporto, di assicurazione e di ogni altra spesa accessoria, in seguito ad appositi

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

Via G. Guerra 21 - PERUGIA

ordinativi emessi dal Servizio Farmaceutico di questa Azienda, entro 7 giorni, presso il Magazzino Farmaceutico o altro presidio dell'Azienda USL UMBRIA N.1 indicato nell'ordine.

In caso di ritardo o di mancata consegna dei prodotti ordinati il Fornitore dovrà avvertire tempestivamente l'Azienda Sanitaria, indicando in maniera specifica le ragioni, le modalità e i tempi previsti per la risoluzione del problema legato al ritardo o alla mancata consegna; in tale caso l'Azienda Sanitaria avrà comunque facoltà, fino alla comunicazione scritta del fornitore di essere nuovamente in grado di evadere gli ordini trasmessi, senza alcuna formalità, di approvvigionarsi presso altre ditte.

Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste nei relativi ordinativi; eventuali eccedenze non autorizzate non saranno ritirate.

L'accettazione della merce da parte del magazzino farmaceutico e/o servizio preposto non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti ed occulti delle merci fornite e non immediatamente rilevabili.

I prodotti consegnati dovranno avere una validità residua superiore ai 2/3 del totale; qualora il fornitore non disponga di prodotti aventi la validità residua richiesta, dovrà informarne preventivamente il Servizio di Farmacia dell'Azienda Sanitaria che valuterà se accettare o meno la merce con scadenza più breve; in caso di accettazione il fornitore sarà comunque tenuto alla sostituzione dei prodotti che risultassero scaduti perché non utilizzati entro il periodo di validità residua.

2.3 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I prezzi sono quelli indicati nell'offerta economica e rimarranno validi per tutta la durata della fornitura, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo.

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

Il prezzo complessivo (I.V.A. esclusa) si intende offerto dalla Ditta aggiudicataria, in base a calcoli di propria convenienza, a proprio rischio e si intende quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità. La Ditta aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto a pretendere alcun sovrapprezzo di qualsiasi natura, per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanze durante il corso della fornitura.

Le fatture relative alle consegne delle merci, in conformità a quanto disposto dall'art.25 del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L.89/2015, dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SDI) e riportare il Codice Identificativo Gara (CIG).

Il pagamento non potrà essere moltiplicato a favore di diversi beneficiari.

Il pagamento della fornitura sarà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della fattura redatta secondo le norme in vigore salvo i casi di contestazione per inadempienze contrattuali.

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

Via G. Guerra 21 - PERUGIA

Il pagamento, ai fini dell'osservanza dei termini, deve intendersi avvenuto al momento della quietanza dell'ordinativo di pagamento da parte del Tesoriere della ASL.

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, o in caso di mancata comunicazione del conto corrente bancario o postale dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L.136/13.8.2010, il termine si intende sospeso dall'invio della contestazione fino al 30° giorno dopo la ricezione da parte della ASL 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 dal D.Lgs 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

2.4 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra il Fornitore e l'Azienda Sanitaria sarà competente il Foro di Perugia.

3. OFFERTA E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Nella busta amministrativa dovrà essere inserita

- ✓ Dichiarazione a corredo dell'offerta sull'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., firmata digitalmente. La dichiarazione dovrà essere redatta in base al modello conforme al "DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - **DGUE**.

Si evidenzia che la ditta è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., pertanto, ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. La Stazione appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nella dichiarazione e, sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

Nella busta economica, dovranno essere inseriti:

- l'OFFERTA ECONOMICA generata da sistema;
- il DETTAGLIO TECNICO-ECONOMICO, riportante le seguenti voci,
 - per ciascun prodotto offerto:
 - codice e nome commerciale;
 - codice CND e RDM, ove pertinente;
 - tipo di confezione e principali caratteristiche dei prodotti offerti;

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

Via G. Guerra 21 - PERUGIA

- prezzo unitario offerto, iva esclusa, espresso in euro, con un massimo di due cifre decimali;
- prezzo a confezione, iva esclusa;
- valore complessivo per tutta la durata, iva esclusa;
- aliquota iva.
- valore complessivo della fornitura per l'intera durata, iva esclusa;
- termini di validità dell'offerta che non dovranno essere inferiori a 180 giorni dal termine ultimo indicato per l'invio dell'offerta.

Il valore complessivo iva esclusa, indicato nello schema di offerta, dovrà essere lo stesso riportato nel dettaglio di offerta economica.

4. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA

Per valutare l'idoneità e/o la qualità tecnico funzionale dei beni offerti, il Responsabile del Procedimento potrà avvalersi del parere di uno o più esperti.

Il Responsabile del procedimento potrà negoziare i termini dell'offerta al fine di conseguire la migliori condizioni economiche e modalità di fornitura, prima della assegnazione stessa.

Questa Azienda, a suo insindacabile giudizio, potrà anche, qualora lo reputi conveniente per il proprio interesse, non procedere all'aggiudicazione.

Il contratto relativo alla fornitura in oggetto verrà stipulato nel rispetto di quanto previsto all'art. 18 del D.Lgs. n.36/2023 ed in modalità elettronica, sul portale MEPA, fermo restando che, per motivi d'urgenza, potrà esserne disposta l'esecuzione anticipata ai sensi dell'art.17 c.8 e c. 9 del D.Lgs. n. 36/2023, tramite l'emissione degli ordinativi di fornitura da parte del Servizio Farmaceutico Aziendale.

5. PRIVACY

Si informa che i dati saranno trattati nel rispetto del codice della Privacy e s.m.i. e del Regolamento europeo 679/2016, come meglio specificato nella informativa visionabile nel Sito Aziendale al seguente link: <https://www.uslumbria1.it/per-il-cittadino/privacy/>

6. RUP

La Dr.ssa Pamela Ascani, dirigente F.F. della UOC Attività Tecniche - Acquisti di beni e servizi è Responsabile Unico di Progetto (RUP) per presente procedura, ai sensi dell'art. 15, comma 4 del Dlgs 36/2023, per le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento.

La Responsabile IFO Acquisizione Beni Farmaceutici e Dispositivi in Vitro della U.O.C. Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi, tel. 0755415268, e-mail emanuela.bacioccola@uslumbria1.it è responsabile del procedimento per la fase di affidamento e, nel contempo, anche responsabile della fase di esecuzione.