

U.O.C Attività Tecniche -Acquisti Beni e Servizi –**CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO**

Procedura telematica di acquisto ai sensi dell'art 50, c. 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, per la fornitura di Titanium LoPro T3 per anestesia Città di Castello tramite richiesta di Offerta (RDO), nell'ambito del mercato elettronico della pubblica amministrazione.

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 stabilite da Consip, relative al **Bando "acquisto beni"**.

1. OGGETTO DELLA FORNITURA E DESCRIZIONE

Oggetto della presente RDO è la fornitura di:

CODICE	descrizione	pezzi	PU
0574-0147	Titanium LoPro T3	1	5.085,00

Per tutte le obbligazioni specifiche del Fornitore contraente e per la normativa di riferimento, si rimanda al Bando di Abilitazione del M.E.P.A. di Consip "BSS – beni specifici per la Sanità" e agli allegati specifici.

2. IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo posto a base di gara per l'intera fornitura è di **€ 5.085,00** soggetto a ribasso iva esclusa.

Non sono ammesse offerte in aumento al base d'asta

3. 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 n. 36 del 01.07.2023.

Questo Punto ordinante, a suo insindacabile giudizio, potrà anche, qualora lo reputi conveniente per il proprio interesse, non procedere all'aggiudicazione qualora nessun offerta risulti conveniente ed idonea (art. 108 comma 10 del D.Lgs n. 36 del 01.07.2023).

Il prezzo complessivo (iva 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.

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

Questo punto ordinante, a suo insindacabile giudizio, potrà anche, qualora lo reputerà conveniente per il proprio interesse, non procedere all'aggiudicazione.

4. DURATA DEL CONTRATTO

Consegna in un'unica soluzione

5. STIPULA DEL CONTRATTO

La presente procedura si perfeziona tramite il portale mepa a seguito dell'aggiudicazione avvenuta secondo i criteri stabiliti dal presente capitolato di gara.

6. ORDINATIVI E TERMINI DI CONSEGNA

Gli ordinativi di fornitura saranno emessi esclusivamente dal Servizio Farmaceutico. Le spese di imballo e di trasporto si intendono ricomprese nei corrispettivi offerti.

Le consegne dovranno essere effettuate franco magazzino (cioè a terra), in osservanza dell'orario e del luogo indicati nei relativi ordini, a pena di mancata liquidazione delle fatture. La merce in arrivo accompagnata da documento che non riporti tutti gli estremi richiesti nell'ordine sarà respinta al mittente. La Ditta appaltatrice deve indicare il deposito o altro destinatario a cui inviare gli ordini e, in caso di eventuali variazioni, è tenuta a darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione appaltante.

La Ditta fornitrice deve garantire che, anche durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate idonee modalità di conservazione dei prodotti. Gli imballi che a giudizio del personale dell'Amministrazione appaltante presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la Ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

7. 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 o dalla data del collaudo ove previsto, effettuato con le modalità sopra descritte ed esperito positivamente. La fattura, redatta secondo le norme in vigore dovrà riportare il codice CIG, il numero di ordine ed il codice IPA, reperibile anche sul sito aziendale della USL Umbria 1 al link "Per le imprese".

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,

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

così come modificato dal D.Lgs

192/2012.

9. NORMA DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto dal 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.

10. FORO COMPETENTE

In caso di controversie che determinino il ricorso all'autorità giudiziaria, sarà competente esclusivo ed inderogabile il Foro della sede dell'Amministrazione appaltante.

Il responsabile del procedimento è Il Dott. Bellucci Simone, della U.O.C Attività Tecniche – Acquisti Beni e Servizi tel 0758932279.