

**U.O.C. Acquisti Beni e Servizi**

Via G. Guerra, 17 - 06127 Perugia

tel. 075 5412207

PEC: [aslumbria1@postacert.umbria.it](mailto:aslumbria1@postacert.umbria.it)

**ALLEGATO A**

**Condizioni particolari di fornitura di defibrillatori (DAE) ad uso sanitario ed ospedaliero, destinati a diverse strutture della USL Umbria1 (PG). Sostituzione urgente per fuori supporto tecnico degli apparecchi Lifepak CR Plus ed Express.**

La presente procedura di gara regola l'affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) e dell'art. 49 comma 4, del D.Lgs. 36/2023, della fornitura di defibrillatori semi automatici esterni DAE, destinati a tutti gli ambulatori della USL Umbria1, dotati dei modelli Lifepak CR PLUS ed Express, tramite Trattativa Diretta (TD) 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 di riferimento: "Sanità ricerca e welfare".

**1. OGGETTO DELLA FORNITURA E DESCRIZIONE**

Oggetto della presente Trattativa è la fornitura di n. 61 defibrillatori Lifepak mod. CR2 completi di accessori, in sostituzione dei modelli CR PLUS ed Express, per cessata produzione di accessori e piastre, per un importo massimo stimato, ai sensi dell'art. 14, comma 4, DLgs 36/2023, di € 58.560,00 oltre iva.

L'operazione viene suddivisa in due fasi per gestire le urgenze tecniche:

- **Fase 1 (Acquisto Immediato):** Sostituzione di **n. 32 apparecchi in unica soluzione**. La priorità è dettata dalla scadenza imminente delle piastre e degli accessori, che rende i dispositivi non più conformi o pronti all'uso;
- **Fase 2 (Opzione di Sostituzione):** L'amministrazione si riserva il diritto (opzione) di acquistare gli ulteriori **n. 29 apparecchi**, alle stesse condizioni economiche; **l'Opzione potrà essere esercitata in più soluzioni "pro quota"**, attraverso l'attivazione di ordini parziali distribuiti nel tempo, compatibilmente con le relative scadenze di accessori e piastre.

**2. VALORE DELL'APPALTO E DURATA**

L'importo massimo stimato, soggetto a ribasso, per la presente procedura è pari ad € 58.560,00 oltre iva.

**L'importo a base di gara, soggetto a ribasso, è pari a € 25.600,00** oltre iva 22%, per n. 32 defibrillatori bassa fascia, mod. CR2, da acquistare in sostituzione urgente, per fuori supporto tecnico, con piastre già scadute o in scadenza entro il 2026.

Questa Azienda sanitaria si riserva la facoltà di acquistare n. 29 ulteriori defibrillatori bassa fascia, mod. CR2, a titolo di opzione, per un importo totale presunto di € 23.200,00 oltre iva

22%, alle stesse condizioni economiche, in previsione di fuori supporto tecnico, con piastre in scadenza tra il 2027 ed il 2030;

L'esercizio dell'opzione di cui al precedente capoverso è subordinata alle effettive necessità dell'Azienda, in base alle scadenze di accessori e piastre, dei defibrillatori Automatici Esterni Lifepak CR PLUS ed Express, di proprietà di questa USL ed attualmente ancora in uso.

Il contratto avrà una durata massima di **36 mesi**, a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data di stipula, coincidente con il caricamento a sistema del "documento di stipula", firmato digitalmente da parte del Punto Ordinante o ad esaurimento dell'importo massimo di cui sopra, se precedente.

Questa Azienda sanitaria si riserva, altresì, la facoltà di cui all'art. 120, comma 9, Dlgs 36/2023.

L'importo stimato dell'appalto, comprensivo anche dell'opzione di aumentare e/o diminuire il quantitativo nei limiti del quinto d'obbligo (€ 9.760,00 oltre iva) è pari a 58.560,00 oltre iva. E' ammessa offerta per un solo modello relativamente all'articolo richiesto che deve essere conforme alle caratteristiche di minima indicate.

Per tutte le obbligazioni specifiche del Fornitore contraente e per la normativa di riferimento, si rimanda al Bando di Abilitazione al Mepa di Consip "" ed agli allegati specifici.

### **3. DISCIPLINA APPLICABILE**

La partecipazione alla presente procedura presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l'accettazione delle condizioni contenute nel presente Disciplinare di gara/Capitolato speciale di appalto e suoi allegati.

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, nonché alla normativa vigente in materia in quanto applicabile.

Si precisa che le condizioni del contratto che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta dell'Operatore economico sono integrate e modificate dalle clausole contenute nella documentazione di gara. Le stesse prevarranno in casi di contrasto con le altre disposizioni delle Condizioni Generali di contratto relative all'iniziativa del bando MePa.

### **4. DOCUMENTAZIONE DI GARA**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, l'Operatore economico deve far pervenire la propria offerta, entro il termine perentorio e mediante le modalità e ritualità descritte e disciplinate presso il sistema di *e-procurement* previsto nell'ambito della piattaforma digitale MEPA – denominata "Trattativa Diretta", costituita dalla sotto riportata documentazione.

#### **A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

**1) DGUE** - utilizzare il modello messo a disposizione dalla S.A. (**Allegato 1**) debitamente compilato e firmato digitalmente dal Legale rappresentante della Ditta concorrente;

**2) Patto d'Integrità** - *utilizzare il modello messo a disposizione dalla S.A. (Allegato 2)* – debitamente compilato e firmato digitalmente dal Legale rappresentante della Ditta concorrente;

## **B) DOCUMENTAZIONE TECNICA**

Per i beni oggetto della fornitura viene richiesta la trasmissione della scheda tecnica illustrativa e della documentazione sotto elencata:

- a) Schede tecniche ed illustrative dei prodotti offerti** in modo tale da permettere la reale identificazione della configurazione dell'offerta (NO CATALOGHI).
- b) Certificazione CE** rilasciata dalla casa madre con allegata auto dichiarazione di copia conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000 corredata di documento di identità in corso di validità del dichiarante, per le AEE.
- c) Dichiarazione della disponibilità dei pezzi di ricambio** per almeno 10 anni dalla cessata produzione del bene.
- d) Dichiarazione di garanzia**, di almeno 24 mesi dalla data del collaudo positivo.

## **C) OFFERTA ECONOMICA**

La ditta partecipante dovrà produrre:

- **L'offerta economica generata dal sistema** che deve essere firmata digitalmente, pena esclusione dalla gara;

Il prezzo complessivo deve essere comprensivo di tutte le spese, nessuna esclusa, per l'esecuzione completa della fornitura oggetto dell'appalto, inclusa installazione, collaudo e smontaggio con ritiro usato per smaltimento.

Non sono ammesse offerte alternative e in aumento rispetto all'importo indicato a base di gara.

La durata di validità dell'offerta non deve essere inferiore a 180 giorni a partire dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

## **5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

La fornitura sarà affidata con criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, previa verifica della rispondenza del bene offerto con quanto richiesto.

Il RUP potrà avvalersi di uno o più esperti ai fini della valutazione dell'idoneità o della qualità tecnico-funzionale, come previsto dall'art. 12, comma 3 del Regolamento Aziendale approvato con delibera del Direttore Generale n. 913 del 05/08/2016.

## **6. ORDINATIVI E TERMINI DI CONSEGNA**

Gli ordinativi di fornitura, ripartiti nei 36 mesi sopra indicati, saranno emessi esclusivamente dalla U.O.C. Acquisti Beni e Servizi, come di seguito:

- Fase 1 (Acquisto immediato): L'ordinativo di fornitura verrà emesso per primi n. 32 defibrillatori urgenti, la consegna deve essere effettuata entro il termine massimo di **30 (trenta) giorni solari (naturali e consecutivi) dal ricevimento dell'ordine**, presso le strutture indicate, previo accordo telefonico con i referenti aziendali incaricati e indicati nell'ordine stesso.
- Fase 2 (Opzione di Sostituzione): diritto (opzione) di acquisto degli ulteriori n. 29 apparecchi, alle stesse condizioni economiche, che sarà esercitata anche attraverso

l'attivazione di successivi ordini parziali distribuiti nel tempo, compatibilmente con le relative scadenze di accessori e piastre o con l'insorgenza di criticità correlate.

## **7. ACCERTAMENTO E CONTROLLO DI CONFORMITA' E CONTESTAZIONE**

All'atto della consegna il bene sarà sottoposto 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.

**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 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.

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 PA 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 o 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.

## **8. ASSISTENZA E GARANZIA**

Il periodo di garanzia del bene oggetto della presente fornitura viene fissato **in 24 mesi 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.

## **9. PENALITA'**

I termini ed i tempi di consegna 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.

## **10. 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, 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.L. 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 dal 01/01/2015, come da Delibera n. 150 del 12/02/2015 del Direttore Generale della USL Umbria 1, pubblicata al link aziendale:

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

## **11. 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.

## **12. 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), accessi 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.

### **13. VERIFICA DEI REQUISITI E STIPULA**

La Stazione Appaltante procederà d'ufficio, ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara per l'efficacia dell'aggiudicazione, alla verifica del possesso dei requisiti prescritti ex artt. 94 e 95, DLgs 36/2023.

Ai sensi dell'art. 18, D.Lgs. 36/2023, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, di cui all'art. 99 D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto, perfezionata con il caricamento a sistema del "documento di stipula" firmato digitalmente da parte del Punto Ordinante di questa Azienda sanitaria.

In considerazione della necessità di attivare tempestivamente la fornitura in oggetto, ai sensi dell'art.17 c.8 e c. 9 del D.Lgs. n. 36/2023, è consentita l'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza, tramite l'emissione degli ordinativi di fornitura da parte della UO Acquisti beni e servizi, con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento.

### **14. FORO COMPETENTE**

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

### **15. NORME DI RIFERIMENTO**

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 unico del progetto** è la Dr.ssa Pamela Ascani in qualità di Dirigente Amministrativo presso la U.O.C. 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 dal Punto Ordinante in via telematica, con le stesse modalità con cui sono pervenuti, visionabili sul sito Consip.