

Acquisti Beni e Servizi –
Via Luigi Angelini 10 – Città di Castello
Tel. 075 9500526/7 Fax 075 9500554

ALEGATO 2

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

Procedura telematica di acquisto, ai sensi dell'art 50, c. 1 lett. b) e ricorrendo anche le condizioni ai sensi dell'art 76 c.2 Lett. C) del D.lgs. n. 36/2023, **nella more dell'aggiudicazione della nuova gara regionale**, per la fornitura di dispositivi per endoscopia digestiva tramite trattativa diretta, nell'ambito del mercato elettronico della pubblica amministrazione, da destinare ai Presidi Ospedalieri di questa azienda sanitaria.

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 "BSS – beni specifici per la sanità"**.

1. OGGETTO DELLA FORNITURA E DESCRIZIONE

Oggetto della presente trattativa sono i dispositivi offerti per i seguenti lotti aggiudicati a codesta ditta con determinazione dell'Amministratore Unico di puntozero scarl del 14/03/2024 e recepita da quest'azienda sanitaria con Delibera n. 371 del 28/03/2024 (si allegano i dettagli offerta dei prodotti per la procedura regionale di cui trattasi):

LOTTO	DESCRIZIONE	CIG PADRE	CIG FIGLIO	QUANTITÀ PER 12 MESI	PU AFFIDAMENTO
29	SONDINO NASOGASTRICO PEDIATRICO/NEONATALI	993244728F	B11BD9242D	750	8,50 €
36	MINI ANSA MONOUSO MONOFILAMENTO PER POLIPECTOMIA	9932657FD7	B11C0C8A81	2	215,00 €
42	SONDA UNICA TRANSGASTRICA PER ALIMENTAZIONE DIGIUNALE	9932822803	B11C62DE23	5	350,00 €

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 e agli allegati specifici.

2. IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo previsto per l'intera fornitura è di **€ 8.555,00 iva esclusa**

Si chiede di confermare (inserendo nell'offerta di sistema la percentuale di sconto pari a 0%) o migliorare (inserendo nell'offerta di sistema la percentuale di sconto offerta) le quotazioni attualmente in vigore come indicate nel prospetto sopra riportato.

3. DURATA DEL CONTRATTO

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1
tel. 075 54 11 - 075 85 091

Sede Legale (provvisoria)
06127 - Perugia Via Guerra 12/17

(l.r. n.18/12.11.2012)
p.iva / c.f. 03301860544

Acquisti Beni e Servizi –
Via Luigi Angelini 10 – Città di Castello
Tel. 075 8500536/7 Fax 075 8500254

Il presente contratto avrà durata di **12 MESI** con facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, rispetto al termine naturale, in caso di aggiudicazione della nuova gara centralizzata, da parte della Centrale di Committenza Regionale per l'Umbria, senza alcun onere per questa Azienda Sanitaria e ciò in deroga all'art. 1671 del c.c..

4. 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.

Vista la breve durata del contratto non si prevede la clausola di revisione contrattuale.

I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura.

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.

Questo Punto ordinante, a suo insindacabile giudizio, potrà anche, qualora lo reputi conveniente per il proprio interesse, non procedere all'aggiudicazione (art. 108, comma 10, D.Lgs 36/2023).

5. 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, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine, 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.

N.B.: Non si accettano condizioni di fornitura che prevedano un minimo fatturabile. Pertanto, la ditta appaltatrice è tenuta a consegnare il materiale ordinato, qualunque sia l'importo degli ordini, a pena di decadenza del contratto e fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti.

6. 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.

Acquisti Beni e Servizi –

Via Luigi Angelini 10 – Città di Castello
Tel. 075 8500526/7 fax 075 8500554

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.

7. 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.

8. GARANZIA DEFINITIVA

Vista la brevità dell'affidamento, non è richiesta la garanzia definitiva.

9. 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. Simone Bellucci, Collaboratore Tecnico professionale, Tel 075-8932279