

U.O.C. Acquisti Beni e Servizi

Via Guerra 17 - 06127 Perugia

tel. 075 5412215 - 0755412219

PEC: aslumbria1@postacert.umbria.it

Fornitura di n. 1 poligrafo per il servizio di Cardiologia dell'Ospedale di Città di Castello.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA

La presente procedura di gara regola l'affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Lgs.36/2023 della fornitura di n.1 poligrafo modello ProCart Dual Monitor EP-Tracer 70 con le seguenti caratteristiche :

N.1 ProCart Dual Monitor EP-Tracer 70, composto da:

- amplificatore EP-Tracer 70 - 52 canali 12 canali intracardiaci, ECG di superficie • 6 canali ausiliari, per esempio per la misurazione invasiva della pressione sanguigna
- Stimolatore integrato con 2 uscite
- evolution core 80EVL00
- pro-cart o6CRT04
- Trasformatore di isolamento, circa 1.600VA
- Sistema computer
- Monitor 2 × 24"
- Stampante laser
- Smart Keyboard
- Software EP-TRACER 2
- Software di registrazione
- Software di analisi
- Dongle con chiave di licenza
- consegna, installazione, collaudo e formazione in loco;
- garanzia almeno 12 mesi full risk comprensiva di manutenzione correttiva, programmata e controlli funzionali previsto dal fabbricante;
- l'offerta dovrà essere comprensiva di quanto necessario al corretto e completo funzionamento (cavi, scatole di collegamento, set di filtri, etc)

1. OGGETTO DELLA FORNITURA E DESCRIZIONE

L'apparecchiatura offerta dovrà avere le caratteristiche di minima sopraindicate .

La fornitura dovrà comprendere tutto quanto è necessario per installare a regola d'arte le apparecchiature offerte, comprese le spese per il trasporto delle stesse nei locali di destinazione finali, quelle per il montaggio, il collaudo e quant'altro necessario per la corretta messa in funzione delle stesse.

L'apparecchiatura dovrà essere nuova di fabbrica, fornita del manuale d'uso in lingua italiana (cartaceo e/o digitale), della dichiarazione di conformità MDR 745/17.

L'affidamento della fornitura sarà effettuato con il criterio indicato al successivo articolo 5.

2. IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo posto a base di gara, soggetto a ribasso, per la presente procedura è pari ad € 70.000,00 oltre iva 22%, con oneri derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso pari a Zero.

E' ammessa offerta per un solo modello relativamente agli articoli richiesti che devono essere conformi alle caratteristiche di minima indicate.

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

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 di gara, 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. (All. 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. (All. 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 documentazione sotto elencata:

1. **Schede tecniche** ed illustrative dei prodotti offerti in modo tale da permettere la reale identificazione della configurazione dell'offerta (NO CATALOGHI).
2. **Dichiarazione** dalla quale risulti che le apparecchiature fornite rispondano alle prescrizioni di sicurezza in base alla normativa comunitaria, nazionale o di riconosciuta validità vigente in materia.
3. **Certificazione** Dispositivo Medico conforme al Regolamento MDR 745/17 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.
4. **Relazione sulle modalità della formazione** del personale medico e tecnico sanitario all'uso dell'apparecchiatura.
5. **Dichiarazione della disponibilità dei pezzi di ricambio per almeno 10 anni** dalla cessata produzione del bene.
6. **Descrizione garanzia, full risk della durata di 12 mesi** comprensiva di manutenzione correttiva, programmata e controlli funzionali previsto dal fabbricante.
7. **Copia del manuale operativo dell'apparecchiatura offerta.**

c. OFFERTA ECONOMICA

La ditta partecipante dovrà produrre:

1. **L'offerta economica generata dal sistema** che deve essere firmata digitalmente, pena esclusione dalla gara;
2. **dettaglio offerta economica**, che dovrà contenere l'indicazione dell'importo relativo agli accessori, il cui importo totale dovrà corrispondere all'importo indicato in offerta. In caso di incongruenza verrà ritenuto valido l'importo indicato nell'offerta economica generata automaticamente dal sistema.

Il prezzo complessivo deve essere comprensivo di tutte le spese, nessuna esclusa, per l'esecuzione completa della fornitura oggetto dell'appalto, inclusa installazione e collaudo. Non sono ammesse offerte alternative, pari 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 dei beni offerti 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. ORDINATIVO E TERMINI DI CONSEGNA

L'ordinativo di fornitura sarà emesso dagli uffici preposti dell'azienda USL Umbria 1.

La consegna dei beni oggetto della presente fornitura deve essere effettuata entro il termine di **30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'ordine**, presso la struttura indicata, previo accordo telefonico con i referenti aziendali incaricati e indicati nell'ordine stesso.

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.

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 attrezzatura 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 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, questa Azienda sanitaria non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia.

La disposizione del precedente capoverso 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 **12 mesi full risk**, dalla data del collaudo con esito positivo, comprensiva di manutenzione correttiva, programmata e controlli funzionali previsto dal fabbricante.

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. GARANZIA DEFINITIVA

Il Fornitore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 5% dell'importo contrattuale iva esclusa, ex art.53, comma 4, Dlgs 36/2023.

La garanzia ha la validità temporale di almeno 12 mesi e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della USL, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della USL qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Contraente. In caso di inadempimento a tale obbligo, la USL ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

La USL ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali previste all'articolo 12 del Bando Mepa - Condizioni Generali.

Il versamento della cauzione può essere effettuato tramite PagoPA, accedendo al seguente link: <https://pagoumbria.regione.umbria.it/pagoumbria> e selezionando PAGAMENTI SPONTANEI > Azienda USL Umbria n. 1 > Recupero e rimborsi. Nella causale è obbligatorio riportare i riferimenti del versamento (protocollo e data nota, CIG ed estremi atto di affidamento).

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

La garanzia dovrà essere intestata alla USL Umbria 1.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

10. PENALITA'

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 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>

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.

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

15. AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA E CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

Questa Stazione Appaltante si riserva la facoltà di:

- sospendere temporaneamente la procedura, di rimandarla a successiva data, qualora si rendessero necessari chiarimenti, consulenze, pareri, elaborazione dati etc.;
- non dare luogo alla procedura o di prorogarne i termini di scadenza, senza che la concorrente possa avanzare pretese al riguardo;

- non procedere all'affidamento nel caso in cui l'offerta venga reputata, a suo insindacabile giudizio, non idonea o non appropriata o per motivi di pubblico interesse;
- revocare l'affidamento, senza bisogno di messa in mora né pronuncia giudiziale, qualora la ditta affidataria non provveda agli adempimenti previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto/Disciplinare di gara e relativi allegati, ovvero non proceda alla stipula del contratto nei termini indicati dalla Stazione Appaltante.

16. FORO COMPETENTE

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

17. 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 (RUP) è la drssa Pamela Ascani in qualità di Dirigente ff della U.O.C. Acquisti Beni e Servizi.

Il Responsabile del procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione (**RP**) è la Dr.ssa Pamela Ascani in qualità di Dirigente della 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.