U.O.C. Acquisti Beni e Servizi
Via Guerra 17, - 06127 Perugia
Tel. 075 5412205 – Fax 075 96676214
e-mail: aslumbria1@postacert.umbria.it

Fornitura annuale di "Carta ad uso sanitario"

Condizioni particolari di fornitura – Consegne ripartite

Procedura telematica di acquisto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), D. Lgs n. 36/2023 per l'affidamento della fornitura per di carta ad uso sanitario 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 relative al Bando Mepa Beni - Categoria **"*Prodotti Monouso, per Pulizie e igiene personale*" - CPV 33761000-2 Carta igienica e lenzuolini sanitari.**

1. OGGETTO DELLA FORNITURA E DESCRIZIONE

Oggetto della presente procedura è la fornitura di carta ad uso sanitario, avente le caratteristiche di seguito specificate:

- Lunghezza rotolo 80 metri (Si specifica che è ammessa anche una lunghezza dei rotoli diversa da quella indicata, con una tolleranza del +/- 5% rispetto alla lunghezza richiesta, ma, in tal caso, dovranno essere offerte quantità tali da garantire la lunghezza massima complessiva richiesta, pari a 2.000.000 di metri lineari);
- Altezza rotolo 58-60cm;
- Grammatura: minimo 32 gr/mq in due veli da 16 ciascuno;
- Lunghezza strappo 37 cm (è ammessa tolleranza +/- 5%);
- 100% pura cellulosa;
- Fattore di riflettanza diffusa nel blu (grado di bianco) UNI9071 ≥ 85%;
- Finitura: microgoffrata;
- Confezione con rotoli imbustati singolarmente;
- Diamentro anima: 45 mm (è ammessa tolleranza +/- 5%);

I prodotti oggetto della gara non devono contenere sostanze pericolose e devono essere conformi alle normative citate nel bando Mepa *"Beni - Prodotti Monouso, per Pulizie e igiene personale".*

2. IMPORTO A BASE DI GARA E DURATA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3, D. Lgs. 36/2023, previa valutazione di idoneità tecnica, per un importo a base di gara **a ribasso sul valore complessivo di € 75.000,00 + IVA al 22%.**

L'importo complessivo stimato dell'appalto, incluse le opzioni di cui al successivo art. 8, è pari a € 180.000,00 oltre IVA 22%.

Il contratto per la fornitura dei prodotti in oggetto avrà una durata di 12 mesi, oltre eventuali opzioni e rinnovi, 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.

E' fatta salva la facoltà di recesso da parte di questa Azienda sanitaria qualora intervenga in corso di esecuzione del contratto l'affidamento della medesima fornitura da parte della centrale di committenza regionale e/o nazionale.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
Nella piattaforma MEPA, relativamente alla presente procedura, sono previsti i relativi campi per la trasmissione della documentazione amministrativa, economica e tecnica:

3. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

3.1 DGUE - *utilizzare il modello messo a disposizione da questa Azienda sanitaria (*Allegato A) – debitamente compilato e firmato digitalmente dal Legale rappresentante della Ditta concorrente;

3.2 Patto d'Integrità - *utilizzare il modello messo a disposizione da questa Azienda sanitaria (*Allegato B) – debitamente compilato e firmato digitalmente dal Legale rappresentante della Ditta concorrente;

3.3 Attestazione versamento ANAC
Le ditte partecipanti devono allegare alla RDO nel campo previsto dalla SA l'attestazione comprovante il versamento del contributo dovuto all'A.N.A.C – Autorità Nazionale Anticorruzione: codice **CIG**, importo **euro 18,00** da effettuarsi a favore della stessa Autorità.
In sede di gara si procederà al controllo dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

4. DOCUMENTAZIONE TECNICA
4.1 Schede tecniche
Viene richiesta la trasmissione delle schede tecniche aggiornate agli ultimi tre anni e autodichiarazione di conformità alle normative vigenti di tutti i prodotti offerti.

4.2 Certificazione Ecolabel
Viene richiesto il certificato Ecolabel del prodotto offerto "**Marchio di Qualità Ecologica Europeo Ecolabel**"

5. DOCUMENTAZIONE ECONOMICA
5.1 Dettaglio economico
Il dettaglio economico (Allegato "C"), firmato digitalmente e compilato in ogni parte, dovrà riportare l'importo totale corrispondente a quello riportato nell'offerta economica generata dal sistema. In caso di discordanza si terrà conto del prezzo di maggior favore per questa stazione appaltante. Si precisa che qualsiasi tipo di contributo (Es. CONAI, Certificazioni ecologiche ecc.) dovrà essere già ricompreso nel prezzo dell'offerta economica pena esclusione dalla procedura di gara.

6. CAMPIONATURA

La ditta risultata miglior offerente dovrà fornire entro 7 giorni, se richiesto, la campionatura di tutti i prodotti offerti in sede di gara.

La messa a disposizione dei campioni verrà pianificata e concordata con i referenti di questa Azienda sanitaria per i tempi e per il luogo di consegna.

La mancata presentazione della campionatura, così come la mancata corrispondenza alle caratteristiche di minima richieste, comporterà l'esclusione dalla procedura e la richiesta di presentazione della campionatura al secondo in graduatoria. Nessun rimborso verrà riconosciuto per aver presentato i sopracitati campioni.

I campioni messi a disposizione dalle ditte concorrenti saranno trattenuti da questa USL per tutta la durata del contratto come elemento di verifica e controllo.

7. 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. 36/2023, previa valutazione di idoneità tecnica.

Il RUP potrà avvalersi di uno o più esperti ai fini della valutazione di idoneità tecnica nonché ai fini dell'esame della campionatura, laddove richiesta, come previsto dall'art. 12, comma 3 del Regolamento Aziendale approvato con delibera del Direttore Generale n. 913 del 05/08/2016.

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

Questa Azienda sanitaria, a suo insindacabile giudizio, potrà anche, qualora lo reputi conveniente per il proprio interesse, non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea (art. 108, comma 10 del D.Lgs. 36/2023).

8. OPZIONI E RICORSO AL QUINTO D'OBBLIGO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) e comma 9, D. Lgs. 36/2023, questa Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il rinnovo alle medesime condizioni per ulteriori 12 mesi ed un aumento o una diminuzione del quantitativo di articoli oggetto della presente procedura fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale ordinato, senza che a fronte delle richieste di aumento o diminuzione di tale quantitativo, il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti, ovvero chiedere la risoluzione del Contratto stesso.

9. GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore 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, D. Lgs. 36/2023.

La garanzia ha la validità temporale di almeno 12 mesi a decorrere dalla stipula del contratto 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 garanzia può essere costituita sotto forma di fidejussione o di cauzione.

La USL ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali previste all'articolo 12 del Bando Mepa "Beni"- 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 > Recuperi 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. ORDINATIVI E TERMINI DI CONSEGNA (Consegne Ripartite)
Gli ordinativi di fornitura ripartiti nell'anno saranno emessi esclusivamente dalla U.O Area Economale.

La consegna dei prodotti, forniti sempre in confezioni originali di fabbrica, dovrà avvenire, tassativamente, entro e non oltre giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell'ordinativo NSO e dovrà essere effettuata presso l'indirizzo riportato nell'ordinativo di fornitura secondo le modalità e gli orari che saranno impartiti, franco trasporto ed ogni altro onere accessorio.

La consegna dovrà essere effettuata a norma di legge, al piano terra /stradale Magazzini Economali dell'Azienda U.S.L. Umbria 1 in:

- **Via Pantaleoni 24 - 06132 S. Andrea delle Fratte – Perugia**

I prodotti forniti dovranno essere consegnati, entro i termini previsti, con esattezza e rispondenza qualitativa e quantitativa agli ordinativi e dovranno essere accompagnati da regolari documenti di trasporto o altro documento idoneo, nei quali andranno indicate le descrizioni dei materiali e le quantità, il numero e la data dell'ordinativo e la data di avvenuta consegna.
In caso di contestazione scritta di difformità del prodotto da parte di questa Amministrazione nelle forme di cui al successivo art. 12, il fornitore sarà tenuto a ritirare i beni contestati a sue spese con il preciso obbligo di restituire, entro il termine massimo di 3 giorni (tre) lavorativi dalla data in cui è pervenuta la contestazione, il genere dei prodotti corrispondenti, nella qualità e quantità richiesta.
Il fornitore effettua la consegna dei beni a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di trasporto, imballo, facchinaggio, scarico dei prodotti; pertanto saranno a carico della ditta aggiudicataria gli eventuali danni che i prodotti dovessero subire durante il trasporto e nel corso delle operazioni di scarico.

La ditta aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura, anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura.
Ai fini del rispetto dei termini di consegna, farà fede la data di ricezione apposta sul documento di trasporto dal magazzino destinatario dei prodotti commissionati.

11. ACCERTAMENTO E CONTROLLO DI CONFORMITA' E CONTESTAZIONE

All'atto della consegna i beni saranno sottoposti 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 controllo e l'accettazione della fornitura 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 Azienda sanitaria 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, 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.

12. PENALITA'

I termini 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.

13. 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. La fattura, redatta secondo le norme in vigore, dovrà riportare il codice CIG, il numero di ordine ed il codice IPA UF9FAJ.

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, 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 dall'01/01/2015**,** come da Delibera del D.G. n. 150 del 12/02/2015, pubblicata al link aziendale:
http://www.uslumbria1.it/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione.

14. 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.

15. 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.

16. 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 mediante emissione dell'ordinativo NSO.

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

Ai fini della stipula, sarà richiesta la trasmissione della ricevuta comprovante l'**assolvimento dell'imposta di bollo** nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 18, comma 10 del D. Lgs.. 36/2023.

Il pagamento della suddetta imposta pari ad € 120,00 potrà essere effettuato unicamente per via telematica, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).

Il modello di versamento deve contenere:

- l'indicazione dei codici fiscali delle parti (stazione appaltante/ente concedente e appaltatore);

- il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, in sua mancanza, un altro identificativo univoco del contratto.

Per la compilazione del modello "F24 ELIDE" dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo:

• 1573 denominato Imposta di bollo sui contratti;

• 1574 denominato Imposta di bollo sui contratti – SANZIONE;

• 1575 denominato Imposta di bollo sui contratti – INTERESSI;

• 40 denominato stazione appaltante. Questo codice permette di identificare il soggetto controparte del contratto.

I codici tributo sopra citati devono essere esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "*importi a debito versati*", secondo le seguenti modalità.

Nella sezione "***Contribuente***" devono essere indicati:

• nei campi "*codice fiscale*" e "*dati anagrafici*", il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;

• nel campo "*Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare*", il codice fiscale della stazione appaltante, unitamente al codice identificativo "40", da indicare nel campo "*codice identificativo*".

Nella sezione "***Erario ed altro***":

• nel campo "*tipo*", la lettera "R";• nel campo "*elementi identificativi*", il codice identificativo di gara (CIG), o altro codice indicato dalla stazione appaltante, del contratto per il quale si versa l'imposta di bollo;

• nel campo "*codice*", uno dei codici tributo;

• nel campo "*anno di riferimento*", l'anno di stipula del contratto, nel formato "AAAA";

• nei campi "*codice ufficio*" e "*codice atto*", nessun valore.

17. FORO COMPETENTE

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

18. NORME DI RIFERIMENTO

-il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici";

-le norme della *spending review* di cui ai seguenti atti:

- la Legge 4 aprile 2012, n.35 relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;
- la Legge 6 luglio 2012, n.94 relativa alla conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 7 maggio 2012, n.52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica;

- la Legge 7 agosto 2012, n.135 relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;
- la Legge 23 giugno 2014, n.89 relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66;

VISTI -il "Regolamento" approvato con Delibera del Direttore Generale n. 913 del 05/08/2016.

-il Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO), che integra, tra quant'altro, il Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2026-2028 adottato con Delibera del Direttore Generale n°98 del 30/01/2026;

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 del procedimento per la fase di affidamento 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 in via telematica, con le stesse modalità con cui sono pervenuti, visionabili sul sito Consip.