



**DISCIPLINARE TECNICO
DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO IN
ECONOMIA, MEDIANTE ASTA ELETTRONICA,
PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI
CONSUMO PER IL BLOCCO OPERATORIO**

INDICE

1. OGGETTO DELLA FORNITURA
 2. CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI
 3. CARATTERISTICHE DEI LOTTI E QUANTITA'
 4. RESPONSABILE DELLA FASE DI ESECUZIONE
 - a- Subappalto e cessione del contratto
 - b- Regime dei prezzi
 - c- Consegne, termini e modalità
 - d- Innovazione tecnologica
 - e- Penalità
 5. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
 6. CONTROVERSIE
 7. DISPOSIZIONI GENERALI E RINVII
-

1. OGGETTO DELLA FORNITURA

I concorrenti che intendono partecipare alla procedura di acquisto in economia per la fornitura di Materiale di consumo occorrenti al Blocco Operatorio della ASL di Lansei, dovranno osservare le disposizioni nonché le condizioni generali e particolari precisate nel capitolato speciale, nel disciplinare di gara, nel presente disciplinare tecnico e nei relativi allegati. Le modalità di partecipazione alla gara, i termini e le modalità di presentazione dell'offerta ed i criteri di aggiudicazione sono indicati nel DISCIPLINARE DI GARA.

La tipologia, le caratteristiche specifiche con la previsione complessiva di consumo sono indicate nell'allegato E) - Elenco dei prodotti (DESCRIZIONE DELLA FORNITURA) nel quale sono riportati tutti i riferimenti relativi ai vari lotti oggetto della gara.

I quantitativi di ciascun lotto potranno subire contrazioni al verificarsi di circostanze impreviste od imprevedibili alla data di stipulazione del contratto, dovute a ragioni oggettive sopravvenute (a mero titolo esemplificativo e non tassativo si segnalano: obsolescenza tecnico-scientifica dei prodotti oggetto di gara, modifiche legislative, regolamentari o normative in ordine alla loro utilizzabilità; ecc.), o comunque per cause di forza maggiore.

2. CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI

I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quelli che venissero emanati nel corso della durata del Contratto e degli Ordinativi di Fornitura.

Inoltre i prodotti oggetto della fornitura devono:

- essere conformi a quanto indicato nel presente documento e corrispondere a quanto richiesto nell'allegato E) ELENCO DEI PRODOTTI (DESCRIZIONE DELLA FORNITURA): per quei prodotti le cui indicazioni potrebbero ricondurre ad una individuazione di una origine o produzione ben determinata, per le stesse indicazioni è da intendersi implicita la clausola "o equivalente";
- essere conformi alle norme vigenti in ambito nazionale e comunitario compresa la Farmacopea Ufficiale edizione vigente e relativi aggiornamenti;
- essere di recente produzione, con almeno i 2/3 (due terzi) della loro validità temporale al momento della consegna presso l'ASL di Lanusei;
- in riferimento a ciascuna consegna, appartenere possibilmente ad un unico Lotto di produzione; dovrà comunque essere riportato nella bolla di consegna il/i numero/i di lotto/i e le relative date di scadenza.

3. CARATTERISTICHE DEI LOTTI E QUANTITÀ

La tipologia, le caratteristiche specifiche e le quantità presunte complessive Azienda sono indicate nel, più volte richiamato, "Allegato E)", nel quale sono riportate tutte le informazioni utili riferite ad ogni singolo lotto. Detti quantitativi non sono impegnativi per l'ASL in quanto legati all'andamento della gestione ospedaliera.

L'ASL si riserva pertanto la facoltà di aumentare o diminuire i quantitativi dei prodotti conseguentemente richiesti, alle stesse condizioni di gara.

E' altresì facoltà dell'Azienda provvedere ad acquisti liberi sul mercato, in deroga alle condizioni e agli impegni di ogni singolo contratto, in proporzione non superiore al 20% del valore totale della fornitura aggiudicata, senza che da parte del fornitore possa essere avanzata pretesa di indennizzo di qualsiasi tipo. I prodotti offerti devono essere forniti con etichette in lingua italiana, le stesse etichette, le eventuali istruzioni per l'uso e le confezioni dei prodotti devono essere conformi a quanto approvato dal Ministero della Salute con il Decreto di registrazione. Qualora l'etichetta non riporti la data di scadenza del prodotto deve essere comunque indicata la data di preparazione, la validità espressa in anni e il numero del Lotto. In tutti i casi, l'Operatore Economico Fornitore si impegna ad indicare la data di scadenza su ogni documento di trasporto. I prodotti dovranno essere forniti in confezione ospedaliera; ove questa non sia prevista, la confezione al pubblico dovrà essere integra e provvista di fustello idoneamente annullato, secondo le vigenti disposizioni

ministeriali. Fatte salve le specifiche tecniche e le modalità di confezionamento relative ai prodotti di ciascun lotto, i prodotti offerti devono essere, a secondo della tipologia, conformi alle prescrizioni previste dall'ultima edizione della F.U. e da tutte le altre disposizioni di legge vigenti in materia al momento della fornitura.

4. RESPONSABILE DELLA FASE DI ESECUZIONE

Il Responsabile della fase di esecuzione del contratto è, di norma, il Responsabile dell'U.O. o Servizio destinatario della fornitura, che si rapporterà con il Responsabile del Procedimento per gli aspetti di carattere amministrativo e di gestione dell'eventuale contenzioso. Per i beni oggetto della presente gara il Responsabile dell'esecuzione del contratto è il Responsabile della Farmacia interessata egli è responsabile di tutte le operazioni previste dai successivi paragrafi del presente articolo, nonché del controllo sull'andamento della spesa derivante dall'esecuzione del contratto, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di variazione della stessa.

a- Subappalto e cessione del contratto

L'Operatore Economico aggiudicatario è tenuto a seguire in proprio le prestazioni oggetto dell'appalto. È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all'art. 118 D.Lgs. n. 163/2006. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'ASL di Lanusei di quanto subappaltato.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- l'Operatore Economico Concorrente, all'atto dell'offerta, deve indicare le attività che intende eventualmente subappaltare;
- l'appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;

Con il deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal Bando di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 38, D. Lgs. n. 163/2006).

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs.163/06.

b- Regime dei prezzi

I prezzi offerti in sede di gara devono restare fermi ed invariati per tutta la durata dell'appalto, fatta salva la revisione prezzi ex art. 115 D.Lgs 163/2006. Nel caso in cui si rendesse necessario, in corso di esecuzione, con esclusione degli eventuali periodi di rinnovo, un aumento o una diminuzione della fornitura, l'aggiudicatario è obbligato ad effettuarla, alle stesse condizioni del contratto.

c- Consegne, termini e modalità

L'Operatore Economico aggiudicatario dovrà eseguire, a propria cura, rischio e spese, le forniture nelle quantità e secondo le modalità, i tempi ed i recapiti che saranno indicati nei singoli ordinativi di fornitura (buoni d'ordine) che saranno emessi dal Servizio Acquisti dell'Azienda Sanitaria. L'attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei luoghi indicati dall'Amministrazione nei buoni d'ordine. Il confezionamento dei prodotti deve garantire la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto con particolare riferimento al Decreto Ministeriale 6 luglio 1999. L'imballaggio usato deve essere conforme al D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 540 e s.m.e i. e dovrà riportare i dati relativi al prodotto in esso contenuto, n.ro del lotto e data di scadenza e non dovrà presentare difetti e lacerazioni o tracce di manomissione. Anche durante il trasporto dovranno essere mantenute le idonee modalità di conservazione dei prodotti. La consegna dei prodotti indicati nei singoli buoni d'ordine non potrà avvenire mediante consegne ripartite, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Azienda Sanitaria.

Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione a Buoni d'ordine di importo complessivo non inferiore a € 200,00 (duecento/00), IVA esclusa. Resta facoltà del Fornitore, pertanto, dare seguito a Buoni d'ordine di importo inferiore a quello sopra indicato. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dei Buoni d'ordine. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nel Buoni d'ordine, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell'Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 24 ore dal ricevimento del Buono medesimo. L'avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto la cui copia verrà consegnata all'Azienda. Il documento di trasporto dovrà obbligatoriamente indicare il numero di riferimento del Buono d'ordine e l'elenco dettagliato del materiale consegnato, il/i numero/i di lotto/i e la data di scadenza. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso dovrà essere dotato di qualunque attrezzatura necessaria per svolgere tale attività in condizione di sicurezza. Indipendentemente dai quantitativi indicati nel presente capitolato, l'Azienda si riserva la facoltà, nell'effettuare gli acquisti, di compensare tra loro i quantitativi dei diversi prodotti aggiudicati a ciascun Fornitore, sino a raggiungere il valore massimo complessivo del relativo contratto di fornitura.

In caso di indisponibilità temporanea del prodotto, è data facoltà al Fornitore, solo previa autorizzazione dell'Azienda Sanitaria, di fornire un prodotto con le medesime caratteristiche tecniche alle condizioni economiche di aggiudicazione ovvero migliorative. In tal caso il Fornitore è tenuto ad osservare le stesse disposizioni previste nel presente Capitolato e in generale nella documentazione di gara. Qualora l'Azienda Sanitaria non accordi la sostituzione anche temporale del prodotto, provvederà ad acquistarlo sul libero mercato.

d- Innovazione tecnologica

Qualora l'Operatore Economico aggiudicatario, durante la durata del Contratto ovvero degli Ordinativi di Fornitura, ponga in commercio nuovi prodotti, che sostituiscano quelli aggiudicati (anche a seguito di modifiche normative) e che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, potrà proporre all'Azienda di sostituire i prodotti nuovi in luogo di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni stabilite nella gara alle stesse condizioni di fornitura ovvero migliorative. L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di accettare tale sostituzione.

e- Penalità

In caso di interruzione o di irregolarità nella esecuzione delle forniture, ferma restando la facoltà di risoluzione del contratto, l'Azienda Sanitaria potrà:

- effettuare l'acquisto presso terzi, in danno dell'aggiudicatario inadempiente, con addebito allo stesso delle maggiori spese sostenute;
- applicare una penalità nella misura del 2% per le forniture non eseguite o non idonee;
- applicare una penalità nella misura del 4% per le forniture eseguite in ritardo, per ogni giorno di ritardo.

La penale è calcolata applicando la percentuale stabilita al valore della fornitura non eseguita o non idonea o eseguita in ritardo. In caso di acquisto in danno presso terzi, l'Azienda Sanitaria è obbligata a darne comunicazione all'aggiudicatario inadempiente entro il termine di 30 giorni mediante raccomandata A.R. In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali, l'Azienda Sanitaria potrà rivalersi, senza alcuna formalità ed in qualsiasi momento, sulla cauzione disponibile, ovvero sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

5. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Eseguite le somministrazioni, l'Aggiudicatario presenterà, al competente Ufficio dell'Azienda Sanitaria, le fatture per la debita liquidazione. Agli effetti della liquidazione delle fatture, saranno riconosciute solo le quantità consegnate secondo le modalità indicate nel presente capitolato speciale e in conformità agli ordinativi emessi, controllate e risultanti dai documenti di trasporto regolarmente sottoscritti dall'incaricato dell'Azienda Sanitaria.

I pagamenti vengono effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. In accordo con il Fornitore, è configurabile una dilazione a 60 gg., giuste leggi n. 833/78 e L.R. n. 3/2003, dalla data di presentazione di regolare fattura, salvo che non siano prescritte attività di collaudo. In tal caso saranno comunque subordinati all'esito positivo delle eventuali prove e/o collaudi ed, in ogni caso, al giudizio d'accettabilità. Analogo accordo concerne l'eventuale corresponsione di interessi moratori al saggio legale per l'eventuale ritardato pagamento delle fatture entro tale termine ,per tutto il periodo intercorrente tra il giorno successivo a quello di scadenza del termine e quello finale dalla data di liquidazione. Sono fatte salve diverse e più favorevoli condizioni di pagamento convenute con l'Aggiudicatario o da questo offerte in sede di gara.

6. CONTROVERSIE

Per le controversie relative alla procedura di gara e all'esecuzione dei contratti di fornitura, Foro competente è esclusivamente quello di Lanusei. Nelle more di un eventuale giudizio, l'Aggiudicatario non potrà sospendere o interrompere la fornitura: in caso contrario l'Azienda Sanitaria potrà rivalersi senza alcuna formalità, sulla cauzione disponibile o sull'importo delle fatture emesse e in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

7. DISPOSIZIONI GENERALI E RINVII

Per quanto non già disciplinato specificatamente nel presente capitolato speciale di gara, nei relativi allegati, nel bando di gara nonché nel Capitolato Generale d'appalto, si fa riferimento alle norme generali della legislazione in tema di pubbliche forniture nonché al Codice Civile.

Letto approvato, si sottoscrive per totale e completa accettazione.

Data _____

Timbro e firma (leggibile) del Titolare o
Legale Rappresentante o Procuratore della Ditta

Con la firma apposta si intendono conosciute ed accettate, ai sensi dell'art. 1341 c.c. tutti gli articoli contenuti nel presente disciplinare.

Timbro e firma (leggibile) del Titolare o
Legale Rappresentante o Procuratore della Ditta
