

ALLEGATO 2

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA APERTA, CON MODALITA' TELEMATICA, PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO E TERRENI DI COLTURA PER IL SERVIZIO DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA DELLA SOC DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE-CIACCIO PER 60 MESI DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO.

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA.

Il presente capitolato speciale disciplina la fornitura triennale di **"materiali di consumo e terreni di coltura"** necessari al Servizio di Procreazione Medicalmente Assistita dell' Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio.

Le quantità riportate nell'Allegato **A)** sono puramente indicative e non impegnative. Il Fornitore, pertanto, non avrà diritto ad elevare proteste od eccezioni per richieste di quantitativi maggiori o minori; non saranno riconosciuti compensi, rimborsi o indennità di alcun genere, neanche a titolo risarcitorio, qualora l' Azienda ordini quantitativi inferiori a quelli stimati o eccedenti il quinto d'obbligo.

I quantitativi di ciascun lotto potranno subire contrazioni al verificarsi di circostanze impreviste od imprevedibili alla data di stipula delle Convenzioni, dovute a ragioni oggettive sopravvenute (a mero titolo esemplificativo e non tassativo si segnalano: modifiche legislative, regolamentari o normative in ordine alla loro utilizzabilità, etc.) o comunque per cause di forza maggiore.

ART. 2 – DURATA E VALORE DELLA FORNITURA.

La fornitura decorrerà dalla data successiva che verrà indicata nel provvedimento di aggiudicazione ed avrà una durata di **60** mesi, per un valore complessivo di **€ 935.950,00**, esclusa IVA, corrispondente all'importo stimato sulla base dei quantitativi annuali. Qualora allo scadere del termine previsto dal contratto non fosse intervenuta l'aggiudicazione per il periodo successivo, gli operatori economici aggiudicatari resteranno obbligati alla fornitura alle medesime condizioni del contratto scaduto, per il tempo strettamente necessario a stipularne uno nuovo.

ART. 3 – CARATTERISTICHE E FABBISOGNO PRESUNTO.

La tipologia, le caratteristiche specifiche e le quantità presunte, che necessitano all'Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio , sono indicate nell'Allegato **A)** nel quale si riportano: il numero del lotto, la descrizione, l'unità di misura e le specifiche tecniche.

I quantitativi indicati nell'allegato **A)** corrispondono a dati di consumato storico o in mancanza a presunzioni necessitate.

Come già evidenziato, i singoli quantitativi e la sommatoria degli stessi sono da intendersi unicamente indicativi, soggetti a variazione in relazione alle effettive esigenze dell' Azienda.

ART. 4 – CARATTERISTICHE GENERALI.

Tutti i prodotti offerti dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nelle specifiche tecniche di ciascuna tipologia di prodotto indicate nell'allegato "A" relativo ai singoli lotti.

Art. 5 – SCHEDE TECNICHE E CAMPIONATURA

L'ammissione alla gara è subordinata all'invio delle schede tecniche di ogni singolo prodotto offerto, redatte in lingua italiana, sulle quali dovrà essere riportato il lotto di riferimento e il nome commerciale del prodotto, nonché la rispondenza alla normativa vigente entro il termine previsto nel Timing di gara.

Per i prodotti offerti, le ditte concorrenti dovranno inviare, nei modi e nei tempi indicati dal Disciplinare di gara:

a) dichiarazione attestante il possesso della marcatura CE (dove richiesta) con indicazione della classe di appartenenza del dispositivo e dell'organismo notificato che ha rilasciato la medesima certificazione (allegare copia autenticata della certificazione CE in corso di validità o copia con autocertificazione resa nei termini di legge del Certificato);

b) scheda tecnica originale del produttore in lingua italiana o con traduzione allegata, nella quale dovranno essere espressamente indicati tutti gli elementi necessari ed indispensabili all'individuazione dei requisiti tecnici generali dei prodotti richiesti dal presente capitolato e dei requisiti specifici dei singoli lotti (**Allegato "A"**), nonché di tutti i parametri necessari per effettuare la valutazione qualitativa.

Con riferimento alla campionatura, si precisa che la mancata indicazione del lotto sul plico contenente la campionatura, comporterà l'esclusione della ditta dalla procedura di gara. All'interno del plico, ciascun campione dovrà recare il numero del lotto come indicato nell'Allegato "A". Il mancato numero del lotto e del riferimento su ciascun campione comporterà la non valutazione della campionatura e la conseguente non ammissione della ditta alla successiva fase di valutazione dell'offerta economica.

La campionatura dovrà essere consegnata entro il termine di la scadenza di presentazione offerte, al seguente indirizzo:

LABORATORIO DI P.M.A. SITO AL 3° PIANO SCALA C DEL P.O. PUGLIESE, VIALE PIO X N. 83 -88100 CATANZARO-ref. CAPOSALA LAURA MAIULO.

ART. 6 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE

L'aggiudicazione della fornitura viene effettuata ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a favore della ditta che avrà proposto il minor prezzo, fermo restando la descrizione tecnica dei vari prodotti.

ART. 7 - NORME GENERALI DI FORNITURA.

L'operatore economico è tenuto a fornire unicamente il prodotto aggiudicato. Un'eventuale sostituzione è ammessa solo previa autorizzazione da parte dell' Azienda.

Qualora l'operatore economico aggiudicatario, durante la durata del Contratto, ponga in commercio nuovi prodotti (aggiornamento tecnologico), che sostituiscano quelli aggiudicati e che presentino migliori o uguali

caratteristiche di rendimento e funzionalità, deve proporre all'Azienda la sostituzione dei prodotti nuovi in luogo di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni stabilite nella gara. L' Azienda si riserverà la facoltà di accettare tale sostituzione.

E' fatto obbligo all'operatore economico aggiudicatario di segnalare tempestivamente ogni provvedimento di variazione, revoca, sequestro o sospensione dell'utilizzo e/o commercializzazione dei prodotti o di suoi lotti di produzione, disposto dall'Autorità Giudiziaria e/o Amministrativa ed a provvedere all'eventuale sostituzione del prodotto nel termine di tempo e nelle modalità indicate dalle Aziende.

ART. 8 – CONTROLLI SULLE FORNITURE.

La sottoscrizione del documento di trasporto, all'atto del ricevimento della merce, indica solo la corrispondenza del numero dei colli inviati con quanto indicato nel documento stesso.

Di seguito, l'Azienda effettua le operazioni di controllo e di verifica della correttezza qualitativa e quantitativa, apponendo sul DDT timbro e firma leggibile di presa in carico delle specialità.

All'operatore economico è riconosciuta la quantità effettivamente accertata dall' Azienda, in caso di non rispondenza il fornitore deve provvedere ad adeguare la mancata rispondenza.

L' Azienda, dovrà pure verificare che all'arrivo della merce, i prodotti siano dotati del periodo di validità.

L'accettazione da parte dell' Azienda non solleva il fornitore della responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti del prodotto fornito e non lo esonera dal rispondere di eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione dello stesso.

In caso di accertamento di vizi, difetti o di mancata corrispondenza ai requisiti contrattuali, si procede in uno dei seguenti modi:

- la merce contestata è resa al Fornitore, che è tenuto a ritirarla a sue spese entro 8 giorni; la merce in sostituzione, corrispondente all'ordine, con spese a totale carico dello stesso fornitore, deve pervenire entro 3 giorni naturali e consecutivi e continui dalla richiesta di sostituzione (che potrà essere inoltrata anche a mezzo fax);
- la merce contestata è resa al Fornitore, che è tenuto a ritirarla a sue spese; l' Azienda, in attesa della sostituzione, può procedere all'acquisto in danno presso terzi qualora ragioni di urgenza e di sicurezza lo richiedano, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela degli interessi aziendali e, in ogni caso, al risarcimento degli eventuali danni.

Parimenti, si procede in modo analogo in caso di deterioramento dei prodotti per negligenza del fornitore, in conseguenza dell'inadeguatezza dell'imballaggio o del trasporto e trasferimento fino al magazzino dell' Azienda.

L'operatore economico è tenuto a ritirare la merce ritenuta non accettabile: in pendenza o in mancanza del ritiro, la merce è custodita a rischio dell'operatore economico stesso, e rimane a disposizione senza alcuna responsabilità da parte dell'Azienda ricevente, per eventuali ulteriori degradamenti o deprezzamenti.

Qualora l'operatore economico non provveda al ritiro della merce, dopo 30 giorni naturali e consecutivi dalla segnalazione, l'Azienda può procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del fornitore, previa comunicazione scritta.

Nel caso in cui i prodotti resi o da restituire siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione di conforme nota di credito.

ART. 9 - PREZZI OFFERTI

I prezzi di aggiudicazione devono risultare fissi ed invariati per tutta la durata dell'appalto, sono comprensivi di tutti gli oneri conseguenti alle prestazioni oggetto del presente capitolato (trasporto, facchinaggio, imballaggio ed ogni altra spesa accessoria) con l'esclusione dell'IVA.

L'Azienda si riserva la facoltà, qualora Consip S.p.A. attivasse una convenzione in merito agli articoli oggetto della presente gara, di effettuare una verifica comparata tra i prezzi della citata convenzione e quelli proposti dall'operatore economico aggiudicatario; nel caso in cui questi ultimi risultassero essere superiori a quelli della convenzione Consip, l'Azienda potrà chiedere all'operatore economico aggiudicatario della gara di adeguare ad essi i prezzi praticati e, in caso di diniego, potrà approvvigionarsi presso l'operatore economico convenzionato con Consip senza che l'operatore economico aggiudicatario abbia nulla a pretendere o di che rivalersi.

Art. 10 - SCHEDE FABBISOGNO

La richiesta di fornitura è suddivisa in **N. 19** lotti, così come individuati nell'Allegato **A)**, secondo il numero progressivo riportato nella prima colonna in corrispondenza della descrizione del prodotto.

ART. 11 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall'Azienda Ospedaliera in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente atto.

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione, al contratto di fornitura ed alla richiesta di approvvigionamento cui si riferisce e deve essere intestata e spedita all'Azienda.

L'Azienda Ospedaliera, in conformità alla corretta prassi commerciale del settore, effettuerà i pagamenti per le forniture ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella convenzione e nei singoli ordinativi di fornitura e successive richieste di approvvigionamento.

ART. 12 - FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Azienda è competente in via esclusiva il Foro di Catanzaro.

ART. 13 - NORMATIVA APPLICABILE

Per quanto non espressamente disposto, si applica la normativa vigente in materia

