



AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE S. CARLO

OSPEDALE "SAN CARLO" DI POTENZA

OSPEDALE "SAN FRANCESCO DI PAOLA" DI PESCAPAGANO

Via Potito Petrone – 85100 Potenza | Codice fiscale e Partita IVA - 01186830764

**PROCEDURA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI
OCCORRENTI ALLA RADIOLOGIA E NEURORADIOLOGIA INTERVENTISTICA
DELL'AOR SAN CARLO DI POTENZA E DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI
MATERA (ASM)**

ALLEGATO N. 3

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

SOMMARIO

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Disciplina del subappalto
- Art. 3 - Durata della fornitura
- Art. 4 - Stipula del contratto
- Art. 5 - Prezzo della fornitura
- Art. 6 - Cauzione definitiva
- Art. 7 - Confezionamento ed etichettatura
- Art. 8 - Modalità di consegna
- Art. 9 - Controllo sui prodotti
- Art. 10 - Sostituzione e aggiornamento tecnologico
- Art. 11 - Condizione di esecuzione
- Art. 12 - Modalità di fatturazione e pagamento
- Art. 13 - Penalità
- Art. 14 - Modalità di applicazione delle penalità
- Art. 15 - Risoluzione del contratto
- Art. 16 - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità
- Art. 17 - Foro competente
- Art. 18 - Norma di rinvio

Art. 1. - Oggetto

L'appalto ha per oggetto la fornitura di Dispositivi medici occorrenti alla U.O. di Neuroradiologia Interventistica dell'A.O.R. San Carlo di Potenza

Le caratteristiche tecniche della fornitura sono riportate nell'Allegato 1 al disciplinare di gara. I quantitativi indicati, stimati sulla base dei consumi degli ultimi tre anni, sono meramente indicativi e la Ditta Aggiudicataria non potrà avanzare alcuna pretesa in ordine ai quantitativi aggiudicati, in quanto, i dispositivi saranno utilizzati all'interno di ciascuna tipologia oggetto di appalto, indifferentemente, a seconda delle richieste che perverranno dall'equipe medica.

Art. 2. - Disciplina del subappalto

E' vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

E' ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Azienda di quanto subappaltato.

Art. 3. - Durata della fornitura

Il contratto avrà durata di 60 mesi, naturali, consecutivi e continui, a decorrere dal termine di cui all'articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, prorogabili per ulteriori sei mesi, fermo restando l'interruzione anticipata in caso di aggiudicazione della fornitura da parte della SUA-RB e salvo il caso di risoluzione, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali, dal bando e dalle norme vigenti.

In ogni caso la DA al termine della scadenza contrattuale è tenuta, qualora richiesto da questa Azienda,

Art. 4. - Stipulazione del contratto

La stipula del contratto avverrà a mezzo di atto pubblico amministrativo, che sarà formalizzato nei previsti termini di legge, qualora l'importo sia superiore ad € 150.000,00. In caso di importo inferiore ad € 150.000,00, il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione per accettazione del provvedimento di affidamento da parte del Legale Rappresentante della Ditta Affidataria o da persona delegata.

Fanno parte integrante del contratto:

- a) *il presente Capitolato speciale;*
- b) *il Disciplinare di gara;*
- c) *il provvedimento amministrativo di aggiudicazione;*
- d) *l'offerta della Ditta aggiudicataria;*
- e) *la cauzione definitiva.*

Tutte le spese inerenti la fase di stipula del contratto sono a carico della Ditta aggiudicataria. Il contratto verrà stipulato, con riferimento alla "tracciabilità dei flussi finanziari", nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..

Art. 5 - Prezzo della fornitura

Il prezzo della Fornitura sarà quello offerto dalla Ditta aggiudicataria, comprensivo di ogni spesa accessoria.

Art. 6 - Cauzione definitiva

L'appaltatore è tenuto a costituire una cauzione definitiva, calcolata in conformità a quanto statuito dall'articolo 103, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e ssmmii e presentata secondo le modalità previste nello stesso articolo.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e dell'eventuale risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime.

Art. 7 - Confezionamento ed etichettatura

I dispositivi medici oggetto del presente contratto di fornitura devono avere il marchio CE.

I prodotti devono essere contenuti in confezioni che ne garantiscano idonea conservazione ed il facile e sicuro immagazzinamento mediante sovrapposizione.

Le confezioni e l'etichettatura (in lingua italiana ed a caratteri ben leggibili, riportanti la descrizione quali-quantitativa del contenuto ed ogni altra informazione richiesta dalla normativa vigente) e la sterilizzazione (per i prodotti richiesti sterili) devono essere conformi a quanto previsto dalla Direttiva CE 93/42 sui Dispositivi Medici, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 46/97 e ss.mm.ii. e dal D. Lgs. n. 37/2010.

I confezionamenti eventualmente indicati nella richiesta sono vincolanti per tutta la durata della fornitura.

Art. 8. – Modalità di consegne

Le spese di imballo, di trasporto e consegna si intendono ricomprese nei corrispettivi offerti in sede di gara, tenendo presente che i dispositivi medici devono essere consegnati presso la Farmacia dell'AO.R. San Carlo di Potenza.

Le consegne dovranno essere effettuate franco magazzino, 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 DA deve indicare il deposito o altro destinatario a cui inviare gli ordini e, in caso di eventuali variazioni, è tenuta a darne tempestiva comunicazione alle competenti UU.OO. della SA.

La DA 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 della SA presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la DA dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

La consegna, in ogni caso, è comprensiva dei materiali necessari all'imballaggio e trasporto, senza oneri aggiuntivi per la SA.

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

Art. 9. – Controlli sui prodotti

I prodotti utilizzati dovranno essere in confezione originale, sigillata, senza segni che possano evidenziare alterazioni. Il confezionamento deve essere tale da garantire la corretta conservazione del prodotto ed il mantenimento della sterilità.

I prodotti soggetti a scadenza devono avere, al momento della consegna, una validità residua non inferiore ai 2/3 di quella nominale. Data l'impossibilità di perizia all'atto dell'arrivo, la DA deve accettare le eventuali contestazioni sulla qualità dei dispositivi medici anche a distanza di tempo dalla consegna, quando, in fase di utilizzazione, aprendosi l'involucro, ne sarà possibile il controllo.

In caso di mancata rispondenza della fornitura ai requisiti qualitativi, la SA potrà procedere, a suo insindacabile giudizio, in uno dei seguenti modi:

- a) restituzione della fornitura alla Ditta aggiudicataria, che sarà tenuta a ritirarla a proprie spese e a sostituirla entro i termini indicati dall'Azienda Ospedaliera;
- b) restituzione della fornitura alla Ditta aggiudicataria senza sostituzione e acquisto da altro fornitore in danno della Ditta medesima, salva ogni altra azione a tutela degli interessi dell'Azienda Ospedaliera e salvo il risarcimento degli ulteriori danni;

c) restituzione della fornitura alla Ditta aggiudicataria senza sostituzione, con conseguente risoluzione del contratto ed incameramento del deposito cauzionale a titolo di penale, salva ulteriore e più completa tutela degli interessi dell'Azienda Ospedaliera nelle sedi competenti.

La Ditta aggiudicataria si obbliga a sostituire con immediatezza e alle medesime condizioni quelle forniture che per qualsiasi motivo, ad insindacabile giudizio dell'Azienda Ospedaliera, non fossero rispondenti ai requisiti prescritti.

L'operazione di controllo della rispondenza sarà intesa a verificare che la fornitura abbia i requisiti previsti dal Capitolato.

A queste operazioni di rispondenza la Ditta aggiudicataria può farsi rappresentare da propri delegati.

Anche dopo l'effettuazione della verifica di corrispondenza resterà salva la garanzia dovuta dalla Ditta aggiudicataria per i vizi occulti e i difetti di qualità non apparenti.

Nel caso di ritiro di prodotti dal mercato, le quantità giacenti presso i magazzini dovranno essere restituite al fornitore, con a carico il saldo contabile.

Art. 10. – Sostituzione e aggiornamento tecnologico

Qualora, in corso di contratto siano state introdotte versioni innovative della tipologia del prodotto oggetto di aggiudicazione, la Ditta deve darne tempestiva comunicazione alla SA impegnandosi a fornire i nuovi prodotti senza oneri aggiunti a carico dell'Azienda.

La SA si riserva il diritto di valutare a proprio insindacabile giudizio se accettare le innovazioni migliorative offerte a parità di condizioni economiche o pretendere la consegna con le stesse caratteristiche dell'offerta aggiudicata (o comunque caratteristiche non inferiori). Nel caso invece in cui i prodotti offerti in sede di gara non siano più disponibili, i nuovi prodotti dovranno essere perfettamente rispondenti alle esigenze richieste e comunque con caratteristiche uguali o superiori a quelle dei prodotti aggiudicati.

Art. 11. Condizioni di esecuzione: conto deposito

I prodotti verranno messi a disposizione dell'Azienda per tutta la durata della fornitura, sostituiti per scadenza di validità e ritirati al termine del contratto a cura e spesa della ditta aggiudicataria.

L'A.O.R. si impegna alla custodia del materiale presso la Farmacia, con diligenza e cura e a restituire, a fine contratto, il materiale non utilizzato integro e funzionale come al momento della consegna.

Lo svolgimento del contratto di deposito comporterà quanto di seguito esplicitato:

☐ la Ditta dovrà consegnare il materiale alla Farmacia, deputata al controllo quali/quantitativo di tutti i beni, con l'indicazione dei codici, n. seriale e lotto di produzione dei prodotti e quant'altro ritenuto necessario per la corretta emissione degli ordini relativi ai prodotti che verranno utilizzati;

☐ la Ditta dovrà procedere alla consegna dei beni a reintegro della dotazione solo ed esclusivamente sulla base di una richiesta riportante codici e quantità del materiale impiantato da parte del Referente del conto deposito, entro e non oltre 36 ore successive all'invio; la bolla di accompagnamento dei beni dovrà riportare gli elementi identificativi del documento con il quale viene richiesto il reintegro, nonché l'indicazione dei codici, n. seriale e lotto di produzione dei prodotti e quant'altro ritenuto necessario affinché, ad impianto avvenuto, sia possibile la corretta emissione degli ordinativi in relazione;

☐ la Ditta dovrà procedere alla fatturazione di quanto riportato nell'ordinativo trasmesso.

Nessun onere potrà essere addebitato all'Azienda per prodotti non specificatamente ordinati a reintegro del materiale detenuto in conto deposito e che non seguano l'iter sopra previsto per le consegne degli stessi.

L'accettazione da parte della Farmacia non solleva la Ditta dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in merito ai vizi apparenti e/o occulti non rilevati all'atto della consegna. In considerazione dell'impossibilità di sottoporre a perizia tutta la merce all'atto della consegna,

la Ditta dovrà accettare eventuali contestazioni sulla qualità, quantità e confezionamento del prodotto entro 30 giorni dalla data di consegna per le quantità e dalla data di utilizzo per la qualità dei prodotti. Al termine del contratto il Referente del conto deposito restituirà il materiale accompagnato da apposita distinta riportante elenco dettagliato dei prodotti restituiti.

Art. 12. - Modalità di fatturazione e pagamento

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà a seguito della presentazione della fattura da emettersi con cadenza mensile posticipata, riportante:

- Computo delle eventuali penali da applicare secondo quanto previsto dai successivi **Artt. 13 Penalità e 14 Modalità di applicazione delle penalità**;
- Comunicazione motivata alla Ditta dell'applicazione delle penalità;
- Emissione da parte della DA della fattura mensile diminuita delle eventuali penalità;
- Pagamento nei termini di legge.

La fattura, compilata in ogni sua parte secondo le vigenti disposizioni di legge dovrà essere trasmessa alla SA. Il pagamento verrà disposto con mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere della SA.

E' fatto obbligo alla DA di precisare le modalità con le quali la Tesoreria della SA dovrà effettuare il pagamento e di utilizzare conti correnti bancari o postali, ovvero degli strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 9 bis della legge 136/2010.

La SA declina ogni responsabilità per il mancato incasso, da parte della DA, di pagamenti non pervenuti per omissione o intempestività della predetta comunicazione.

Art. 13. - Penalità

La DA è tenuta a garantire la fornitura ed a prestare la necessaria assistenza tecnica rispettando rigorosamente le condizioni ed i tempi di intervento dichiarati nell'offerta.

La SA – su indicazione del Direttore dell'esecuzione del contratto – si riserva l'insiducabile facoltà di applicare una penale in caso di reiterate mancanze degli obblighi contrattuali assunti come segue:

1. Per ogni giorno di ritardo nella prestazione dovuta, una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
2. In tutti gli altri casi di disservizi/inadempienze documentati, una penale a discrezione dell'Azienda commisurata alla gravità, entità e frequenza dei disservizi/inadempienze, comunque non superiore all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

In ogni caso l'ammontare delle penali addebitate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale.

La penale è comminata dal R.U.P. sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell'Esecuzione.

Ritardi ripetuti costituiscono valido motivo perché il contratto si intenda risolto di diritto con conseguente incameramento, a titolo di ulteriore penale, della cauzione definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno.

Per le condizioni generali di fornitura e per ogni ulteriore caso non previsto, varranno le norme del c.c.

Art. 14. - Modalità di applicazione delle penalità

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della DA dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti che la DA ha in corso con la SA e, in caso di insufficienza di questi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto.

Le penalità sono comunicate alla DA in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.

Le suddette penali non esimono la DA dal rispondere di eventuali danni e/o dall'effettuazione di interventi di ripristino su richiesta della SA.

Art. 15. - Risoluzione del contratto

Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, la SA si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) *frode, manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione della fornitura;*
- b) *gravi e/o ripetute inadempienze agli obblighi contrattuali anche con riguardo ai tempi di esecuzione;*
- c) *inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e l'assicurazione obbligatoria del personale;*
- d) *subappalto non autorizzato;*
- e) *perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dell'attività quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;*
- f) *in caso di accertamento di dichiarazioni mendaci del Legale Rappresentante in relazione all'inesistenza dei listini per elementi e/o materiali e/o apparecchiature e/o componenti;*
- g) *in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.;*
- h) *in caso di annullamento del provvedimento amministrativo di aggiudicazione del Servizio/fornitura in oggetto;*
- i) *qualora il ritardo dall'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10%;*
- j) *nel caso in cui la D.A. non adegui i prezzi di aggiudicazione a quelli previsti nelle Convenzioni CONSIP divenute disponibili.*
- k) *in caso di aggiudicazione da parte della SUA-RB della procedura di gara per l'affidamento della Fornitura oggetto della presente gara.*

Qualora, entro i sette giorni dalla data di ricevimento della contestazione dell'inadempienza, la Ditta non abbia provveduto a sanare completamente la stessa, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte della Stazione Appaltante.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della Ditta, la Stazione Appaltante ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi il contratto o la parte rimanente di questo in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

La Stazione Appaltante si riserva di agire nelle sedi e con i mezzi più opportuni e più idonei per ottenere il risarcimento integrale del danno qualora fosse di valore superiore all'entità della cauzione stessa.

L'affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei Servizi affidati e degli importi relativi.

Alla Ditta inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della Ditta senza giustificato motivo o giusta causa.

Art. 16. - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità

La SA è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al personale della DA nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo

che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La DA risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere.

Le parti dovranno dare atto che l'esecuzione del contratto s'intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo. A tale scopo la DA fornirà alla SA ogni documentazione relativa alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa.

Art. 17. - Foro competente

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto sarà competente il Foro di Potenza, con esclusione espressa della competenza arbitrale.

Art. 18. - Norma di rinvio

Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.

Il soggetto partecipante alla procedura di gara dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente Capitolato e di accettarle incondizionatamente.

DATA _____

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(indicare generalità, qualifica e firma)
