

Numero	138	Pag.	
Data	23 FEB. 2017		1

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELLA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD
N. 138 DEL 23 FEB. 2017**

Oggetto: autorizzazione a contrarre per la fornitura di materiale di consumo relativo ad attrezzature sanitarie in uso presso all'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord".

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Direttore della U.O.C. Farmacia, il Direttore della U.O.C. Controllo di gestione e del Direttore della U.O.C. Bilancio, patrimonio e coordinamento investimenti in riferimento al Bilancio annuale di Previsione;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;


- D E T E R M I N A -

1. di autorizzare, per le motivazioni compiutamente riportate nel documento istruttorio ed ai sensi degli artt. 32 e 63 del D.Lgs. 50/2016, l'avvio della procedura negoziata diretta senza previa pubblicazione di bando con gli operatori economici indicati nel documento istruttorio, finalizzata all'acquisizione del materiale di consumo originale delle attrezzature in uso al Blocco Operatorio di questa Azienda per un importo complessivo massimo stimato pari ad € 389.400,00 Iva esclusa, ossia € 475.068,00 Iva inclusa (di cui € 194.700,00 Iva esclusa per l'acquisizione della fornitura di materiale di consumo per la durata di anni tre ed ulteriori € 194.700,00 Iva esclusa per l'esercizio della facoltà di rinnovo della fornitura);
2. di approvare lo schema di disciplinare di gara, (all.1), la scheda fabbisogno (all. 2) e lo schema di capitolato speciale (all. 3), lo schema di contratto estimatorio (all.n. 4), acclusi al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di riservarsi di procedere con successivo e separato provvedimento ed al termine del periodo contrattuale di anni tre anni al rinnovo della fornitura con le società aggiudicatrici;
4. di dare atto che le procedure negoziate dirette oggetto del presente provvedimento verranno avviate mediante utilizzo del Mercato Elettronico messo a disposizione da Consip S.p.A.;

Numero	138	Pag.	
Data	23.FEB.2017		2


5. di attestare, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 15, comma 13 lett. d) del D.L. n.95/2012 e della DGRM 1220/2012, che non esistono convenzioni stipulate da Consip o dal Soggetto Aggregatore relative alla fornitura oggetto del presente provvedimento;
6. di dare atto che il verificatore di conformità dei contratti verrà nominato con il provvedimento di aggiudicazione definitiva;
7. di dare atto che il Direttore dell'esecuzione del contratto verrà nominato con il provvedimento di aggiudicazione definitiva;
8. di dare atto che nel provvedimento di aggiudicazione definitiva verrà accantonata, per le motivazioni compiutamente riportate nel documento istruttorio, la somma del 2% dell'importo complessivo a base d'asta, da destinare alla ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;
9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
10. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 1 della L.R. 36/2013.

Dr.ssa Maria Capalbo




Per i pareri infrascritti

Il Direttore Amministrativo
Dott. Antonio Draisci



Il Direttore Sanitario
Dott. Edoardo Berselli



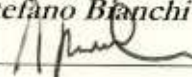
Numero	138	Pag.	
Data	23 FEB. 2017		3

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA UOC FARAMCIA:

Si attesta che la spesa complessiva presunta derivante dal punto 1 del dispositivo della presente determina pari a € 237.534,00 Iva inclusa:

- quanto a € 65.981,67 è stata annotata con sub-autorizzazione n. FA 2017.1.85 nel conto n. 05.01.13.01.01 del Budget provvisorio anno 2017;
- quanto a € 79.178,00 è stata annotata con sub-autorizzazione n. FA 2018.1.58 nel conto n. 05.01.13.01.01 del Budget provvisorio anno 2018;
- quanto a € 79.178,00 è stata annotata con sub-autorizzazione n. FA 2019.1.24 nel conto n. 05.01.13.01.01 del Budget provvisorio anno 2019;
- quanto a € 13.196,33 è stata annotata con sub-autorizzazione n. FA 2020.1.5 nel n. 05.01.13.01.01 del Budget provvisorio anno 2020.

Il Direttore
Dr Stefano Bianchi



ATTESTAZIONE DEL DIRETTORE DELLA U.O.C CONTROLLO DI GESTIONE:

Si esprime parere di congruità economica per ciascun fattore produttivo rispetto al budget provvisorio anno 2017 assegnato dalla Regione Marche con DGR n. 1640 del 27/12/2016.

Ad invarianza di assegnazione di risorse economiche da parte della Regione Marche per gli anni 2018, 2019 e 2020 il Direttore della U.O.C. Controllo di Gestione esprime parere di compatibilità economica rispetto al Budget che verrà assegnato dalla Regione Marche.

Il Direttore
Dott.ssa Silvia Generali



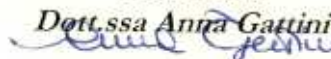
ATTESTAZIONE DEL DIRETTORE DELLA U.O.C. BILANCIO, PATRIMONIO E COORDINAMENTO INVESTIMENTI:

Si attesta inoltre che l'importo dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, nelle more dell'adozione del regolamento, sarà registrato in apposito accantonamento in sede di redazione dei bilanci di competenza fino ad un massimo del 2% dell'importo a base d'asta.

Il Direttore attesta la corretta imputazione della spesa al Piano dei Conti e agli esercizi di competenza.

Giampaolo B.

Il Direttore
Dott.ssa Anna Gattini



Numero	138	Pag.
Data	23 FEB. 2017	4

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. Gestione Approvvigionamento di beni, servizi e logistica

Si richiama la seguente normativa nazionale di riferimento:

D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 recante ad oggetto: *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*. (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016).

Si richiamano le seguenti proprie determinazioni relative all’oggetto contrattuale:

- **Determina n° 737 del 30/10/2012** recante ad oggetto: *“fornitura pluriennale di materiale di consumo per attrezzature varie. Aggiudicazione definitiva”*;
- **RdO n° 775570** per la fornitura di materiale di consumo per Laser CO2;
- **RdO n° 775660** per la fornitura di materiale di consumo per Trapano Otologico.

Si richiama la seguente precedente determinazione:

- **determina n. 987/DG del 31/12/2016** recante ad oggetto: *“Programma biennale (2017-2018) degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016. Approvazione”*.

Si evidenzia che con la citata determinazione questa Azienda ha adottato un programma degli acquisti di beni e servizi da effettuarsi nel corso dell’anno 2016, fra i quali rientra, altresì, l’acquisizione della fornitura del materiale di consumo dedicato alle diverse attrezzature sanitarie presenti in Azienda per le attività chirurgiche.

In esecuzione a tale provvedimento il RUP ha provveduto alla pubblicazione di un avviso di preinformazione, ai sensi del D.Lgs.163/2006, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sul proprio profilo di committente, rendendo nota l’intenzione di questa Azienda di procedere alle acquisizioni ivi indicate.

Premesso che:

- con determina n° 737/2012 è stata aggiudicata la fornitura pluriennale di materiale di consumo per le attrezzature di proprietà di questa Azienda di seguito elencate:
 - n. 1 Trapano pneumatico ad alta velocità XMAX Anspach;
 - n. 1 Trapano elettrico Stryker;
 - n. 2 Micromanipoli motorizzati Stryker;
 - n. 1 Laser Revolix Duo 70/20;
 - n. 1 Generatore radiofrequenze “Gyrus Ent Workstation”;
 - n. 1 Unità di controllo per manipolo seniparanasale e neurochirurgico;
- con RdO n. 775570 e 775660 sono state aggiudicate rispettivamente la fornitura di materiale di consumo per:
 - n. 1 Laser CO2 Smartxide C60;
 - n. 1 Trapano Otologico Indigo ad alta velocità;
- in data 31/10/2016 i relativi contratti stipulati con le ditte fornitrici sono scaduti;
- stante la presunta unicità di fornitori autorizzati alla vendita-commercializzazione e/o produttori del materiale di consumo originale per le sopra elencate attrezzature, questa UOC, al fine di accertare la presenza sul mercato di un unico fornitore, ha pubblicato specifico avviso esplorativo invitando gli

Numero	138	Pag.	
Data	23 FEB. 2017		5

operatori economici a suggerire e a dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative a quelle che porterebbero a concludere per l'esistenza di un unico fornitore; entro la data di scadenza hanno risposto n. 2 società le cui soluzioni tecniche proposte, però, sono state ritenute non praticabili da questa Azienda in quanto non idonee a garantire la sicurezza ed il buon esito degli interventi cui sono destinati. Tale decisione è stata notificata alle società istanti rispettivamente con note del 19/01/2017.

Ciò posto il RUP, riscontrato che:

- ❖ le proposte alternative offerte per il materiale di consumo delle attrezzature di marchio Stryker e Johnson & Johnson Medical S.p.A non sono compatibili;
- ❖ dall'indagine di mercato espletata è emersa l'infungibilità e l'esclusività tecnica del materiale di consumo necessario al funzionamento delle attrezzature e quindi l'unicità dei relativi fornitori;
- ❖ che l'importo complessivo della fornitura per la durata di anni tre è pari a complessivi € 194.700,00 Iva esclusa oltre ad ulteriori € 194.700,00 Iva esclusa in caso di esercizio della facoltà di rinnovo;
- ❖ che al momento, non vi sono convenzioni sottoscritte da Consip S.p.A. aventi ad oggetto la fornitura *de qua* e che la stessa non è oggetto di procedura a carico del soggetto aggregatore regionale;

ritiene, tenuto conto delle varie procedure previste dalla vigente normativa in materia per la scelta del contraente, di poter avviare una procedura negoziata diretta senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 mediante utilizzo della Piattaforma MePA con i fornitori di seguito indicati:

- Primed S.r.l. per materiale di consumo del Trapano pneumatico ad alta velocità Anspach per un importo complessivo triennale a base d'asta di € 69.000,00 Iva esclusa;
- Stryker Italia S.r.l. per materiale di consumo originale del Trapano elettrico Stryker e Micromanipoli motorizzati Stryker per un importo complessivo triennale a base d'asta di € 33.000,00 Iva esclusa ;
- Dimed S.r.l. per materiale di consumo originale del Laser Revolix Duo 70/20 per un importo complessivo triennale a base d'asta di € 30.000,00 Iva esclusa;
- Olympus Italia S.r.l. per materiale di consumo originale del Generatore Olympus "Gyrus Ent Workstation per un importo complessivo triennale a base d'asta di € 28.500,00 Iva esclusa;
- Deka Mela S.r.l. per materiale di consumo originale Asclepion per Laser CO2 Smartxide C60 per un importo complessivo triennale a base d'asta di € 27.000,00 Iva esclusa;
- Uromed S.r.l. materiale di consumo originale dell'Apparecchiatura Storz per manipolo seniparanasali e neurochirurgico per un importo complessivo triennale a base d'asta di € 6.000,00 Iva esclusa;
- Medtronic Italia S.p.A. per il materiale di consumo originale del Trapano otologico Indigo ad alta velocità per un importo complessivo triennale a base d'asta di € 1.200,00 Iva esclusa;

in quanto, nel caso di specie, risultano soddisfatti i presupposti per l'applicazione dell'istituto previsto dall'art. 63 del D.Lgs n. 50/2016 comma 2, lettera b) il quale dispone:

" 2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:

(....)

b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per le seguenti ragioni:

- 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;*
- 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;*
- 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale".*

L'aggiudicazione avverrà per singoli lotti interi non frazionabili alle condizioni fissate nel disciplinare di gara, nella scheda fabbisogno e nel capitolato speciale; nella documentazione di gara sono stati determinati in

Numero	138	Pag.	
Data	23 FEB, 2017		6

modo preciso e puntuali i requisiti di natura amministrativa e di natura tecnica necessari per la partecipazione nonché le modalità di espletamento della fornitura, i tempi di consegna e le eventuali sanzioni/penali in caso di inadempimento contrattuale.

Si ritiene inoltre opportuno prevedere:

- ❖ l'opzione di rinnovo triennale della fornitura che potrà essere esercitata da questa Azienda al ricorrere delle seguenti circostanze:
 - permanere della necessità della Stazione Appaltante di utilizzo del materiale di consumo oggetto del presente provvedimento;
 - reperimento della necessaria copertura finanziaria;
 - verifica dell'assenza di convenzione Consip o di fornitura aggiudicata dal soggetto aggregatore avente condizioni economiche migliorative.

Per tale ragione, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, l'importo massimo stimato dell'acquisto oggetto del presente provvedimento è pari ad € 389.400,00 Iva esclusa di cui:

- € 194.700,00 IVA esclusa per l'acquisizione del materiale di consumo per la durata di anni tre;
 - € 194.700,000 IVA esclusa per l'esercizio della facoltà di rinnovo per la durata di anni tre.
- ❖ la facoltà per questa Azienda di eventuale recesso anticipato nell'ipotesi di messa in fuori uso dell'attrezzatura cui il materiale di consumo è dedicato.

Inoltre, in merito all'importo complessivo posto a base d'asta si precisa quanto segue:

- per il calcolo degli importi posti a base d'asta sono stati utilizzati i prezzi attualmente praticati a questa Azienda (che risalgono alle aggiudicazioni dell'anno 2012);
- il fabbisogno è stato determinato sulla base dei consumi storici degli anni 2015 e 2016 e pertanto dall'acquisizione da qua non derivano costi emergenti a carico di questa Azienda.

Da ultimo si evidenzia che:

- a) trattandosi di fornitura di importo superiore alla soglia comunitaria (pari ad € 209.000,00) si procederà, in seguito all'aggiudicazione definitiva, alla pubblicazione dell'avviso volontario della trasparenza preventiva di cui alla Direttiva n. 2014/24/UE conseguentemente, il contratto con l'operatore economico aggiudicatario non verrà sottoscritto prima che siano trascorsi 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data successiva a quella di pubblicazione del suddetto avviso. Si evidenzia che tale avviso volontario consente alla Stazione Appaltante di dare notizia dell'avvenuta aggiudicazione e del nominativo dell'aggiudicatario della procedura non soggetta a preventiva pubblicazione di un bando di gara e delle motivazioni per cui non è stata effettuata la pubblicità della procedura. Inoltre, la redazione e la pubblicazione dell'avviso per la trasparenza preventiva, configura una delle ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 121 del Codice del Processo Amministrativo, l'eventuale annullamento dell'aggiudicazione definitiva non determina l'inefficacia del contratto sottoscritto fra le parti;
- b) si ritiene opportuno prevedere la gestione del materiale oggetto del presente provvedimento mediante il contratto dei conto deposito, ossia di un contratto con cui, ai sensi degli art. 1556 e seguenti del codice civile, una parte (tradens) consegna una o più cose mobili all'altra (accipiens) e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.

Tale tipologia contrattuale consentirà a questa Azienda di ottenere i seguenti vantaggi:

Numero	138	Pag.	
Data	23 FEB. 2017		7

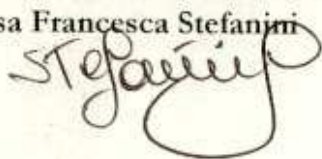
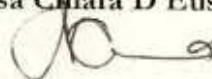
- remunerazione dei soli fattori produttivi impiegati nel processo di cura;
 - minori costi finanziari per immobilizzazioni di capitali stante il trasferimento della proprietà dei beni consegnati (e conseguente fatturazione) al momento dell'effettivo consumo e non del ricevimento della merce;
 - ottimizzazione delle scorte a magazzino, per una programmazione delle consegne in funzione dei consumi ed in funzione delle esigenze di minimizzazione dei costi indiretti (es. trasporti) da parte del fornitore.
- c) nelle more dell'adozione da parte di questa Azienda di specifico regolamento per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, si ritiene, d'intesa con la Direzione Generale, di procedere all'accantonamento della somma corrispondente al 2% dell'importo complessivo a base d'asta.

Per quanto sopra esposto si propone al Direttore Generale il seguente schema di determina:

1. di autorizzare, per le motivazioni compiutamente riportate nel documento istruttorio ed ai sensi degli artt. 32 e 63 del D.Lgs. 50/2016, l'avvio della procedura negoziata diretta senza previa pubblicazione di bando con gli operatori economici indicati nel documento istruttorio, finalizzata all'acquisizione del materiale di consumo originale delle attrezzature in uso al Blocco Operatorio di questa Azienda per un importo complessivo massimo stimato pari ad € 389.400,00 Iva esclusa, ossia € 475.068,00 Iva inclusa (di cui € 194.700,00 Iva esclusa per l'acquisizione della fornitura di materiale di consumo per la durata di anni tre ed ulteriori € 194.700,00 Iva esclusa per l'esercizio della facoltà di rinnovo della fornitura);
2. di approvare lo schema di disciplinare di gara, (all.1), la scheda fabbisogno (all. 2) e lo schema di capitolato speciale (all. 3), lo schema di contratto estimatorio (all. n 4), acclusi al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di riservarsi di procedere con successivo e separato provvedimento ed al termine del periodo contrattuale di anni tre anni al rinnovo della fornitura con le società aggiudicatrici;
4. di dare atto che le procedure negoziate dirette oggetto del presente provvedimento verranno avviate mediante utilizzo del Mercato Elettronico messo a disposizione da Consip S.p.A.;
5. di attestare, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 15, comma 13 lett. d) del D.L. n.95/2012 e della DGRM 1220/2012, che non esistono convenzioni stipulate da Consip o dal Soggetto Aggregatore relative alla fornitura oggetto del presente provvedimento;
6. di dare atto che il verificatore di conformità dei contratti verrà nominato con il provvedimento di aggiudicazione definitiva;
7. di dare atto che il Direttore dell'esecuzione del contratto verrà nominato con il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Chiara D'Eusanio

Il Responsabile della fase Istruttoria
Dott.ssa Francesca Stefanini

Numero	138	Pag.	
Data	23 FEB. 2017		8

- ALLEGATI -

- All. n. 1 "Schema di disciplinare di gara", presente nella copia cartacea e disponibile agli atti, consta di n. 2 pagine e verrà pubblicato sul sito internet aziendale nella pagina "Bandi di gara e contratti".
- All. n. 2 "Scheda fabbisogno", presente nella copia cartacea e disponibile agli atti, consta di n. 7 pagine e verrà pubblicato sul sito internet aziendale nella pagina "Bandi di gara e contratti".
- All. n. 3 "Schema di Capitolato speciale", presente nella copia cartacea e disponibile agli atti, consta di n. 7 pagine e verrà pubblicato sul sito internet aziendale nella pagina "Bandi di gara e contratti";
- All. n. 4 "Schema di Contratto estimatorio", presente nella copia cartacea e disponibile agli atti, consta di n. 3 pagine e verrà pubblicato sul sito internet aziendale nella pagina "Bandi di gara e contratti".



Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

Servizio Sanitario Nazionale
 Regione Marche
 Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord
GESTIONE
APPROVVIGIONAMENTO
BENI, SERVIZI E LOGISTICA
 Sede: V.le Trieste 391 - 61121 Pesaro

PO Appalti e Contratti
Dott.ssa Chiara D'Eusanio
 Ref. Dott.ssa Francesca Stefanini
 Tel: 0721. 366343
 Fax: 0721. 366336
 Mail to:
 francesca.stefanini@ospedalimarcheno
 rd.it

All. n° 1

Id. P. 376/16/DS

ALLEGATO N° A ALLA DETERMINA N° 138
 DEL 23 FEB. 2017 COMPOSTO DI N° 2 PAGG.

Schema di DISCIPLINARE DI GARA
Affidamento diretto mediante
Trattativa Diretta su MePA

Oggetto	Fornitura di materiale di consumo per _____ in uso presso l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord".
CIG	
Punto istruttore	Dott.ssa Francesca Stefanini
RUP	Dott.ssa Chiara D'EUSANIO
Punto ordinante	Dott.ssa Chiara D'Eusanio
DEC	Cfr. art. 3 del Capitolato Speciale (<i>Direttore dell'esecuzione</i>)
Importo complessivo triennale a base d'asta	€ _____ IVA esclusa oltre ad ulteriori € _____ Iva esclusa per l'eventuale esercizio della facoltà di rinnovo contrattuale; ➤ offerte superiori verranno escluse; offerte parziali, espresse in maniera indeterminata, condizionate e/o con riferimento ad offerte relative ad altre procedure verranno escluse.
Criterio di aggiudicazione	Ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016. L'aggiudicazione avverrà previo accertamento tecnico dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche indicate nella Scheda fabbisogno.
Cauzione definitiva	Sì, nelle forme e secondo le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016
Requisiti essenziali della merce	Il materiale offerto deve essere Originale.
Tempi di consegna	Entro 15 giorni naturali, consecutivi e continui dalla data di ricevimento dell'ordine per la costituzione della scorta presso il magazzino Unico. Per il reintegro si manda allo schema di contratto estimatorio.
Documenti amministrativi richiesti	A) patto di integrità sottoscritto per accettazione; B) elenco principali forniture identiche a quelle offerte con indicazione dell'importo di aggiudicazione, della data e del destinatario. Si precisa che con la presentazione dell'offerta si intenderanno implicitamente visionate ed accettate le condizioni del <i>documento informativo</i> redatto ai sensi dell'art. 26 del T.U. 81/2008 (disponibile sul sito aziendale www.ospedalimarchenord.it > bandi di gara e contratti > modulistica utile.
Documentazione tecnica richiesta	Idonea documentazione tecnica (relazione tecnica, depliant illustrativi, descrittivi, ecc.) dalla quale si evinca che i prodotti offerti sono quelli richiesti come indicato nella scheda fabbisogno.
Altre regole	➤ allo "stipulaRdO" verrà allegato l'ordine contabile con i riferimenti che dovranno essere riportati in fattura; ➤ questa Azienda si riserva la facoltà di rinnovare il contratto ai sensi della normativa vigente per un periodo di ulteriori 36 mesi previa disponibilità

	<p>della ditta e rinegoziazione/valutazione di congruità;</p> <p>➤ questa Azienda si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio e senza che le imprese partecipanti e/o provvisoriamente aggiudicatarie possano accampare alcuna pretesa o diritto al riguardo, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non procedere all'aggiudicazione qualora non ritenga congrui i prezzi; • adottare ogni e qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento, revoca, abrogazione, non aggiudicazione e/o aggiudicazione parziale; • recesso anticipato per fuori uso dell'attrezzatura.
<i>Normativa applicabile</i>	Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare, sono applicabili le disposizioni contenute nel capitolato speciale, nel D.Lgs. 50/2016, nel DPR 207/2010 smi in quanto applicabile, nel DPR 445/2000 smi, nel codice civile, nelle altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili

Il RUP
Dott.ssa Chiara D'Eusanio

Allegato 1- Scheda Fabbisogno

FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER TRAPANO AD ALTA VELOCITA' XMAX ANSPACH (NEUROMED) - CIG:
 Importo complessivo triennale a base d'asta Iva esclusa: € 69.000,00 Iva esclusa.

CODICE PRODOTTO AREAS	DESCRIZIONE MATERIALE DI CONSUMO	CODICE PRODOTTO FORNITORE	Unità misura	FABBISOGNO MESI 36
161266	FRESA A PALLA DIAMANTATA ACCIAIO 5mm X ATTACCO QD14 - XMAX ANSPACH	QD14-5D	pezzo	15
161084	FRESA CRANIOTOMO ANSPACH MM.3 ATTACCO MDA - COD. MDA- 3SB	MDA-3SB	pezzo	3
161086	FRESA CRANIOTOMO ANSPACH MM.5 ATTACCO ANG. CM.11 - COD. QD11-5B	QD11-5B	pezzo	3
161085	FRESA CRANIOTOMO ANSPACH MM.5 ATTACCO ANG. CM.14 - COD. QD14-5B	QD14-5B	pezzo	15
161083	FRESA CRANIOTOMO ANSPACH PEDIATRICA MM.12,6 - cod. P- CRN	P-CRN	pezzo	111
166639	FRESA DIAMANTATA 3 MM. X MDA - ANSPACH	MDA-3SD	pezzo	3
166638	FRESA DIAMANTATA 5 MM. X QD11 - ANSPACH	QD11-5D	pezzo	15
12112	FRESA DIAMANTATA 5 MM. X QD8 - ANSPACH	QD8-5D	pezzo	9
50623	FRESA ELICOIDALE SCANALATA A SPIRALE 2,15x22mm X ATTACCO CRANI-A - XMAX ANSPACH	A-CRN-S	pezzo	138
12126	FRESA TUNGSTENO 5 MM. X QD8 - ANSPACH	QD8-5B	pezzo	18
12312	PERFORATORE MONOUSO 14 MM.- TRAPANO CODMAN	26-1221	pezzo	45

Allegato 1- Scheda Fabbisogno

FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER TRAPANO ELETTRICO E MICROMANIPOLI (STRYKER) -

CIG:

Importo complessivo triennale a base d'asta Iva esclusa: € 33.000,00 Iva esclusa.

CODICE PRODOTTO AREAS	DESCRIZIONE MATERIALE DI CONSUMO	CODICE PRODOTTO FORNITORE	Unità misura	FABBISOGNO MESI 36
286990	DIFFUSORE MAESTRO PER MOTORIZZATI TPS STRYKER	540000600	pezzo	3
286594	PUNTA CRANIOTOMO 17X16 mm PER MOTORIZZATI TPS STRYKER	5400071058	pezzo	3
286992	FRESA ZYPHR ELITE 4,00 MM. X MOTORIZZATI TPS STRYKER	5820010640	pezzo	3
93282	PUNTA MM.16 X 2,2 - CRANIOTOMO CORE/TPS STRYKER	5120-071-058	pezzo	90
316525	FRESA ROT DIAM. MEDIA MM. 3,5 X MOTORIZZATI TPS	5120-012-035	pezzo	3
93375	CASSETTA SING. IRRIGAZIONE X MOTORIZZATI TPS-CORE	5400050001	pezzo	3
380402	FRESA DIAM. ELITE 4,5 MM. X MOTORIZZATI TPS	5820012045	pezzo	3
166641	FRESA ROSETTA ELITE 3,50 MM. X MOTORIZZATI TPS STRYKER	5820-010-035	pezzo	15
166642	FRESA ROSETTA ELITE 4,50 MM. X MOTORIZZATI TPS STRYKER	5820-010-045	pezzo	51
166510	PUNTA DA TRAPANO MEDIUM 1,3MM	5120-100-013	pezzo	75
166643	FRESA ROT SCAN. MEDIA MM. 5,0 X MOTORIZZATI TPS	5120-010-050	pezzo	3
12405	FRESA DIAM. ELITE 3,00 MM. X MOTORIZZATI TPS	5820012030	pezzo	15
286994	PUNTA DRILL 1,3mm MOTORIZZATI TPS STRYKER	5820103013	pezzo	3
166644	FRESA ROT DIAM. MEDIA MM. 5 X MOTORIZZATI TPS	5120-012-050	pezzo	3
286991	FRESA ZYPHR ELITE 5,00 MM. X MOTORIZZATI TPS STRYKER	5820010650	pezzo	3
286989	CARTUCCIA OLIO MAESTRO PER MOTORIZZATI TPS STRYKER	5400005000	pezzo	3

Allegato 1- Scheda Fabbisogno**FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LASER REVOLIX DUO 70/20 (DIMED) - CIG:
Importo complessivo triennale a base d'asta Iva esclusa: € 30.000,00**

CODICE PRODOTTO AREAS	DESCRIZIONE MATERIALE DI CONSUMO	CODICE PRODOTTO FORNITORE	Unità misura	FABBISOGNO MESI 36
161353	FIBRA per LASER REVOLIX DUO 70/20 FLEXI-FIB	101 503 189	pezzo	15
161360	FIBRA per LASER REVOLIX DUO 70/20 PERCU-FIB	101 503 128	pezzo	3
166435	FIBRA PER LASER REVOLIX LUNGH. 3MT RIGI-FIB 800	101-503-287	pezzo	6
161362	FIBRA per LASER REVOLIX DUO 70/20 RIGI-FIB 550	101 503 213	pezzo	12

Allegato 1 - Scheda fabbisogno

FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER GENERATORE RADIOFREQUENZE "GYRUS ENT WORKSTATION" (OLYMPUS) - CIG: Importo
 complessivo triennale a base d'asta Iva esclusa: € 28.500,00 Iva esclusa.

CODICE PRODOTTO AREAS	DESCRIZIONE MATERIALE DI CONSUMO	CODICE PRODOTTO FORNITORE	Unità misura	FABBISOGNO MESI 36
34590	MANIPOLO NASALE SOMNUS	EG1120411005	pezzo	60
11314	MANIPOLO/ELETTRODO X IPERTR.PALATO MOLLE-TONSILLE	EG1010211005	pezzo	45
431245	MANIPOLO TCRF MONOUSO PER G3 WORKSTATION	EG1200211005	pezzo	3
422606	PIASTRA PAZIENTE X SISTEMA GYRUS COMPLETEYA DI CAVO - MONOUSO	EG7201001	pezzo	75
378123	PUNTA TRAPANO ADULTI 10mm/11mm PLURIOUSO	PER 11-14	pezzo	3
378122	PUNTA TRAPANO PEDIATR. 11mm/7mm PLURIOUSO	PER 7-11	pezzo	3

Allegato 1 - Scheda Fabbisogno

FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LASER CO2 SMARTXIDE C60 (DEKA MELA) -

CIG:

Importo complessivo triennale a base d'asta Iva esclusa: € 27.000,00

CODICE PRODOTTO AREAS	DESCRIZIONE MATERIALE DI CONSUMO	CODICE PRODOTTO FORNITORE	Unità misura	FABBISOGNO MESI 36
445246	AGO CANNULA ACCIAIO A BARILOTTO QUADRO D.1,40mm L.100mm POLIUSO X LASERLIPOLISI	04300024B	pezzo	6
380724	FIBRA OTTICA PLURIUSO 600 UM PER DIODI	070200191	pezzo	54
380725	MANIPOLO STERILIZZABILE PER DIODI	N10101	pezzo	21

Allegato 1 - Scheda Fabbisogno

FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER UNITA' DI CONTROLLO PER MANIPOLO SENIPARANASALE E NEUROCHIRURGICO (STORTZ) - CIG: Importo complessivo triennale a base d'asta Iva esclusa: € 6.000,00				
CODICE PRODOTTO AREAS	DESCRIZIONE MATERIALE DI CONSUMO	CODICE PRODOTTO FORNITORE	Unità misura	FABBISOGNO MESI 36
113046	SET DI TUBI MONOUSO PER UNIDRIVE	031131-10	pezzo	3
166518	LAMA ASPIRANTE PROF.TAGLIO DENTATO DOPPIO SHAVER RETTA MON. D.4MM, LUNG.12CM	41301KK	pezzo	3
166519	LAMA ASPIRANTE PROF.TAGLIO CONCAVO SHAVER RETTA MON. D.4MM, LUNG.12CM	41301LN	pezzo	3

Allegato 1 - Scheda Fabbisogno

FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER TRAPANO INDIGO AD ALTA VELOCITA' (MEDTRONIC) -
CIG:
Importo complessivo triennale a base d'asta Iva esclusa: € 1.200,00 IVA ESCLUSA

CODICE PRODOTTO AREAS	DESCRIZIONE MATERIALE DI CONSUMO	CODICE PRODOTTO FORNITORE	Unità misura	FABBISOGNO MESI 36
387084	FRESA DIAMANTATA AGGRESSIVA D. 1,5mm LONG XPS	31111570	pezzo	3
387085	FRESA DIAMANTATA IN ACCIAIO LONG DIAM. mm.2,0 PLURIUSO PER TRAPANO OTOLOGICO ALTA VELOCITA' INDIGO - CONSOLLE IPC MEDTRONIC	31132070	pezzo	3
387086	FRESA DIAMANTATA AGGRESSIVA D. 1mm LONG XPS	31131071	pezzo	3



All. n°3

ALLEGATO N° 3 ALLA DETERMINA N° 138
DEL ...2.3.FEB.2017... COMPOSTO DI N° 7 P. 99.

SCHEMA di CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1 - PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale (di seguito CS) disciplina l'acquisizione di materiale – originale – di consumo per _____ occorrente all'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" (AORMN).

Nel corpo del presente CS con il termine:

- **SA (Stazione Appaltante):** Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" (AORMN);
- **Concorrente o ditta concorrente:** ogni persona fisica o giuridica o gruppo delle suddette persone che presenti l'offerta per l'aggiudicazione del contratto in oggetto;
- **Aggiudicatario o ditta aggiudicataria:** l'impresa o il Raggruppamento Temporaneo o il Consorzio di imprese risultato aggiudicatario;
- **Lettera di invito:** documento che disciplina la partecipazione alla procedura di gara e le modalità ed i criteri di aggiudicazione;
- **CS:** il presente capitolato speciale contenente tutte le clausole contrattuali che regoleranno il rapporto contrattuale fra la SA e l'aggiudicatario, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne fanno parte integrante, anche richiamati per relationem;
- **Ordinativo di fornitura:** documento con il quale la AORMN manifesta la sua volontà di acquisire i beni oggetto del presente CS.

La procedura di gara ed il successivo rapporto contrattuale sono disciplinati dalle seguenti disposizioni:

- **D. Lgs. n° 50 del 18/04/2016** avente ad oggetto: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture". (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- **D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.** riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro per la parte applicabile al presente appalto di forniture;
- **Prescrizioni amministrative** contenute nella lettera di invito, nella Scheda Fabbisogno e nel CS;
- **T.U. n. 445/2000;**
- **L. 287/90 e s.m.i:** Norme per la tutela della concorrenza e del mercato;
- Norme del codice civile riguardanti le disposizioni sui contratti.

Si precisa, inoltre, che ai sensi della legge n. 287/90 è fatto divieto ai concorrenti di ripartire il mercato anche mediante raggruppamento temporaneo, allo scopo di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza. E' fatto altresì divieto di presentare offerta da parte di ditte controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Art. 2 - OGGETTO, IMPORTO e DURATA DELL'APPALTO

Il presente CS ha per oggetto l'acquisizione di materiale – originale - di consumo per _____
– importo triennale a base d'asta € _____ IVA esclusa.

Decorrenza contrattuale: 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto rinnovabili ai sensi della vigente normativa per un periodo di ulteriori 36 mesi.

Per la descrizione analitica della fornitura e delle relative caratteristiche tecniche si rinvia alla **SCHEDA FABBISOGNO**.

Art. 3 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

In deroga a quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è al referente del magazzino, Sig. Alberto Cannizzo.

Ai sensi dell'art. 301 del DPR 207/2010 il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, inoltre assicura la regolare esecuzione del contratto verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

Il DEC rappresenta, nei confronti dell'impresa, questa AORMN e la sua attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto è esplicazione, da un lato, del dovere di cooperazione della Stazione Appaltante con l'impresa affidataria e dall'altro, del potere di ingerenza e di controllo dell'Amministrazione sull'esecuzione del contratto.

A tal fine il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra indicati, la direzione dell'esecuzione si sostanzia nel complesso delle attività volte a garantire che l'esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

Nello svolgimento delle sue funzioni il DEC è tenuto ad utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ex art. 1176, comma 2 codice civile e ad osservare il canone di buona fede ex art. 1375 codice civile.

Si evidenzia che i compiti/attività in capo al DEC potranno essere integrati dalle disposizioni che verranno introdotte dal Decreto Ministeriale di cui all'art. 111, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 4 - CONSEGNA

Tra l'Azienda Ospedaliera e l'impresa aggiudicataria verrà stipulato ai sensi dell'art. 1556 e seguenti del codice civile un CONTRATTO ESTIMATORIO (c.d. conto deposito) avente ad oggetto i prodotti aggiudicati.

Tale contratto consisterà nella costituzione di uno stock di scorta le cui quantità sono riportate nella scheda fabbisogno. La consegna del suddetto materiale avverrà a titolo di deposito gratuito presso Magazzino (unica unità di consegna) dell'AORMN Via Brigata Gap Zona Villa Fastiggi (Pesaro) nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00.

All'atto di utilizzo di ciascun singolo prodotto questa Azienda si attiverà per l'emissione della lettera di reintegro che costituirà l'unico elemento valido per l'immediato reintegro della scorta e con frequenza di tre volte nel corso della settimana a giorni alterni. La lettera di reintegro deve essere evasa totalmente entro 7 giorni naturali continui e consecutivi dalla data di ricevimento che avverrà mediante mail con un unico Documento di trasporto (DDT). Sulla medesima lettera di reintegro verrà riportato il numero d'ordine relativo alla fatturazione del prodotto consumato nonché il riferimento della bolla di consegna in conto/deposito con cui il prodotto è stato consegnato nonché il suo numero di lotto di produzione.

I prodotti dovranno essere consegnati in loco nel loro imballo, in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione, o danno da maneggiamento.

Ogni confezione e imballo deve presentare quanto previsto dal capitolato tecnico.

MODALITA' DI COSTITUZIONE DELLA SCORTA

L'impresa aggiudicataria deve impegnare a garantire una scorta di conto depositi pari al fabbisogno di mensilità ricavando il relativo quantitativo dalla scheda fabbisogno con un minimo di n. 2 pezzi.

Dove i quantitativi riportati nella scheda fabbisogno sono pari complessivamente a n. 3 pezzi l'impresa aggiudicataria è esonerata dalla costituzione della scorta del conto deposito ma è tenuta a garantire la consegna del relativo materiale entro 3 giorni dal ricevimento della richiesta trasmessa da questa Azienda.

Le fatture, così come i documenti di trasporto, dovranno *TASSATIVAMENTE* riportare gli estremi dell'ordine e il numero di CIG.

Il documento comprovante l'avvenuta consegna dovrà essere firmato dal personale del Magazzino con firma leggibile e timbro) e dovrà recare la data di ricevimento. **Quanto sopra si rende necessario anche ai fini dell'applicazione di eventuali penali.**

Art. 5 - CONTROLLI SULLE FORNITURE – DIFETTI ED IMPERFEZIONI

Questa Azienda provvederà ad effettuare le verifiche di conformità al fine di accertare la regolare esecuzione del contratto tramite il D.E.C

Pertanto la firma del magazziniere, apposta all'atto di ricevimento della merce, indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso il magazzino unico ricevente e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla nel caso di non rispondenza.

In caso di prodotti per i quali si riscontrino vizi o difetti o non corrispondenza ai requisiti contrattuali, o alle norme di legge, si potrà procedere in uno dei seguenti modi:

- restituire la merce contestata al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che si impegna, altresì, a sostituirla con spese a suo totale carico entro 48 ore dalla richiesta di sostituzione (detta richiesta potrà essere inoltrata anche a mezzo fax);
- restituire la merce al fornitore, che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la restituzione e procedere all'acquisto in danno salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni.

Si procederà in modo analogo in caso di deterioramenti dei prodotti per negligenza ed insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto o trasferimento fino al magazzino.

Il fornitore deve ritirare la merce ritenuta non accettabile e in pendenza o in mancanza del ritiro, detta merce rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore stesso senza alcuna responsabilità da parte di questa Azienda per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che la merce possa subire.

L'accettazione dei prodotti da parte dell'Azienda non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti e non esonera la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

I beni oggetto della fornitura devono essere privi di difetti dovuti a progettazione, a errata esecuzione o installazione, a vizi dei materiali impiegati e debbono possedere tutti i requisiti indicati dalla ditta aggiudicataria nella sua documentazione e campionatura.

In caso di contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, da Laboratorio e/o istituito specializzato ufficialmente riconosciuto e/o personale specializzato di propria fiducia. Le spese inerenti le prove di verifica dei requisiti, qualunque sia l'esito delle stesse, saranno comunque a carico dell'aggiudicatario.

L'impresa aggiudicataria rimane responsabile per eventuali vizi che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.

L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere al ritiro ed alla successiva sostituzione di tutto il materiale che non dovesse garantire la massima sicurezza nell'intervento.

Art.6 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA E SUE RESPONSABILITA'

L'Impresa aggiudicataria dovrà:

- applicare nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione della fornitura, condizioni normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in generale, da tutte le leggi e norme vigenti o emanate nel corso dell'appalto, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'Azienda si riserva, pertanto, il diritto di richiedere all'Impresa di esibire, in qualsiasi momento nel corso dell'appalto, la certificazione comprovante l'iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e previdenza obbligatorie per legge.

In caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dall'Azienda o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs n. 50/2016.

- assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente all'Azienda e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto d'appalto;
- garantire a questa Azienda il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo da parte di terzi;
- assumere ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di

- altra natura che violino brevetti, per invenzioni, modelli industriali e marchi e diritti d'autore;
- fornire i prodotti offerti in sede di gara e successivamente aggiudicati;
 - assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti dell'Azienda in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso, obbligandosi di tenere indenne l'Azienda dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui la stessa dovesse essere condannata con sentenza passata in giudicato;
 - assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 s.m.i.;
 - rispettare le disposizioni contenute nel patto di integrità;
 - assicurare, in caso di sciopero, la fornitura/servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti di personale, ai sensi di quanto previsto dalla L. 146/90 s.m.i.;
 - individuare un incaricato con funzione di **"Responsabile Tecnico della fornitura"**. Il suddetto responsabile tecnico ha il compito di organizzare, coordinare, supervisionare e controllare la fornitura. Tutte le contestazioni di inadempienze, ritardi, ecc., fatte in contraddittorio con il suddetto referente si intendono fatte direttamente all'Impresa aggiudicataria. Prima della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario deve comunicare al R.U.P. e al D.E.C. il nominativo e il recapito telefonico del suddetto referente per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria. In caso di assenza o impedimento del referente, l'impresa aggiudicataria deve comunicare il nominativo e il recapito telefonico del sostituto;
 - in caso di indisponibilità temporanea di prodotti **per causa di forza maggiore** l'impresa aggiudicataria dovrà tempestivamente comunicare all'Azienda la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere ordini.

In particolare il fornitore dovrà comunicare tempestivamente per iscritto la mancata disponibilità di uno o più prodotti, indicando, per ogni prodotto:

- la denominazione, il codice;
- il periodo di indisponibilità, ove è noto o prevedibile;
- la causa dell'indisponibilità.

In tale ipotesi si procederà con acquisto in danno.

In caso di mancata tempestiva comunicazione scritta, verranno applicate le penali previste dal presente capitolato.

Per quanto sopra esposto l'aggiudicatario dovrà possedere, per tutta la durata del contratto (comprese le eventuali proroghe), un'adeguata polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi derivanti dall'espletamento della fornitura, copia della quale dovrà essere consegnata alla U.O.C. Gestione Approvvigionamenti di beni, servizi e logistica dell'Azienda prima della sottoscrizione del contratto.

Art.7 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO

L'Impresa aggiudicataria emetterà fatture mensili posticipate che dovranno riportare i dati degli effettivi consumi, estremi dell'ordine contabile, il numero di CIG e le stesse descrizioni e codici dei prodotti riportati nell'offerta economica.

Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A del D.M. n. 55/2013.

A tal fine si comunica che il Codice Univoco Ufficio al quale le fatture dovranno essere indirizzate è il seguente: UF9BEG.

Pertanto l'aggiudicatario avrà l'obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici.

Il mancato adeguamento da parte dell'impresa aggiudicataria alla normativa suindicata impedirà a questa Azienda il corretto e regolare pagamento della fatture; pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica.

Inoltre si precisa che, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), tutte le fatture emesse nei confronti di questa Azienda dovranno evidenziare la seguente dicitura: *"IVA esposta in fattura deve essere versata all'Erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR n.633/1972"*.

Il pagamento sarà eseguito, a seguito dell'attestazione del D.E.C. di corretta e regolare esecuzione della

fornitura, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. In caso di ritardato pagamento troverà applicazione la vigente normativa in materia.

Nel caso di invio di documentazione incompleta o erronea da parte dell'Impresa, i termini rimangono sospesi fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta.

Si evidenzia che la mancanza del numero di ordine in fattura fa venire meno gli automatismi impiegati da questa Azienda per la liquidazione automatica delle stesse; pertanto eventuali ritardi nei pagamenti non potranno essere imputati a questa AORMN.

E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Azienda, interrompere le prestazioni previste.

Inoltre si precisa che, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), tutte le fatture emesse nei confronti di questa Azienda dovranno evidenziare la seguente dicitura: "IVA esposta in fattura deve essere versata all'Erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR n.633/1972.

Art. 8 - SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni, prescrizioni e modalità di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016; si rinvia inoltre all'art. 9 del disciplinare di gara.

Si precisa che in caso di subappalto l'esclusiva titolarità e l'esercizio delle funzioni di coordinamento organizzativo di tutte le attività, nessuna esclusa rimangono in capo all'impresa aggiudicataria. L'autorizzazione dell'AORMN all'affidamento delle attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell'impresa aggiudicataria, che rimane l'unica e sola responsabile nei confronti dell'AORMN delle attività affidate a terzi.

Art. 9 - CESSIONE DEL CREDITO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 2015 del D.Lgs. n. 50/2016 è espressamente vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

L'Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell'appalto.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Azienda il diritto a risolvere il contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

Per quanto concerne la cessione del crediti derivanti dal presente contratto si fa espresso riferimento alla disciplina prevista dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 10 - INADEMPIENZE E PENALI

Il R.U.P – su indicazione del D.E.C. - si riserva l'insindacabile facoltà di applicare **per ogni singola inadempienza** riscontrata agli obblighi contrattuali assunti, le seguenti penalità:

- per ogni giorno naturale, consecutivo e continuo di ritardo nella consegna del materiale ordinato una penale pari al 1% del valore della merce non consegnata;
- una penale da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 per ogni singola inadempienza/violazione riscontrata e contestata in relazione agli obblighi contrattuali previsti nel presente CSA.

Per le modalità di applicazione e/o l'eventuale disapplicazione si rinvia all'art. 12 dello schema di contratto

Art. 11- RISOLUZIONE E RECESSO

L'AORMN risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda;
- mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda in caso di proroga del contratto;
- subappalto non autorizzato;
- cessione del credito in violazione di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- cessione del contratto;

- in caso di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e degli eventuali conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa aggiudicata;
- in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandati nelle società in accomandita e l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- per ripetute e reiterate inadempienze agli obblighi contrattuali (superiori a n.2 penali applicate nel corso di un anno contrattuale);
- l'Impresa si renda colpevole di frode e/o grave negligenza/grave inadempimento per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto tali da giustificare l'immediata risoluzione dello stesso;
- violazione delle disposizioni contenute nel patto di integrità con conseguente escussione della cauzione definitiva presentata ed esclusione dell'operatore economico dalle procedure indette da questa Azienda per un periodo di tre anni
- l'Impresa sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
- La risoluzione contrattuale è disposta sulla base di una relazione particolareggiata redatta dal D.F.C., trasmessa al RUP, corredata dei documenti necessari.
- In caso di risoluzione del contratto l'Azienda incamerterà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura.
- All'Impresa aggiudicata inadempiente verranno eventualmente remunerate, secondo il corrispettivo e le condizioni di cui al contratto sottoscritto, le prestazioni già effettuate correttamente.
- La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberato del Direttore Generale del quale viene data comunicazione all'Impresa aggiudicata.

Recesso

Questa AORMN si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in tutto o in parte, con semplice preavviso di 30 giorni, senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere danni e/o compensi, nei seguenti casi:

- I. giusta causa;
- II. per sopravvenute modifiche normative che abbiano come conseguenza la modifica delle modalità di esecuzione della fornitura;
- III. qualora la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche di cui al D.G.R.M. n. 25 del 2012 provveda ad aggiudicare la fornitura di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori;
- IV. qualora intervengano processi di riorganizzazione dei servizi utilizzatori anche da parte della Regione Marche;
- V. qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell'art.26 della L.488/99 e smi, aggiudichi la fornitura di prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori a quelle di aggiudicazione;
- VI. qualora, nel corso della validità del contratto, l'ANAC pubblici prezzi di riferimento inferiori a quella i prezzi siano eccessivamente onerosi rispetto ai prezzi praticati dal mercato;
- VII. qualora i prezzi siano eccessivamente onerosi rispetto ai prezzi praticati dal mercato;
- VIII. qualora, nel corso di validità del contratto, l'attrezzatura sulla quale viene impiegato il materiale di consumo venga posta in fuori uso per obsolescenza.

In tali ipotesi all'Impresa aggiudicata inadempiente verranno eventualmente remunerate, secondo il corrispettivo e le condizioni di cui al contratto sottoscritto, le prestazioni già effettuate purché eseguite correttamente e regolarmente collaudate rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

E' fatta salva la facoltà per entrambi i contraenti di recedere dal contratto per qualsiasi motivo, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 c.c. con preavviso di 30 giorni da comunicarsi al contraente.

Resta inteso che in caso di recesso dal contratto l'Impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione della fornitura fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di un servizio di pubblica utilità.

Art. 12- SICUREZZA SUL LAVORO

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Tuttavia in considerazione della tipologia di appalto, le cui attività sono riconducibili a quelle citate nell'art. 26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i., non si ritiene necessaria la stesura del Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) e la conseguente quantificazione degli oneri della sicurezza volti ad eliminare le interferenze che sono quindi pari a zero.

I rischi presenti nell'Azienda Ospedaliera e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati nel "Documento informativo destinato alle Ditte e ai Lavoratori autonomi affidatari di lavori" scaricabile dal sito Aziendale:

<http://www.ospedalimarchenord.it/4/concorsi-bandi-e-avvisi-di-gara/bandi-e-avvisi-di-gara.html>

che fa parte integrante del presente capitolato ed i cui dati sono stati estratti dal "Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)" dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord".

La Ditta aggiudicataria è tenuta pertanto ad attenersi a quanto riportato nel suddetto Documento.

Il Documento contiene anche i nominativi e recapiti di tutte le figure aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 13 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'esecuzione degli obblighi contrattuali è competente il Foro di Pesaro.

Art. 14 - DISPOSIZIONI GENERALI

Qualsiasi controversia dovesse insorgere con l'Azienda non esime l'impresa aggiudicataria dall'esecuzione della fornitura fino alla scadenza contrattuale.

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la L'impresa aggiudicataria sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda appaltante, dipendenti da tale interruzione. Tali prescrizioni nascono dalla necessità e l'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda appaltante è portatrice.

Art.15 - RINVIO

PER LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E PER I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE SI RINVIA AL DISCIPLINARE DI GARA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL BANDO DI GARA.

Per tutto quanto non previsto nel presente CSA sono applicabili le disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e relativi allegati, nello schema di contratto, nel capitolato tecnico, nel codice civile, nelle altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili.

AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD"
Sede Legale: P.le Cineli, 4 – 61121 Pesaro

**AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, IN CONTO DEPOSITO,
DI "DEFIBRILLATORI BIVENTRICOLARI"**

NUMERO GARA _____

Schema di CONTRATTO ESTIMATORIO

PREMESSO CHE

Con Determina del Direttore Generale n° ____/DG del _____ è stata indetta la procedura di gara per fornitura di materiale di consumo per attrezzature sanitarie in uso presso questa Azienda.

Con Determina n° ____ DG del _____, sono stati approvati gli atti relativi alla procedura di gara e disposta l'aggiudicazione definitiva della fornitura di _____ a favore della Ditta _____ da effettuarsi con le modalità del conto deposito (contratto estimatorio art. 1556 cc)

TRA

L'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord", in seguito, per brevità, indicata come "Amministrazione", con sede legale in Pesaro, P.le Cinelli, Codice fiscale e Partita I.V.A. 02432930416 rappresentata da Dott.ssa Maria Capalbo, che dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della stessa Azienda

E

La _____, con sede legale a _____, Partita IVA _____ rappresentata, in qualità di amministratore delegato, dal Sig. _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente a _____ in Via _____, in seguito denominata "appaltatore".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto la consegna in conto deposito (art. 1556 c.c.), da parte dell'appaltatore alla Amministrazione del materiale di consumo individuato dettagliatamente per tipologia/quantità/prezzo nell'allegato elenco (Allegato "A1") che forma parte integrante del presente contratto.

La Amministrazione si obbliga a pagare all' Appaltatore il materiale utilizzato e a restituire allo stesso, al termine della fornitura, quelli non utilizzati.

Articolo 2 - Durata del contratto

Il presente contratto decorrerà dal _____ e scadrà unitamente all'accordo quadro, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 dello stesso.

Articolo 3 - Individuazione dei soggetti Responsabili del Conto Deposito (R.F. – R.U.)

La Amministrazione individua:

- nel referente _____ il responsabile della gestione documentale del conto deposito, ovvero colui che sarà incaricato per la presa in carico/controllo quantitativo del materiale pervenuto e consegna dello stesso alla Coordinatrice Infermieristica del Blocco Operatorio –dott.ssa Nadia Di Giovanni;
- nella referente _____ il verificatore di conformità responsabile della presa in carico definitiva e controllo qualitativo, della custodia dei dispositivi nel magazzino del Blocco Operatorio, della gestione, della movimentazione del materiale (Art. 4), della gestione delle scorte.

Il soggetto individuato quale Responsabile della gestione del conto deposito è la Dott.ssa Nadia di Giovanni.

Articolo 4 - Costituzione del conto deposito

Il Conto Deposito verrà istituito presso il Blocco Operatorio dopo il recepimento ed il controllo dei dispositivi da parte del R.F.

Entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente contratto, l'appaltatore si obbliga a consegnare in conto deposito il materiale nelle quantità inserite nella lettera di reintegro.

L'Appaltatore provvede ad emettere, per ogni tipologia di materiale di consumo, documento di trasporto dettagliato in triplice copia, uno per ogni tipologia, con la causale del conto deposito con la quantità consegnata, il codice prodotto dell'appaltatore, il numero di lotto di riferimento, l'eventuale numero di matricola di ciascun prodotto, la scadenza.

I prodotti verranno registrati nella procedura informatica di Magazzino di Farmacia a cura del DEC.

Il R.F. con la sottoscrizione della documentazione di consegna, dà atto che il materiale ricevuto sono corrispondenti nel numero e nella tipologia a quelli richiesti; tale sottoscrizione tuttavia non esonera l'appaltatore per eventuali vizi di produzione che non siano emersi al momento della consegna, ma che vengano accertati al momento dell'impiego.

L'appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione del materiale che per difformità, non imputabili agli operatori della Amministrazione o per qualche vizio di produzione, non dovesse garantire la massima sicurezza dell'intervento, entro 24 ore dalla richiesta inoltrata dal R.F., senza oneri a carico della Amministrazione.

L'Appaltatore si obbliga a mantenere invariato il materiale previsto come scorta in conto deposito, sia rispetto alla quantità e qualità, sia rispetto alle condizioni di utilizzabilità.

Articolo 5 - Accesso al conto deposito e verifiche contabili inventariali

In caso di richiesta di accesso al conto deposito da parte dell'appaltatore, il DEC ne autorizzerà l'accesso.

L'eventuale mancata corrispondenza dovrà essere verificata dall'appaltatore e dal DEC controllando la documentazione in possesso alla Amministrazione, individuando le eventuali cause dell'incongruenza dei dati e provvedendo alla soluzione del problema entro il termine di 5 giorni.

Articolo 6 - Ordinativi e fatturazioni

Solo con l'emissione dell'ordinativo del materiale utilizzato, l'Amministrazione si obbliga a pagare il prezzo all'appaltatore.

L'ordine recherà il dettaglio del materiale utilizzato, tali informazioni dovranno inoltre essere riportate nella relativa fattura che dovrà far riferimento all'ordinativo

Articolo 7 - Custodia dei beni

La Amministrazione si impegna attraverso i soggetti responsabili del conto deposito a:

- provvedere ad una adeguata custodia, sorveglianza e manutenzione del materiale in deposito, secondo le regole della buona tecnica di conservazione (integrità del confezionamento, controllo scadenze, corretto utilizzo dei prodotti in base alla loro scadenza) e stoccaggio in locali e contenitori adeguati sulla base delle istruzioni impartite, dall'appaltatore e si impegna, inoltre ad impiegare detto materiale secondo l'uso per cui sono progettati;
- informare immediatamente il fornitore di eventuali danni ai materiali in deposito in conseguenza dei quali possa essere derivata perdita o inservibilità del bene.

Articolo 8 - Responsabilità

La Amministrazione che ha ricevuto il materiale non è liberata dall'obbligo di pagarne il prezzo se la restituzione degli stessi nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile. (art. 1557 c.c.).

Articolo 9 - Disponibilità dei beni

L'appaltatore non può disporre dei beni concessi in conto deposito fino a che la Amministrazione non provveda ad effettuare la restituzione, il tutto dovrà avvenire tramite movimentazione documentata del R.U.

L'appaltatore per proprie esigenze, previa autorizzazione del Direttore dell'esecuzione del contratto, potrà prelevare temporaneamente dei dispositivi per poi garantirne il reintegro entro il termine concordato con il Direttore dell'esecuzione del contratto in sede di autorizzazione.

L'effetto traslativo della proprietà in capo alla Amministrazione della merce consegnata, non si produce al momento del suo ritiro (presa in consegna della sala operatoria/magazzino della farmacia), bensì all'utilizzo del bene.

Articolo 10 - Difetti ed imperfezioni

La dichiarazione di presa in consegna dei prodotti da parte del DEC non esonera l'appaltatore per eventuali vizi di produzione che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego (es. scadenza).

L'appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione del materiale che per perdita di sterilità, non imputabile agli operatori della Amministrazione o per raggiunta scadenza o per qualche vizio di produzione, non dovesse garantire la massima sicurezza dell'intervento, entro 24 ore dalla richiesta, senza oneri a carico della Amministrazione.

Articolo 11 – Sostituzione – ampliamento dei prodotti

Nel caso in cui un prodotto esca di produzione, sostituzione per aggiornamento tecnologico, o in caso di temporanea indisponibilità, previa autorizzazione della Amministrazione, l'appaltatore potrà procedere alla sostituzione dei prodotti in c/deposito con prodotti di pari funzionalità alle stesse condizioni economiche.

Nel caso in cui nel corso dell'appalto, il responsabile dell'esecuzione, ravvisi la necessità di integrare la fornitura in c/deposito con un prodotto aggiudicato e non ricompreso inizialmente nell'allegato 1, l'appaltatore sarà tenuto a fornire tale dispositivo in c/deposito.

A seguito delle modifiche sopra indicate verrà integrato/modificato l'elenco allegato di cui l'Art.1 che pertanto diventa appendice dello stesso, copia del nuovo allegato verrà trasmesso dal RUP all'appaltatore.

Articolo 12 – Ritiro dei materiali al termine del contratto

Entro 15 giorni dalla data di scadenza del contratto, l'appaltatore, previo accordo con l' R.U. dovrà provvedere al ritiro dei prodotti non utilizzati. Sarà redatto a cura dell'appaltatore, del Direttore dell' esecuzione del contratto R.U. apposito verbale attestante il buono stato degli stessi unitamente alla bolla di reso sulla quale saranno dettagliati i dispositivi e le relative quantità.

Le spese relative alla consegna ed al ritiro del materiale sono a carico dell'appaltatore.

Il presente contratto, soggetto a registrazione solo in caso d'uso, consta di n. 3 pagine.

Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto.

**Per l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti
Marche Nord" di Pesaro**

Il Direttore Amministrativo

L'appaltatore



REGIONE MARCHE

Numero 138/AORMNDGEN

Data 23/02/2017

DETERMINA N. 138/AORMNDGEN DEL 23/02/2017

autorizzazione a contrarre per la fornitura di materiale di consumo relativo ad attrezzature sanitarie in uso presso all'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord".

PUBBLICAZIONE:

dal 23/02/2017 al 09/03/2017

ESECUTIVITA':

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 23/02/2017
- La Determina è esecutiva il _____ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI NO

Certificato di pubblicazione

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

L. Fedele Livia Fedele

23/02/2017

Collegio Sindacale: inviata con nota del _____

Atto soggetto al controllo della Regione: SI NO

Inviato con nota n. _____ del _____