

Condizioni particolari di contratto

Fornitura di materiale di consumo Masterizzatore “RIMAGE 2410

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente testo disciplina la fornitura Materiale di consumo MATERIZZATORE RIMAGE 2410 dettagliatamente descritto nell'allegato “CPC0104 – Dettaglio Prodotti” che costituisce parte integrante del presente Contratto Particolare.

ART. 2 - DURATA DELLA FORNITURA

La durata della fornitura è di 24 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto, salvo la diversa data di decorrenza prevista nella delibera di aggiudicazione definitiva per motivate ragioni di particolare urgenza che non consentano all’Azienda ospedaliera di attendere il decorso di tale termine.

E’ fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di accettare un’eventuale proroga del contratto per un periodo di mesi tre, rinnovabile alle stesse norme e condizioni, a semplice richiesta dell’Amministrazione.

ART. 3 – IMPORTO STIMATO E MODALITA’ DI CALCOLO

L’importo stimato biennale per l’affidamento della fornitura è indicato nella Richiesta d’Offerta.

Le quantità del materiale, che vengono espresse su base biennale sono indicative e quindi non vincolano l’Azienda che si riserva la facoltà di rimodulare le stesse in ragione delle effettive necessità.

ART. 4 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

L’oggetto della fornitura per tutta la durata contrattuale dovrà risultare dotato delle caratteristiche riportate nell’allegato “CPC0104 – Dettaglio Prodotti” che costituisce parte integrante del presente Contratto Particolare.

I prodotti devono essere confezionati e imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e lo stoccaggio nel periodo di validità degli stessi.

ART. 5 - OBBLIGHI DELLA DITTA

La ditta aggiudicataria si impegna a fornire per tutta la durata contrattuale gli stessi prodotti offerti in gara per marca e modello (codice articolo) di produzione.

La ditta si impegna a mantenere fissi e invariabili i prezzi anche oltre il quinto d’obbligo.

ART. 6 - MODALITA' DI CONSEGNA DELLA MERCE

La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare la consegna dei prodotti a seguito dell'emissione di apposito "modulo d'ordine" firmato e timbrato dal Responsabile nel luogo e secondo le modalità indicate, secondo le indicazioni che verranno fornite.

La consegna dovrà avvenire franca da ogni rischio spesa di trasporto, di assicurazione e di ogni altra spesa accessoria con la sola esclusione dell'I.V.A., entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento da parte del Fornitore del Modulo d'Ordine presso i magazzini DEMAX situati in Via dei Faggi 20/22 - Guidonia Montecelio nell'orario 8.00 – 13.00.

ART. 7 - MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

▪ **BUSTA A – documentazione di carattere amministrativo richiesta ai fornitori per la partecipazione:**

• **A – documentazione di carattere amministrativo richiesta ai fornitori per la partecipazione, firmata digitalmente:**

1. Copia del presente Contratto Particolare firmato digitalmente per accettazione, completo degli allegati costituiti da:

- CPC0101 - Dichiarazioni punto 3;
- CPC0102 - Patto di Integrità
- CPC0103 - Requisiti capitolato gara;
- CPC0104 – D- SCHEDA GARA;
- PASS OE;
- DGUE.

2. Quietanza comprovante l'avvenuto versamento del deposito cauzionale provvisorio per un valore pari al 2% del prezzo base di gara stimato al netto dell'IVA a garanzia del corredo dell'offerta

La garanzia deve essere costituita con un periodo di validità di almeno 180 gg. decorrenti dal giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte.

La mancata costituzione della garanzia, l'insufficienza dell'importo e/o del periodo di validità indicato comporteranno l'esclusione dalla gara.

La cauzione provvisoria viene richiesta tenuto conto l'importo a base di gara, nonché per la natura dell'appalto che è da ritenersi particolarmente specifica e delicata.

Busta B – documentazione di carattere tecnico richiesta ai fornitori per la partecipazione, firmata digitalmente, se in lingua straniera, con allegata la traduzione in lingua italiana:

- 1) **Elenco dei prodotti in formato excel firmato digitalmente.**
- 2) **Schede tecniche dei prodotti**

▪ **Busta C – OFFERTA ECONOMICA**

L'offerta economica deve pervenire, per via telematica con l'indicazione del prezzo unitario formulato per ogni singolo lotto scritto in cifre secondo le procedure Consip.

Dovrà inoltre pervenire, sempre per via telematica e firmata digitalmente, la scheda excel fornita nell'allegato "CPC0104 – Dettaglio Prodotti" compilata negli elementi richiesti e nelle modalità ivi specificate.

L'Offerta non può essere parziale a pena dell'esclusione della Proposta.

Il prezzo unitario indicato per ogni singolo articolo deve ritenersi comprensivo di tutte le spese di imballaggio, spedizione, rischi di viaggio, ecc., con la sola esclusione dell'I.V.A.

La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a fornire i prodotti di identica tipologia e qualità indicata in offerta, mantenendo i prezzi inalterati per tutta la durata della fornitura.

L'Azienda si riserva la facoltà di procedere alla verifica della rispondenza delle caratteristiche offerte alle esigenze funzionali delle attività ospedaliere attraverso l'esame della campionatura.

Questa Azienda a suo insindacabile giudizio potrà anche, qualora lo reputi conveniente per il proprio interesse, non procedere all'aggiudicazione.

ART. 8 - AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione telematica, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, gestito dalla Consip, avverrà **al prezzo più basso** ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) e c) del DL.vo n. 50/2016 e smi, previo giudizio di conformità.

L'Azienda Ospedaliera aggiudicherà la gara anche in presenza di una sola offerta valida qualora questa possa essere ritenuta congrua.

L'Azienda si riserva ogni utile indagine circa la congruità dell'offerta presentata.

ART. 9 - CAUZIONE

La Ditta Aggiudicataria dovrà versare una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale IVA esclusa, costituito con la seguente modalità:

- in forma bancaria o assicurativa che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del C.C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

Per fruire di tale beneficio, la Ditta deve segnalare il possesso del requisito e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti (originale o copia conforme).

Tutte le spese relative e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a esclusivo carico della Ditta aggiudicataria.

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALITA'

L'Azienda appaltante si riserva di dichiarare risolto il contratto quando la fornitura non avvenga nei termini e modalità offerti, concordati o assegnati; quando dopo aver richiesto la sostituzione del materiale che a giudizio insindacabile del Responsabile dell'Esecuzione del Contratto non corrispondono alle caratteristiche convenute, la ditta aggiudicataria non vi abbia ottemperato nel termine assegnato.

L'Azienda appaltante può ancora dichiarare risolto il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo PEC, quando per la seconda volta abbia dovuto contestare alla ditta aggiudicataria l'inosservanza di norme e prescrizioni del presente documento.

In caso di risoluzione del contratto, la cauzione definitiva verrà incamerata a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

ART. 10 - DATI FATTURE

Le fatture relative alla consegna della merce devono tassativamente indicare il numero del relativo D.D.T. e il relativo ordine dell'Azienda Ospedaliera, pena la sospensione del termine di pagamento.

ART. 11 – PAGAMENTO

Le modalità di fatturazione e pagamento sono disciplinate dal Decreto del Commissario ad acta n. U00308 del 03/07/2015 recante "Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari Pubblici, IRCCS Pubblici e dell'Azienda ARES 118" pubblicato sul BURL n.57 del 16/07/2015.

ART. 12 - DIVIETO CESSIONE CREDITI

Ai sensi dell'art.1260 - 2° Comma del Codice Civile e in esecuzione della deliberazione n. 775 del 27/10/1995 non sono consentite cessioni a terzi, sotto qualsiasi forma, a qualsiasi titolo e qualsivoglia motivo dei crediti derivanti dai contratti stipulati a seguito della aggiudicazione della presente gara.

ART. 13 - FORO COMPETENTE

Il Foro competente è esclusivamente quello di Roma.

Il Direttore f.f. della UOC
Acquisizione di Beni e Servizi
Dott. Paolo Cavallari