

S.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione Logistica



Catanzaro, 20/10/2022

Spett.le DITTE
Mercato Elettronico MEPA

OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.L.vo n. 50 del 18.04.16 e s.m.i., e l'art. 328 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 promossa dall'Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio di Catanzaro quale Punto Ordinante per la fornitura di Cancelleria attraverso una "richiesta di offerta" nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA). **CIG Z27383B881**

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RdO a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto della richiesta d'offerta è la fornitura di prodotti di cancelleria per le necessità dell'Azienda Ospedaliera, le cui caratteristiche sono specificate nell'allegati A della RdO. La procedura è articolata in 2 distinti lotti per la fornitura di cancelleria (come da All. A)

Le quantità indicate per ciascun lotto sono fornite a titolo puramente indicativo e sono determinate ai soli fini della valutazione delle offerte e non sono vincolanti ai fini contrattuali. L'operatore economico non potrà, quindi, vantare pretese, penalità, indennizzi o quant'altro, non costituendo per l'operatore economico un minimo contrattuale garantito ma un massimale di fornitura che l'aggiudicatario si impegna a fornire.

DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto per la fornitura del materiale in oggetto indicato avrà una durata di mesi 12 a decorrere dal primo giorno successivo alla data di stipula, coincidente con il caricamento a Sistema del " documento di accettazione" della RDO firmato digitalmente Punto Ordinante. E' escluso ogni tacito rinnovo.

IMPORTO A BASE DI GARA

I prezzi base della fornitura vengono fissati come di seguito indicati e sono comprensivi di tutti gli oneri fiscali, esclusa IVA. Tali prezzi sono altresì comprensivi delle spese di trasporto, facchinaggio ed ogni altra spesa accessoria. L'offerta si intende per merce resa franco Magazzini dell'Azienda. Importi annuali presunti- IVA esclusa:

Lotto	Valore stimato annuo Iva esclusa
Lotto 1	€ 15.000,00
Lotto 2	€ 22.000,00

La fornitura dovrà essere eseguita anche per importi maggiori o minori rispetto ai valori sopra indicati e impegnerà l'Azienda fornitrice alle stesse condizioni e ciò anche quando le differenze in più o in meno eccedessero il quinto (1/5) d'obbligo.

AUMENTO E DIMINUZIONE DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO

Il Fornitore è consapevole ed accetta che il Punto Ordinante ha la facoltà di richiedere, entro il termine ultimo per la richiesta di consegna, un aumento o una diminuzione del quantitativo di articoli oggetto del presente Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale ordinato, senza che a fronte delle richieste di aumento o diminuzione di tale quantitativo, entro il limite indicato, il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti, ovvero chiedere la risoluzione del contratto stesso.

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

La modalità di aggiudicazione della RDO sarà al prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la stessa avverrà per lotti. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l'articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che "In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di migliororia e si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura e validità della stessa. Questo Punto Ordinante, a suo insindacabile giudizio, potrà anche, qualora lo reputi conveniente per il proprio interesse, non procedere all'aggiudicazione.

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Sulla base delle Offerte contrattuali inviate dai fornitori e delle eventuali ulteriori indicazioni allegate dal fornitore, il Punto Ordinante, secondo i criteri di valutazione indicati nella RDO, procederà alla valutazione delle offerte ricevute e potrà accettarne una entro il termine di validità e di irrevocabilità dell'Offerta stabilito in occasione dell'invio della RDO. In tal caso il Sistema genera un "documento di accettazione", che dovrà essere sottoscritto a mezzo di firma digitale e caricato a sistema entro il suddetto termine. Il contratto di fornitura del materiale di cancelleria e/o materiale di consumo per apparati copia/stampa con il fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento di accettazione firmato digitalmente viene caricato a Sistema dal Punto Ordinante. Per quanto non espressamente indicato nella presente lettera di invito a gara, troveranno applicazione le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici di forniture di cui al D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., le disposizioni vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa di cui alla legge 31/05/1965, n. 575 e di cui al D.P.R. 03/06/1998, n. 252, ogni altra disposizione avente specifica attinenza con l'affidamento in oggetto. L'Azienda si riserva la facoltà: → di non procedere all'aggiudicazione se ciò non sia conveniente per l'Ente, senza che la ditta partecipante possa accampare pretesa alcuna; → di annullare la presente procedura. Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 12/08/2016, n. 50 e s.m.i., recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e della legge 07/08/1990, n. 241 e ss. mm. ii., il responsabile del procedimento, al quale potrà essere richiesto ogni ulteriore informazione è il Dott. Paolo Tripodi Tel. 0961/883586

LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Gli articoli acquistati oggetto del presente Contratto verranno consegnati nei luoghi indicati dal Punto Ordinante al Fornitore a seguito dell'invio dell'apposito Ordine di Consegna tramite fax ovvero via posta elettronica all'indirizzo e-mail del fornitore.

ORDINE DI CONSEGNA

L'Ordine di Consegna dovrà essere inviato dal Punto Ordinante per richiedere la consegna degli articoli. Tale documento elettronico ovvero un fax dovrà contenere: il numero d'ordine aziendale, i dati del Fornitore e dell'Ente, il termine di consegna, il quantitativo degli articoli da consegnare, il luogo di consegna degli articoli, l'importo totale dell'ordine stesso IVA esclusa. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Particolari si rimanda e varrà quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto relativo al Bando di riferimento di Abilitazione al Mercato Elettronico della P.A.

TERMINE DI CONSEGNA La merce, che viaggia a rischio del venditore, deve essere consegnata in porto franco nelle quantità e qualità descritte nell'ordine, in base alle disposizioni di volta in volta impartite mediante ordine scritto dal Responsabile del Magazzino. La consegna della cancelleria dovrà essere evasa entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla data dell'ordine entro le ore e i giorni indicati nell'ordinativo d'acquisto c/o i Magazzini dell'Azienda salvo termini più ravvicinati nei casi d'urgenza. In tali casi il fornitore dovrà effettuare la consegna entro la data fissata sugli ordinativi. La bolla di consegna dovrà riportare gli estremi di riferimento : Numero e data Buono Ordine, Numero codice prodotto. Le forniture dovranno corrispondere ai quantitativi e alle condizioni richieste; eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute e pertanto restituite e non pagate. Il fornitore deve garantire che anche durante le fasi di trasporto vengano rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei prodotti spediti; gli eventuali danni sono a carico del mittente. La modalità di consegna di quanto aggiudicato saranno proprie dei contratti di somministrazione pertanto non saranno accettate offerte che presuppongono un unico ritiro ovvero un numero di ritiri incompatibili con l'ottimale gestione delle scorte

INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Per consentire gli adempimenti previsti dalla L. 136/2010 così come modificata e integrata dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. Il fornitore aggiudicatario dovrà inoltre garantire gli obblighi di tracciabilità di cui sopra, da parte di eventuali subappaltatori e/o subcontraenti. La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti.

FATTURAZIONE E PAGAMENTO Il Fornitore fatturerà al Punto Ordinante il prezzo aggiudicato degli articoli consegnati sulla base di ciascun Ordine d'Acquisto, con le modalità e alle condizioni indicate nella Condizioni Generali di Contratto. La fatturazione dovrà essere elettronica intestata a:

AZIENDA OSPEDALIERA "PUGLIESE - CIACCIO"
Via Vinicio Cortese, 10 Cap. 88100 - Catanzaro
Partita IVA 01991520790
Cod. Univoco UFU95Y

La Ditta Aggiudicataria dovrà riportare nella fattura il riferimento al numero d'ordine e una copia della bolla di consegna vistata, per ricevuta, dall'incaricato consegnatario dell'Ente.

In deroga a quanto previsto dal Catalogo Elettronico, le fatture emesse dal Fornitore con riferimento a ciascuna consegna verranno pagate entro i termini previsti dalla legislazione vigente dalla data di presentazione delle fatture relativamente alle quali risulti attestata regolarità della fornitura.

CONTROVERSIE

Per eventuali controversie giudiziarie di qualsiasi natura, il Foro competente è quello di Catanzaro.

PENALI E SANZIONI PER EVENTUALI INADEMPIMENTI

mancata consegna Qualora il fornitore non effettuasse in tutto o in parte la consegna del genere da fornire, l'Azienda avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo PEC, tenendo ed incamerando la cauzione definitiva a titolo di penalità e di indennizzo dovuti all'azienda, salvo danni maggiori. Qualora il fornitore non effettuasse una parte della fornitura, l'amministrazione si riserva il diritto di provvedere all'acquisto sul mercato anche per qualità migliore addebitando la differenza tra il prezzo pagato ed il prezzo contrattuale all'impresa inadempiente. L'Azienda potrà applicare inoltre una penale del 10% sulla mancata fornitura.

Ritardi nella consegna Per ogni giorno solare di ritardo sulle consegne, e con riserva degli eventuali danni, l'Azienda potrà applicare una penale pari al 2% sul valore della ritardata consegna. In caso di due ritardi nella consegna, l'Azienda si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto, e di procedere ad esecuzione sul deposito cauzionale definitivo e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni. Inoltre l'Azienda avrà il diritto di acquistare presso altre imprese i prodotti occorrenti a danno del fornitore inadempiente. Resterà cioè a carico dell'inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Azienda, a causa dell'inadempienza stessa.

Fornitura di prodotti difformi In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, l'Azienda si riserva la facoltà di procedere in uno dei seguenti modi:

- a) Restituire la merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dall'Azienda appaltante. In caso di ritardo nella sostituzione l'Azienda potrà applicare la penalità prevista per la ritardata consegna.
- b) Restituire la merce al fornitore, che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo esperire ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

Nel caso di ripetuta fornitura di prodotti difformi, l'Azienda si riserva di considerare risolto il contratto e di procedere ad esecuzione del deposito cauzionale definitivo e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni. Sarà equiparato alla mancata consegna, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma, il comportamento del fornitore, che intimato, non provveda entro i termini fissati a ritirare e a sostituire, con spese a proprio carico, i prodotti non conformi a quanto richiesto e/o con validità inferiore a quella richiesta con altre aventi le caratteristiche pattuite.

NORME DI RIFERIMENTO Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole, etc.), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l'Abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 196/2003. I dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relativi al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L.241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa da parte di altri partecipanti) in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. I dati giudiziari, raccolti ai sensi del DPR 445/2000 e DPR 412/2000, saranno trattati in conformità al D.lgs. 196/2003. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art.7 del citato D.lgs. Titolare del trattamento è l'Azienda Ospedaliera "Pugliese- Ciaccio".

CONTATTI DEL PUNTO ORDINANTE

Saranno prese in considerazione le richieste di informazioni e chiarimenti solo ed esclusivamente attraverso la piattaforma MEPA

S'invita codesta Ditta a far pervenire, entro il giorno 31.10.2022 ore 12,00 via telematica offerta. Il prezzo offerto deve essere comprensivo della consegna da parte della Ditta aggiudicataria. L'aggiudicazione del lotto avverrà secondo il criterio previsto dall'art. 95 comma 4 del Codice.

Qualora lo ritenesse opportuno, l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'acquisto senza che codesta Ditta possa accampare diritti di sorta.

L'Azienda si riserva la facoltà di assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta purchè conforme alle caratteristiche tecniche richieste.

LUOGO DI ESECUZIONE: Azienda Ospedaliera “A.Pugliese-De Lellis” - Via V. Cortese, 25- 88100 Catanzaro.

TEMPI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA: *La consegna della fornitura dovrà avvenire entro il termine corrispondente a quello offerto in gara.*

PAGAMENTI: *Il pagamento avverrà nei termini di legge.*

TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: *Il termine di validità dell'offerta deve essere di 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte.*

Ditta dovrà allegare nella DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA :

- *copia della presente lettera di invito debitamente siglata dal legale rappresentante o da persona munita dei necessari poteri (o firma digitale), per la completa ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni in essi contenute .*

Eventuale soccorso istruttorio verrà espletato attraverso la piattaforma MePa.

La Ditta dovrà inserire nella DOCUMENTAZIONE ECONOMICA le seguenti dichiarazioni:

- *che il prezzo offerto è quello praticato in altre realtà sanitarie locali o nazionali.*
- *Allegato A.*

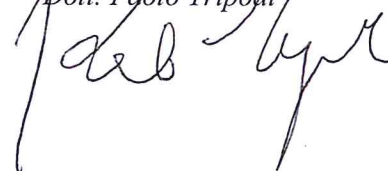
Responsabile del Procedimento Dott. Paolo Tripodi.

Per ulteriori chiarimenti le Ditte dovranno utilizzare esclusivamente la piattaforma **Mepa**.

Il Punto Istruttore
Dott. Pasquale Santaguida



Il Responsabile del procedimento
Dott. Paolo Tripodi



PER ACCETTAZIONE

Data Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante