



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Procedura telematica aperta ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii. per la fornitura di materiale igienico sanitario e di consumo vario, per una durata di 24 mesi, occorrenti all’A.O.U. Policlinico “*Paolo Giaccone*” di Palermo.

CAPITOLATO

Codice Gara ANAC 9165215



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

1 PREMESSA

Procedura telematica aperta ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii. per la fornitura di materiale igienico sanitario e di consumo vario, per una durata di 24 mesi, occorrenti all'A.O.U. Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo in Via del Vespro n.129 Cap 90127 Palermo - C.F e P.I. 05841790826, le cui caratteristiche tecniche minime sono elencate dettagliatamente nel prosieguo del presente Capitolato, sia i servizi connessi alla fornitura.

La fornitura è suddivisa in 2 lotti.

Categoria merceologica di riferimento: Materiale di guardaroba, di pulizia e convivenza.

Gli atti di gara devono essere considerati strettamente connessi al presente capitolato pertanto le clausole seguenti devono essere interpretate tenendo conto della complessiva disciplina contenuta nei vari atti predisposti dalla Stazione Appaltante, quali parti integranti e sostanziali del presente documento.

Le quantità previste nel presente capitolato sono puramente indicative, quindi suscettibili di variazioni in eccesso o in difetto. Il somministratore non ha titolo ad alcuna pretesa in ordine a compensi aggiuntivi in caso di somministrazioni di minor numero. Nel caso in cui, nelle more della procedura di aggiudicazione, sia attivata una convenzione CONSIP o, ancora, vi fosse un'aggiudicazione di altro Soggetto Aggregatore - quale la Centrale di Committenza regionale - con prezzi inferiori a quelli posti a base dell'affidamento, questa Azienda si riserva la facoltà di non aggiudicare la presente procedura, ovvero di richiedere al miglior offerente l'allineamento della propria offerta al prezzo di aggiudicazione ovvero applicare la clausola della risoluzione anticipata.

In ogni caso i prezzi non dovranno essere superiori ai prezzi di riferimento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (oggi ANAC), laddove presenti, e, nel caso in cui dovessero essere pubblicati successivamente o dovessero intervenire aggiudicazioni CONSIP a prezzi inferiori, questa Azienda si riserva la facoltà di richiedere l'allineamento e, nel caso di diniego, di rescindere il contratto ipso iure.

Pertanto, ai sensi dell'art. 1560 c.c., la ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire, alle condizioni economiche risultanti dalla gara, solo ed esclusivamente le quantità o i tipi di prodotti che saranno effettivamente richiesti, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate risultassero diverse da quelle indicate.

Si precisa che con i seguenti termini si intende:

- Fornitore: l'aggiudicatario del singolo lotto;
- Azienda contraente: si intende l'Azienda del Servizio Sanitario Regionale che, sulla base della normativa in vigore, stipula il contratto di fornitura, per singolo lotto, con il fornitore;



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

- Servizi connessi alla fornitura: I servizi connessi alla fornitura si intendono prestati dal fornitore aggiudicatario del singolo lotto unitamente alla fornitura medesima quali attività necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, connesse e accessorie alla fornitura dei prodotti;
- Prodotti o Materiale si intendono - Carta a V asciugamani piegati a due veli; Carta igienica mini jumbo a due veli; Asciugamani a rotolo strong 70 metri; Detergente cremoso profumato per mani in taniche da 3 a 5 Lt con tappo a vite; Candeggina (Ipoclorito di sodio in taniche da 5 Lt con tappo a vite); Spugna accoppiata con gratina giallo/verde ed alta abrasività; Bicchiere 200 ml CARTA/PE bianco in conf. da 50 pezzi; Presidio medico chirurgico disinfettante e detergente per tutte le superfici lavabili senza risciacquo in flaconi da 750 ml con dosatore - in generale, tutti i prodotti, aggiudicabili separatamente, di cui ai lotti di gara da 1 a 2;
- Codice: si intende il codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

Il presente atto recepisce le indicazioni di cui al Decreto Ministero della Salute del 10/08/2018 di cui al Documento di indirizzo per la stesura dei capitolati di gara per l'acquisizione della fornitura in argomento che prevede, tra l'altro, la distinzione delle disposizioni amministrative da quelle segnatamente tecniche.

Il Capitolato Tecnico contiene il dettaglio dei Lotti, le caratteristiche tecniche minime, i quantitativi annui e biennali, nonché ogni altra indicazione di tipo prettamente tecnico cui la fornitura deve uniformarsi.

2 OGGETTO DELL'APPALTO

La gara ha ad oggetto la fornitura in somministrazione - Carta a V asciugamani piegati a due veli; Carta igienica mini jumbo a due veli; Asciugamani a rotolo strong 70 metri; Detergente cremoso profumato per mani in taniche da 3 a 5 Lt con tappo a vite; Candeggina (Ipoclorito di sodio in taniche da 5 Lt con tappo a vite); Spugna accoppiata con gratina giallo/verde ed alta abrasività; Bicchiere 200 ml CARTA/PE bianco in conf. da 50 pezzi; Presidio medico chirurgico disinfettante e detergente per tutte le superfici lavabili senza risciacquo in flaconi da 750 ml con dosatore - suddivisi in 2 lotti merceologici, la cui descrizione, completa di quantitativi presunti e prezzi a base d'asta è riportata nel presente testo.

L'appalto ha ad oggetto, anche, la fornitura in comodato d'uso dei distributori (dispenser), necessari all'utilizzo dei prodotti forniti, compresa l'installazione dei medesimi da parte dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto, previa la rimozione a proprie spese di quelli eventualmente esistenti da sostituire. I quantitativi, indicati, sono riferiti ad un presunto consumo di 24 mesi oltre eventuale rinnovo annuale e proroga tecnica.

Si precisa che i quantitativi ivi riportati sono basati sui consumi pregressi dell'Azienda al fine di determinare la base d'asta e, pertanto, debbono ritenersi meramente indicativi e non impegnativi, essendo subordinati a



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

circostanze non esattamente predeterminabili e variabili in relazione alle diverse necessità degli utilizzatori nel corso del biennio contrattuale. Per tale ragione non potrà essere accolta alcuna pretesa da parte della Ditta aggiudicataria per eventuali variazioni dei quantitativi effettivamente richiesti in fornitura.

La Ditta aggiudicataria è tenuta, comunque, a fornire tutta quella maggiore o minore quantità che potrà effettivamente occorrere entro i limiti quantitativi di cui all'art. 106, comma 12 del Codice.

Unitamente alla merce oggetto della fornitura, ciascun fornitore dovrà consegnare all'Azienda una manualistica tecnica completa redatta in lingua italiana ovvero presentare, in caso di manuale in lingua straniera, anche una traduzione giurata in lingua italiana.

Per tutti i lotti, i requisiti tecnici minimi indicati, nonché quelli migliorativi offerti, devono essere necessariamente posseduti da tutta la merce offerta, al momento della presentazione dell'offerta e per tutta la durata contrattuale, a pena di esclusione dalla gara.

Per tutti i lotti, pur essendo aggiudicati in base al criterio del minor prezzo, l'Ufficio richiedente preposto provvederà, in seduta riservata, ad esaminare la documentazione tecnica al fine di verificarne l'idoneità tramite la verifica di conformità delle caratteristiche dei prodotti offerti ai requisiti tecnici specificati negli atti di gara.

Al termine dell'attività di verifica della documentazione tecnica, l'Ufficio di cui sopra, invierà apposita relazione sui lavori svolti al RUP, evidenziando, con riferimento ai singoli lotti di gara, le offerte che siano risultate irregolari per non conformità delle caratteristiche dei prodotti offerti ai requisiti tecnici specificati nella documentazione di gara.

3 DURATA DELLA FORNITURA

La durata delle forniture è fissata in 24 mesi decorrenti dalla data di stipula del relativo contratto tra l'Azienda Sanitaria e l'Aggiudicatario fatta salva la consegna in urgenza ai sensi di legge.

Ancora, l'Azienda avrà facoltà di applicare un rinnovo di durata annuale.

Si evidenzia che trova applicazione l'art. 106 com. 11 del D. Lgs. n. 50/2016 per cui la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il Contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Azienda.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

4 REQUISITI TECNICI ESSENZIALI DEI PRODOTTI

Con riferimento a ciascun lotto, i prodotti da ed i servizi connessi alla fornitura devono rispettare, pena l'esclusione dalla gara, i requisiti tecnici minimi e le caratteristiche tecniche di cui al presente Capitolato e allegati.

Il Concorrente per tutti i prodotti e le componenti indicati nel lotto, in fase di offerta tecnica, dovrà produrre la relativa documentazione tecnica (schede tecniche, manuali, ecc.) e indicare il relativo costo in sede di offerta economica.

Resta inteso che i dispositivi accessori, e cioè quelli che non sono espressamente indicati nella descrizione del lotto, sono quotati a parte, come meglio definito al punto 16 del Disciplinare (Offerta economica).

Carta asciugamani piegati a V:

Materia prima: Fibre rigenerate;

Colore materia prima: Bianco;

Grado di Bianco: 75%

Numero veli: 2;

Incollaggio veli: Sì;

Grammatura totale: 40 gr/mq;

Misure: larghezza mm 210 X 220 mm lunghezza;

Tipo di piegatura: V

Pezzi per confezione: quantità non inferiore a 200 fogli

Certificazione: Ecolabel

Per questa tipologia di carta devono essere forniti in comodato d'uso n.300 Dispenser aventi tonalità di colore chiaro preferibilmente bianco

Carta igienica mini jumbo:

Materia prima: Fibre rigenerate;

Colore materia prima: Bianco;

Grado di Bianco: 75%

Numero veli: 2;

Incollaggio veli: **no**;

Grammatura 15,5 gr/mq;

Misure: larghezza mm 91 X 370 mm lunghezza;

Lunghezza rotolo: 150 m;

Diametro rotolo: 190 mm;

Tipo anima: standard;

Collo/Cartone da: da 6 a 12 rotoli

Certificazione: Ecolabel

Per questa tipologia di carta devono essere forniti in comodato d'uso n.300 Dispenser aventi tonalità di colore chiaro preferibilmente bianco

Detergente cremoso profumato per mani in taniche da 3 a 5 Lt con tappo a vite:

Proprietà: detergente neutro profumato

Formulato: pH neutro fisiologico 5,5



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

N. 300 Dispenser/Dosatore a muro capacità 1 lt, per la tipologia di detergente. Tonalità di colore chiaro preferibilmente bianco in comodato d'uso

Bicchiere 210 ml CARTA/PE bianco in conf da 50 pezzi

Spugna accoppiata con gratina giallo/verde ed alta abrasività misure: 150x70x45 mm

Asciugamani a rotolo strong 70 metri

Candeggina:

Ipoclorito di sodio in taniche da 3 a 5 Lt con tappo a vite
Formula: NaClO soluzione acquosa concentrazione da 1% al 25%
Massa molare: 74,44 g/mol
Densità: 1,11 g/cm³
Punto di ebollizione: 101 °C
Punto di fusione: 18 °C
Solubile in: Acqua
Numero CAS: 7681-52-9
Numero EINECS: 231-668-3
PubChem: 23665760
SMILES: [O-]Cl.[Na+]

Presidio medico chirurgico disinfettante e detergente per tutte le superfici lavabili senza risciacquo in flaconi da 750 ml con dosatore

Tutte le misure possono avere una tolleranza del $\pm 5\%$ previsto.

L'appalto è articolato in 2 lotti e, specificamente:

Lotto n.1 - CIG 98984993C8 - Prezzo a base di gara € 90.000,00

Unità di misura	Articolo	Fabbisogno per 24 mesi
Flacone 750 ml	Presidio medico chirurgico disinfettante e detergente per tutte le superfici lavabili senza risciacquo in flaconi da 750 ml con dosatore	7.200
Litro	Detergente cremoso profumato per mani in taniche da 3 a 5 Lt con tappo a vite	24.000
Litro	Candeggina: Ipoclorito di sodio in taniche da 3 a 5 Lt con tappo a vite.	18.000

Lotto n.2 - CIG 9898523795 - Prezzo a base di gara € 290.000,00

Unità di misura	Articolo	Fabbisogno per 24 mesi
Pezzo	Spugna accoppiata con gratina giallo/verde ed alta abrasività misure: 150x70x45 mm	3.600
Conf. 50 Pezzi	Bicchiere 200 ml CARTA/PE bianco in conf da 50 pezzi	1.920
Confezione	Carta a V asciugamani piegati a due veli	192.000



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Rotolo	Carta igienica mini jumbo a due veli	95.040
Rotolo	Asciugamani a rotolo strong 70 metri	4.800

4.1 Conformità dei prodotti alle norme comunitarie e nazionali

Pena l'esclusione dalla gara, sin dalla presentazione dell'offerta, i prodotti offerti e forniti dovranno essere conformi, in tutti i loro requisiti tecnici e merceologici, alla vigente normativa nazionale e comunitaria di settore in particolare per quanto attiene alla autorizzazione alla produzione, all'importazione ed all'immissione in commercio.

Alla data di presentazione dell'offerta, tutti i prodotti proposti devono essere già in commercio ovvero essere già in possesso di certificato CE, di tutte le autorizzazioni e le registrazioni di legge sia a livello Comunitario sia in ambito nazionale che ne autorizzano la commercializzazione.

Qualora, nel corso dell'appalto e della validità del contratto, si verificasse l'emanazione di disposizioni normative cogenti, statali e/o comunitarie, per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, nonché la disciplina dei requisiti tecnici e/o regolamentari relativamente ai prodotti oggetto della fornitura, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, il Fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotti non conformi già consegnati e giacenti presso l'Azienda in confezioni integre.

Qualora venga emanata una normativa specifica ovvero i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nel presente Capitolato e in generale nella documentazione di gara, prima dell'aggiudicazione della presente gara, l'aggiudicazione verrà sospesa. Qualora ciò avvenga nel corso della durata delle forniture in argomento l'Azienda Ospedaliera si riserva, fatte le opportune valutazioni, il diritto di risolvere la fornitura.

Tutte le confezioni dei prodotti di pulizia dovranno essere munite di etichettatura a norma di legge dalle quali risultino, comunque, la composizione chimica e le modalità di uso; mentre i prodotti in carta tessuto devono rispettare i criteri di qualità devono rispettare, i criteri di qualità ecologica stabiliti per l'assegnazione di un'etichetta ambientale di TIPO 1, secondo la norma UNI EN ISO 14024, gestita da organismi pubblici di carattere internazionale o nazionale (quali ad esempio l'Ecolabel europeo, il Blauer Engel tedesco o il Nordic Swan dei paesi nordici).

4.2 Validità e scadenza dei prodotti



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

La data di scadenza al momento della consegna non dovrà essere inferiore ai 2/3 della validità complessiva del prodotto.

4.3 Confezionamento, imballaggio dei prodotti

Tutti i prodotti dovranno essere confezionati secondo sistemi e metodologie che ne garantiscano la sterilità. Le informazioni riportate in etichetta e sui sistemi di imballaggio devono essere in lingua italiana e conformi alla normativa Direttiva 93/42/CEE. Inoltre, i prodotti devono essere confezionati in imballaggi che ne garantiscano un'efficace barriera contro l'umidità e la polvere, idonei a garantire la conservazione della sterilità del prodotto nel tempo ed impedire il possibile deterioramento causato da fattori endogeni.

La confezione del singolo prodotto deve permettere un'apertura facile e sicura al fine di non contaminare il contenuto. Le dimensioni dovranno essere adeguate al contenuto.

Le informazioni riportate in etichetta e sui sistemi di imballaggio devono essere in lingua italiana e conformi alla Direttiva CE citata nel presente documento.

Tutti i prodotti offerti devono essere forniti in idonei imballaggi che garantiscano un'efficace barriera contro l'umidità e la polvere impedendo qualsiasi contaminazione.

4.4 Etichettatura ed identificazione dei prodotti

L'etichettatura deve essere tale da garantire la massima riconoscibilità ed identificabilità del prodotto per la tracciabilità dello stesso e deve riportare tutte le indicazioni previste dalla normativa vigente.

Tutti i prodotti devono essere perfettamente identificabili sia sulle confezioni esterne che sulle confezioni interne. In particolare, sulle confezioni interne devono essere riportate le seguenti informazioni:

- la descrizione del prodotto comprensiva della denominazione commerciale;
- il numero di codice del prodotto;
- il nome del produttore;
- la data di scadenza e/o la durata;
- il numero del lotto di gara di riferimento ed il CIG.

Tutti i prodotti offerti devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione e immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e, nel corso della fornitura, dovranno conformarsi ad eventuali aggiornamenti dei requisiti che dovessero venire emanati.

I prodotti oggetto della fornitura devono essere in possesso dell'etichetta ecologia Ecolabel ove espressamente richiesta nelle schede tecniche e, in ogni caso devono essere conformi alle specifiche tecniche



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

indicate dal D.M. del 24/05/2012 recante i Criteri Ambientali Minimi (CAM) facente parte integrante del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.

I prodotti offerti dal concorrente, come pure i relativi accessori a corredo ed i servizi connessi alla fornitura, devono rispettare, pena l'esclusione dalla gara i requisiti minimi di cui al presente documento e i requisiti tecnici essenziali in quanto trattasi di elementi primari ed imprescindibili.

Il difetto dei requisiti tecnici di cui al presente capitolato e in particolare del presente paragrafo, riscontrato in fase di valutazione tecnica comporta la estromissione dell'Operatore Economico dal prosieguo della gara, per il Lotto cui partecipa.

Il difetto, come sopra specificato, riscontrato prima della stipula del contratto determina la decadenza/revoca dell'aggiudicazione. Qualora tale difetto venga riscontrato in corso di esecuzione contrattuale, viene considerato grave inadempimento contrattuale tale da comportare la risoluzione del contratto.

In merito all'indicazione dei requisiti essenziali richiesti per i prodotti oggetto di gara si applica il principio di equivalenza sancito dall'art. 68, comma 7, D.lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 68, comma 8, D.lgs. 50/2016 nel caso in cui il concorrente intenda proporre soluzioni equivalenti ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche, lo stesso dovrà allegare all'offerta tecnica apposita dichiarazione di equivalenza nonché documentazione o altro mezzo (compresi i mezzi di prova di cui all'art. 86 D.lgs. 50/2016) idonei a dimostrare che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti essenziali e alle caratteristiche tecniche. Tale documentazione sarà valutata dall'Ufficio ai fini della sussistenza dell'equivalenza e sarà pertanto rimessa all'insindacabile giudizio della stessa.

Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda la caratteristiche dei Prodotti offerti, nonché ogni eventuale inconveniente e danno provocato dal loro corretto impiego, resta a totale e completo carico del concorrente/fornitore che, essendo garante, sarà tenuto all'osservanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia al momento dell'affidamento, anche di quelle che potrebbero essere emanate, durante tutto il periodo contrattuale, da parte delle competenti autorità per la produzione, il confezionamento, la distribuzione ed il recapito di quanto oggetto della fornitura.

5 FORNITURA E CONSEGNA

La consegna dei Prodotti sarà effettuato a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall'Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura emesso dall'Amministrazione medesima. Gli oneri relativi alla consegna dei Prodotti ovvero ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, carico, consegna nelle modalità di seguito riportate e qualsiasi altra attività ad essa strumentale, sono interamente a carico del Fornitore, che pertanto dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali attività nel



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

rispetto delle prescrizioni previste. Non sono ammesse consegne parziali, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Amministrazione e salva l'eventuale indisponibilità temporale dei prodotti.

I termini di consegna relativi ai prodotti decorrono dalla data di ricezione di ciascuna Richiesta di Consegna. Il Fornitore, entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione di ciascun ordinativo, dovrà provvedere alla consegna, pena l'applicazione delle penali.

La consegna dei Prodotti oggetto della fornitura sarà effettuata franco magazzino centrale utilizzato dall'Amministrazione per lo stoccaggio dei Prodotti, posizionato al livello del piano stradale, a cura e spese del Fornitore nel luogo e nei locali indicati dall'Amministrazione nel relativo ordinativo di fornitura emesso dall'Amministrazione. Si precisa che il servizio di consegna sia effettuato con bancali.

Il servizio di consegna al magazzino non comporta alcuna maggiorazione di prezzo sul corrispettivo dovuto al Fornitore in forza del singolo ordinativo di fornitura.

Il servizio di consegna dei Prodotti per le consegne di tipo "in bancali" dovrà essere effettuato con automezzo dotato di sponda idraulica.

All'atto dell'avvenuta consegna, il Fornitore - anche per mezzo dell'eventuale soggetto da questi incaricato della consegna dei Prodotti - dovrà consegnare il "Documento di trasporto" (D.D.T.) che riporti numero e data dell'ordine, la data dell'avvenuta consegna, la quantità e la tipologia di Prodotti consegnati, sottoscritto dall'Amministrazione e dal Fornitore anche per mezzo del soggetto da questi incaricato del trasporto dei Prodotti. La firma posta su tale documento all'atto del ricevimento della fornitura indica la mera consegna dei Prodotti.

Nel caso di difformità qualitativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo la mancata corrispondenza per marca e modello, integrità del confezionamento e/o dell'imballaggio, tra Prodotti richiesti e consegnati, Prodotti viziati o difettosi) l'Amministrazione invierà una contestazione scritta al Fornitore, secondo quanto di seguito disciplinato.

Nel caso in cui l'Amministrazione rilevi che la quantità dei Prodotti consegnati sia inferiore alla quantità ordinata, la consegna sarà considerata parziale, con conseguente applicazione delle penali.

Il Fornitore s'impegna a ritirare, senza alcun addebito, entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della comunicazione, i prodotti non conformi concordando con l'Amministrazione le modalità di ritiro, pena l'applicazione delle penali. Il Fornitore è tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro, ove occorrente, alla consegna dei Prodotti effettivamente ordinati e/o esenti da vizi, difformità o difetti.

Nel caso in cui i Prodotti resi siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito. Le note di credito dovranno riportare chiara indicazione della fattura a cui fanno riferimento e del numero di protocollo assegnato dall'Unità Richiedente alla Richiesta di Consegna.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

6 PENALI

Il RUP ed il Direttore dell'esecuzione avranno la funzione di verificare ed attestare la regolare esecuzione del contratto nelle modalità di cui all'art. 102 del D.lgs. 50/2017. I rapporti fra RUP e Direttore dell'esecuzione saranno disciplinati, oltre che dalla suddetta normativa, dalle Linee Guida n. 3 emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimenti per l'affidamento di appalti e concessioni*", con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016.

Il R.U.P. espletterà i propri accertamenti istruttori, tra cui l'esame delle eventuali controdeduzioni, proponendo, di liquidare e successivamente irrogare/notificare le penali.

In caso di ritardato adempimento, le penali sono dovute, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 4, del D.lgs. del 18/04/2016 n. 50, come introdotto dall'art. 77 dal Decreto legislativo del 19/04/2017 n. 56, nella misura massima dell'1‰ (uno per mille) giornaliero dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. Resta fermo che le penali in argomento non possano comunque superare il limite complessivo del 10% del medesimo ammontare netto contrattuale.

Il R.U.P., inoltre, sempre in caso di ritardo nell'esecuzione della fornitura, comunque provvederà ad assegnare all'affidatario un "*termine di recupero*" non inferiore a 4 (quattro) giorni, entro cui giungere al perfezionamento della prestazione.

Scaduti i termini che verranno eventualmente fissati nel sollecito della consegna, l'Azienda potrà rivolgersi per l'acquisto ad altra ditta addebitando all'aggiudicataria le maggiori spese sostenute, oltre naturalmente alle penalità sopra previste. Altrettanto potrà fare l'Azienda allorché si siano presentate almeno 3 (tre) ipotesi di ritardo non adeguatamente giustificato nella consegna nel corso di un anno solare.

Le suddette spese e penalità potranno essere recuperate mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo dalla ditta e/o sul deposito cauzionale.

L'ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto. L'applicazione delle predette penali non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Per il pagamento delle penalità previste dal presente Capitolato si provvederà con trattenuta del relativo importo dai pagamenti in corso ovvero mediante escussione della cauzione definitiva.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale la Ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni dalla notifica della contestazione stessa.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dal RUP su segnalazione del DEC e, successivamente, verrà trasmesso all'Ufficio preposto a liquidare, ossia U.O.S.D. Facility Management.

Nel caso in cui il protrarsi del ritardo nella consegna comporti delle conseguenze gravi sulla attività sanitaria, il Direttore dell'UOC Provveditorato e a mezzo di relazione successiva, si riserva di procedere ad immediato acquisto presso qualsiasi altra ditta che, a prescindere dal prezzo praticabile, possa garantire la immediata consegna. Le maggiori spese sostenute saranno addebitate alla ditta inadempiente anche attraverso l'utilizzo parziale del deposito cauzionale prestato.

La verifica delle merce consegnata verrà effettuata dal personale all'uopo individuato dal RUP e/o DEC.

L'esito favorevole della verifica non esonera, comunque, la ditta fornitrice della garanzia, a termini di legge, per i vizi occulti.

Qualora dalla verifica risulti che la merce consegnata non corrisponde ai requisiti prescritti in capitolato, la stessa sarà respinta e dovrà' essere sostituita con altra rispondente, entro 5 giorni. In caso di ritardo nella consegna si applicherà la penale di cui sopra.

Delle inadempienze in materia di consegne e di qualità' delle merci fanno prova i processi verbali redatti a cura del Responsabile della consegna individuato.

7 CAMPIONATURA

Al fine di riscontrare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche indicate nelle allegate schede tecniche/fabbisogni e l'idoneità all'uso è obbligatorio, per la prima e la seconda ditta che hanno presentato migliore offerta per ciascun lotto, l'invio della campionatura entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione presso i locali dell'Area Provveditorato siti in via Enrico Toti 76 Palermo.

La mancata presentazione della campionatura comporterà la mancata aggiudicazione della fornitura.

La campionatura presentata dovrà essere del tutto identica al prodotto offerto in sede di gara e dovrà essere fornita a titolo gratuito.

La campionatura della ditta aggiudicataria resterà depositata presso il Magazzino di questa AUOP per tutta la durata del contratto. Ai campioni si farà riferimento ogni qualvolta dovessero insorgere contestazioni in ordine alla qualità della merce consegnata.

8 GARANZIA SUI PRODOTTI E POLIZZA ASSICURATIVA

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno, causato a persone e/o beni di terzi o dell'Azienda, intervenuto nell'espletamento della fornitura o derivante da vizio ovvero da difetto del



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

prodotto fornito ovvero scaturente dall'operato dei propri collaboratori siano esse azioni, omissioni, negligenze o inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura.

Conformemente alle prescrizioni del Codice del Consumo (in particolare artt. 114 e 116) in caso di danno causato da prodotti difettosi è responsabile il produttore. Qualora non sia possibile individuare il produttore, è responsabile il fornitore che ha distribuito commercialmente il prodotto se ha omesso di comunicare al danneggiato l'identità e il domicilio del produttore o del fornitore.

Il fornitore garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inadatti allo specifico utilizzo cui sono destinati.

La garanzia è applicata su tutti i beni e i servizi offerti, per difetti di (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui è destinato (art. 1497c.c.) secondo quanto previsto dal Codice Civile ovvero mancanza di sicurezza del dispositivo. E' inoltre obbligatorio che il fornitore fornisca la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.) per un periodo di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di impianto del dispositivo.

Il fornitore garantisce inoltre che i prodotti forniti abbiano al momento della consegna all'Azienda, una validità residua di almeno 2/3 di quella massima prevista.

Il difetto di fabbricazione, la mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte devono essere contestati, per iscritto, entro un termine di decadenza di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte, in deroga ai termini di cui all'art. 1495 c.c.

Tutti i vizi e i difetti che si manifestassero entro il periodo di garanzia dovranno essere eliminati ove necessario, anche mediante sostituzione di quanto già fornito, a spese del Fornitore entro 10 giorni dalla data di denuncia da parte delle Aziende Sanitarie dei difetti o vizi riscontrati.

Nel caso in cui i vizi e difetti si manifestino in misura superiore al 20% del valore della fornitura (da intendersi con riferimento al valore del contratto per l'intera durata) il fornitore su richiesta dell'Azienda dovrà sottoporre a verifica l'intera fornitura al fine di eliminare a proprie spese vizi difetti guasti e malfunzionamenti ovvero sostituire completamente i prodotti difettosi.

L'esame, la verifica e l'approvazione da parte delle Aziende Sanitarie sulla fornitura non esonerano in alcun modo il fornitore dalle responsabilità allo stesso imputabili per legge e/o dalle previsioni contrattuali, restando contrattualmente stabilito che, il fornitore resta l'unico responsabile della fornitura.

Il fornitore sarà direttamente responsabile a livello civile di ogni danno che possa derivare all'Azienda Ospedaliera ed a terzi nell'espletamento della fornitura o derivanti da vizio o difetto dei prodotti forniti,



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre Ditte a diverso titolo coinvolte. L'Azienda è pertanto esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni, infortuni o altro che dovesse derivare al personale dell'Appaltatore (o ad altro personale eventualmente presente a vario titolo) nell'esecuzione del contratto, convenendosi che ogni eventuale onere è già compensato e compreso nell'importo contrattuale.

L'Appaltatore risponde pienamente per danni causati a persone o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili al medesimo, al proprio personale a qualsiasi titolo impiegato o ai prodotti forniti e si impegna a manlevare e a tenere indenne l'Azienda dai danni e/o dalle azioni che fossero eventualmente intentate o richieste alla stessa per gli stessi fatti.

A fronte degli obblighi di cui sopra il Fornitore è tenuto ad esibire adeguata polizza assicurativa RCT e polizza assicurativa a garanzia dei prodotti forniti, prima della stipula del contratto con l'Azienda Sanitaria. Le polizze assicurative dovranno comportare copertura assicurativa adeguata alla tipologia di dispositivo da garantire e alla quantità annuale di dispositivi da fornire. Le polizze dovranno essere accese con compagnie assicurative presenti nell'elenco ufficiale degli Intermediari Assicurativi gestito dall'IVASS d'assicurazione. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per i danni coperti o non coperti e/o eccedenti il massimale di polizza.

9 RESI PER MERCE NON CONFORME

Sia in caso di gestione della fornitura in conto deposito che a singole consegne, la merce in qualsiasi modo rifiutata perché non conforme, anche per difformità di etichettatura, difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni degli imballaggi e confezioni, sarà ritirata a cura e spese dal Fornitore, che dovrà provvedere alla sostituzione della medesima con altra avente i requisiti richiesti, senza alcun aggravio di spesa, entro 4 (quattro) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione, salvo i casi di urgenza per i quali la sostituzione deve essere tempestiva (entro 24 ore).

La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata "mancata consegna".

Ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata sarà a carico del Fornitore.

Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l'Azienda procede direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.

Nel caso di quantità di merce superiore a quella ordinata, il Fornitore è tenuto al ritiro dei prodotti in eccedenza, senza alcun addebito, entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione, in caso di



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

utilizzo della modalità di gestione tramite “conto deposito” ed entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione, in caso di utilizzo della modalità di gestione tramite singole consegne.

Nel caso in cui l’Azienda rilevi che la quantità dei prodotti consegnati sia inferiore alla quantità ordinata, la consegna sarà considerata parziale, con conseguente obbligo del fornitore a provvedere all’integrazione dei prodotti entro 5 giorni dalla comunicazione e, in caso di inutile decorso del termine suindicato, si procederà all’applicazione delle penali.

10 INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Qualora il Fornitore aggiudicatario, durante il periodo di durata della fornitura in essere, presenti in commercio nuovi prodotti, potrà proporre la sostituzione dei prodotti aggiudicati, su richiesta dell’Azienda, con versioni tecnologicamente migliorative o del tutto innovative, purché soddisfino efficacemente i requisiti essenziali e preferenziali descritti nel Capitolato, senza alcun onere aggiuntivo e non appena disponibili sul mercato.

Nel caso in cui il Fornitore, nel corso del contratto, sostituisca o introduca in commercio un prodotto innovativo rispetto a quello aggiudicato, il medesimo si impegna a fornire quest’ultimo allo stesso prezzo di quello aggiudicato, (inclusa formazione ed aggiornamento) secondo la disciplina di cui al seguente paragrafo

10.1 VARIAZIONE DEI PRODOTTI IN CORSO DI FORNITURA

Nel caso vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione della merce aggiudicata o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi, la Ditta aggiudicataria, previa autorizzazione dell’Azienda utilizzatrice e della relativa U.O.S.D. Facility Management, si impegna a immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle medesime condizioni economiche del prodotto aggiudicato, (inclusa formazione ed aggiornamento).

11 VERIFICHE DELLA FORNITURA

Il Fornitore, oltre a quanto sopra specificato, è obbligato a:

- consentire alle Aziende Sanitarie appaltanti, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente documento, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento delle verifiche;



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

- dare immediata comunicazione ai referenti individuati, per quanto di propria competenza, di ogni fatto o circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto, comprese eventuali variazioni della propria struttura organizzativa.

12 CESSIONE E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del Contratto, fatto salvo quanto statuito dall'art. 106, del D. Lgs. n. 50/2016. E' vietata la cessione dei crediti.

È ammesso il subappalto nella misura e secondo le modalità previste dall'art. 105, del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche apportate dal Legislatore nazionale secondo le modalità e tempi indicati nel Disciplinare. Ancora, la ditta dovrà presentare, in sede di offerta, dettagliata relazione sulle modalità e consistenza delle parti che intende cedere in subappalto.

Il subappaltatore deve dimostrare gli stessi requisiti del contraente principale.

Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard del contraente principale.

La Ditta resterà ugualmente il solo ed unico responsabile di fronte all'Azienda contraente delle forniture subappaltate.

13 CORRISPETTIVI

I prezzi offerti dall'O.E. così come dallo stesso indicati nell'Offerta Economica rimangono validi per tutta la durata della fornitura.

I corrispettivi dovuti al Fornitore dall'Azienda sanitaria contraente per la prestazione della fornitura sono esclusivamente quelli indicati nell'Offerta Economica.

Il corrispettivo della fornitura è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile per tutto il periodo di efficacia dell'appalto, fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs 50/2016.

Il Fornitore, nel caso l'Azienda avesse necessità di approvvigionarsi occasionalmente di prodotti analoghi a quelli del lotto o dei lotti aggiudicati, non ricompresi nell'elenco dei lotti in gara, sarà tenuto a praticare, per tali forniture, i prezzi risultanti dall'applicazione, sulle quotazioni del listino presentato unitamente all'offerta economica, dello sconto indicato nell'offerta medesima (almeno pari a quello praticato per il lotto di riferimento), valido ed invariato per tutta la durata del contratto .

Nel caso in cui, in corso di contratto, il Fornitore sostituisca o introduca in commercio prodotti innovativi rispetto a quelli aggiudicati, il fornitore, acquisito il parere favorevole dell'Azienda, sarà tenuto a fornire questi ultimi in luogo di quelli aggiudicati al prezzo offerto in gara, ovvero con riduzione proporzionale di prezzo, nel caso in cui i nuovi prodotti dovessero presentare un prezzo di listino inferiore.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

14 PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura, secondo i termini di pagamento specificatamente previsti dalla normativa vigente per le Aziende del SSN.

Il corrispettivo di cui al presente contratto verrà liquidato dall'Azienda, nei termini previsti dalla normativa vigente, a seguito della positiva definizione delle procedure di verifica ed attestazione di regolare esecuzione di cui al precedente paragrafo ed agli artt. 101 e 102 del D.lgs. 50/2016.

La fattura dovrà essere:

- intestata a: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo Via del Vespro n. 129 - 90127 Palermo - P. Iva 05841790826;
- inviata esclusivamente tramite il sistema di fatturazione elettronica, secondo quanto previsto a seguito dell'entrata in vigore del D.M. n. 55 del 03.04.2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della Legge 24/12/2007, n. 244".

A tal fine, si comunica che il Codice Univoco di questa Direzione è il seguente: 8H8J6Z. La fattura dovrà obbligatoriamente riportare il CIG di riferimento.

L'operatore economico aggiudicatario potrà emettere la suddetta fattura elettronica solo dopo la positiva definizione delle procedure di verifica ed attestazione di regolare esecuzione di cui al precedente paragrafo e agli artt. 101 e 102 del D.lgs. 50/2016.

L'operatore economico aggiudicatario prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione della fattura nonché il regolare invio della stessa costituiscono requisito indispensabile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Azienda.

Qualora saranno contestate irregolarità, in relazione all'esecuzione del contratto e/o alla fattura, i termini di pagamento decorreranno dall'avvenuta regolarizzazione. Si comunica altresì che l'Azienda, rientrando nell'ambito delle Agenzie Fiscali, è coinvolta nell'applicazione del c.d. meccanismo di split payment e che, pertanto, i pagamenti alle controparti contrattuali effettuati dalla stessa non saranno comprensivi di IVA.

Ogni questione attinente il presente articolo dovrà essere trattata con il Responsabile Ufficio (vd. supra ed infra).

In applicazione del Decreto Legge del 13 agosto 2010 n. 136 modificato successivamente con D.L. n.187 del 12 novembre 2010, la ditta affidataria della fornitura è tenuta a riportare nelle fatture il numero di conto corrente bancario o postale ed il numero di CIG dedicato al contratto oggetto della fornitura.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Tale adempimento è essenziale ed obbligatorio per il pagamento delle fatture, i termini di pagamento resteranno sospesi in caso di inadempienza del fornitore.

Le eventuali difformità delle fatture comporterà la sospensione dei termini di pagamento e l'obbligo per la ditta di conformarsi a quanto espressamente richiesto con il presente articolo.

Le ditte fornitrici sono, peraltro tenute all'osservanza delle norme fiscali disciplinanti l'emissione delle fatture in osservanza ai termini previsti dalle normative vigenti.

I mandati di pagamento saranno emessi entro 60 giorni dalla data ricezione delle fatture secondo le norme di cui al presente capitolato e accompagnate dalla documentazione nello stesso capitolato indicata.

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

Le condizioni economiche rimarranno invariati per tutta la durata della fornitura. Nei prezzi unitari è sempre compreso il costo del trasporto, dell'imballaggio (che dovrà essere curato in modo da garantire la merce da deterioramento durante il trasporto) e di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell'IVA.

Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi.

Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche: in particolare: il numero d'ordine, il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce nonché il codice CIG derivato (ed ulteriori riferimenti che potrebbero essere richiesti nel corso della durata della fornitura).

La fatturazione avverrà da parte del fornitore nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente.

15 VARIAZIONE TITOLARITA'

Nel caso di cessione di ramo d'azienda, cessazione del soggetto giuridico produttore, impossibilità di reperire le materie prime idonei alla produzione del bene oggetto della fornitura, si applicheranno le previsioni di cui all'art. 1256 del codice civile.

Pertanto, qualora per ragioni commerciali nel corso del periodo di validità contrattuale la ditta aggiudicataria non si trovi più ad essere titolare dell'eventuale esclusiva commerciale, anche solo di distribuzione o rivendita del bene a suo tempo offerto, la medesima ditta sarà tenuta a comunicare l'avvenuta variazione unicamente all'indicazione della ditta, subentrata al proprio posto, in grado di fornire il medesimo prodotto ed alla dichiarazione della casa madre attestante il cambio di distribuzione. La ditta indicata potrà subentrare nella fornitura solo a condizione di accettare tutte le clausole contenute nel presente capitolato, nonché dei prezzi già praticati.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

La variazione potrà essere registrata in anagrafica, anche senza necessità di adozione di specifico atto, previa verifica dei requisiti e versamento della cauzione definitiva.

L'indisponibilità a praticare le sopracitate condizioni potrà comportare la risoluzione del contratto e lo scorrimento della graduatoria di merito.

La ditta aggiudicataria potrà tuttavia, se in grado, offrire prodotto omologo al medesimo costo, se non inferiore, che, se ritenuto tecnicamente conforme dell'organo tecnico, potrà consentirle il mantenimento della fornitura già aggiudicata.

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate all'Azienda in base a quanto riportato sui relativi ordinativi ricevuti. I pagamenti saranno effettuati, tramite l'Ufficio competente, solo dopo il controllo di regolarità delle fatture, della verifica di conformità delle prestazioni contrattuali oggetto degli ordinativi, nonché della regolarità contributiva del Fornitore (DURC).

Nel caso di contestazione da parte delle Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto all'ordine o al contratto, i termini di pagamento concordati restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di competenza, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Nelle fatture l'Appaltatore si impegna ad inserire il numero di ordine (laddove presente) e Codice/i CIG di riferimento per ciascun bene/servizio oggetto del documento.

Non è ammessa la cessione dei crediti.

16 INADEMPIMENTI

L'Azienda a tutela della qualità della fornitura (ivi compresi i servizi connessi), nonché a salvaguardia della puntuale osservanza e conformità alle norme contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di accertata violazione di tali norme o disposizioni secondo il principio della progressione.

In casi di difformità della fornitura rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, si procederà all'applicazione delle penali previste, oltre all'eventuale risarcimento del maggior danno, salvo, per i casi più gravi, la risoluzione di diritto (1453 c.c. o 1456 c.c.).

Le penali saranno applicate come secondo quanto indicato nel paragrafo 16 del presente Capitolato.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto può essere risolto di diritto (art. 1456 del cod. civ.), con incameramento definitivo della cauzione e/o applicazione di una penale equivalente, salvo procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno:

- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, ovvero prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisca per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- qualora le transazioni siano effettuate in difformità all'art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
- allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del Fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
- violazione degli obblighi derivanti dal Codice Etico e di Comportamento Aziendale;
- ove il Fornitore ceda il contratto;
- ove il Fornitore subappalti una parte della fornitura senza averne data comunicazione in fase di gara;
- nel caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte delle Aziende Sanitarie.

Fermo restando quanto indicato al capoverso precedente e le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli atti di gara, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale, il contratto si intende risolto di diritto, in tutto o in parte, qualora:

- il ritardo, protratto per 10 giorni (decorrente dal giorno della prevista consegna ai sensi dell'art.10.3.1 e 10.3.2), nella consegna dei prodotti in contratto. La consegna di prodotto difforme, per il quale il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione, non interrompe il termine per la consegna ordinaria.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

- il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione delle Aziende Sanitarie di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- il fornitore sospenda ingiustificatamente l'esecuzione del contratto;
- il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata dell'appalto;
- mancato rispetto del patto di integrità aziendale.

Rimane inteso che gli inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto saranno oggetto, da parte dell'Azienda sanitaria contraente, di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016. Nel caso in cui, nelle more della procedura di aggiudicazione, sia attivata una convenzione CONSIP o, ancora, vi fosse un'aggiudicazione di altro Soggetto Aggregatore - quale la Centrale di Committenza regionale - con prezzi inferiori a quelli posti a base dell'affidamento, questa Azienda si riserva la facoltà di non aggiudicare la presente procedura, ovvero di richiedere al miglior offerente l'allineamento della propria offerta al prezzo di aggiudicazione ovvero applicare la clausola della risoluzione anticipata.

18 CAUZIONE

La cauzione definitiva, resa ai sensi dell'art.103 del D. Lgs.50/16, versata a garanzia della fornitura, resterà vincolata fino a quando, eseguita regolarmente la fornitura, sarà stato liquidato l'ultimo conto e saranno state definite tutte le controversie che fossero eventualmente insorte tra le parti.

19 SICUREZZA

L'appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

L'obbligo di redazione del DUVRI di cui al comma 3 dell'art. 26 del D.lgs n. 81 del 2008, non si applica a detta fornitura ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis.

20 ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

21 NORMATIVA ANTICORRUZIONE, CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ

Con la sottoscrizione del contratto l'appaltatore assume gli obblighi previsti dalla L. n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione".

In particolare, l'Appaltatore si impegna a fornire, su richiesta dell'Azienda, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale per il controllo di cui all'art. 1, comma 9 punto e) della L. n.190/2012 e si impegna al rispetto di quanto previsto, per quanto compatibile, dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e dal Codice di comportamento le, disponibili sul sito dell'Azienda.

Gli obblighi di condotta derivanti dal codice di comportamento si estendono, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese.

L'Appaltatore dichiara inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 16ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 - introdotto dal comma 42, lett. l) dell'art. 1 della L. n. 190/2012, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a soggetti, ex dipendenti dell'Azienda, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), relativamente all'oggetto del presente contratto, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro presso l'Azienda.

L'operatore economico, inoltre, pena il mancato perfezionamento, ovvero, la risoluzione del contratto, dovrà completare e sottoscrivere (e siglare in ogni pagina), il patto di integrità previsto dall'art. 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, attenendosi alla sua più stretta osservanza.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

22 RESPONSABILITÀ

L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

23 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E NORME DI RINVIO

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Palermo rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Per quant'altro inerente la fornitura e non disciplinato dal presente Capitolato tecnico/d'oneri si fa riferimento al disciplinare e agli altri atti di gara quali *lex specialis* e, in subordine, alle norme di legge.

In caso di dubbio circa il significato del presente atto prevale l'interpretazione più favorevole alla Amministrazione pubblica.

Il RUP
Sig. Luigi La Fata

La Ditta
Per accettazione
(timbro e firma del legale rappresentante)