

DISCIPLINARE PER RDO FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI SCAFFALATURE E ARMADI METALLICI PER LE ESIGENZE DELL'ASL DI PESCARA.

OGGETTO DELLA GARA

Il presente appalto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. e) del D.lgs. 36/2023 ha per oggetto la fornitura, relativo montaggio e installazione di scaffalature e armadi di metallo, per le esigenze dell'Asl di Pescara. La gara è articolata in unico lotto e l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta, regolare e congrua. Trattandosi di fornitura che non comporta rischi da interferenza, gli oneri della sicurezza sono stimati pari a zero euro. La disciplina della fornitura (tempi di consegna, penalità, risoluzione) è riportate nel Foglio patti e condizioni. Non è prevista la presentazione di cauzione (provvisoria e/o definitiva).

Il luogo di esecuzione del contratto è il presidio di Pescara.

Le ditte aggiudicatriche dovranno fornire prodotti in possesso del marchio "CE" secondo quanto previsto dal D.to L.vi 24 Febbraio 1997, n. 46, in attuazione della Direttiva 93/42/CEE.

Le caratteristiche dei prodotti dovranno essere conformi alle vigenti norme di legge per quanto attiene alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio. Il fornitore accetta, sin d'ora, di uniformarsi alle prescrizioni che eventuali leggi, promulgate nel corso della fornitura, dettassero per la disciplina della produzione e del commercio del prodotto.

La documentazione di gara comprende:

1. All. 1 _ Disciplinare di gara
2. All. 2 _ DGUE
3. All. 3 _ Patti e Condizioni
4. All. 4_ Elenco Fabbisogno
5. All. 5_ Schema Offerta economica.

Ai sensi dell'art. 108 comma 3 del Codice dei Contratti sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che avrà presentato prodotti rispondenti ai requisiti generali previsti dagli atti di gara (elenco fabbisogno) e che avrà OFFERTO IL PREZZO PIU' BASSO.

Il valore a base di gara, è di euro **25.000,00** iva esclusa.

CARATTERISTICHE TECNICHE DI FORNITURA

La fornitura è comprensiva dei seguenti servizi connessi:

- Montaggio e installazione al piano richiedente degli arredi;
- Smaltimento degli imballaggi;
- consegna della merce a 7-10 giorni dalla data dell'ordine;
- garanzia biennale

La fornitura, decorrente dalla sottoscrizione del contratto di acquisto, sarà eseguita in somministrazione sulla base degli ordinativi trasmessi dalle UUOO dell'ASL di Pescara.

Gli ordinativi dovranno essere evasi entro 7-10 giorni dalla loro emissione, computandosi, a tal fine solo i giorni non festivi.

In caso di urgenza dell'approvvigionamento, espressamente segnalata in sede di ordinativo, la fornitura dovrà essere eseguita entro 48 ore dalla ricezione dell'ordine computandosi, in questo caso, anche i giorni festivi.

La fornitura potrebbe essere interrotta nei seguenti casi:

- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP S.p.A.), ai sensi dell'articolo 26 della Legge n. 488/1999, ovvero il Soggetto aggregatore regionale, aggiudicasse la fornitura di prodotti di cui all'Accordo Quadro a condizioni economiche più vantaggiose salvo che la ditta aggiudicataria non offra di adeguare la propria offerta rispetto a quella più vantaggiosa derivante dalla Convenzione Consip o dalla Centrale Regionale Acquisti.

- qualora, decisioni motivate da parte della stazione appaltante in relazione al concreto dispiegarsi dell'attività gestionale, portino alla totale esclusione ovvero al parziale utilizzo dei prodotti oggetto di fornitura.

SOPRALLUOGO

Al fine di favorire il buon esito della fornitura i soggetti concorrenti dovranno, a pena di esclusione, effettuare un sopralluogo presso il sito dove verrà eseguita la fornitura oggetto della gara al fine di verificare l'esatta collocazione del prodotto.

I sopralluoghi potranno avvenire dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, previo preventivo accordo con il referente Sig. Claudio Della Rovere tel. 0854253139 – mail : claudio.dellarovere@asl.pe.it (contatto preferibile).

Il sopralluogo da parte del soggetto concorrente dovrà essere effettuato dal legale rappresentante della ditta, dal direttore tecnico o dal suo incaricato.

Difetti ed imperfezioni

Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.

Nel caso in cui si manifestino frequenti vizi ed imperfezioni durante e/o successivamente all'impiego, il fornitore ha l'obbligo, a richiesta dell'Amministrazione, di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura e sostituire contestualmente i prodotti difettosi.

Sostituzione materiale

Nel caso in cui il fornitore non provveda all'immediata sostituzione del materiale rifiutato al momento della consegna o che risulti difettoso durante l'utilizzo o l'impiego, l'Azienda potrà rivolgersi agli

operatori economici collocati nella graduatoria quali-quantitativa del lotto di riferimento, nel rispetto e secondo l'ordine di graduazione. In casi di pari merito, la fornitura sarà acquisita dall'operatore economico che garantirà tempi più brevi di consegna. Ricorrendo identica tempistica la fornitura sarà acquisita equamente tra i fornitori utilmente graduati. In mancanza l'azienda potrà ricorrere ad acquisiti sul libero mercato.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dai suddetti acquisiti saranno a carico del soggetto aggiudicatario oltre alla rifusione di ogni altra spesa o danno.

Allorché il materiale sia stato rifiutato e/o contestato per almeno tre volte, l'Azienda avrà il diritto di procedere alla risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto comporterà l'incameramento del deposito cauzionale nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda.

REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL'OFFERTA, CONDIZIONI GENERALI

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – CONTENUTO

La Ditta dovrà presentare a pena di esclusione la seguente documentazione:

1. l'allegato DGUE compilato in ogni sua parte
2. il presente Disciplinare di gara firmato digitalmente dalla persona firmataria dell'offerta per accettazione piena ed incondizionata di tutte le statuizioni e condizioni in esso contenute ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile.
3. “Elenco Fabbisogno” e “Foglio Patti e Condizioni”, firmati digitalmente per conoscenza ed accettazione dal legale rappresentante o titolare o procuratore dell'impresa;
4. Garanzia provvisoria: NON DOVUTA

La stazione appaltante si riserva di applicare l'istituto del “Soccorso Istruttorio” secondo quanto previsto dall'art. 101 del D. Lgs n. 36/2023. La mancanza di uno solo dei documenti richiesti o l'incompletezza nelle dichiarazioni dei punti richiesti comporterà l'esclusione dalla gara.

CAMPO TECNICO

In tale campo dovranno essere inserite:

1. Schede tecniche in lingua italiana o traduzione in italiano, firmate in originale, riportante il codice del prodotto offerto e indicazioni del numero di Lotto, articolo richiesto e riferimento gara oltre a tutte le caratteristiche dei prodotti presentati. Dalla scheda tecnica dovrà essere possibile una verifica della corrispondenza del prodotto a quanto richiesto. Nella scheda dovranno, inoltre, essere specificate le modalità di confezionamento. Oltre alle schede tecniche sarà possibile presentare depliant illustrativi ed ogni altra documentazione, in italiano o tradotta in italiano, idonea a comprovare i requisiti capitolari;
2. Documentazione comprovante la conformità del dispositivo offerto al Regolamento UE n. 745/2017;
3. Dichiarazione attestante la ragione sociale e l'indirizzo del produttore, la sede di produzione, la sede di confezionamento e la ragione sociale e l'indirizzo del distributore.
4. Elenco riassuntivo dei dispositivi offerti
5. Copia dell'offerta economica senza prezzi

Per ogni lotto dovrà essere offerto un solo articolo. Non sono ammesse alternative di offerta.

Tutta la documentazione di cui ai punti sopra elencati, dovrà essere prodotta anche per i dispositivi offerti ad uso gratuito.

CAMPO ECONOMICO

SI RAMMENTA DI RIEMPIRE TANTI CAMPI ECONOMICI QUANTI SONO I LOTTI IN GARA PER I QUALI SI CONCORRE

I prezzi devono intendersi comprensivi di tutte le prestazioni ed oneri indicati negli atti di gara e degli

oneri per la sicurezza a carico della ditta offerente, che dovranno essere indicati specificatamente. Non sono ammesse: indicazione del minimo fatturabile, offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta, propria o altrui.

Il prezzo dei prodotti offerti si intende per merce resa franco magazzino, comprensivo di ogni e qualsiasi onere gravante sulla fornitura stessa. Le imprese aggiudicatrici assumono l'obbligo di eseguire la fornitura ai prezzi unitari indicati in offerta.

Tali prezzi devono intendersi fissi, invariabili e non suscettibili di revisione per tutto il periodo di durata di fornitura, fatta salva ogni diversa disposizione di legge e relativi presupposti.

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o titolare del concorrente o suo procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso in cui detto/i documento/i sia/no sottoscritto/i da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura in copia semplice.

-Offerta economica dettagliata, come da Allegato "Schema Offerta Economica di dettaglio" debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, contenente il dettaglio delle voci di cui si compone l'offerta economica complessiva e tra l'altro:

- Denominazione prodotto offerto;
- codice prodotto offerto;
- nome produttore;
- nome modello;
- prezzo unitario in cifre (iva esclusa) max 2 decimali;
- % sconto offerta sulla base d'asta;
- % iva.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione della presente procedura avverrà ai sensi dell'art. 108 comma 3 del Codice dei Contratti, sulla base del prezzo più basso, previa verifica dell'idoneità tecnica dei prodotti offerti da parte della Commissione giudicatrice.

Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte in aumento sull'importo posto a base di gara.

Il contratto sarà stipulato nella forma digitale.

L'avvio dell'esecuzione della fornitura, salvo motivate ragioni di particolare urgenza, decorrerà dalla stipulazione del contratto.

Qualora dopo l'aggiudicazione dovessero essere attivate Convenzioni CONSIP per prodotti sostanzialmente equivalenti o comparabili tecnicamente, l'Azienda sanitaria si riserva la facoltà di avvalersi della convenzione Consip attivata, fatta salva la disponibilità dei fornitori ad allinearsi alla quotazione Consip medesima.

Azioni e mezzi a tutela dell'esecuzione del contratto. Risoluzione

Nel caso di mancato rispetto del termine di consegna, l'Azienda USL, ove non ritenga di effettuare il ricorso all'esecuzione in danno, previa semplice comunicazione, potrà risolvere il contratto come previsto dall'articolo 1456 del codice civile, con l'escussione della cauzione definitiva. In tal caso la fornitura potrà essere aggiudicata alla ditta che segue in graduatoria.

In caso di risoluzione del contratto, oltre all'incameramento della cauzione definitiva il fornitore sarà tenuto a risarcire l'amministrazione di ogni maggior onere o spesa per l'esecuzione in danno della fornitura, salvo ogni altra azione per eventuali maggiori danni.

Norme Contrattuali

Il contratto sarà stipulato nella forma digitale. L'avvio dell'esecuzione della fornitura, salvo motivate ragioni di particolare urgenza, decorrerà dalla stipulazione del contratto.

Qualora dopo l'aggiudicazione dovessero essere attivate Convenzioni CONSIP per prodotti sostanzialmente equivalenti o comparabili tecnicamente, l'Azienda sanitaria si riserva la facoltà di avvalersi della convenzione Consip attivata, fatta salva la disponibilità dei fornitori ad allinearsi alla quotazione Consip medesima.

Stazione Appaltante

L'amministrazione competente è rappresentata dall'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, avente sede legale in Pescara, Via Renato Paolini n. 45 – Cap. 65100 – Cod. Fisc. e Part. IVA 01397530682
Il Responsabile Unico del Progetto è la Dott.ssa Federica Faccia.