



## **A TUTTE LE DITTE INTERESSATE**

**PROCEDURA APERTA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), VOLTA ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO, DI DURATA BIENNALE, FINALIZZATO ALL'AGGIUDICAZIONE DI APPALTI PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. Lettera invito.**

### **Premessa**

Il presente documento espone le condizioni e le regole che disciplinano la partecipazione e l'aggiudicazione della RDO per l'affidamento per la fornitura di MATERIALE DI CANCELLERIA per le esigenze dell'ASL di Pescara. Per quanto non espressamente regolato si fa rinvio alla documentazione del bando di abilitazione Consip, alle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente.

### **1. OGGETTO DELLA GARA**

La presente procedura è finalizzata alla individuazione di un operatore economico con cui stipulare un accordo quadro di durata di ventiquattro mesi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.54 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. per la fornitura di MATERIALE DI CANCELLERIA, a lotto intero, le cui tipologie e caratteristiche tecniche e quantitativi annui presunti sono specificati nell'Allegato " 1" scheda fabbisogno" allegato alla presente lettera di invito.

I quantitativi indicati sono determinanti ai soli fini della valutazione delle offerte, in quanto non vincolanti ai fini contrattuali dal momento che il Fornitore

aggiudicatario si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura nei limiti dell'importo massimo spendibile.

Sarà dichiarato aggiudicatario e, pertanto, ammesso a sottoscrivere l'accordo quadro, l'operatore economico che, in esito alla presente procedura di aggiudicazione:

- risulterà in possesso di tutti requisiti soggettivi e di prodotto,
- e che avrà proposto un prezzo, per l'intero lotto, in ribasso rispetto a quello posto a base di gara

### **Clausola revisione prezzi :**

Ai sensi di quanto previsto dall'art.29 del DL 4/2022, durante l'esecuzione del contratto sarà consentita la revisione dei prezzi ai sensi di quanto disposto dall'art.106 comma 1 lett. a). a partire dalla seconda annualità contrattuale. I prezzi saranno aggiornati, in aumento oppure in diminuzione.

La revisione sarà consentita: - entro il limite percentuale massimo del 10% rispetto al valore del contratto; - esclusivamente dietro espressa autorizzazione emessa dal RUP a seguito di procedimento attivato per tramite di posta certificata su istanza della parte interessata; - l'istanza deve essere corredata di documentazione a comprova della revisione dei prezzi richiesta.

## **2. DISPOSIZIONI GENERALI**

La Stazione appaltane si riserva di:

- chiedere al concorrente il differimento del periodo di validità dell'offerta;
- — previa motivazione, non procedere all'aggiudicazione della presente procedura di gara qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art.95, comma 12 del Codice;
- previa motivazione, la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la presente procedura di gara o di non aggiudicarla, in qualunque momento e fase e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che il concorrente e/o interessati all'aggiudicazione possano esercitare nei suoi

confronti alcuna pretesa, eccezione o azione a titolo risarcitorio, d'indennizzo o di rimborso spese, nemmeno ai sensi dell'art.1337 c.c.;

- procedere egualmente all'aggiudicazione in caso di presentazione di una sola offerta valida;

- in via di autotutela, correggere e/o integrare la documentazione di procedura qualora, anche a seguito di osservazioni presentate dal concorrente, emergano irregolarità, errori o contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici. Tali correzioni e/o integrazioni saranno pubblicate nella sezione Società trasparente del sito web istituzionale. Saranno esclusi gli operatori che presentino:

- un'offerta economica con prezzi unitari eccedenti gli importi unitari posti a base di gara;

- un'offerta economica con l'importo complessivo offerto eccedente l'importo totale a base di gara;

- un'offerta sottoposta a condizione o nella quale siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di esecuzione specificate nella documentazione della procedura;

- un'offerta che, per quanto non espressamente previsto dalla documentazione della procedura, sostituisca, modifichi e/o integri le predette condizioni.

Saranno altresì esclusi gli operatori:

- implicati in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;

- per i quali si accerti, sulla base di elementi univoci, che le relative offerte siano imputabili a un unico centro decisionale, per qualsiasi tipo di relazione, anche di fatto;

- che abbiano reso false dichiarazioni. Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, oltre a determinare l'esclusione dalla

partecipazione alla presente procedura, comportano sanzioni penali ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n.445/2000.

### **3. – CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI DELLA FORNITURA**

I prodotti offerti dovranno corrispondere a quanto richiesto e precisato nell'Allegato elenco Fabbisogno.

Il Fornitore dovrà offrire materiale di cancelleria e i prodotti offerti dovranno essere chiaramente identificati individuando la marca ed il relativo modello prescelto tra quelli richiesti.

I prodotti sono stati selezionati tra quelli di più largo consumo presso le Pubbliche Amministrazioni e le marche ed i modelli sono stati individuati valutando le caratteristiche tecniche di ogni prodotto, reputandoli tali da soddisfare gli standard qualitativi dell'Amministrazione. Per tutti i prodotti per i quali è prevista la scelta tra più variabili si è tenuto conto della maggiore aderenza con prodotti similari già in uso e della maggiore comparabilità possibile tra modelli di marche diverse del medesimo prodotto, ritenendo quelle individuate sufficientemente equiparabili tra loro.

Tutte le tipologie di cancelleria offerte dovranno corrispondere, per caratteristiche e confezioni alle norme di legge e di regolamento vigenti che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto.

Tutte le confezioni dovranno essere regolarmente sigillate, riportare esattamente le marche scelte tra quelle indicate in gara e il quantitativo dello stesso prodotto presente in ogni tipo di confezione.

Le marche indicate sulle confezioni dovranno corrispondere per descrizione, tipologia e quantità al prodotto contenuto all'interno delle stesse. Tutti i prodotti dovranno poter essere ordinati a singola confezione.

Tuttavia, l'art. 68 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i, stabilisce la possibilità di presentare prodotti "equivalenti", per cui le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta per ragioni di non conformità alle specifiche tecniche previste nella documentazione di gara "se nella propria offerta l'offerente prova

in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche”..

Nel caso in cui la Ditta offerente proponga prodotti di marche e/o modelli differenti da quelli richiesti dall'Amministrazione e riportati nell'Elenco Fabbisogno, per gli stessi dovrà essere prodotta idonea campionatura, al fine di stabilirne l'equivalenza e, quindi, l'accettabilità.

I campioni dovranno essere due per ogni prodotto “sostituito”.

Ogni campione dovrà riportare il riferimento di gara(numero) e la ditta dovrà allegare al plico contenente la campionatura una distinta riepilogativa dei campioni prodotti.

Tale campionatura dovrà essere contrassegnata con il nome dell'Impresa offerente, il codice di riferimento risultante sia dalle schede tecniche che dall'offerta economica, e dovrà indicare la dicitura “campioni gratuiti per la fornitura di cancelleria – CAMPIONATURA -”.

I campioni dovranno possedere lo stesso confezionamento, del prodotto che sarà consegnato in caso di aggiudicazione.

Eventuale ulteriore campionatura potrà essere richiesta qualora l'ASL lo ritenga necessario.

La campionatura si intende sempre ceduta a titolo gratuito e rimarrà presso l'Azienda a prova della qualità e delle caratteristiche degli articoli offerti, qualità e caratteristiche che dovranno strettamente corrispondere per tutta la durata della fornitura a quelle dei campioni presentati.

La mancata consegna della campionatura determina l'impossibilità di effettuare il giudizio di equivalenza funzionale e, quindi, comporterà l'esclusione dalla procedura.

La campionatura dovrà pervenire, inderogabilmente entro gli stessi termini di scadenza della gara cui si riferisce, al seguente indirizzo: ASL Pescara - UOC ABS – Largo Lama, 60, 4° piano – Pescara.

## **VALUTAZIONE ECONOMICA DELLE OFFERTE CONTENENTI PRODOTTI “EQUIVALENTI”**

**Ai soli fini della valutazione economica della/e offerta/e che contengano tali prodotti “sostituiti”, per consentirne la corretta comparazione ed evitare comportamenti opportunistici, si procederà come segue:**

- nel caso in cui nessuna Ditta abbia offerto il prodotto della marca e modello richiesti, la valutazione economica verrà effettuata sulla base del prezzo proposto da ciascuna Ditta offerente, per il prodotto campionato e giudicato equivalente dall'Amministrazione,
- nel caso in cui solo una Ditta avesse offerto il prodotto della marca e modello richiesti, il prezzo di quest'ultimo sarà considerato ai fini della valutazione ANCHE delle offerte delle altre Ditte in cui, per tali articoli (sempre che siano campionati e giudicati equivalenti dall'Amministrazione), risultassero, invece, proposti prodotti differenti ed a prezzi inferiori (nel caso in cui la Ditta avesse proposto, per il prodotto sostituto, un prezzo superiore, manterrà il proprio prezzo);
- nel caso in cui due o più Ditte avessero offerto il prodotto della marca e modello richiesti, le offerte delle altre Ditte in cui, per tali articoli, risultassero proposti prodotti alternativi – campionati e giudicati equivalenti dall'Amministrazione - saranno valorizzate (per tali prodotti) al prezzo più alto tra quelli offerti dalle Ditte per i prodotti con marchi richiesti dall'Amministrazione.

Il Fornitore sarà tenuto a prestare, oltre alla fornitura di materiale di cancelleria, i seguenti servizi di seguito descritti:

- ☐ Consegna;

- ☐ Gestione resi;
- ☐ Trasmissione catalogo/elenco informatizzato dei prodotti.

#### **4. SERVIZI**

I servizi di seguito descritti sono prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima ed il relativo corrispettivo è incluso nel costo del materiale di cancelleria.

##### **4.1 CONSEGNA**

Gli oneri relativi alla consegna delle forniture sono interamente a carico del Fornitore.

Per consegna si intende ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, consegna al piano, e qualsiasi altra attività ad essa strumentale.

Le consegne devono avvenire con un automezzo dotato di sponda idraulica e verranno effettuate ai piani solo se serviti da montacarichi idoneo oppure, in caso contrario, le consegne avverranno al piano stradale. Le confezioni non devono essere liberate dall'imballo.

Il Fornitore, entro 24 ore dalla ricezione dell'Ordinativo di fornitura, dovrà darne comunicazione all'Amministrazione comunicando la data prevista di consegna che dovrà comunque rispettare i termini sopra indicati.

Le consegne dovranno avvenire entro e non oltre i seguenti termini, pena l'applicazione delle penali di cui al Foglio Patti e condizioni:

1) 10 (dieci) giorni lavorativi dal Ricevimento della Ordinativo di fornitura per quanto riguarda materiale di cancelleria offerto in sede di gara;

Non sono ammesse consegne ripartite, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Amministrazione. La fornitura dovrà corrispondere alle quantità e qualità richieste in sede di offerta; eventuali eccedenze in più, non autorizzate, non saranno riconosciute, pertanto non pagate.

Qualora il quantitativo di merce consegnata fosse inferiore al quantitativo ordinato la consegna sarà considerata parziale ed il Fornitore sarà tenuto a completare la fornitura entro 2 giorni (festivi esclusi).

Il Fornitore dovrà consegnare la merce all'indirizzo chiaramente indicato nell'Ordinativo di fornitura entro il termine definito per ogni tipologia di consegna prescelta dall'Amministrazione.

L'avvenuta consegna sarà comprovata dal documento di trasporto la cui copia verrà consegnata all'Amministrazione. La firma posta su tale documento all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza dei prodotti inviati rispetto a quanto previsto nella Ordinativo di fornitura.

L'Amministrazione si riserverà di accertare la quantità e qualità dei prodotti consegnati in un successivo momento. Tale verifica deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore.

E' responsabilità del Fornitore garantire il trasporto, con mezzi adeguati tali da consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti. Agli effetti della fatturazione saranno valide le quantità che verranno riscontrate conformi dall'Amministrazione e comunicate al Fornitore.

## **4.2 GESTIONE RESI**

Nel caso in cui la merce consegnata fosse difforme per quantità o qualità, l'Amministrazione potrà attivare le pratiche di reso, chiedendo via PEC (o fax) il ritiro dei quantitativi in eccesso o la sostituzione degli prodotti difformi. Il ritiro della merce in eccesso o la sostituzione dei prodotti non conformi dovranno essere effettuati senza alcun onere per l'Amministrazione 3 giorni lavorativi dalla richiesta dell'Amministrazione.

In caso di ritardi ingiustificati saranno applicate le penali contrattualmente previste.



### **4.3 TRASMISSIONE CATALOGO/ELENCO INFORMATIZZATO DEI PRODOTTI**

Il Fornitore si obbliga a consegnare la seguente documentazione: nel termine di 10 (dieci) giorni solari dalla relativa richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre,

- I. Elenco informatizzato, completo di descrizioni ed immagini dei prodotti offerti in sede di gara con le principali caratteristiche, la confezione minima ordinabile e il relativo prezzo;
- II. Segnalare il numero di telefono, fax e l'indirizzo e-mail del Call center.

### **4. CARATTERISTICHE DELL'ACCORDO QUADRO**

L'accordo quadro non fissa i quantitativi di fornitura - che restano dipendenti esclusivamente dalle esigenze delle strutture sanitarie utilizzatrici - ma solo il loro prezzo e tipologia.

Con l'operatore economico sottoscrittore dell'accordo quadro saranno stipulati, nel periodo di validità dell'accordo, specifici contratti di fornitura alle condizioni proposte.

L'importo dell'accordo quadro e, quindi la somma dei singoli contratti/ordinativi di fornitura, non sarà superiore, nel periodo di durata contrattuale, ad € 214.600,00 (iva esclusa) e l'operatore economico, con la sottoscrizione dell'accordo quadro, si impegna ad accettare tali ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali stabilite, sino alla concorrenza del valore sopra riportato.

L'amministrazione, tuttavia, non assume alcun impegno a raggiungere tale importo né a raggiungere alcun valore minimo.

L'Accordo quadro avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di sua sottoscrizione e potrà essere prorogato nell'ipotesi in cui, alla scadenza

del termine, non sia stato esaurito il predetto importo massimo spendibile.

L'Amministrazione si riserva di avviare l'esecuzione d'urgenza.

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'art.26 della Legge n.488/1999, aggiudicasse la fornitura di prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche più vantaggiose;
- 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 della gara.

## **6. NORME GENERALI**

Trattandosi di mera 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 riportata nel Foglio patti e condizioni (allegato 2 alla presente lettera d'invito)

I luoghi di esecuzione del contratto sono i magazzini di:

- Pescara,
- Popoli,
- Penne.

## **7. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.**

L'aggiudicazione della gara, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate – e, quindi, l'ammissione alla sottoscrizione dell'accordo quadro

- avverrà, per l'intero ed unico lotto di gara, ai sensi dell'art.95 comma 4 del D.Lgs50/2016 e s.m.i., **a favore del prezzo più basso**, previo accertamento della rispondenza dei prodotti offerti alle specifiche tecniche stabilite, attraverso l'esame delle schede tecniche e dell'altra documentazione e la

prova sulla campionatura fornita, da parte degli utilizzatori.

Per l'attribuzione del punteggio relativo al prezzo della fornitura di prodotti offerti, verrà calcolato il prezzo totale (IVA esclusa) più basso offerto (calcolato sommando gli importi ottenuti moltiplicando i prezzi unitari di offerta di ogni articolo per la quantità presunta indicativa riportata nella tabella "Schema offerta economica" Allegato 3.

**Trattandosi di procedura volta alla sottoscrizione di un Accordo quadro, in cui i quantitativi non costituiscono vincolo ai fini contrattuali, il Fornitore aggiudicatario si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura nei soli limiti dell'importo massimo spendibile dell'Accordo quadro (€ 214.600,00 Iva esclusa).**

Con la presentazione dell'offerta l'Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nella presente lettera di invito, nei suoi allegati e nel capitolato regolante il servizio.

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

### **CAMPO AMMINISTRATIVO.**

#### **Documentazione Amministrativa – Contenuto**

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

1. l'allegata autodichiarazione firmata digitalmente dal soggetto firmatario dell'offerta, compilata in ogni sua parte e resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.
2. l'allegato DGUE compilato in ogni sua parte
3. 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.

4. “Capitolato Speciale” e “Foglio Patti e Condizioni”, firmati digitalmente per conoscenza ed accettazione dal legale rappresentante o titolare o procuratore dell’impresa;

5. Garanzia provvisoria nella misura del 2% dell’importo a base d’asta, per l’intero lotto di partecipazione, costituita mediante fidejussione bancaria, oppure fidejussione assicurativa, di durata non inferiore a 180 gg dalla data di presentazione dell’offerta.

La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà, a pena di esclusione, prevedere espressamente tutte le clausole di cui all’art. 93, c. 4, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

L’importo della garanzia provvisoria potrà essere ridotto ricorrendo tutte le condizioni previste dall’ art. 93, c. 7 del D. Lgs 50/2016 e smi. In tal caso dovrà essere prodotta copia della relativa certificazione.

La garanzia provvisoria, a pena di esclusione, dovrà contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario (art. 93, c. 8, D. Lgs n. 50/2016 e smi).

La stazione appaltante si riserva di applicare l’istituto del “Soccorso Istruttorio” ove ricorrano le fattispecie previste dall’art. 83, c. 9 del D. Lgs n. 50/2016 e smi La mancanza di uno solo dei documenti richiesti o l’incompletezza nelle dichiarazioni dei punti richiesti comporterà l’esclusione dalla gara.

6. estremi del “conto dedicato” previsto dall’art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 (“piano straordinario contro le mafie”);

7. Patto di Integrità predisposto ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012

8. pagamento Anac se dovuto

## **CAMPO TECNICO**

In tale campo dovranno essere inserite:

- le Schede Tecniche redatte dall'Azienda produttrice, per ogni tipologia di materiale di cancelleria offerto, prodotte in originale e sottoscritte dal Legale rappresentante della stessa; la campionatura dei prodotti di cancelleria offerti verrà richiesta alla Ditta Concorrente che risulterà Aggiudicataria della Fornitura, e costituirà parametro di valutazione della Fornitura, nel corso della vigenza del rapporto contrattuale, al fine di verificare la identità del prodotto aggiudicato con quello fornito nel corso dell'intera Fornitura a pena di esclusione dalla gara;

Tutta la documentazione presentata dalla Ditta Concorrente dovrà essere datata e firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della stessa.

La mancanza o l'incompletezza di uno dei documenti di cui ai punti precedenti preclude la successiva valutazione della documentazione tecnica, salvo che uno dei documenti mancanti o incompleti non venga prodotto o integrato entro i termini fissati dalla Commissione Tecnica.

L'Amministrazione potrà invitare le Imprese Concorrenti a fornire chiarimenti e/o integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica.

La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle Concorrenti, tale da non consentire la valutazione dei prodotti offerti da parte della Commissione Tecnica, comporterà l'esclusione dalla gara. La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) di carattere economico.

## **CAMPO ECONOMICO**

L'offerta economica, formulata in lingua italiana mediante il modello "Allegato Schema Offerta Economica", dovrà contenere l'indicazione della ragione sociale o del nominativo dell'Impresa offerente, nonché del domicilio legale e

dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della Ditta o da persona abilitata ad impegnare l'offerente.

L'offerta non potrà contenere un numero di decimali superiore a 4 (quattro) per singolo prodotto e a 2 (due) per confezione.

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

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.50/2016 e s.m.i., i concorrenti potranno essere invitati a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, secondo le modalità e termini fissati dalla Stazione Appaltante. Si rammenta che è consentita la produzione di documenti chiarificatori esclusivamente su richiesta del Presidente del Seggio di gara o del RUP e per l'esclusivo fine atto a palesare la certezza del possesso dei requisiti. Solo per tali casi saranno assegnati un termine perentorio di giorni 7 naturali e consecutivi entro cui provvedere a recapitare i chiarimenti richiesti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Nel caso in cui l'impresa/RTC obbligata a fornire i chiarimenti non rispettasse il termine perentorio, non producesse i documenti chiarificatori o li producesse senza efficacia, stabilita e motivata dalla Commissione, l'impresa/RTC medesima verrà esclusa dal prosieguo della gara.

Trattandosi di procedura in economia NON si applicherà il procedimento di individuazione automatica e valutazione dell'offerta anomala di cui al D.Lgs.50/2016 e s.m.i..

In ogni caso la stazione appaltante si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

L'aggiudicazione definitiva è subordinata all'approvazione del verbale stesso da parte del Organo competente, nonché all'acquisizione del DURC e alla verifica della sua regolarità.

L'aggiudicazione diverrà definitiva con il provvedimento soprarichiamato, oppure trascorsi i giorni prescritti dalla normativa vigente in materia dalla provvisoria aggiudicazione, in assenza di provvedimenti negativi o sospensivi. L'aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale sull'aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria (oltre al DURC: presa visione del casellario informatico dell'Autorità per la verifica dell'insussistenza di iscrizioni per:

- violazioni gravi in materia di sicurezza del lavoro
- falsa dichiarazione o falsa documentazione rilasciata per la partecipazione a gare pubbliche
- mancata denuncia dei fatti di cui alla lettera m-ter del citato comma 1.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta valida e congrua.

L'Accordo quadro sarà stipulato nella forma della corrispondenza commerciale e *non conterrà* la clausola arbitrale.

L'avvio dell'esecuzione della fornitura, salvo motivate ragioni di particolare urgenza, decorrerà dalla stipulazione del contratto. Si rammenta che le procedure sul MEPA non sono assoggettate al termine dilatorio.

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.

### **Deposito cauzionale definitivo**

A garanzia delle obbligazioni contrattuali, l'impresa aggiudicataria, dovrà costituire, entro 10 gg dalla data di stipula contratto, la Cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nella misura del 10% o in misura

ridotta se in possesso delle certificazioni di qualità come previsto dall'art. 93 c. 7 del vigente Codice degli appalti.

La costituzione della cauzione potrà avvenire mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da banche, imprese di assicurazioni regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, oppure in contanti e deve obbligatoriamente prevedere espressamente:

- ☐ La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- ☐ La rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c.2 cc
- ☐ L'operatività della garanzia medesima, entro 15 giorni, a semplice richiesta della ASL di Pescara.

In merito a quanto disposto agli artt.4, 5, 6, 8 e 10, della legge 7.8.1990, n. 241, all'art. 6, comma 12, della legge n. 537/1993, si comunica:

- che l'amministrazione competente è rappresentata dall'Azienda Sanitaria di Pescara, avente sede legale in Pescara, Via Paolini 45;
- che il responsabile del procedimento è la d.ssa Vilma Rosa;
- che l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti, previo accertamento dell'interesse legittimo del richiedente, è la UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi;
- che l'oggetto del procedimento è rappresentato dalla verifica della corretta presentazione dei plichi e dalla verifica della necessaria documentazione amministrativa, dalla verifica, valutazione e giudizio dell'offerta tecnica, dalla verifica dell'offerta economica e relativa attribuzione del punteggio, dalla proposta di aggiudicazione della gara e redazione della graduatoria concorsuale, così come previsto dagli atti di gara dalla trasmissione di tutti gli atti di gara all'Amministrazione Aggiudicatrice per l'assunzione del relativo provvedimento amministrativo, previa verifica di logicità e congruità degli atti emessi dai valutatori dell'ASL.



Il Dirigente  
Dott.ssa Vilma Rosa