

LETTERA INVITO

EMERGENZA COVID-19

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO EX ART 63 C 2 LETT C) DEL DLGS 50/2016 E SSMMII PER LA FORNITURA URGENTE DI GUANTI AD USO SANITARIO DA DESTINARE AGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DEL FVG PER EMERGENZA COVID (ID 21COVID001)

L'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute / ARCS, con sede legale a Udine, via Pozzuolo n. 330, al fine di fronteggiare la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, ha l'urgenza di acquistare i beni necessari elencati nell'allegato A.1, per conto delle Aziende del SSR per fronteggiare l'emergenza in corso.

Per l'espletamento della presente procedura, ARCS opera ai sensi del decreto del Soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere per la realizzazione degli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza dalle DCR/2/SA13/2020.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016.

La presente procedura è pubblicata sul sito www.eappalti.fvg.it sezione "Bandi e avvisi".

La procedura è volta ad individuare quindi gli operatori economici in grado di **garantire con urgenza, ed in maniera frazionata per un periodo di 6 mesi** la fornitura dei prodotti da destinare alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Friuli Venezia Giulia, come specificati nell'Allegato alla presente lettera invito per il tramite del Magazzino centralizzato di Pordenone.

<p>MODALITA' DI PARTECIPAZIONE</p>	<p>Gli operatori economici interessati sono invitati a presentare la propria offerta tramite la piattaforma e-appalti.fvg.it allegando alla medesima:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. istanza e dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.80 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (vedi Allegato) (firmata digitalmente dal legale rappresentante) 2. scheda fornitore debitamente compilata (vedi Allegato); 3. PATTO DI INTEGRITA sottoscritto (vedere allegato) 4. "offerta economica" come da fac-simile allegato debitamente compilata (vedi Allegato), specificando le quantità disponibili in pronta consegna ed eventuali ulteriori quantità disponibili nel breve/medio periodo, anche in maniera frazionata, per il periodo indicato (firmata digitalmente dal legale rappresentante) 5. adeguata documentazione tecnica a comprova delle specifiche dei prodotti offerti (scheda tecnica, etc.) e certificazioni di ogni prodotto offerto relative al possesso del marchio CE, della registrazione prevista dalla classe di riferimento, della rispondenza alla normativa citata per ogni lotto; <p>La procedura viene espletata in modalità telematica ai sensi del D .Lgs. 50/2016 s.i.m. sul Portale eAppalti FVG https://eappalti.regione.fvg.it (di seguito "Portale" o "Piattaforma") all'interno della "Cartella di Gara" relativa alla Procedura. Per partecipare alla presente procedura di gara l'operatore economico dovrà, se non già registrato, <u>effettuare la registrazione al Portale https://eappalti.regione.fvg.it - sezione "Servizi per gli Operatori Economici" - e seguire le indicazioni ivi contenute. La registrazione al Portale è a titolo gratuito.</u></p>
----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Per la partecipazione alla procedura è altresì necessario il possesso da parte del Legale Rappresentante di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un Certificatore operante in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea incluso nella lista di cui all'art. 11 della Direttiva 1999/93/CE, purché il formato di firma sia conforme a quanto previsto dalla Decisione adottata dalla Commissione europea 2011/130/EU del 25 febbraio 2011. Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati saranno quelli di CADES e PADES.</p> <p>Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione amministrativa e dell'offerta economica all'interno del Portale, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento allegato "Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle Offerte".</p> <p>La documentazione di gara è in formato elettronico pubblicata sul profilo del committente (www.eappalti.fvg.it).</p> <p>E' ammessa la partecipazione ad ogni singolo lotto con uno o più prodotti analoghi e/o alternativi purchè corrispondenti ai requisiti richiesti.</p>
TEMPISTICHE DI PARTECIPAZIONE E TRASMISSIONE DELL'OFFERTA	<p>Considerata l'estrema urgenza le offerte dovranno pervenire tramite la piattaforma e-AppaltiFVG entro il termine indicato nell'apposita area della piattaforma.</p>
MODALITA' INDIVIDUAZIONE AFFIDATARI/O	<p>In considerazione del perdurare stato di emergenza e delle consistenti esigenze che potrebbero riguardare approvvigionamenti dei beni in quantità tali da non poter essere soddisfatte da un solo aggiudicatario e non completamente determinabili, si provvederà ad aggiudicare, per ciascun Lotto, un Accordo Quadro (AQ) a tutti gli operatori economici ammessi alla procedura e che non sono incorsi in cause di esclusione successivamente alla valutazione delle offerte economiche fino al raggiungimento del quantitativo massimo previsto per ciascun lotto per prodotti risultati idonei e in ogni caso con almeno cinque fornitori, ove disponibili.</p> <p>La fornitura verrà affidata, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n.50/2016, ad uno o più Operatori Economici in grado di presentare prodotti rispondenti alle caratteristiche richieste e di garantire la consegna dei prodotti, anche in maniera frazionata, entro i termini sopra indicati.</p> <p>Qualora la disponibilità del mercato risultasse superiore ai fabbisogni richiesti, anche nel breve/medio periodo, verrà seguito il parametro del prezzo più basso a fronte della rispondenza tecnica e del rispetto dei tempi di consegna.</p> <p>L'operatore economico che non sarà chiamato ad eseguire la fornitura, nel rispetto delle condizioni oggettive di cui sopra, non avrà alcunché a pretendere.</p>
INFORMAZIONI	<p>Per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo della piattaforma telematica, è a disposizione il servizio di supporto ai riferimenti indicati nella sezione "Contatti" del portale eAppaltiFVG (800.098.788 post selezione 7).</p> <p><u>Eventuali informazioni e chiarimenti sulla procedura di gara dovranno essere richieste esclusivamente attraverso la funzionalità della "Messaggistica" della "RDO ONLINE" (busta amministrativa).</u> Le richieste di delucidazioni e di informazioni complementari relative alla presente gara dovranno pervenire entro 3 giorni dalla data fissata come termine per la presentazione delle offerte.</p> <p><u>Le risposte ai quesiti saranno pubblicate sul Portale E-appalti, in area pubblica, sezione "Bandi e Avvisi" della gara in questione.</u></p> <p>Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.</p>
DURATA	<p>Il Contratto (AQ) avrà durata di <u>sei mesi</u></p>

		<p>ARCS si riserva la facoltà, In attesa della definizione di un nuovo contratto, di richiedere una proroga del contratto per ulteriori <u>due mesi</u> alle stesse condizioni già pattuite.</p> <p>ARCS si riserva la facoltà di risolvere il Contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'Azienda medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte</p>
STIPULA CONTRATTO	DEL	<p>Nel termine di 15 giorni dall'aggiudicazione dovranno essere prodotti i seguenti documenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche non in via esclusiva, all'appalto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, in adempimento a quanto previsto dall'art. 3, co. 7, della L. n. 136/2010. Il Contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136; 2. idoneo documento comprovante la prestazione di una <u>garanzia definitiva</u> in favore di ARCS a garanzia degli impegni contrattuali, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016. Tale garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione, dovrà essere pari al 5% dell'importo determinato moltiplicando i prezzi unitari offerti dall'operatore economico per le relative quantità rese disponibili nell'Offerta Economica. Trovano applicazione le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016 (<u>garanzia richiesta solo in caso di valore per singolo lotto aggiudicato > 150.000 e solo ai 5 fornitori individuati per ciascun lotto</u>) 3. <u>Si precisa che, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, potrà essere richiesta l'esecuzione anticipata.</u> <p>Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della procedura, ARCS si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione.</p>
OPZIONI		<p>Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata del Contratto sia esaurito l'importo massimo riferito al singolo lotto, al Fornitore potrà essere richiesto, potrà essere richiesta un'estensione contrattuale nella misura 50% dell'importo aggiudicato.</p> <p>Fermo restando quanto sopra, ARCS potrà altresì, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto all' art 106 del d.lgs. 50/2016.</p>
ACCORDO (AQ)	QUADRO	Vedere testo dell'Accordo quadro in allegato

Allegati

Allegato 1: Elenco prodotti

Allegato 2: fac-simile istanza

Allegato 3: Scheda Fornitore

Allegato 4: PATTO DI INTEGRITÀ

Allegato 5: fac-simile offerta

Allegato 6: Schema di Accordo Quadro

Il Direttore
 Acquisizione Beni e Servizi
 Elena Pitton
(firmato digitalmente)

Allegato 1: Elenco prodotti

MODALITA' DI FORNITURA E FINALITA' DELL'INIZIATIVA		Acquisto; Garantire le necessità di acquisto delle Aziende del SSR della regione FVG connesse alle difficoltà di reperimento e di consegna dei dispositivi oggetto del presente avviso.		
lotto	DESCRIZIONE E SPECIFICHE TECNICHE MINIME	NORMATIVE	UNITA' DI MISURA	Fabbisogno presunto per 6 mesi
1	Guanti chirurgici in lattice sterili a sensibilità normale, depolverati	marchiatura CE Dispositivo Medico (93/42/CEE) UNI EN 420 UNI EN ISO 374-2 UNI EN ISO 374-5	PAIA	360.000
2	Guanti chirurgici in lattice sterili ad alta sensibilità depolverati per microchirurgia	marchiatura CE Dispositivo Medico (93/42/CEE) UNI EN 420 UNI EN ISO 374-2 UNI EN ISO 374-5	PAIA	300.000
3	Guanti in lattice ad alto rischio depolverati, non sterili	marchiatura CE DPI III categoria UNI EN 420 UNI EN ISO 374-2 UNI EN ISO 374-5	PEZZI	270.000
4	Guanti per esplorazione in lattice depolverati, non sterili	marchiatura CE DPI III categoria UNI EN 420 UNI EN ISO 374-2 UNI EN ISO 374-5	PEZZI	9.000.000
5	Guanti in vinile elasticizzati non sterili, depolverati	marchiatura CE DPI III categoria UNI EN 420 UNI EN ISO 374-2 UNI EN ISO 374-5	PEZZI	10.800.000
6	Guanti in nitrile non sterile A) manichetta regolare b) manichetta lunga	marchiatura CE DPI III categoria UNI EN 420 UNI EN ISO 374-2 UNI EN ISO 374-5	PEZZI	34.200.000
7	Guanti chirurgici in lattice sterili depolverati per uso ortopedico	marchiatura CE Dispositivo Medico (93/42/CEE) UNI EN 420 UNI EN ISO 374-2 UNI EN ISO 374-5	PAIA	12.000



Importi presunti di riferimento e opzioni contrattuali, codici CIG

LOTTO	IMPORTO PRESUNTO LOTTO	OPZIONE ESTENSIONE 50%	OPZIONE PROROGA 2 MESI	IMPORTO PER CIG	CIG
1	162.000,00 €	81.000,00 €	54.000,00 €	297.000,00 €	86297517CE
2	120.000,00 €	60.000,00 €	40.000,00 €	220.000,00 €	8629886736
3	32.400,00 €	16.200,00 €	10.800,00 €	59.400,00 €	8629913D7C
4	720.000,00 €	360.000,00 €	240.000,00 €	1.320.000,00 €	8629938221
5	885.600,00 €	442.800,00 €	295.200,00 €	1.623.600,00 €	86299457E6
6	6.156.000,00 €	3.078.000,00 €	2.052.000,00 €	11.286.000,00 €	8629951CD8
7	6.240,00 €	3.120,00 €	2.080,00 €	11.440,00 €	8629953E7E

Le ditte interessate potranno presentare offerta per uno o più lotti.

I quantitativi sopra indicati sono da intendersi come presunti e potranno subire variazioni nel corso della fornitura in base alle esigenze delle Aziende del SSR, stante anche la situazione di emergenza.

L'importo presunto del lotto è da intendersi indicativo e non a base d'asta.

Le offerte presentate potranno essere anche parziali rispetto ai quantitativi presunti sopra riportati.

Le offerte che prevedono qualunque forma di pagamento anticipato o l'impegno mediante credito documentario (lettera di credito) non verranno prese in considerazione.

La consegna dei prodotti potrà avvenire anche in maniera frazionata, ed esclusivamente a seguito di ricezione del relativo ordine di fornitura da parte di ARCS.

La consegna sarà da effettuarsi presso il Magazzino Interporto di Villanova di Pordenone.

ARCS ha facoltà di non procedere all'affidamento qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico, senza che il soggetto concorrente possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.



Spett.le
ARCS – Azienda Regionale di
Coordinamento per la Salute

Oggetto: EMERGENZA COVID-19 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO EX ART 63 C 2 LETT C) DEL DLGS 50/2016 E SSMMII PER LA FORNITURA URGENTE DI GUANTI AD USO SANITARIO DA DESTINARE AGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DEL FVG PER EMERGENZA COVID (ID 21COVID001)

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
e residente a _____ in via
_____ n. _____ in qualità di
_____ (Titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.) della
Ditta/Società _____, sotto la sua personale
responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall'art. 76
del D.P.R. 445/2000 e dall'art. n. 496 c.p.

manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura per la fornitura in oggetto e a tal fine dichiara:

1. che non sussistono motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
2. che la Ditta/Società _____ è in grado di garantire la fornitura oggetto del presente avviso alle condizioni prescritte;

Luogo e data _____

Firmato Digitalmente _____

SCHEDA FORNITORE

RAGIONE SOCIALE: _____
 CODICE FISCALE: _____ PARTITA IVA: _____

SEDE LEGALE

INDIRIZZO: _____ CITTÁ: _____ CAP: _____
 N° TEL: _____ N. Fax: _____ email: _____
 PEC: _____
 N. ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE E SEDE: _____
 CCNL APPLICATO: _____

SEDE AMMINISTRATIVA (se diversa da sede legale)

INDIRIZZO: _____ CITTÁ: _____ CAP: _____
 N° TEL: _____ N. Fax: _____ email: _____
 PEC: _____

SEDE OPERATIVA (se diversa da sede amministrativa)

INDIRIZZO: _____ CITTÁ: _____ CAP: _____
 N° TEL: _____ N. Fax: _____ Pec: _____

PER COMUNICAZIONI O INOLTRO ATTI DI GARA

Indicare il domicilio eletto per le comunicazioni:
POSTA CERTIFICATA (PEC) _____
INDIRIZZO: _____
 TEL: _____
 REFERENTE UFFICIO GARE: _____ TEL: _____
 REFERENTE DI ZONA (EVENTUALE): _____ TEL: _____

PER COMUNICAZIONI O INOLTRO ORDINI

REFERENTE UFFICIO ORDINI: _____
 N° TEL: _____ N. Fax: _____ email: _____
 INDIRIZZO NSO: _____
 email per INOLTRO AVVISI DI PAGAMENTO: _____

Oggetto: EMERGENZA COVID-19 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO EX ART 63 C 2 LETT C) DEL DLGS 50/2016 E SSMMII PER LA FORNITURA URGENTE DI GUANTI AD USO SANITARIO DA DESTINARE AGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DEL FVG PER EMERGENZA COVID (ID 21COVID001)

OFFERTA

Il sottoscritto _____ C.F. _____
 nato a _____ il _____ e residente a _____
 _____ in via _____ n. _____ in qualità di
 _____ della Ditta/Società _____ avente sede in _____
 _____ (____) cap. _____ via _____
 tel. n. _____ mail _____ pec _____
 C.F. e P.IVA _____

DICHIARA

In nome e per conto della suddetta Ditta/Società quanto segue:

La Ditta/Società _____ presenta la seguente offerta:

LOTTO	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE PRODOTTO	PREZZO UNITARIO OFFERTO IVA ESCLUSA	Quantità disponibile in pronta consegna	Tempi di evasione articoli in pronta consegna espressi in giorni lavorativi	Quantità disponibile nel breve/medio periodo	Tempi di evasione degli ordini espressi in giorni lavorativi
1							

Si allegano schede tecniche e certificazioni

Luogo e data _____

Firmato Digitalmente

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

EMERGENZA COVID-19 FORNITURA URGENTE DI GUANTI AD USO SANITARIO DA DESTINARE AGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DEL FVG PER EMERGENZA COVID

(ID 21COVID001)

TRA LE PARTI

L'AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE (di seguito ARCS) C.F. /P. IVA 02948180308 con sede in Udine, 33100, Via Pozzuolo 330, istituita con L.R. n. 27/2018, nella persona di..... in qualità di

E

____, sede legale in __, Via __, capitale sociale euro __, iscritta al Registro delle Imprese di __ al n. __, P. IVA __, domiciliata ai fini del presente atto in __, Via __, in persona del __ e legale (di seguito, Appaltatore)

PREMESSO

- che con Determinazione Dirigenziale ARCS n. ____ del _____ è stata indetta una gara a procedura _____ per l'affidamento della fornitura _____ (ID _____)
- che al termine della procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale del ARCS n. ____ del _____ è stato disposto di aggiudicare tra l'altro i lotti riportati in tabella, per un importo complessivo presunto pari ad € IVA esclusa ed è stato disposto l'affidamento della fornitura in via definitiva con riserva di efficacia/efficace a favore di Codesta Spettabile ditta alle condizioni di seguito riportate:

CIG	LOTTO	IMPORTO PRESUNTO DEL LOTTO

- che Codesta ditta ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i prodotti oggetto del presente Accordo quadro ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura alle condizioni, modalità e termini stabiliti nella lettera invito;
- che Codesta ditta ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo quadro che anche se non materialmente allegati al presente atto, ne fanno parte integrante;
- che ai sensi e per gli effetti della L 22.11.2002 n. 266 è stato acquisito, per la stipulazione del presente Accordo quadro, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolarità contributiva del fornitore, conservato agli atti dell'ente;
- che a garanzia dell'esatto adempimento degli impegni assunti con il presente Accordo quadro o previsti negli atti da questo richiamati, _____ ha prestato, in conformità all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, apposita **cauzione definitiva** a mezzo polizza fideiussoria numero _____, rilasciata da _____, per l'importo di € _____ (IN LETTERE _____/00);



- che sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;
- che _____ è stata sottoposta alle verifiche ai sensi della vigente normativa antimafia, e che nelle more dell'acquisizione del certificato antimafia, ARCS si avvale della facoltà prevista all'articolo 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, di procedere alla stipulazione del presente Accordo quadro;
oppure
- che la _____ è stata sottoposta alle verifiche ai sensi della vigente normativa antimafia, e che a tal proposito è stato acquisito il certificato antimafia emesso dalla BDNA;
oppure
- che _____ è stata sottoposta alle verifiche ai sensi della vigente normativa antimafia, e che nelle more dell'acquisizione del certificato antimafia, ARCS si avvale della facoltà prevista all'articolo 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, di procedere alla stipulazione del presente Accordo quadro o di recedere dalla stessa nel caso di certificato antimafia emesso dalla BDNA con eventuali risultanze;
- ai sensi dell'art. 3 co.8 della legge 136/2010 è stato acquisito il documento ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

PREMESSE

Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto la fornitura di.....

Con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice a fornire i prodotti aggiudicati.

La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo ARCS all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo aggiudicato, in relazione agli Ordinativi di fornitura emessi nel corso di validità dell'Accordo quadro

Il corrispettivo contrattuale sarà determinato sulla base del prezzo unitario offerto in sede di gara, IVA esclusa (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto oggetto del presente atto, nonché della prestazione dei servizi connessi di trasporto e consegna) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura.

DURATA DELLA FORNITURA

L'Accordo quadro stipulato con l'aggiudicatario di ciascun lotto ha durata di sei mesi.

Si applicano inoltre le cause di risoluzione e recesso di cui agli artt. 108 e 109 D.lgs 50/2016.

DETERMINAZIONE DEL PREZZO

Tutti i prezzi si intendono comprensivi del costo dovuto all'imballaggio ed al trasporto ed ogni ulteriore onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell'IVA che dovrà venire addebitata sulla fattura a norma di Legge.

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le consegne franche e libere da ogni spesa, dovranno essere effettuate entro il termine indicato dall'affidatario in sede di partecipazione alla fornitura, sulla base degli ordinativi che saranno emessi dal competente ufficio di ARCS. Gli ordini non devono essere vincolati da minimo d'ordine o imputazione di spese di trasporto.

È fatto obbligo alla ditta che si trovasse nell'impossibilità di consegnare il materiale richiesto nei termini succitati, di darne comunicazione al Servizio che ha inviato l'ordinativo, entro il 2° giorno dal ricevimento dell'ordine, a mezzo fax e quindi di concordare comunque con il servizio stesso i tempi di consegna.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire per l'intera durata del contratto la fornitura in oggetto alle condizioni stabilite dal presente documento.

I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto.

La merce di grosso volume e ingombro dovrà essere consegnata nel formato finale di pallets europeo il cui ingombro in altezza non dovrà essere superiore a 120 cm da terra. Tali consegne dovranno quindi essere effettuate su bancali normalizzati delle dimensioni di base di 120 x 80 cm.

In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare all'Azienda la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere eventuali ordini o comunque non appena venuta a conoscenza della problematica.

GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA: I prodotti offerti dovranno essere garantiti al 100% contro ogni difetto che possa imputarsi comunque alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio da parte della ditta.

In caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti imputabili alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio o qualora, a seguito degli accertamenti i prodotti forniti non risultassero conformi alle caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale, la ditta aggiudicataria sarà obbligata a sostituirli gratuitamente, entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di sostituzione.

CONTROLLO DI QUANTITÀ E QUALITÀ: Il controllo di quantità e qualità sarà effettuato dagli incaricati degli Enti del SSR e/o del Magazzino Centralizzato di ARCS.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la ditta fornitrice dal rispondere di eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'immissione del prodotto al consumo.

Il singolo Ente del servizio sanitario regionale, tramite i propri incaricati e avvalendosi eventualmente anche di laboratori esterni, potrà effettuare in qualsiasi momento controlli di alcuni campioni della merce consegnata durante il periodo di fornitura, al fine di svolgere le opportune verifiche di corrispondenza qualitativa dei prodotti forniti. Le spese per le analisi qualitative saranno a carico della ditta fornitrice qualora i dati relativi risultassero difformi da quanto previsto dal Capitolato Speciale.

PENALI

In caso di inadempienze ritenute gravi ARCS si riserva di risolvere anticipatamente il contratto con incameramento del deposito cauzionale definitivo.

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e s.i.m., con decorrenza dalla data di consegna in SDI della fattura elettronica (DM 55/2013).

Per i casi residuali per cui la normativa vigente prevede ancora la fattura cartacea, la decorrenza si ha dalla data di ricevimento.

Il pagamento avverrà previa verifica di conformità della fornitura, di presenza di DURC regolare e di regolarità rispetto alla posizione di adempienza presso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Il pagamento si intende effettuato alla data di emissione dell'ordinativo di pagamento.

Le fatture dovranno essere intestate a ARCS che ha emesso l'ordine.

ARCS rientra nel regime di cui all'art. 17ter del DPR 633/72 (Split payment).

Le fatture dovranno pertanto essere emesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa e dovrà essere compilato l'apposito campo per la "SCISSIONE DEI PAGAMENTI".

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta aggiudicataria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136. Ai sensi dell'art. 3, della medesima legge, si procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni, con eventuali sub-appaltatori della ditta aggiudicataria e i sub-contraenti a qualsiasi titolo interessate al servizio, siano state eseguite senza avvalersi dell'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

