

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

Direttore: Dott.ssa Maria Concetta Perna
e-mail: direttore.provveditorato@asp.enna.it
pec: provveditorato@pec.asp.enna.it
U.O.S. Gare Beni
Responsabile: Dott.ssa Francesca La Paglia
Tel. 0935 520711
e-mail: francesca.lapaglia@asp.enna.it
Punto Istruttore: Sig.ra Pietra Rita David
Te. 0935 520118
e-mail: pietra.david@asp.enna.it
Cod. fisc./P.IVA 01151150867

WEB: <http://www.asp.enna.it/>

Prot. n. 55015

del 21/05/2024

Oggetto: Richiesta di offerta per la fornitura, in somministrazione eventuale, di n. 23 confezioni da 28 pezzi di cappucci T7 plus con visiera Peel-Away, materiale di consumo dedicato per casco di protezione T7, in uso alla U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. Umberto I di Enna.

Spett. le Ditta
Medical Farma S.r.l.

Si invita codesta spettabile ditta a far pervenire offerta economica sul ME.PA. per la fornitura, in somministrazione eventuale, di n. 23 confezioni da 28 pezzi di cappucci T7 plus con visiera Peel-Away, materiale di consumo dedicato per casco di protezione T7, in uso alla U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. Umberto I di Enna.

Valore stimato complessivo a base d'asta: € 32.200,00 oltre IVA.

La documentazione per la partecipazione alla gara dovrà essere presentata secondo le modalità di seguito esplicitate:

Nel campo documentazione amministrativa/tecnica (che deve contenere le prescritte sottoscrizioni, ai fini della relativa validità, mediante firma digitale) dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Dichiarazione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, comprensiva della dichiarazione di regolarità contributiva con indicazione dei nn. iscrizione INPS e INAIL, sedi e numero dei dipendenti o copia del DURC come da allegato, inserito nella documentazione richiesta;
- Patto d'integrità anticorruzione;
- Dichiarazione ottemperante all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010, come modificato dall'art.7 della L. 12.11.2010 n. 187, e, pertanto, di impegnarsi ad indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e di tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto.
- Scheda tecnica dei prodotti offerti, depliant;
- CND e repertorio (ove previsto);
- Descrizione garanzia offerta, – durata minima 24 (ventiquattro) mesi su tutti gli inconvenienti, di qualsiasi natura, che si dovessero riscontrare durante il periodo di garanzia con l'obbligo di eliminazioni;

Nel campo offerta economica dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Offerta economica come generata dal sistema con indicazione del prodotto offerto, marca modello e nome della ditta produttrice e il prezzo complessivo per l'intero lotto, IVA esclusa;
- Offerta economica dettagliata come da modello allegato;
- Il prezzo dovrà comprendere: consegna franco magazzino e quant'altro connesso alla fornitura.

Adempimenti successivi all'aggiudicazione:

- La formalizzazione del rapporto contrattuale avverrà attraverso la stipula del contratto nei modi e nelle forme di legge;
- La durata del contratto è pari a un anno e, comunque, sino all'esaurimento della capienza economica contrattuale;
- La fornitura dovrà essere eseguita in somministrazione su esplicito ordine dell'addetto al Magazzino;
- Quanto ordinato dovrà essere consegnato presso il Magazzino del P.O. Umberto I di Enna, franco di ogni spesa e nelle ore che saranno indicate dall'Azienda, entro 20 giorni dall'ordine. Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna. In caso di ritardo, l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, applicherà a carico del fornitore una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale; le penali non potranno, comunque, superare complessivamente il 10% di detto ammontare netto contrattuale;
- Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà dell'impresa, quali scioperi nei settori operativi interessati o in quelli collegati e, perciò influenti nelle forniture e nelle prestazioni di servizi, debbono essere tempestivamente segnalate o documentate;
- Pagamento: entro 60 giorni dalla ricezione della fattura che dovrà pervenire dopo il ricevimento, le verifiche di legge e gli adempimenti amministrativi delle forniture;
- Eventuali consegne non effettuate presso il Magazzino di riferimento saranno considerate come non eseguite;
- Qualora i beni non risultassero in possesso dei requisiti richiesti, potranno essere rifiutati da questa Azienda non solo alla consegna, ma anche successivamente, e ciò nei casi in cui beni dovessero palesare qualche difetto non rilevato e non immediatamente rilevabile. Il fornitore sarà tenuto a ritirare il bene contestato a sue spese, con l'obbligo di restituire entro brevissimo tempo il prodotto corrispondente nella qualità.
- Successivamente alla consegna i beni saranno sottoposti a verifica tecnica di conformità alla presenza del Sanitario utilizzatore, di un tecnico incaricato dall'Azienda e dalla Ditta Affidataria.

L'azienda può chiedere la risoluzione del contratto:

- a) In qualunque momento, durante l'esecuzione della fornitura, avvalendosi della facoltà consentita dall'art.1671 del codice civile;
- b) In caso di frode, di grave negligenza, di controversia nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- c) In caso di cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, atti di messa in mora e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- d) nei casi di cessione e di subappalto non autorizzati dall'Azienda;
- e) nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- f) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini prescritti;
- g) in caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'affidataria, l'Azienda ha diritto di incamerare, ove previsto, il deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di essa, anche in danno dell'inadempiente.

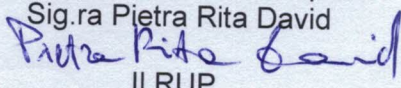
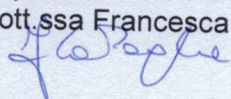
Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile, il Direttore Generale potrà, a suo insindacabile giudizio, non stipulare alcun contratto, nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione e/o convenienti, sotto il profilo tecnico-economico, i risultati dell'attività negoziale.

E' fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, etc.) che potrà essere attivato senza che la ditta concorrente possa avanzare richieste di risarcimento od altro.

E' fatto espresso **divieto di cessione del credito**, fatta salva l'esistenza di carenza di liquidità che non consenta il rispetto dei termini di pagamento.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, in relazione al contratto di cui alla presente procedura, è competente esclusivamente il Foro di Enna.

La fattura dovrà essere intestata a: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA – VIALE DIAZ, 7/9 – 94100 ENNA – PARTITA IVA 01151150867

L'incaricato dell'Istruttoria
Il Coadiutore Amm.vo Esperto
Sig.ra Pietra Rita David

Il RUP
Responsabile U.O.S. Gare Beni
Dott.ssa Francesca La Paglia


Il Direttore
U.O.C. Servizio Provveditorato
Dott.ssa Maria Concetta Perna
