Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
Provincia Autonoma di Trento

PROCEDURA NEGOZIATA CON CONFRONTO CONCORRENZIALE PER LA FORNITURA DI DISINFETTANTI OCCORRENTI ALL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO

CONDIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 1 - Oggetto

Le disposizioni contenute nel presente documento riguardano la fornitura di disinfettanti occorrenti all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento.

Art. 2 - Durata

Il contratto avrà la durata di mesi 6 (sei) dalla data stabilita in sede di aggiudicazione. Il contratto potrà essere rinnovato per altri 2 semestri entro la scadenza di ognuno di essi, con eventuale aggiornamento, ove ritenuto conveniente dall'APSS e mediante provvedimento scritto, per una durata massima complessiva di mesi 18 (diciotto) e per le medesime quantità indicate.
Tale facoltà non costituisce impegno vincolante per l'APSS, che la eserciterà a suo insindacabile giudizio, senza che l'aggiudicataria abbia nulla a che pretendere al riguardo, obbligandosi a rinunciare, sin da ora, sia al diritto di eseguire il contratto per tale ulteriore periodo, sia a pretese economiche o indennizzi di sorta, nel caso in cui l'APSS non intenda procedere al suddetto rinnovo.

Art. 3 - Importo del contratto

Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del presente documento, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio. Per l'eventuale adeguamento prezzi si fa riferimento alla normativa in vigore.

Art. 4 - Obblighi a carico dell'appaltatore

Modalità di fornitura e consegna della merce
Gli ordinativi dei prodotti verranno emessi, in seguito ad aggiudicazione, da APSS applicando il prezzo di offerta, in unica soluzione o con consegne frazionate programmate, come concordato con il Servizio Farmacia Ospedaliero di APSS.
In ogni caso la consegna dovrà essere effettuata entro 15 giorni dall'emissione dell'ordinativo d'acquisto o entro la data nello stesso indicata. In caso di urgenza la consegna dovrà essere effettuata entro 5 giorni solari dall'emissione dell'ordinativo d'acquisto.
La fornitura del materiale dovrà essere effettuata presso il magazzino della Farmacia ospedaliera dell'APSS di Trento indicata nell'ordinativo d'acquisto o in altri luoghi indicati in fase d'ordine, in ogni modo nella Provincia Autonoma di Trento.
Il materiale dovrà essere accompagnato da una distinta con l'esatta indicazione della quantità e descrizione del prodotto fornito e **dovrà essere consegnato, franco di ogni rischio e spesa (imballo, trasporto e sdoganamento compresi), presso i magazzini indicati nei singoli ordini**.

Il numero dell'ordinativo d'acquisto dovrà essere riportato sulle bolle di consegna e sulla distinta di accompagnamento delle fatture.
Il quantitativo dei prodotti indicato nell'ordinativo di fornitura è vincolante per il soggetto aggiudicatario.
I prodotti devono avere al momento della consegna un **periodo residuale di validità pari ad almeno i ¾ dell'intero**.
I prodotti dovranno pervenire in idoneo imballo atto a garantire il prodotto da eventuali danni che possano pregiudicarne le qualità.
La ditta aggiudicataria è tenuta all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della consegna dei beni/prodotti oggetto del presente documento. Nell'esecuzione la ditta è tenuta alla diligenza e ad una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dalla normativa e nel rispetto di quanto previsto e dichiarato in scheda tecnica relativamente alle modalità di conservazione.

Anomalie del prodotto
La presa in consegna e il regolare utilizzo del prodotto non esonerano comunque la ditta da responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego. Nel caso si evidenzino frequenti vizi ed imperfezioni durante e/o successivamente all'impiego, la ditta ha l'obbligo, a richiesta dell'APSS, di sottoporre a verifica, a proprie spese, l'articolo contestato e sostituirlo qualora risultasse non idoneo.

Sostituzione proposta per indisponibilità o miglioria
Eventuali variazioni nelle caratteristiche del prodotto aggiudicato o sostituzioni dovute a causa di forza maggiore, vanno previamente autorizzati dal Servizio Acquisti e Gestione Contratti al quale va indirizzata ogni documentazione occorrente per la valutazione del prodotto. E' vietata pertanto la sostituzione del prodotto non preventivamente autorizzato.

Art. 5 - Obblighi a carico della stazione appaltante

Verifiche e controlli
La stazione appaltante provvede a controlli e verifiche al ricevimento della merce.
In caso di impossibilità a procedere ad un accurato controllo, a causa dell'imballaggio e/o per la consegna del materiale tramite corriere, il ricevimento avverrà "con riserva di successivo controllo".
Anche a consegna avvenuta ed accettata, ove emergesse qualche vizio, difetto o comunque mancata corrispondenza ai requisiti previsti, la merce sarà contestata e quindi respinta al fornitore, che dovrà sostituirla con altra della qualità prescritta, entro 48 ore solari dalla contestazione.
La stazione appaltante potrà effettuare in ogni tempo i controlli ritenuti necessari a garantire la qualità della fornitura e del servizio prestato, la corrispondenza degli stessi alle norme di legge e regolamentari in vigore, nonché la corrispondenza fra la prestazione della impresa e quanto previsto dal presente documento o dichiarato in sede di gara o convenuto in sede di redazione del contratto.

Contestazione prodotto non conforme
La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
Nel caso il fornitore rifiuti o non proceda immediatamente alla sostituzione del materiale contestato, l'APSS procederà direttamente all'acquisto, a libero mercato, di uguali quantità dei prodotti che avrebbero dovuto essere consegnati, addebitando l'eventuale differenza di prezzo che ne derivasse alla ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.

Il materiale contestato dovrà comunque essere ritirato dalla ditta fornitrice entro 7 (sette) giorni, naturali e consecutivi, dalla contestazione; in caso contrario, l'APSS ne potrà disporre il trasporto di reso addebitando gli oneri alla medesima aggiudicataria inadempiente.
Quando il materiale fornito, anche se accettato per esigenze urgenti, risulti non corrispondente ai requisiti prescritti, tale da legittimare la svalutazione, l'APSS ne darà comunicazione al fornitore ed effettuerà sugli importi fatturati una detrazione pari al minor valore che si sarà riconosciuto doversi attribuire al materiale stesso.
L'APSS si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 6 - Modalità di fatturazione e pagamento

Verifiche di conformità
I pagamenti, salvo per la percentuale massima del 30% dell'importo di aggiudicazione degli operatori economici aggiudicatari di forniture con richiesta di anticipazione del pagamento, sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente documento.

Fatturazione
Le fatture, in formato esclusivamente elettronico, a partire dal 31 marzo 2015, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 209, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, dovranno essere intestate all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento o eventualmente alla Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento (in base alla struttura emittente l'ordinativo d'acquisto), specificando la sede e con indicazione del numero e della data dell'ordine dell'emittente. Le fatture dovranno essere inviate all'indirizzo I.P.A. indicato nel medesimo ordine. In considerazione del fatto che la stazione appaltante rientra nel regime di cui all'art.17-ter del D.P.R. 633/1972, così come modificato dalla L. 190/2014 (tranne per le ipotesi espressamente previste dalla legge IVA per le quali si rende applicabile il regime di inversione contabile), le fatture emesse per la fornitura di beni e servizi rientranti nel predetto regime dovranno riportare in calce l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" così come disposto dall'art. 2 del D.M. 23/1/2015.

Tempi e modalità dei pagamenti
Il pagamento del materiale regolarmente ritirato e per il quale non siano sorte contestazioni sarà effettuato tramite il Tesoriere dell'APSS -Unicredit sede di Trento- entro 5 giorni dal ricevimento della fattura dopo la consegna della merce, sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta. Per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al suindicato Tesoriere.

Conto corrente dedicato e regolarità del fornitore
Qualsiasi pagamento inerente il contratto oggetto della presente procedura di affido rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori ai sensi della Legge n. 136/2010.
I pagamenti saranno subordinati alla regolarità contributiva e fiscale del fornitore (Inps, Inail, Cassa edile e Amministrazione fiscale), secondo la normativa vigente.

Art. 7 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, la ditta aggiudicataria è obbligata a:

- utilizzare, per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi

rientranti nelle spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente appalto;

- comunicare alla stazione appaltante il numero del conto o dei conti correnti bancari o postali utilizzati per la registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto pubblico e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi;
- indicare in ciascuna transazione relativa al presente appalto (ad es. pagamenti a subcontraenti) il codice CIG assegnato al contratto;
- inserire in tutti i sub-contratti relativi al presente contratto la clausola in cui i sub-contraenti assumono il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti in caso di mancanza;
- comunicare alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo di Trento l'eventuale inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 da parte di propri sub-contraenti, con contestuale risoluzione del contratto.

In caso di futura modifica della suddetta normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari, durante il periodo di validità del contratto, si intendono qui richiamate le norme eventualmente sopravvenute, ai sensi dell'art. 1374 cc.

Art. 8 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 9 - Varianti contrattuali

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della L.P. 2/2016.

Art. 10 - Inadempimenti e penalità

Nel caso la ditta aggiudicataria non proceda alla consegna di quanto ordinato entro i termini previsti dal contratto o nel caso rifiuti o comunque non proceda immediatamente alle sostituzione della merce contestata, l'APSS e la Protezione Civile della PAT saranno autorizzata ad applicare una penalità dell'1% (uno per cento) giornaliero calcolato sul valore della merce ordinata e per ogni giorno successivo al termine stabilito per la consegna da APSS e dalla Protezione Civile della PAT, fino ad un valore massimo del 10% (dieci per cento), fatta salva la tolleranza di 3 giorni solari.
Le suddette spese e penalità potranno essere recuperate mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo dalla ditta.

Art. 11 - Documenti che fanno parte del contratto

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
a) il presente documento relativo alle condizioni amministrative
b) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
c) l'offerta economica dell'appaltatore;

Art. 12 - Elezione di domicilio dell'appaltatore

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

Art. 13 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del Servizio Acquisti e Gestione Contratti.

Ar. 14 - Controversie e foro competente

Le controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del contratto saranno deferite all'Autorità Giudiziaria competente presso il Foro di Trento.
S'intende che il fornitore sia a conoscenza delle disposizioni previste dal presente documento e non sarà, quindi, ammessa alcuna ignoranza in merito.