

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Avv. Roberto Fagnano

Deliberazione n° **0727** del **17 MAG. 2018**

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO: determina a contrarre procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di toner Brother – Rdo n. 1925085– n. Simog 7074196

Data 9.5.2018 Firma [Signature]
Il Responsabile dell'istruttoria
Dott. Marco Rodomonti

Data 9.5.2018 Firma [Signature]
Il Responsabile del procedimento
Dott. Marco Rodomonti

Il Direttore della U.O.C. proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Data 9.5.2018

Firma [Signature]
Il Direttore dell' U.O.C. Dott. Vittorio D'Ambrosio

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

favorevole
 non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 17/5/2018



Firma [Signature]
Il Direttore Amministrativo: Dott. Maurizio Di Giosia

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

favorevole
 non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 17/5/2018



Firma [Signature]
Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Maria Mattucci

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo

C.F. 00115590671

Direttore Generale: Avv. Roberto Fagnano

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. Dott. Vittorio D'Ambrosio

PREMESSO che con deliberazione n 679 del 7.6.2016 si è provveduto all'affidamento della fornitura di toner Brother per una durata mesi diciotto;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare una specifica procedura di affidamento, articolata in un unico lotto funzionale, al fine di far fronte, non soltanto alle attuali esigenze, ma, in un'ottica di programmazione, anche a quelle che, presumibilmente verranno a determinarsi nel corso dei prossimi 36 mesi;

RITENUTO che, alla luce di quanto sopra e proprio in considerazione della variabilità delle volume di prestazioni da richiedere agli operatori economici, nell'ambito del periodo temporale di vigenza del contratto, è possibile ricorrere alla formula dell'accordo quadro con unico operatore economico di cui all'art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, nell'ambito del quale saranno poi affidati i singoli contratti di fornitura a fronte delle effettive necessità che dovessero manifestarsi nel periodo di validità dell'accordo stesso;

PRECISATO che l'affidamento e la conseguente stipula degli accordi quadro non vincola in alcun modo l'Azienda USL, costituendo, tale fattispecie contrattuale, unicamente il documento base per la regolamentazione di eventuali e successivi contratto specifico stipulato sulla base di concreti fabbisogni;

VISTO il documento "Condizioni particolari di contratto", articolato in due lotti funzionale di affidamento da cui risulta che il valore stimato della procedura in argomento, riferito alla durata triennale dell'accordi quadro, ammonta a presuntivi € 198.000,00 , IVA esclusa come appresso ripartito:

Lotto n.1 - Toner originali Brother - € 130.000,00

Lotto n.2 - Toner rigenerati Brother - € 68.000,00

VISTI gli artt.:

- 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale: "*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*";
- 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale: "*...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici...*";
- 15 comma 13 lett d) del D. L n. 95/2012 convertito con legge n. 135/2012 ai sensi del quale: "*gli enti del servizio sanitario nazionale...(omissis) ..., utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi di importo pari o superiore a 1.000 euro alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*";
- 1 comma 548 della legge n. 208/2015 ai sensi del quale: "*...gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-*

legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip SpA”;

- 9 comma 3-bis della legge n. 89/2014 ai sensi del quale: *“Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto...”;*

RILEVATO che:

- ad oggi non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture comparabili con quelle di cui alla presente procedura e la categoria merceologica di riferimento non è contemplata nell'ambito di quelle individuate dall'art. 1 del DPCM del 24.12.2015 pubblicato sulla G.U.R.I. del 9.2.2016 per le quali è previsto l'obbligo di approvvigionamento mediante centrale regionale di committenza, ed è quindi possibile procedere autonomamente all'attivazione della procedura, ai sensi della normativa vigente;
- da verifiche effettuate sul Portale degli Acquisti in Rete P.A., è risultato tuttavia che la categoria merceologica oggetto di acquisizione è comunque inserita nei cataloghi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione messi a disposizione da Consip;

RITENUTO, pertanto, sulla scorta della normativa richiamata, di:

- attivare, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, apposita procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 tramite R.d.O. (Richiesta d'Offerta) sul Mercato Elettronico della P.A., finalizzata alla conclusione di n. 2 accordi quadro di durata triennale, ciascuno per lotto e ciascuno con unico operatore economico, per la fornitura di toner Brother, secondo quanto più dettagliatamente previsto negli allegati documenti “Condizioni particolari di RDO” e “Condizioni particolari di Contratto” (all n. 1) e (all n. 2);
- stabilire quale criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016;
- approvare la documentazione di gara e precisamente lo schema delle “Condizioni particolari di RDO” e “Condizioni particolari di Contratto”;
- precisare che, nel caso di formale attivazione di Convenzioni Consip o iniziative di acquisto del Soggetto Aggregatore regionale aventi ad oggetto forniture comparabili con quella oggetto del presente appalto, nelle more dell'espletamento della gara e comunque fino all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, l'Amministrazione si riserva sin d'ora l'adozione di ogni opportuno provvedimento in merito, e comunque secondo quanto meglio previsto negli atti di gara;
- nominare quale Responsabile del procedimento il Dott. Marco Rodomonti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016;
- dare atto che il numero di gara simog che identifica la presente procedura è il seguente: 7074196.;

RITENUTO, infine, di rendere il presente atto immediatamente esecutivo al fine di avviare tempestivamente la procedura di gara che trattasi

PROPONE

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo,

1. **Attivare**, attivare, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, apposita procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 tramite R.d.O. (Richiesta d'Offerta) sul Mercato Elettronico della P.A., finalizzata alla conclusione di n. 2 accordi quadro di durata triennale, ciascuno per lotto e ciascuno

con unico operatore economico, per la fornitura di toner Brother , secondo quanto più dettagliatamente previsto negli allegati documenti “Condizioni particolari di RDO” e “Condizioni particolari di Contratto” (all n. 1) e (all n. 2);

2. **Determinare** in complessivi € 198.000,00 iva esclusa il valore della procedura negoziata così articolato:
 - Lotto n.1 Toner originali Brother - € 130.000,00
 - Lotto n.2 Toner rigenerati Brother - € 68.000,00
3. **Stabilire**, quale criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016;
4. **Approvare** la documentazione di gara e precisamente: lo schema delle “Condizioni particolari di RDO” e “Condizioni particolari di Contratto”;
5. **Precisare** che l'affidamento e la conseguente stipula degli accordi quadro non vincola in alcun modo l'Azienda USL, costituendo, tale fattispecie contrattuale, unicamente il documento base per la regolamentazione di eventuali e successivi contratti specifici stipulati sulla base di concreti fabbisogni;
6. **Precisare**, altresì, che, nel caso di formale attivazione di Convenzioni Consip o iniziative di acquisto del Soggetto Aggregatore regionale aventi ad oggetto forniture comparabili con quella oggetto del presente appalto, nelle more dell'espletamento della gara e comunque fino all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, l'Amministrazione si riserva sin d'ora l'adozione di ogni opportuno provvedimento in merito, e comunque secondo quanto meglio previsto negli atti di gara;
7. **Nominare** quale Responsabile del procedimento il Dott. Marco Rodomonti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016;
8. **Dare atto** che il numero di gara simog che identifica la presente procedura è il seguente: 7074196
9. **Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva in considerazione di quanto riportato in narrativa.

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto:

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;
- che il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso formalmente parere favorevole

DELIBERA

di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;



IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Roberto Fagnano

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Roberto Fagnano", written over the printed name.

Regione Abruzzo
Azienda Unità Sanitaria Locale 4
Teramo
Dipartimento Amministrativo – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE

- Allegato n. 1 – Schema di Condizioni particolari di RDO
- Allegato n. 2 – Schema di Condizioni particolari di contratto

CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO
**PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO PER LA
FORNITURA DI TONER E CARTUCCE BROTHER**

Numero gara simog 7074196 - RdO n. 1925085

PREMESSA

Le disposizioni inserite nel presente documento disciplinano le modalità di presentazione dell'offerta da parte degli operatori economici partecipanti.

Art. 1 – Modalità di presentazione dell'offerta

L'operatore economico partecipante dovrà inviare la documentazione amministrativa, la documentazione tecnica e l'offerta economica, mediante l'utilizzo del portale MEPA sul sito www.acquistinretepa.it, entro il termine previsto sulla piattaforma MEPA.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 51, comma 1 del documento MEPA "REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE", con l'invio della propria offerta il Fornitore accetta le Condizioni Particolari di Contratto, nonché le presenti Condizioni particolari di RdO.

Si riporta, qui di seguito la documentazione, da inserire nelle modalità previste dal MEPA.

"Documentazione amministrativa":

- 1) Dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o da persona abilitata ad impegnarlo legalmente, **in merito alla insussistenza dei motivi di esclusione dalla procedura di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016**. Tali dichiarazioni vanno rese compilando la Parte III, paragrafi A), B), C), D) in tutti i relativi campi dell'allegato Modello di formulario per il Documento di gara unico europeo (DGUE), seguendo le istruzioni ivi contenute e concernenti, precisamente:
 - Sezione A) Motivi di esclusione legati a condanne penali
 - Sezione B) Motivi di esclusione legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali
 - Sezione C) Motivi di esclusione legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali
 - Sezione D) Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale
- 2) "Patto di Integrità Azienda USL di Teramo" sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o da persona abilitata ad impegnarlo legalmente per accettazione integrale ed incondizionata di quanto in esso contenuto;
- 3) Documentazione attestante l'avvenuta costituzione di garanzia a corredo dell'offerta, secondo quanto previsto dall'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016. Tale garanzia, a scelta dell'offerente, può essere costituita sotto forma di cauzione o di fidejussione. In caso di cauzione, questa può essere costituita, in

contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

In caso di cauzione in contanti è ammessa sia la presentazione di assegno circolare non trasferibile che l'invio di bonifico bancario. A tal fine per il bonifico bancario il codice IBAN è: IT78Q0606015304CC0780011058; intestato a: AUSL n. 4 di Teramo. Nell'oggetto dovrà essere riportata la dicitura: "R.D.O. ACCORDO QUADRO TONER BROTHER".

In caso di fidejussione, questa può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Si precisa che ai sensi dell'art. 93, comma 8, D. Lgs 50/2016 l'offerta deve essere in ogni caso: "...corredata, a pena di esclusione dall'impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103, qualora l'offerente risultasse affidatario".

L'importo della garanzia è pari a:

€ 2.600,00 per il lotto n. 1

€ 1.360,00 per il lotto n. 2

(2% del prezzo base indicato nel bando), con scadenza non inferiore a sei mesi dalla data della costituzione. Tale garanzia, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di questa Amministrazione (art. 93 commi 4 e 8 del D. Lgs. 50/2016).

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Gli importi delle garanzie e del loro eventuale rinnovo sopra riportati, sono ridotti:

- del trenta per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
- del venti per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
- del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
- del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per

l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di partecipazione a più lotti il concorrente dovrà presentare, in alternativa:

a) tante cauzioni quanti sono i lotti a cui si intende partecipare, ognuna del corrispondente importo e riportante il riferimento al numero del lotto per cui la cauzione è prestata;

ovvero

b) un'unica cauzione di importo cumulativo relativo ai lotti per cui si intende partecipare e riportante il riferimento al numero dei lotti per cui la cauzione è prestata.

Si fa presente che ai sensi dell'art. 93, comma 9, D. Lgs 50/2016, lo svincolo della garanzia provvisoria presentata dalle ditte non aggiudicatrici avverrà automaticamente con l'aggiudicazione definitiva visibile a sistema; non si procederà pertanto alla restituzione della documentazione relativa alla costituzione della garanzia provvisoria.

“Documentazione tecnica”:

- ✓ dovrà essere allegata documentazione da cui risulti **marca, produttore e denominazione commerciale di ciascuna cartuccia offerta ed in particolare, per il lotto n. 2, documentazione e dichiarazioni da cui risulti la conformità dei prodotti offerti a quanto stabilito dal Decreto 4 aprile 2013 (G.U. n. 58 dell'11.3.2014) che definisce i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per le forniture di cartucce toner e a getto d'inchiostro.** (Vedi art. 5 delle Condizioni particolari di contratto).

“Offerta economica”:

- ✓ **Il foglio di calcolo denominato “MODELLO OFFERTA”** che dovrà essere compilato indicando, con massimo due decimali dopo la virgola, tutte le voci di prezzo della “Colonna F”. Il file excel, tramite formule preimpostate, calolerà automaticamente tutti gli importi della “Colonna G”, nonché quello relativo alla casella “VALORE DELLA FORNITURA” e quello relativo alla casella “RIBASSO PERCENTUALE”. Detto documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della ditta offerente.

Il VALORE DELLA FORNITURA non potrà superare, a pena di esclusione, l'importo di € 130.000,00 IVA esclusa per il lotto 1 e di € 68.000,00 per il lotto 2.

- ✓ **Il documento predisposto automaticamente dal sistema informatico MEPA: “Offerta economica - fac-simile di sistema”**, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della ditta offerente. Si precisa che il valore della fornitura indicato nel foglio di calcolo denominato “MODELLO OFFERTA” deve coincidere, a pena di esclusione, con l'importo indicato sul documento denominato “Offerta economica - fac-simile di sistema” generato dal sistema informativo del MEPA.

Art. 2 – Cause di esclusione

Oltre alle cause di esclusione espressamente previste nella documentazione di gara, si fa rinvio alle cause tassative di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della documentazione.

In ogni caso, non saranno prese in considerazione, e saranno pertanto escluse, eventuali offerte condizionate, alternative, parziali, incomplete.

Art. 3 - Chiarimenti

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, nei termini previsti, esclusivamente sul portale del MEPA www.acquistinretepa.it indicando l'oggetto della procedura per cui sono richieste informazioni/chiarimenti (si precisa che la mancata indicazione dell'oggetto della procedura per cui è richiesto il chiarimento può determinare ritardi nella risposta). Le risposte ai quesiti saranno inviate sul medesimo portale.

La presentazione dell'offerta comporterà l'accettazione integrale ed incondizionata del contenuto degli eventuali chiarimenti inviati ai sensi del presente articolo.

Art. 4 – Criterio di aggiudicazione

La Fornitura verrà aggiudicata, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la presente procedura di gara anche in caso di un'unica offerta valida, previa verifica di congruità della stessa.

L'espletamento della procedura di gara non costituisce per la stazione appaltante obbligo di contrarre. Questa stazione appaltante si riserva il diritto di non procedere ad aggiudicazione, ove non ravvisi la convenienza tecnica e/o economica delle offerte pervenute, nel caso in cui venga ravvisata una non congruità dei prezzi, nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta apprezzabile in relazione alle esigenze di pubblico interesse che si intendono soddisfare, ovvero per mancanza di disponibilità finanziaria nell'ambito dei programmi di acquisto.

L'Amministrazione, per esigenze di pubblico interesse e senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa o diritto a riguardo, si riserva anche la facoltà di adottare qualsiasi provvedimento di sospensione, revoca, annullamento o aggiudicazione parziale della gara, dandone comunicazione alle imprese concorrenti.

Art. 5 – Cauzione definitiva

L'operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà costituire una "garanzia definitiva" pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale al netto degli oneri fiscali, fatte salve le variazioni dell'importo ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D. Lgs. n. 50/2016.

Alla "garanzia definitiva" si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

Per usufruire di tale beneficio, l'Impresa aggiudicataria è tenuta a segnalare il possesso del requisito ed a documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti, mediante produzione di copia conforme all'originale della relativa documentazione.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, ovvero per la tutta la durata della garanzia offerta.

Art. 6 – Stipula

La formalizzazione del rapporto avverrà a seguito della presentazione da parte della ditta aggiudicataria della seguente documentazione:

- idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva in favore della amministrazione appaltante, a garanzia degli impegni contrattuali, di importo pari al 10% del valore dell'offerta presentata in sede di gara, al netto dell'IVA, valida per tutta la durata del contratto;
- idoneo documento comprovante il versamento dell'imposta di bollo (vedi risoluzione Agenzia delle Entrate circolare 96/E/2013) pari ad € 16,00 ogni 4 facciate del documento nelle modalità previste dal D.P.R. del 26/10/1972 n. 642. In relazione a quanto sopra si ritiene che la modalità più idonea al pagamento del bollo sia quella che prevede l'utilizzo del modello F23 tenuto conto della possibilità di inserimento a sistema dell'attestazione di pagamento. Si comunicano i seguenti codici necessari per l'effettuazione del pagamento stesso:

✓ CODICE UFFICIO AGENZIA ENTRATE: TAS

✓ CODICE TRIBUTO: 456T

Si precisa inoltre che nel suddetto modello F23 vanno riportati gli estremi della RDO;

- dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 da rendersi compilando l'apposito file: "modello dichiarazione tracciabilità.doc" scaricabile dal sito di questa Azienda USL: www.aslteramo.it, sezione "servizi online" – "modulistica" – "UOC Acquisizione beni e servizi". Si fa presente che in caso di omessa, tardiva o incompleta comunicazione, saranno applicate le sanzioni previste all'art. 6, comma 4 della L.136/2010.

Art. 7 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole di sistema e-procurement, etc.), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l'Abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
**PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO PER LA
FORNITURA DI TONER E CARTUCCE BROTHER**

Numero gara simog 7074196 - RdO n. 1925085

PREMESSA

Le clausole inserite nel presente documento integrano e modificano le disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando "Cancelleria, carta, consumabili da stampa e prodotti per il restauro" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

La presente procedura, articolata in un due lotti funzionali, è finalizzata alla sottoscrizione di n. 2 distinti accordi quadro, uno per lotto e ciascuno con un unico operatore economico, a cui affidare la fornitura di toner per apparecchiature Brother occorrenti alle esigenze dell'Azienda USL di Teramo.

La normativa di riferimento è rappresentata dall'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 che disciplina gli affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 221.000,00 e dall'art. 54 - commi 1, 2 e 3 - del D. Lgs. 50/2016 che disciplina l'istituto dell'accordo quadro con unico operatore economico.

I due lotti di affidamento sono definiti come appresso:

Lotto 1: toner originali Brother

Lotto 2: toner rigenerati per apparecchiature Brother

Art. 2 – Valore della procedura e fabbisogno

Il valore complessivo della presente procedura è stimato in € 198.000,00 IVA esclusa, riferito alla durata triennale degli accordi quadro, secondo quanto appresso:

Lotto 1 € 130.000,00 – CIG. 7479001ADC

Lotto 2 € 68.000,00 – CIG. 7479007FCE

Il valore di ogni singolo lotto è puramente indicativo così come il fabbisogno presunto triennale sopra riportato. I quantitativi dei prodotti sono stati ricavati a seguito di un'analisi dei consumi degli anni precedenti ed è, pertanto, possibile che si verifichino degli scostamenti rispetto a quanto indicato.

Si precisa altresì che il fabbisogno è puramente indicativo e che gli ordini saranno inoltrati al fornitore sulla base delle effettive esigenze dei reparti e/o servizi richiedenti. Pertanto, il fornitore nulla potrà pretendere oltre il pagamento di quanto regolarmente fornito sulla base degli ordini formulati dai vari responsabili dei magazzini (vedi art. 6).

L'operatore economico aggiudicatario di ogni singolo lotto, con la sottoscrizione del contratto, si impegna quindi ad accettare gli ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali stabilite.

A seguito della adozione di singoli provvedimenti amministrativi, gli ordini saranno inoltrati al fornitore sulla base delle effettive esigenze dei reparti e/o servizi richiedenti. Pertanto, il fornitore non potrà pretendere oltre il pagamento di quanto regolarmente fornito sulla base dei suddetti ordini.

Art. 3 – Spostamenti di consumo dei prodotti aggiudicati

In presenza di spostamenti di consumo di prodotti riferiti a lotti diversi aggiudicati allo stesso fornitore, l'Azienda USL si riserva di utilizzare le disponibilità derivate da minori consumi per la copertura di maggiori consumi senza atti formali di modifica contrattuale, se non la comunicazione di tali spostamenti in sede di ordinativo.

Art. 4 – Durata

Il contratto avrà una durata di 36 mesi decorrenti dal primo giorno lavorativo successivo alla data di stipula coincidente con il caricamento a Sistema del "documento di stipula" della Rdo firmato digitalmente da parte del Punto Ordinante ovvero fino al raggiungimento dell'importo complessivo dell'accordo quadro stimato all'art. 2. Qualora al termine della durata triennale dell'accordo quadro, l'importo non fosse raggiunto, il contratto potrà essere rinnovato per un ulteriore anno e, comunque, sempre sino al raggiungimento dell'importo complessivo stimato.

Art. 5 – Caratteristiche tecniche e Criteri Ambientali Minimi

Tutti i prodotti offerti dovranno essere esenti da difetti e/o da vizi ed essere garantiti per un sicuro funzionamento.

I prodotti offerti devono soddisfare, **pena l'esclusione dal lotto di interesse**, oltre alle caratteristiche tecniche specifiche, riportate nelle schede tecniche di sistema, anche le seguenti:

LOTTO 1

Sono ammessi solo prodotti originali Brother

LOTTO 2

E' richiesta conformità a quanto stabilito dal Decreto 4 aprile 2013 (G.U. n. 58 dell'11.3.2014) che definisce i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per le forniture di cartucce toner e a getto d'inchiostro.

In particolare, si fa rinvio a quanto prescritto ai paragrafi 4.2.1 "Tracciabilità di prodotto e caratteristiche produttive", 4.2.2. "Garanzia di qualità di stampa, durata e compatibilità delle cartucce" e 4.2.3 "Sostanze pericolose e metalli pesanti: limiti ed esclusioni" sia in merito alle specifiche tecniche dei prodotti che alle documentazioni e certificazioni da allegare a comprova delle stesse.

Ciascun operatore economico partecipante dovrà indicare, secondo le modalità che saranno meglio descritte nelle Condizioni particolari di Rdo, marca, produttore e denominazione commerciale di ciascuna cartuccia che intende offrire, producendo la documentazione e le dichiarazioni ivi richieste.

Art. 6 – Consegna

La fornitura a consegne ripartite dei prodotti va effettuata, a seconda del magazzino ordinante, presso le seguenti sedi:

- Magazzino Centrale C.da Casalena Ex Ospedale Psichiatrico, 64100 – Teramo;
- Magazzino Economale Presidio Ospedaliero S. Omero C.da Salara 56, 64027 – Sant'Omero (TE);
- Magazzino Economale Presidio Ospedaliero Giulianova Via Gramsci 47, 64021 Giulianova (TE);
- Magazzino Economale Presidio Ospedaliero Atri Viale Risorgimento, 64032 Atri (TE).

Il materiale ingombrante dovrà comunque essere consegnato tassativamente su pedane di tipo EUR o simili, il peso complessivo e l'altezza dei pallet deve essere conforme al D.lgs. 81/08.

Le pedane contenenti il materiale dovranno essere trasportate all'interno del magazzino a carico del fornitore, come da regole MEPA. Inoltre dovrà essere ancorato alla pedana in modo stabile e celofanato.

All'esterno della pedana, su una etichetta, deve essere esposto in modo visibile e chiaro il numero delle confezioni, le quantità e il genere di materiale contenute per ciascuna confezione.

In ciascuna confezione deve essere esposta una etichetta che riporta, in modo visibile e chiaro, le quantità e il genere di materiale contenente.

I prodotti devono essere in linea con le normative vigenti in materia di inquinamento, tossicità e di sicurezza sul lavoro, nonché rispondere agli standard di qualità per l'uso preposto.

Per materiali tossici o nocivi - ad ogni fornitura, anche se frazionata, il documento di consegna va accompagnato dalla scheda tecnica del prodotto e/o scheda di rischio, secondo disposizioni di leggi vigenti.

Le consegne vanno effettuate entro il termine massimo di giorni otto dal ricevimento dell'ordine informatizzato da parte degli addetti dei magazzini economici sopra descritti.

Saranno inoltrati ordini del valore minimo di € 300,00.

La data di consegna dovrà essere comunicata, a cura della ditta, con un preavviso di giorni 3, ed un orario approssimativo per permettere una buona organizzazione di attività di magazzino ed evitare perdite di tempo al trasportatore.

Art. 7 – Fatturazione e pagamenti

La fattura, in formato elettronico, corredata di attestazione di avvenuto collaudo positivo, dovrà riportare:

1. Codice Identificativo Gara (CIG);
2. Codice Univoco Ufficio (UFPL0H) che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice destinatario" del tracciato della fattura elettronica;
3. Dati relativi all'ordine di acquisto dal quale scaturisce la prestazione oggetto del documento della fattura: numero d'ordine, che deve essere inserito nel campo "numero ordine" del tracciato xml ovvero il tag <IdDocumento> nel nodo o sezione <DatiOrdineAcquisti> con la seguente stringa: O - numero ordine (esempio O - 25254) e compilare il campo "data ordine" del tag <Data> con la corrispondente data AAAA - MM - GG (esempio 2015 - 02 - 27);
4. Dati relativi al contratto dal quale scaturisce la prestazione oggetto del documento fattura;

Il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni dal collaudo. Il pagamento avverrà a mezzo mandato, secondo quanto disposto dalla vigente normativa; a seguito di contestazioni scritte, si riterrà interrotto tale termine.

Art. 8 – Penalità

Qualora la Ditta non ottempererà pienamente agli obblighi previsti nel presente capitolato, ovvero si riscontrassero deficienze nel servizio, sarà facoltà dell'A.U.S.L. risolvere in qualsiasi momento il contratto d'appalto, restando a carico dell'impresa il risarcimento di eventuali danni ed il rimborso di eventuali spese sopportate dall'A.U.S.L..

In caso di ritardo nelle consegne o di ordini parzialmente evasi:

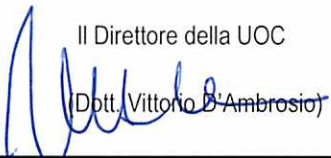
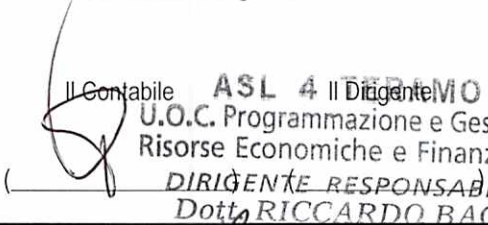
- per ordini di importo fino a € 300,00, sarà applicata una penale nella misura di € 25,00 al giorno.
- per ordini di importo superiore ad € 300,00 e fino a € 3.000,00, sarà applicata una penale nella misura di € 70,00 al giorno.
- per ordini di importo superiore ad € 3.000,00, sarà applicata una penale nella misura di € 120,00 al giorno.

In caso di reiterate contestazioni e/o applicazione di penali, è facoltà dell'Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento con incameramento della cauzione definitiva.

In caso di consegna di merce non conforme rispetto a quella aggiudicata, ovvero di prodotti difettosi o non funzionanti, la stazione appaltante procederà ad inoltrare formale contestazione all'operatore economico che dovrà provvedere alla immediata sostituzione/risoluzione del difetto entro e non oltre cinque giorni feriali dalla contestazione. In caso di mancata sostituzione/risoluzione del difetto, l'amministrazione applicherà una penale nella misura del 50% dell'importo del prodotto non conforme/difettoso/non funzionante.

In tal caso la ditta dovrà provvedere entro tre giorni lavorativi alla sostituzione.

In caso di reiterate contestazioni e/o applicazione di penali, è facoltà dell'Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento con incameramento della cauzione definitiva.

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	U.O.C. Programmazione e Gestione Attività Economiche e Finanziarie
<p>Spesa anno Sottoconto</p> <p>Fonte di Finanziamento _____</p> <p>Referente U.O.C. proponente: Dott. Marco Rodomonti</p> <p style="text-align: right;">Utilizzo prenotazione: <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> S</p> <p>Data: <u>9.5.2018</u></p> <p style="text-align: right;">Il Direttore della UOC (Dott. Vittorio D'Ambrosio)</p> 	<p>Prenotazione n. _____</p> <p>Del. Max. n°/ del _____</p> <p>Settore: _____</p> <p>Data: <u>10.5.2018</u></p> <p style="text-align: right;">Il Contabile ASL 4 TERNAMO Il Dirigente U.O.C. Programmazione e Gestione Risorse Economiche e Finanziarie <i>DIRIGENTE RESPONSABILE</i> Dott. RICCARDO BACI</p> 

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione
il giorno 18 MAG. 2018 con prot. n.
1728/18 all'Albo informatico della ASL per
rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 267/2000
e della L.R. n. 28/1992.



La suestesa deliberazione diverrà esecutiva a far
data dal quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione.

La suestesa deliberazione è stata dichiarata
"immediatamente eseguibile"

Firma _____

L'Addetto alla pubblicazione informatica

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Aziendale.

Per l'esecuzione (E) ovvero per opportuna conoscenza (C) trasmessa a:

Coordinamenti/Dipartimenti e Distretti		Unità Operative		Staff	
Coordinamento di Staff	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Acquisizione Beni e Servizi	<input checked="" type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOC Affari Generali	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Amministrativo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOC Controllo di gestione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Fisico Tecnico Informatico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Gestione del Personale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOC Formazione Aggiornamento e Qualità	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Coordinamento Responsabili dei PP.OO.	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Programmazione e Gestione Economico Finanziaria	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOC Medicina Legale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Coordinamento Assistenza Sanitaria Territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Sistemi Informativi Aziendali	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Emergenza e Accettazione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione Amm.va PP.OO.	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Cardio-Vascolare	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione Presidio Ospedaliero di Teramo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Liste di attesa e CUP	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Discipline Mediche	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione Presidio Ospedaliero di Atri	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	altre Funzioni di Staff	
Dipartimento Discipline Chirurgiche	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione Presidio Ospedaliero di Giulianova	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Gestione del Rischio	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento dei Servizi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione Presidio Ospedaliero di Sant'Omero	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Relazioni Sindacali	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Tecnologie Pesanti	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Servizio Farmaceutico territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Ufficio Infermieristico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento di Salute Mentale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Farmacia Ospedaliera di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Organismo indipendente di valutazione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento di Prevenzione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direttore Esecuzione Contratto	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Ufficio Procedimenti Disciplinari	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Materno-Infantile	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Comitato Unico di Garanzia	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Distretto di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C