

Deliberazione del Direttore Generale n. 1234 del 21/12/2018

Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di n. dispositivo TRITURADANESI comprensivo di noleggio di carrelli e materiale dedicato per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni. Indizione procedura e approvazione documenti di gara.

Ufficio proponente: S.S. Acquisizione Beni e Servizi

Esercizio	2019
Centro di Risorsa	AZ20-A030 - AZ20-P030
Posizione Finanziaria	240150010; 380030010; 260030010
Importo	183,00; 26352,00; 3.294,00;
Prenotazione Fondi	200008541; 200008586

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell'Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 2239 del 19/12/2018 contenente:

- il Visto della P.O. Budget, acquisti, flussi economici e bilancio per la verifica di assegnazione del Budget;
- il Parere del Direttore Amministrativo - Dott. Riccardo BRUGNETTA;
- il Parere del Direttore Sanitario - Dott. Sandro FRATINI.

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Maurizio DAL MASO)*

Il Responsabile del Procedimento Deliberativo
(Dott. Andrea LORENZONI)*

Premesso che con delibera n. 865 del 24.10.2016 era stata affidata alla ditta MEKA la fornitura del dispositivo trituradanesi TR1000 comprensivo di noleggio carrelli e materiale di consumo dedicato, per un periodo di 24 mesi;

Che pertanto in prossimità della scadenza il Responsabile dell'Ufficio Igiene ed Epidemiologia, con nota conservata agli atti della pratica, ha trasmesso richiesta di nuova acquisizione per le attrezzature suddette..

Considerato che il valore presunto annuo della fornitura in argomento è pari a circa Euro 24.450,00 oltre IVA;

Che dall'esame dell'apposito sito internet risulta che la fornitura in argomento è presente nel catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per cui è possibile procedere all'esperimento di apposita procedura negoziata avvalendosi del MEPA;

Che saranno invitate a presentare offerta le Ditte che avranno inviato istanza di partecipazione ai sensi della vigente normativa, individuate tramite indagine di mercato che verrà effettuata mediante avviso pubblicato sul profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di approvare l'avviso informativo, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All.1), riservato alle Ditte abilitate dal Sistema MEPA al Bando "Beni – Categoria Forniture Specifiche per la Sanità – Prodotto Dispositivi medici vari" con il relativo fac-simile per l'istanza di partecipazione, che dovrà pervenire sulla piattaforma informatica Net4market, disponendone la pubblicazione sul Sito internet di questa Azienda Ospedaliera;

Che la S.S. Acquisizione Beni e Servizi, tenendo conto della documentazione trasmessa dal predetto Responsabile con la citata nota, ha elaborato il capitolato speciale d'appalto/disciplinare di gara, che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. 2);

Che la procedura di cui al presente atto verrà espletata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) e comma 6 (relativo allo svolgimento della procedura attraverso il MEPA) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

Di dare atto che il contratto che sarà stipulato in esito alle risultanze della procedura indetta con il presente atto, avrà la durata di 24 mesi;

Di dare atto altresì, che fino alla definizione della procedura prevista con il presente atto e comunque entro il 30 giugno 2019, al fine di garantire la regolare attività assistenziale, deve intendersi procrastinato l'attuale contratto con la Ditta Meka S.r.l.;

Di dare atto che l'importo presunto annuo della spesa è pari ad Euro 29.829,00 IVA compresa, e sarà finanziato a carico del bilancio 2019 come di seguito indicato:

- a carico del centro di risorse AZ20-P030 Prenotazione fondi 200008586:

- posizione finanziaria 380030010 per € 26.352,00 (canone di noleggio strumentazione e carrelli);
- posizione finanziaria 260030010 per € 3.294,00 (assistenza tecnica).

- a carico del centro di risorse AZ20-A030 posizione finanziaria 240150010 prenotazione fondi 200008541 per € 183,00;

Per quanto sopra esposto

SI PROPONE DI DELIBERARE

Di indire, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.b), e comma 6 del D.Lgs 50/2016, una procedura negoziata tramite ricorso al MEPA per l'affidamento della fornitura in noleggio e assistenza full risk di n. 1 macchina trituradanesi comprensiva corredata da n. 12 carrelli e materiale di consumo dedicato per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera di Terni;

Di approvare l'avviso informativo (Allegato 1) riferito alla procedura in argomento, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, riservato alle Ditte abilitate al Sistema MEPA al Bando MEPA "Beni – Categoria Forniture Specifiche per la Sanità – Prodotto Dispositivi medici vari" con il relativo fac-simile per l'istanza di partecipazione, che dovrà pervenire sulla piattaforma informatica Net4market, disponendone la pubblicazione sul Sito internet di questa Azienda Ospedaliera;

Di approvare il capitolato speciale d'appalto/disciplinare di gara, che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. 2);

Di dare atto altresì, che fino alla definizione della procedura prevista con il presente atto e comunque entro il 30 giugno 2019, al fine di garantire la regolare attività assistenziale, deve intendersi procrastinato l'attuale contratto con la Ditta Meka S.r.l.;

Di dare atto che l'importo presunto annuo della spesa è pari ad Euro 29.829,00 IVA compresa, e sarà finanziato a carico del bilancio 2019 come di seguito indicato:

- a carico del centro di risorse AZ20-P030 Prenotazione fondi 200008586:

- posizione finanziaria 380030010 per € 26.352,00 (canone di noleggio strumentazione e carrelli);
- posizione finanziaria 260030010 per € 3.294,00 (assistenza tecnica).

- a carico del centro di risorse AZ20-A030 posizione finanziaria 240150010 prenotazione fondi 200008541 per € 183,00;

Di designare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, la Rag. Carla Caprini – Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto.

S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Cinzia Angione

AZIENDA OSPEDALIERA "S. MARIA"

TERNI

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL DISPOSITIVO "TRITURADANESI COMPRESIVO DI CARRELLI E MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO " OCCORRENTE ALL' AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA DI TERNI.

Questa Azienda Ospedaliera S. Maria sulla base di quanto disposto con Delibera D.G. n° ____ del _____ intende procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b e comma 6) del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 all'attivazione di una procedura negoziata tramite RDO sul MEPA per l'affidamento della fornitura in locazione di "**n. 1 TRITURADANESI COMPRESIVO DI CARRELLI E MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO**", meglio specificata nell'**Allegato A**, per un importo totale presunto della gara di €uro 48.900,00 IVA esclusa, da sottoporre a ribasso. Durata dell'appalto 24 mesi.

La procedura sarà aggiudicata applicando il criterio del **PREZZO PIÙ BASSO** ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50 /2016 e s.m.i..

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l'interesse ad essere invitati alla procedura per la fornitura in oggetto.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

La procedura verrà espletata con le modalità previste dall' art. 36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 e s.m.i. e dalle norme di gara e dal Regolamento Aziendale per la disciplina transitoria di alcune fasi e procedure relative all'acquisizione di beni, servizi e lavori, in attuazione del Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, approvato con delibera del Direttore Generale n. 476 DEL 23/05/2017.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici abilitati ad operare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui alla categoria merceologica "Forniture Specifiche per la Sanità", alla sottocategoria "Dispositivi medici vari" che intendono partecipare alla procedura in oggetto, dovranno presentare apposita istanza a questa Azienda Ospedaliera sulla piattaforma informatica "Net4market" entro il _____ **ore**

13:00:00 con le modalità indicate nel documento allagato B “Disciplinare Telematico” dichiarando che:

- l'impresa che rappresenta risulta abilitata ad operare nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, alla categoria merceologica “Forniture Specifiche per la Sanità”;

- nei confronti dell'impresa che rappresenta non ricorrono le cause di esclusione di cui all'articolo 80, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per l'esercizio dell'attività oggetto della fornitura;

-il fatturato globale d' impresa prodotto negli ultimi tre esercizi fiscalmente documentabili;

-di aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso, analoga fornitura in favore di Committenti pubblici o privati. La richiesta dovrà essere corredata da fotocopia fronte/retro, non autenticata, di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.i.m.; per la redazione della medesima potrà essere utilizzato il modello in formato word messo a disposizione unitamente al presente avviso (**allegato C**). All'istanza dovrà essere allegato il patto di integrità (**allegato D**), debitamente firmato.

AVVERTENZE:

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici; le manifestazioni d'interesse non vincolano in alcun modo l'Azienda sanitaria, in quanto hanno come unico scopo di rendere noto all'Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta.

ULTERIORI INFORMAZIONI

L'istanza di partecipazione e le dichiarazioni sopra richieste dovranno pervenire sulla piattaforma sopracitata con le modalità indicate nel documento **Allegato B** “Disciplinare telematico” entro il termine perentorio delle **ore 13:00:00 del giorno _____**.

Responsabile unico del Procedimento: Sig.ra Carla Caprini –
Collaboratore esperto Amministrativo S.S. Acquisizione Beni e Servizi

Per informazioni e/o chiarimenti rif.: Sig.ra Carla Caprini Tel: 0744 205824 – Fax: 0744 205252

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA:

N. 1 – DISPOSITIVO PER TRITURAZIONE DELLE SACCHE DI URINA

in locazione, comprensiva di n. 12 CARRELLI INOX per allocare n. 45/50 sacche per la raccolta delle urine;

Assistenza tecnica full risk sia del dispositivo che dei carrelli

Materiale di consumo dedicato

DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA

Abilitazione: risultato del procedimento che consente l'accesso e la partecipazione degli Operatori Economici abilitati al sistema informatico, ai sensi del art. 58 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., per lo svolgimento dell'indagine di mercato.

Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti dall'e-mail e dalla password, che consentono agli Operatori Economici abilitati l'accesso al sistema e la partecipazione alla gara telematica.

Firma digitale: è uno dei requisiti che l'offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e per garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica (validazione) basata su certificazione qualificata, rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di caratteri alfanumerici, appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo firmatario (chiave segreta), l'altra conoscibile da chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria ai fini della sottoscrizione dei documenti.

La chiave pubblica è necessaria ai fini della verifica dell'effettiva provenienza del documento dal titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede nel fatto che ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola chiave segreta e che con la conoscenza della sola chiave pubblica è impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta.

Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave segreta", nonché la titolarità delle chiavi in capo al soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il cui compito è quello di garantire la certezza della titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti "certificati") e di rendere conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso un elenco telematico).

L'elenco dei certificatori è disponibile all'indirizzo <http://www.agid.gov.it>.

È necessario un lettore di smart card oppure un opportuno dispositivo idoneo all'applicazione della firma digitale.

Gestore del sistema: Net4market - CSAmed S.r.l. di Cremona (CR) di cui si avvale la Stazione Appaltante per le operazioni di gara. **Per problematiche relative alla parte telematica, il gestore è contattabile al numero di telefono: 0372 801730, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8.30–13.00 / 14.00–17.30, oppure via mail ai seguenti indirizzi: info@albofornitori.it/info@net4market.com.**

Sistema: coincide con il server del gestore ed è il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un sistema remoto, ossia posto a "distanza", per mezzo di connessione alla rete internet (nell'apposito ambiente dedicato all'Azienda cui si accede utilizzando la e-mail scelta e la password preventivamente assegnata e nella scheda presente nella Sezione "E-procurement" - "Proc. d'acquisto").

DOTAZIONE INFORMATICA

Per partecipare alla presente procedura telematica, gli Operatori Economici concorrenti devono dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica ed informatica necessaria:

1. - Personal Computer collegato a Internet

Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma telematica sono usufruibili mediante un Personal Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet.

E' necessaria una connessione internet con una banda consigliata di almeno 1024 Kb (1Mb).

Se l'accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale IT interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso, in base alle configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1280 x 720.

2. – Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet)

Google Chrome 10 o superiore;

Mozilla Firefox 10 o superiore;

Internet Explorer 9 o superiore;

Safari 5 o superiore;

Opera 12 o superiore;

Microsoft Edge.

3. – Configurazione Browser

È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle pagine web.

È necessario disattivare il blocco delle finestre pop-up (se presente).

4. – Programmi opzionali

In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, visualizzatori di formato pdf (Adobe Acrobat reader), programmi di office automation compatibili con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi stand-alone per la gestione della firma digitale e della marcatura temporale (es. DIKE di InfoCert).

5. – Strumenti necessari

Una firma digitale.

ATTENZIONE: il sistema operativo Windows XP non è più supportato da Microsoft in termini di sicurezza e pertanto con tale S.O. potrebbe non essere possibile utilizzare la piattaforma telematica.

AVVERTENZE

Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente manifestazione d'interesse, sollevano espressamente la Stazione Appaltante, il Gestore del Sistema ed i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (e-mail e password) assegnati.

La e-mail e la password, necessarie per l'accesso al sistema ed alla partecipazione alla procedura sono personali. Gli Operatori concorrenti sono tenuti a conservarle con la massima diligenza e a mantenerle segrete, a non divulgarle o comunque a cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.

Saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici attribuiti.

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne la Stazione Appaltante ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema.

Il Gestore del Sistema e la Stazione Appaltante non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o, comunque, in connessione con l'accesso, l'utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale.

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le disposizioni normative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software. Esonerano, altresì, espressamente la Stazione Appaltante ed il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti in parola.

Il mancato e/o non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici, di volta in volta richiesti nel corso della procedura, costituisce una violazione delle presenti regole e può comportare la sospensione o la revoca dell'abilitazione,

oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.

Modalità di Sospensione o Annullamento: in caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dalla Stazione Appaltante e dal Gestore della Piattaforma, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la Stazione appaltante adotterà i provvedimenti di cui al comma 5 bis) dell'art. 79 del D.Lgs n. 50/2016, integrato dall'art. 48 del D.Lgs 56/17.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Le Imprese, entro la data sopra indicata devono obbligatoriamente abilitarsi alla manifestazione d'interesse (pena l'impossibilità di partecipare).

L'abilitazione è del tutto gratuita per i Concorrenti.

I concorrenti devono obbligatoriamente abilitarsi alla manifestazione d'interesse collegandosi all'area di accesso all'Albo Telematico della Scrivente https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasa_lute nell'apposita sezione "**Elenco Bandi e avvisi in corso**" e procedere, premendo il bottone "Registrati", alla creazione di un nuovo profilo, collegato alla partecipazione alla manifestazione d'interesse di cui trattasi (iscrizione light). Dopo aver inserito un nominativo e un indirizzo mail di riferimento (al quale perverrà una password provvisoria), premendo nuovamente l'opzione "Registrati", il sistema richiederà l'inserimento di pochi e specifici dati. Al termine della compilazione del form sarà necessario personalizzare la password al fine di completare con successo l'abilitazione alla manifestazione d'interesse ed accedere alla scheda di gara.

N.B. Anche se già registrati sulla piattaforma della Scrivente, gli OO.EE. che intendono presentare la propria migliore offerta dovranno in ogni caso necessariamente ottemperare alle operazioni di abilitazione alla manifestazione d'interesse richiamando il bando di gara pubblicato nell'apposita sezione "**Elenco Bandi e avvisi in corso**" accessibile dal link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasa_lute e inserendo, previa accettazione, i propri dati identificativi nella pagina di abilitazione alla gara collegata al bando.

Espletate le suddette operazioni, i concorrenti saranno tra quelli che, previo espletamento di tutte le formalità amministrative, potranno partecipare alla manifestazione d'interesse.

CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutti i file di documentazione richiesta dovranno essere contenuti in una cartella .zip (si specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente e potrà avere una dimensione massima di 32 Mb. L'ulteriore estensione della cartella .zip firmata digitalmente dovrà essere obbligatoriamente .p7m.

La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sulla cartella .zip entro il termine ultimo di deposito della documentazione richiesta.

Per eseguire il caricamento dei documenti a sistema sarà necessario accedere alla scheda di indagine di mercato dalla sezione “E-Procurement” – “Proc. d’acquisto”, cliccare sull’icona raffigurante una lente d’ingrandimento e accedere alla sezione “Documentazione” – “Documentazione”. Premere il simbolo della cartella in corrispondenza della voce giustificativa. All’interno della maschera che si aprirà - premere “Seleziona file”, cercare il documento sul proprio PC e premere “Avvia upload”. Al termine di tale processo il sistema mostrerà l’avvenuto caricamento e invierà una PEC di esito positivo di acquisizione.

La firma digitale apposta sul file .zip equivale all’apposizione della firma su ogni singolo file contenuto nel medesimo file .zip.

Nella produzione dei documenti in pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda l'utilizzo di una risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento.

CHIARIMENTI

Per qualsiasi chiarimento o per eventuali delucidazioni è attivato un apposito spazio condiviso denominato “Chiarimenti”, accessibile all’interno della sezione “E-procurement - Proc. d’acquisto”, richiamando la manifestazione d’interesse di cui trattasi.

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente tramite il canale sopra richiamato, entro il termine del _____ **ore 13:00:00**

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel predetto ambiente.

Le domande e le relative risposte, ivi inserite, saranno raccolte in un verbale che, sarà pubblicato nello spazio “Doc. gara - Allegata” in conformità a quanto disposto dall’art. 74, comma 4, e 79, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 (al più tardi sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione dell’offerta).

IMPORTANTE: L’Azienda potrebbe utilizzare l’ambiente “Chiarimenti” per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito della documentazione e/o la Pec per le comunicazioni di carattere generale. Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare tale spazio condiviso al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato.

N.B. La stazione appaltante utilizzerà – per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di registrazione/abilitazione sulla piattaforma La verifica relativa alla correttezza dell’indirizzo di posta elettronica certificata immesso si esegue accedendo alla sezione “Iscrizione - Dati” della piattaforma telematica nell’apposito campo “Email PEC” all’interno dello step “Principale”. La validità dell’indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla Stazione Appaltante.

**AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA
TERNI**

**ALLEGATO C
ALL'AVVISO**

**Spett.le
Azienda Ospedaliera S. Maria
Terni**

Oggetto: Manifestazione di interesse alla procedura della fornitura di " n. 1 DISPOSITIVO TRITURADANESI COMPRENSIVO DI CARRELLI E MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO" OCCORRENTE ALLE ESIGENZE DELL' AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA DI TERNI.

Termini di presentazione istanza di partecipazione entro il _____ ore 13:00

Il sottoscritto¹ _____, Cod. Fisc. _____, nato a _____, il ____/____/____;

nella qualità di _____

dell'impresa/istituto _____

con sede legale in _____

e sede amministrativa in _____

con codice fiscale n. _____

codice attività n. _____

in riferimento all' affidamento della procedura in oggetto,

CHIEDE

di essere invitato alla procedura negoziata ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.i.m., di cui all'avviso del ____/____/____, per l'affidamento _____

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;

DICHIARA CHE

- l'impresa che rappresenta risulta abilitata ad operare nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, alla categoria merceologica "Forniture Specifiche per la Sanità";
- nei confronti dell'impresa che rappresenta non ricorrono le cause di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1,2,4,5, del D.Lgs. 50/2016;

- l'impresa che rappresenta ha effettuato negli ultimi 3 anni antecedenti alla data di pubblicazione dell' avviso, servizi nel settore di attività oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, del tipo specificato:

descrizione	Importo	Periodo	Destinatario

Ai fini delle comunicazioni inerenti la procedura in oggetto, ivi comprese quelle previste dall'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 indicando i seguenti dati: tel. _____, fax _____, PEC _____, e-mail _____.

Il sottoscritto allega alla presente copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo e data _____

Firma del Rappresentante l'impresa



A Z I E N D A
O S P E D A L I E R A
S A N T A M A R I A
T E R N I

Via Tristano di Joannuccio, 1 - 05100 Terni
Cod. Fisc./Part. IVA 00679270553

PATTO D'INTEGRITA'

Tra l'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni e la Dittapartecipante alla gara.....

Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta), da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale della Ditta concorrente determinerà l'automatica esclusione dalla gara. Dopo l'espletamento della presente gara, il documento verrà sottoscritto dal

Questo documento costituirà parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dalla stazione appaltante a seguito della presente gara.

Il patto d'Integrità stabilisce l'obbligo reciproco, formale dell'azienda Ospedaliera e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, per ottenere la partecipazione alla gara, l'aggiudicazione della medesima e l'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione in danno dell'Amministrazione o di altra impresa.

Il personale, i collaboratori, i consulenti dell'Azienda Ospedaliera impiegati ad ogni livello nell'espletamento di questa gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, ne condividono pienamente lo spirito, sono a conoscenza delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del Patto.

L'Azienda Ospedaliera si impegna a rendere pubblici i dati principali della gara:

- l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati;
- l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione;
- la regione specifiche dell'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.

La sottoscritta Impresa individuale/Società si impegna a segnalare all'Amministrazione dell'Azienda Ospedaliera S.Maria ogni tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque cerchi di condizionare direttamente o indirettamente, con ogni mezzo, la decisioni relative alla gara in oggetto.

La sottoscritta Impresa/Società dichiara altresì che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare in alcun modo la concorrenza, anche mediante la costituzione di un "cartello" fra le imprese partecipanti.

Con la sottoscrizione del presente Patto, l'Impresa/Società dichiara di accettare che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione del contratto;
- incameramento della cauzione provvisoria o definitiva;
- risarcimento per danno arrecato all'Azienda Ospedaliera nella misura dell'8% del valore del contratto, fatto salvo il diritto al maggior danno;
- risarcimento del danno arrecato ad altri concorrenti partecipanti alla gara in misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, fatto salvo il diritto al maggior danno.

Il presente Patto Anticorruzione e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente patto d'integrità fra l'Azienda Ospedaliera S.Maria ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Data

**TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA
DEL RAPPRESENTANTE LEGALE**

AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO / DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSA

Il presente capitolato speciale d'appalto disciplina l'acquisizione, da parte della Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, della fornitura, di n. 1 dispositivo TRITURADANESI per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera di Terni, avente le caratteristiche meglio specificate nell'**allegato 1** al presente capitolato quale parte integrante

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

La fornitura in argomento dovrà avere le caratteristiche tecniche meglio specificate **nell'allegato 1** al presente capitolato di gara.

L'aggiudicazione della presente fornitura, sarà effettuata con il criterio indicato al successivo articolo 4.

ARTICOLO 2 – DOCUMENTAZIONE DI GARA

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. 50/2016, l'impresa candidata dovrà far pervenire, entro il termine perentorio

delle ore **12.00** del giorno _____ ,

mediante modalità e ritualità descritte e disciplinate presso il sistema di e-procurement - previsto nell'ambito della piattaforma digitale ME.PA - denominata "Richiesta di Offerta", la seguente documentazione:

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

- a) copia del presente capitolato speciale di appalto / disciplinare di gara, firmato digitalmente –
per integrale accettazione - dal Legale Rappresentante dell' impresa concorrente;
- b) D.G.U.E. (all.2), firmato digitalmente - per integrale accettazione - dal Legale Rappresentante della impresa candidata;
- c) copia del Patto di integrità firmato digitalmente - per integrale accettazione - dal Legale Rappresentante della impresa candidata;
- d) copia del Codice Etico e di Comportamento Aziendale, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della impresa candidata, recante la dicitura di attenersi scrupolosamente a quanto disposto nel Codice Etico medesimo;
- e) documentazione comprovante la costituzione della cauzione provvisoria, secondo le modalità dettate dall'art. 93 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., pari al 2% del valore complessivo della fornitura (ovvero Euro 978,00). Qualora la ditta partecipante si avvalga della riduzione della cauzione medesima, prevista all'art. 93, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., deve presentare la dichiarazione circa il possesso dei requisiti necessari per avvalersi della predetta riduzione.

- f) Dichiarazione dalla quale risulti che la ditta concorrente non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda Ospedaliera nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto .

B) OFFERTA TECNICA

Le ditte concorrenti dovranno presentare:

- a) **le schede tecniche** dell'attrezzatura offerta e relazione sul Servizio di Assistenza, firmate digitalmente dal Legale Rappresentante della impresa concorrente;
- b) ogni altra informazione utile - firmata digitalmente – ai fini del giudizio qualitativo ;
- c) l'allegata **scheda 1**, debitamente compilata e firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della impresa concorrente;

Ogni impresa concorrente sarà tenuta a produrre **una sola ed unica** offerta tecnica.

L'Azienda si riserva di chiedere in visione l'attrezzatura di che trattasi.

C) OFFERTA ECONOMICA

Offerta economica - firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della impresa concorrente – redatta secondo modalità e ritualità descritte e disciplinate dal sistema Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione/Richiesta di offerta.

Si precisa che l'offerta economica non può essere in aumento, ma pari o in **ribasso** rispetto **all'importo totale** posto a base d'asta ovvero :

€ 48.900,00 oltre IVA

In caso di discordanza tra l'indicazione del ribasso in cifre e l'indicazione del ribasso in lettere, la stazione appaltante terrà conto della indicazione di ribasso in lettere.

Il prezzo risultante dal ribasso offerto, si intenderà per merce resa franco magazzino, comprensivo di ogni e qualsiasi onere gravante sulla fornitura stessa e sulle prestazioni da rendere. E' esclusa la sola I.V.A. che rimane a carico della Stazione appaltante.

Saranno ritenute nulle (ancorché regolarmente firmate in modalità digitale):

- le offerte espresse in modo indeterminato e quelle formulate con semplice riferimento ad altra offerta, propria o di altri o senza comunicazione degli importi richiesti;
- le offerte non compilate correttamente o incomplete;
- le offerte per persona da nominare;
- le offerte non sottoscritte dal legale rappresentante o da altra persona legittimata ad impegnare il concorrente.

La ditta concorrente dovrà allegare all'offerta apposita nota nella quale **indicare il materiale di consumo di uso dedicato** e le quotazioni economiche che la medesima è disposta ad accordare; dette quotazioni rimarranno invariate per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di perfezionamento del contratto.

TUTTA la DOCUMENTAZIONE sopra menzionata - firmata digitalmente - dovrà essere prodotta alla Stazione Appaltante - per ragioni di natura tecnica – **IN FORMATO PDF**.

Qualsiasi richiesta di chiarimento, avente natura tecnica e/o amministrativa, dovrà essere inoltrata **esclusivamente** all'attenzione di questa S.S. Responsabile del Procedimento – mediante ricorso al **sistema di comunicazioni con le imprese** previsto nell'ambito della piattaforma digitale ME.PA. - entro i termini indicati nella RDO – pena l'impossibilità da parte di questa Stazione Appaltante di evasione delle stesse.

ARTICOLO 3 – CAUSE DI ESCLUSIONE

La predisposizione della documentazione amm.va, tecnica ed economica, secondo i termini, disciplina, modalità e requisiti formali e sostanziali stabiliti dal presente capitolato a titolo di *lex specialis* – fatti salvi i principi di pertinenza, ragionevolezza e proporzionalità - deve intendersi tassativamente prevista **a pena di esclusione dalla presente procedura di gara**.

In esito a quanto sopra ed in relazione agli enunciati principi, è fatta salva pertanto la possibilità per la stazione appaltante di procedere alla richiesta di chiarimenti, approfondimenti ed integrazioni in ordine alla documentazione presentata in sede di gara.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 e della disciplina prevista dalla CONSIP SpA in materia di regolamentazione del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, le eventuali comunicazioni di esclusione nei confronti delle imprese candidate saranno comunicate **unicamente** mediante ricorso al sistema informativo previsto nell'ambito della piattaforma digitale ME.PA..

ARTICOLO 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura sarà aggiudicata, a favore della ditta che praticherà il prezzo più basso, previa verifica della corrispondenza del prodotto offerto alla richiesta.

ART. 6 – GARANZIA FULL RISK

L'aggiudicataria ha l'obbligo di **garantire** la fornitura oggetto dell'appalto, nel complesso, sia per qualità dei materiali e il regolare funzionamento, **per un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di “presa consegna” dell'attrezzatura dichiarata dall'Azienda Ospedaliera all'esito positivo dell'avvenuto collaudo.**

Si considerano comprese nella garanzia tutte le attività di manutenzione: manutenzione correttiva, preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento dell'apparecchiatura.

Si considerano comprese nella garanzia tutte le parti di ricambio senza alcuna esclusione.

Durante il periodo di garanzia l'assistenza tecnica assicurata deve essere full risk, all inclusive, senza nulla escluso, tenendo conto delle specifiche indicate in offerta tecnica e nel presente capitolato.

Gli addetti all'assistenza tecnica dell'aggiudicataria devono intervenire presso l'Azienda Ospedaliera entro ore 48 (quarantotto) dalla richiesta di intervento in garanzia comunicato mediante posta elettronica dal Direttore dell'esecuzione o dal RUP.

In caso di avaria degli strumenti da ditta aggiudicataria dovrà garantire la fornitura di "un muletto" per il periodo strettamente necessario per la riparazione.

ART. 6 - PROGRAMMA TEMPORALE DI CONSEGNA E COLLAUDO

Per quanto attiene alla **consegna** dell'apparecchiatura, essa deve avvenire entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto, ovvero, dalla data dell'ordine di consegna anticipata ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.

Le operazioni di **collaudo** devono concludersi entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta consegna dell'apparecchiatura.

L'attività di consegna si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto e facchinaggio, posa in opera, asporto dell'imballaggio.

I ritardi dovuti a cause di forza maggiore documentata o a cause imputabili alla stazione appaltante non daranno luogo ad alcun diritto di indennizzo o compenso speciale nei confronti dell'aggiudicatario; daranno luogo però alla sospensione dei termini contrattuali.

ART. 7 - ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Si intendono a carico della Ditta aggiudicataria e si considerano quindi compresi nell'appalto, gli oneri e gli obblighi di seguito indicati:

- oneri e spese per l'omologazione dei beni forniti e dichiarazione di conformità alle specifiche prescrizioni obbligatorie;
- costi per il rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- oneri relativi alle assicurazioni sociali contro gli infortuni sul lavoro e agli obblighi relativi al rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- oneri relativi allo smaltimento degli imballaggi dei beni forniti;
- oneri derivanti dal rispetto delle norme in vigore in materia di igiene e medicina del lavoro;
- oneri sulla sicurezza;
- oneri inerenti la formazione ed il perfezionamento del contratto, nessuno escluso;
- in genere ogni onere, anche se qui non richiamato, necessario alla consegna e funzionamento senza che la Stazione appaltante abbia a sostenere alcuna spesa oltre il prezzo stabilito.

ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALITÀ

L'appaltatore sarà soggetto all'applicazione di apposite penalità nei casi in cui la fornitura non avvenga con le modalità indicate dalla lex specialis di gara, ovvero, in violazione del Patto di integrità e della vigente normativa in materia.

In particolare, in caso di inosservanza dei termini e delle modalità di avvio, per un ritardo superiore al 20% della durata prevista dal programma temporale, verrà comminata una penale nella misura dell'1% (uno per cento) dell'importo dell'aggiudicazione.

L'ammontare delle penalità verrà recuperato sulla cauzione definitiva, che dovrà quindi essere integrata, per pari importo, entro 30 giorni successivi all'addebito.

Le penalità saranno notificate dalla stazione appaltante in via amministrativa, restando escluso ogni avviso di costituzione in mora o ogni altro procedimento giudiziale.

Fermo quanto previsto dal presente articolo, la stazione appaltante si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi e per l'effetto dell'art. 1456 del C.C. nei seguenti casi:

- sospensione della fornitura per fatto dell'aggiudicatario;
- ritardo della consegna per un periodo superiore al 50% del periodo di avvio programmato;
- fornitura di attrezzatura non conforme a quanto pattuito;
- ritardi nella effettuazione delle consegne, anche parziali, nonché delle eventuali sostituzioni;
- in caso di seconda contestazione all'aggiudicatario di inosservanza delle norme e prescrizioni di cui al presente capitolato.

In tali circostanze, la stazione appaltante potrà dichiarare risolto il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale comunicata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 9 SICUREZZA

In materia di sicurezza, la ditta aggiudicataria si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dalla vigente normativa in materia.

ART. 10 - FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

La fattura sarà pagata entro 60 giorni dal ricevimento della medesima, successivamente all'esito positivo del collaudo.

L'aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. In particolare, i pagamenti relativi alla presente fornitura saranno effettuati a mezzo conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accessi presso banche o Poste Italiane Spa, a mezzo bonifico bancario/postale.

Gli estremi identificati dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi dovranno essere comunicati all'Azienda entro 7 giorni dalla loro accensione e, comunque (nel caso di conti dedicati preesistenti), entro 7 giorni dalla stipula del contratto.

Il bonifico riporterà, tra gli altri, il codice CIG relativo alla gara.

ARTICOLO 11 – CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 , l'Appaltatore deve produrre una **garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva**, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è, altresì, di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La cauzione definitiva sarà svincolata una volta decorso il periodo di garanzia, fissato in un anno dalla data di presa in consegna dell'attrezzatura (fatto salvo l'eventuale incremento temporale della garanzia offerto in gara)..

Restano ferme le riduzioni dell'importo della garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 12 – AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA E CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

Questa Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerte non compatibili rispetto alla propria disponibilità di bilancio o non ritenute idonee all'accoglimento sotto l'aspetto tecnico / normativo, qualora non ritenga congrui i prezzi di offerta, ovvero di adottare ogni e qualsiasi provvedimento motivato di sospensione, annullamento, revoca, aggiudicazione parziale ed abrogazione della presente procedura che potrà essere posto in essere, a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa o diritto al riguardo.

Fatta salva ogni prescrizione sopra riportata, questa Stazione appaltante si riserva in ultimo la facoltà di procedere ad aggiudicazione anche qualora pervenga o rimanga valida ed accettabile una sola offerta, purché ritenuta congrua e conveniente.

ARTICOLO 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO / SUBAPPALTO

E' fatto assoluto divieto all'operatore economico aggiudicatario di cedere totalmente o parzialmente a terzi il contratto di appalto, pena la immediata risoluzione del contratto e risarcimento di eventuali danni.

L'eventuale intenzione di subappaltare la fornitura, dovrà essere dichiarata per iscritto – firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della impresa interessata – e caricata a sistema unitamente alla restante documentazione amm.va, quale dettagliata al precedente articolo 2 del presente capitolato.

Detta dichiarazione dovrà descrivere con precisione la percentuale della fornitura che si intende subappaltare (in misura comunque non superiore al 30%).

Ai fini della successiva autorizzazione al subappalto (nei limiti indicati in fase di offerta), l'aggiudicatario dovrà presentare apposita domanda e dimostrare, **con ogni utile documentazione da allegarsi alla domanda stessa**, il possesso da parte del soggetto individuato dei requisiti generali, nonché di idonea capacità tecnica e professionale.

In tal caso, l'aggiudicatario resta comunque solo ed unico responsabile di fronte all'Amministrazione appaltante della parte della fornitura subappaltata. I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente capitolato speciale / disciplinare di gara.

ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI DI CUI AL PUNTO 6.3 DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA

L'appaltatore dovrà attenersi personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice etico e di comportamento di questa Azienda Ospedaliera, che viene assegnato in copia e che l'appaltatore dichiara di conoscere ed accettare (dichiarazione di cui all'art.2 lettera d) del presente capitolato). La violazione degli obblighi derivanti dal Codice, che causi un accertato danno economico e/o di immagine All'Azienda ospedaliera, comporterà la risoluzione del contratto rapporto/previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con l'Azienda Ospedaliera.

ARTICOLO 15 - FORO COMPETENTE

Per la risoluzione delle eventuali controversie scaturenti dall'esecuzione del contratto, è competente il foro di Terni.

ARTICOLO 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza al Decreto Legislativo n. 196/2003, si informano le imprese candidate che i dati personali raccolti saranno utilizzati al solo fine dell'espletamento della procedura di cui al presente capitolato. I dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità della procedura medesima. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 18 del citato Decreto. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche locali e nazionali in conformità ad obblighi di legge. L'interessato potrà esercitare i diritti specificatamente previsti all'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003.

Per informazioni e chiarimenti, le ditte possono rivolgersi al Responsabile unico del procedimento Sig.ra Carla Caprini – Collab. Amm.vo – tel: 0744/205824 fax 0744/205252 e-mail c.caprini@aospterni.it

S.S. Acquisizione Beni e Servizi
Il Dirigente
Dott.ssa Cinzia Angione

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA:

N. 1 – DISPOSITIVO PER TRITURAZIONE DELLE SACCHE DI URINA

in locazione, comprensiva di n. 12 CARRELLI INOX per allocare n. 45/50 sacche per la raccolta delle urine;

Assistenza tecnica full risk sia del dispositivo che dei carrelli

Materiale di consumo dedicato

Durata del contratto: 24 mesi