

CAPITOLATO SPECIALE FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO VETERINARIO AREA "A"

ART. 1

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto la fornitura di materiale di consumo, meglio indicato nell'allegato 1 che del presente Capitolato forma parte integrante, occorrente al Servizio Veterinario Area "A".

Le forniture dei prodotti dovranno essere conformi alle norme nazionali nonché alle normative CEE, per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione ed all'immissione in commercio ed all'uso, vigenti all'atto della consegna ancorché emanate successivamente alla formulazione dell'offerta; nessun onere aggiuntivo potrà peraltro essere richiesto all'appaltante per quanto connesso a detto adeguamento.

Inoltre le forniture devono in particolare essere conformi ai requisiti stabiliti dalla Direttiva 93/42/CEE sui "Dispositivi medici", attuata con D.Lgs 24 Febbraio 1997, N° 46 e successive modificazioni ed integrazioni.

La destinazione d'uso e la marca/nome commerciale dei singoli prodotti offerti devono essere dichiarati nella documentazione tecnica e/o risultare dalle schede tecniche che l'Impresa concorrente deve allegare in sede di presentazione dell'offerta stessa.

Le forniture con scadenza dovranno recare le prescritte diciture e le consegne devono riguardare prodotti la cui data di scadenza sia congrua rispetto al normale consumo programmato.

L'Azienda Sanitaria Provinciale si riserva comunque di non accettare prodotti che riportino date di scadenza con validità residue inferiori a due terzi del loro periodo di validità complessivo.

ART. 2

DURATA DEL CONTRATTO, QUANTITATIVI

Le ditte aggiudicatrici dei vari lotti si impegnano ad effettuare la fornitura per un periodo di anni tre.

Il valore presunto delle forniture è di €. 141.759,00 oltre IVA.

La fornitura si intende, comprensiva di trasporto, imballo, consegna presso il magazzino indicato nell'ordine.

Le quantità indicate nell'allegato A, colonna "Quantità per un anno", sono riferite al consumo prevedibile nel periodo annuale contrattuale e sono meramente indicative, potendo variare in più o in meno in relazione al mutato fabbisogno e ciò ai sensi dell'art. 1560 – 1° comma del Codice Civile in cui l'entità della quantità stessa non è determinata ma si intende pattuita con quella corrispondente al normale-reale fabbisogno dell'Azienda Sanitaria.

L'impresa aggiudicataria non potrà sollevare eccezioni di sorta circa l'entità degli ordinativi emessi, neppure con riferimento all'importo complessivo della fornitura aggiudicata.

Tali quantità sono da considerarsi orientative e potranno variare secondo le effettive esigenze del Servizio Veterinario Area "A" senza che la ditta aggiudicataria abbia a pretendere variazione rispetto al prezzo di aggiudicazione.

Il fabbisogno presunto annuo indicato nell'allegato 1 del presente Capitolato non è impegnativo per l'Azienda, in quanto legato all'andamento delle esigenze specifiche del Servizio.

Pertanto, l'impresa aggiudicataria si impegna a fornire i dispositivi oggetto del presente Capitolato alle stesse condizioni economiche, per quelle maggiori o minori quantità, che dovessero occorrere all'Azienda Sanitaria per tutta la durata del contratto.

In tutti questi casi l'impresa aggiudicataria non potrà avanzare pretesa alcuna per eventuali decurtazioni, aumenti o interruzioni della fornitura.

ART. 3

DETERMINAZIONE DEL PREZZO E DELL'OFFERTA

L'offerta economica sottoscritta dal Legale Rappresentante o da persona da lui delegata, con delega notarile, dovrà indicare per ciascuno articolo la formulazione del prezzo al netto di IVA.

ART. 4

VALIDITA' DELL'OFFERTA

Il soggetto candidato è vincolato alle condizioni espresse nella propria offerta per un periodo di giorni 180 (centottanta) a partire dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta.

ART. 5

TERMINI DI CONSEGNA

Il materiale di consumo sarà fornito, di volta in volta, previo ordinativo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, che verrà inoltrato a mezzo telefax e la consegna dovrà avvenire entro dieci giorni.

ART. 6

PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di scelta del contraente è quella della procedura aperta di cui all'art. 55 del D. Lgs N° 163 dell'11 aprile 2006.

La fornitura è suddivisa in lotti e l'aggiudicazione avverrà per singolo lotto. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida ai sensi del presente Capitolato.

L'aggiudicazione avverrà per singolo lotto con il criterio dell'offerta più bassa ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs n. 163/2006.

In presenza di offerte che presentino rapporto prezzo/qualità anomalo, si provvederà ai sensi di quanto disposto negli articoli 86 e seguenti del D. Lgs n. 163 dell'11 Aprile 2006.

ART. 7

INADEMPIENZE CONTRATTUALI, PENALITA', RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La ditta aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Nella ipotesi di inadempienza delle obbligazioni assunte, soprattutto con riferimento alle prescrizioni riguardanti i termini di consegna, l'Amministrazione ha il diritto di dichiarare risolto il contratto con propria determina, senza obbligo di costituzione in mora.

La ditta sarà tenuta a risarcire l'Azienda Sanitaria dei danni economici derivanti dalla eventuale maggiore spesa da questa sostenuta per l'acquisizione della fornitura da altra ditta per la durata dell'appalto.

L'Azienda Sanitaria ha, altresì, diritto a trattenere la cauzione prestata dalla ditta quale penale per inadempimento degli obblighi contrattuali.

Per le controversie che dovessero sorgere dal presente contratto sarà competente il Foro di Crotone.

ART. 8

SPESE CONTRATTUALI E CAUZIONE

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese ed ogni altro onere derivante dall'applicazione del presente contratto.

A garanzia del compiuto adempimento degli oneri derivanti dal presente contratto, la ditta dovrà versare quale deposito cauzionale una somma pari al 10% (dieci per cento) del valore complessivo della fornitura e del servizio aggiudicati.

ART. 9

FATTURE E PAGAMENTI

Il pagamento delle forniture avverrà entro novanta giorni dalla data di ricezione delle fatture, accompagnate dalle bolle di consegna, presso l'Ufficio Protocollo Generale dell'Azienda Sanitaria, previo riscontro da parte dell'Ufficio Acquisizione Beni e Servizi.

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE
