

Atti 564/2018 - All. 50

# CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO TRIENNALE DI FORNITURA DI ETICHETTE

S.C. APPROVVIGIONAMENTI

## INDICE

<b>1. OGGETTO DEL CONTRATTO</b>	<b>3</b>
<b>2. QUALITÀ RICHIESTA</b>	<b>3</b>
<b>3. NORME DI RIFERIMENTO</b>	<b>3</b>
<b>4. DURATA DEL CONTRATTO</b>	<b>3</b>
<b>5. CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FORNITURA</b>	<b>3</b>
<b>6. TIPOLOGIA E QUANTITATIVO PRESUNTO DELLA FORNITURA</b>	<b>4</b>
<b>7. MODALITA' DI CONSEGNA E CONDIZIONI DELLA FORNITURA</b>	<b>7</b>
<b>8. FATTURAZIONE E PAGAMENTI</b>	<b>8</b>
<b>9. PENALITA'</b>	<b>9</b>
<b>10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</b>	<b>10</b>
<b>11. CESSIONE E SUBAPPALTO</b>	<b>10</b>
<b>12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>	<b>10</b>
<b>13. FORO COMPETENTE</b>	<b>10</b>
<b>14. CLAUSOLA DI ADESIONE</b>	<b>10</b>
<b>15. COSTI PER LA SICUREZZA</b>	<b>11</b>

## NORMATIVA CONTRATTUALE

### 1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente capitolato ha per oggetto il contratto di fornitura di etichette occorrenti all'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (di seguito denominata Azienda).

### 2. QUALITÀ RICHIESTA

Con la stipulazione del contratto l'Azienda si pone l'obiettivo di ottenere una fornitura di qualità elevata in grado di confermare o migliorare l'attuale standard qualitativo dei beni.

### 3. NORME DI RIFERIMENTO

Il contratto sarà costituito dalle norme del presente CSA, dal contenuto dell'offerta dell'Impresa aggiudicataria (di seguito "Impresa") e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia. In caso di contrasto tra il contenuto dell'offerta e le norme stabilite dal presente CSA e dai suoi allegati, saranno queste ultime a prevalere.

La stipula del contratto avverrà con la ricezione della nota di aggiudicazione definitiva.

L'impresa è tenuta all'osservanza del Codice Etico dell'Azienda disponibile all'indirizzo [http://www.ospedaleniguarda.it/uploads/bandi\\_e\\_gare/Codice\\_etico.pdf](http://www.ospedaleniguarda.it/uploads/bandi_e_gare/Codice_etico.pdf) e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia disponibile all'indirizzo [http://www.ospedaleniguarda.it/uploads/bandi\\_e\\_gare/Patto\\_integrita.pdf](http://www.ospedaleniguarda.it/uploads/bandi_e_gare/Patto_integrita.pdf).

### 4. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata triennale, con facoltà bilaterale di recesso in ogni momento, anche parziale, con preavviso di 30 gg. E' previsto un periodo di prova di 2 mesi ed il contratto sarà automaticamente confermato se l'Azienda non comunicherà la disdetta. In caso di disdetta l'Azienda si rivolgerà all'impresa arrivata seconda in graduatoria. È comunque facoltà dell'Azienda protrarre la durata del contratto oltre i tre anni, alle medesime condizioni, per un periodo non superiore a 365 giorni dalla sua naturale scadenza.

La data di decorrenza del contratto verrà comunicata all'impresa con la nota di aggiudicazione.

### 5. CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FORNITURA

Le condizioni economiche saranno quelle offerte dall'Impresa.

Il prezzo offerto dovrà essere valido per tutta la durata contrattuale e dovrà essere garantito anche dopo la scadenza del contratto, prima della stipulazione di un nuovo accordo negoziale, salvo quanto indicato

nell'art. 4. Il prezzo offerto dovrà intendersi per merce resa franco magazzini dell'Azienda ed essere comprensivo di trasporto, imballo e qualsiasi altra spesa od onere derivante dalla fornitura, ad eccezione dell'IVA.

Per i prodotti omogenei non offerti che potranno essere richiesti dall'Azienda, dovrà essere garantita dall'Impresa la stessa percentuale di sconto sui prezzi offerti.

## 6. TIPOLOGIA E QUANTITATIVO PRESUNTO DELLA FORNITURA

La fornitura riguarda i seguenti prodotti:

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	COMMENTO	Q.TA' ANNUALE	PREZZI UNITARI	TOTALI
'0712101	ETICH.ADES.MM 210X148 - 2X FG	FOGLIO ADESIVO A4 - 2 ETICHETTE X FOGLIO - MM 210X148	1.000	0,09800	98,00
'0712104	ETICH. TERMICHE 89X30 ROT. DA 1000	ROT. DA 1000 P/STAMP. ZEBRA TLP 2844	12.000	0,00900	108,00
'0712106	ETICH. PER ANALISI A PORTALE 47X30	IN CARTA TERMICA FASSON S ROTOLO DA 1800 PEZZI	2.200.000	0,00160	3.520,00
'0712110TER	ETICHETTA TERMICA F.TO MM.55X30	*DIAM./INT. MM.25 - ROTOLO - COD. 0015215	18.000	0,00540	97,20
'071222009600	ETICHET.BIADES.X STAMPANTE ITINERIS	FORMATO 65X22 ROTOLO DA 3160 PZ	665.000	0,00220	1.463,00
'071232	ETICH. IN A4 FUSTELLATO IN FOGLI ->	DA 52 ETICH. SERVIZI ACCETTAZIONE	100.000	0,03500	3.500,00
'071233	ETICH.AD.MM.100X48-1 PISTA-6XFG.-MC	ETICHETTE ADESIVE 6XFOGLIO MODULO CONTINUO	6.000	0,03400	204,00
'071233124900	ETICHET.BIADES.X STAMPANTE ITINERIS	BIADESIVE - ROTOLO DA 500 PZ MISURE 100X74DIVISA IN 3 PEZZI	370.000	0,01140	4.218,00



COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	COMMENTO	Q.TA' ANNUALE	PREZZI UNITARI	TOTALI
'071250TEFS80	ETICHETTA TERMICA FASSON MM.80X50	- ROTOLO DA 500	70.000	0,00490	343,00
'071259A	ETICH. 4,7X3,2 - 32 P/FOGLIO	ETICHETTE 32 P/FOGLIO - (P/RICHIESTE ANALISI DA PORTALE)	500	0,04000	20,00
'071267	ETICH.ADESIVA100X48-6XFG-ROSSA	ETICHETTA ADESIVA 1P-6XFG-MODULO CONTINUO-ROSSA P/FARMACIA	9.000	0,03500	315,00
'071267B	ETICH.AD.MM.100X48-1P-6XFG-MC-BIANCA	ETICHETTA ADESIVA MODULO CONTINUO 1P-6XFG-MC-BIANCA P/FARMACIA	12.000	0,03500	420,00
'071267G	ETICH.ADESIVA100X48-6XFG-GIALLO	ETICHETTA ADESIVA 1P-6XFG-MODULO CONTINUO- GIALLO P/FARMACIA	3.000	0,03500	105,00
'071267L	ETICH.ADESIVA100X48-6XFG-LAVANDA	ETICHETTA ADESIVA 1P-6XFG-MODULO CONTINUO- LAVANDA/GLICINE P/FARMACIA	3.000	0,03500	105,00
'071283	ETICH. AD. MM.40X22-60 X FG.	* NOTA: ETICH. FONDO BIANCO.	5.000	0,04000	40,00
'071283G	ETICH. AD. MM.40X22-60 X FG. GIALLO	ETICHETTE ADESIVE - GIALLO - 60 P/FOGLIOART. ESCLUSIVO CDC 5200	1.000	0,04000	40,00
'071286/1	ETICHETTE MM.102X74 - 500 P/ROTOLO	ETICHETTE- CARTA TERMICA (DIAM.INT. 2,5 - D.E. 12)	500.000	0,00650	3.250,00
'071290/A	ETICHETTA TERMICA NEUTRA MM.100X99	-ANIMA INT.40- (500 X ROT) - COD. 0019414	300	10,00000	3.000,00



COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	COMMENTO	Q.TA' ANNUALE	PREZZI UNITARI	TOTALI
'071291	ETICHETTE TERMICHE MM.50X25 ROTOLO	ETICHETTE TERMICHE DIAM./INT. CM.4 (1800 P/ROTOLO)CARTA	50.000	0,00500	250,00
'071295	ETICH. TERMICA MM.40X23 ROTOLO	DIAM./INT. 43 (1800 P/ROTOLO)CARTA TERMICA	1.700.000	0,00110	1.870,00
'0712ETHERM	ETICHETTA TERMICA PROTETTA MM.100X60	*IN CARTA TERM. FASSON - ROTOLO DA 870 ETICH. COD. 14799	700.000	0,00535	3.745,00
712100	ETICHETTE MM16X10 FUSTELLATE 144PER FOGLIO		1.000	0,01000	10,00
				Totale annuale (i.e.)	26.721,20
				Totale triennale (i.e.)	80.163,60

Si precisa inoltre che:

- le etichette devono garantire la massima adesività su tutte le superfici come carta, plastica, metallo etc;
- tutte le etichette devono essere idonee per la stampa a getto di inchiostro, laser, a trasferimento, etc;
- le etichette dovranno garantire la massima adesività anche successivamente a processi di stampa che causano il riscaldamento delle stesse;
- oltre alle specifiche indicate nella tabella riepilogativa dei prodotti le etichette dovranno avere confezionamenti (rotolo, pista modulo continuo, foglio) dei medesimi formati, ingombri, interlinee etc. dei prodotti afferenti alla campionatura.

Il valore economico presunto annuale è di € 26.871,20 (IVA esclusa).

Le quantità suindicate si riferiscono al fabbisogno annuale presunto ed i singoli ordinativi devono avvenire senza prevedere un minimo di ordine per prodotto.

L'Impresa è tenuta comunque a fornire tutte quelle maggiori o minori quantità che potranno effettivamente occorrere, senza alcuna pretesa.



E' altresì facoltà dell'Azienda provvedere ad acquisti liberi sul mercato, in deroga alle condizioni e agli impegni di ogni singolo contratto, in proporzione non superiore al 20% del valore totale della fornitura, senza che l'Impresa possa avanzare pretesa di indennizzo di qualsiasi tipo.

## **7. MODALITA' DI CONSEGNA E CONDIZIONI DELLA FORNITURA**

L'Impresa dovrà eseguire a propria cura, rischio e spese le forniture dei prodotti oggetto della procedura, nelle quantità di volta in volta necessarie, che verranno indicate dal Responsabile della S.S. Gestione Economale dell'Azienda, consegnando la merce presso il magazzino in orari che verranno stabiliti dalla stessa S.S..

Le consegne di quanto ordinato dovranno essere effettuate entro 10 giorni consecutivi e naturali dalla data di ricezione dell'ordine. In caso d'ordinazioni anticipate via fax, il termine di consegna decorrerà dalla comunicazione stessa. In caso d'urgenza la consegna dovrà avvenire entro 12 ore dall'emissione dell'ordine.

Nel caso in cui l'Impresa si trovasse nell'impossibilità di rispettare i predetti termini, dovrà darne immediata comunicazione scritta (via fax) alla S.S. Gestione Economale per consentire all'Azienda di acquistare sul libero mercato beni di uguale quantità e qualità, con conseguente addebito all'Impresa dell'eventuale differenza di prezzo. In caso di temporanea carenza dei prodotti aggiudicati per cause di forza maggiore, l'Impresa dovrà comunicare tempestivamente via fax la mancata disponibilità del prodotto, indicando:

- numero d'ordine emesso dall'Azienda e descrizione del prodotto
- periodo previsto di indisponibilità
- causa dell'indisponibilità.

Di regola, salvo diversa indicazione sui buoni d'ordine, la consegna dovrà essere effettuata, "a terra", presso il magazzino.

Le consegne per l'Azienda dovranno essere effettuate presso:

**ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda**

**Magazzino Economale**

**Piazza Ospedale Maggiore, 3 – 20162 Milano**

**dal lunedì al venerdì (escluso festivi), dalle ore 8,00 alle ore 11,00.**

I beni dovranno essere consegnati franco magazzino, con i relativi documenti di trasporto; nessun onere aggiuntivo sarà riconosciuto per l'imballaggio e il trasporto, anche se effettuati per consegne urgenti.

Il documento di trasporto dovrà riportare le indicazioni previste dalla legislazione vigente e in particolare:



- data e numero di ordine della S.S. Gestione Economale;
- luogo di consegna della merce.
- numero di confezioni consegnate per ogni prodotto.

L'Impresa dovrà segnalare con sufficiente anticipo i periodi di chiusura per ferie o per altri motivi.

Detti termini sono da intendersi, al fine dell'esecuzione della fornitura, "Termine essenziale". Per lo scarico dei materiali nel predetto magazzino l'Impresa, ovvero il corriere a cui verrà demandata la consegna, non potrà avvalersi del personale dell'Azienda. L'Impresa, ovvero il corriere da essa demandato alla consegna delle merci, sarà tenuta a ritirare a propria cura e spese, entro e non oltre le 76 (settantasei) ore dalla chiamata, i beni che dovessero risultare difettosi o comunque non conformi alle caratteristiche di quanto campionato o richiesto. In pendenza o in mancanza di ritiro, i prodotti forniti resteranno a disposizione dell'Impresa, senza alcuna responsabilità da parte dell'Azienda per l'eventuale degrado o deprezzamento che la merce dovesse subire. Il controllo e l'accettazione delle merci da parte del personale incaricato non solleva l'Impresa dalle responsabilità in ordine ai vizi apparenti e occulti che presenteranno le merci stesse all'atto del consumo.

L'Azienda potrà chiedere all'Impresa quantità di merce in vece e sostituzione di quella rifiutata. In caso di mancata sostituzione della fornitura rifiutata entro le 76 (settantasei) ore dalla richiesta, l'Azienda, a suo insindacabile giudizio, potrà provvedere direttamente all'acquisto sul libero mercato d'uguali quantità e qualità di prodotti richiesti e non consegnati, addebitando all'Impresa l'eventuale differenza di prezzo.

## **8. FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

La fatturazione e i relativi pagamenti verranno effettuati dopo l'emissione degli ordini corrispondenti.

In ottemperanza al Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, a far data dal 31 Marzo 2015 questa Azienda non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM. Inoltre, trascorsi 3 mesi dalla data suddetta, questa Azienda non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.

Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda dovranno fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio: UFYQP8 (visitare anche [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)), Nome dell'Ufficio Uff\_e FatturaPA.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), ove presente.





Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali. In particolare:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)

### 3. Totale documento

Codice fiscale del cedente

5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.

I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte della S.C. Risorse Finanziarie (data di protocollo aziendale). In caso di ritardato pagamento, verranno corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso BCE vigente al momento dell'esigibilità del credito.

L'Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando l'Impresa non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall'Azienda per inadempienze contrattuali. L'Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l'Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti. L'Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l'impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010.

Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell'Impresa.

## 9. PENALITA'

Fermo restando quanto previsto al successivo articolo Risoluzione del Contratto e salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Azienda si riserva di applicare una penale di **€ 500,00** per ogni giorno di ritardo nella consegna rispetto ai termini indicati in offerta o rispetto ai termini concordati con il Servizio preposto all'emissione degli ordini. Potrà inoltre essere applicata una penale di **€ 1.000,00** per ogni violazione e/o inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente CSA.

Identica penale di **€ 1.000,00** verrà applicata in caso di mancata o incompleta ricezione entro i termini della documentazione richiesta dall' Azienda, con la nota di aggiudicazione, per la gestione del contratto.

In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali l'Azienda potrà rivalersi senza alcuna formalità e in qualsiasi momento sulla cauzione prestata ovvero sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.



## 10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In conformità al disposto di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), il contratto potrà essere risolto in seguito a una semplice dichiarazione dell'Azienda, nei seguenti casi:

- n° 3 penali in un anno per lo stesso disservizio;
- subappalto non autorizzato;
- n° 3 ritardi nelle consegne;
- n° 1 consegna di beni di qualità diversa da quelli offerti;
- n° 3 consegne incomplete;
- in caso di non conformità accertata e motivata in fase di esecuzione del contratto;
- subappalto non autorizzato;
- violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- inosservanza del codice etico di cui all'art. 3 (norme di riferimento).

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento del deposito cauzionale nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda.

## 11. CESSIONE E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del contratto. Per il subappalto si rinvia alla normativa vigente in materia.

## 12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati forniti dalle imprese concorrenti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono acquisiti ed utilizzati unicamente per tali finalità.

Il concorrente, sottoscrivendo il documento di offerta, dichiara inoltre di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e presta il proprio consenso.

## 13. FORO COMPETENTE

In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria, è competente esclusivo e inderogabile il Foro di Milano.

## 14. CLAUSOLA DI ADESIONE

Durante il periodo di vigenza del contratto, le Aziende e Fondazioni IRCCS di Milano e provincia di seguito elencate potranno procedere all'acquisto dei dispositivi aggiudicati al prezzo offerto, indipendentemente dalla partecipazione o meno alla presente procedura.



L'adesione da parte delle Aziende e Fondazioni IRCCS potrà comportare un aumento non superiore al 100% (cento %) del valore complessivo dei contratti stipulati dopo la presente procedura.

Le Aziende coinvolte sono:

- ASST Santi Paolo e Carlo;
  
- ASST Ospedale Fatebenefratelli Sacco;
- ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/Cto;
- ASST Nord Milano;
- ASST Rhodense;
- ASST Melegnano e della Martesana;
- AREU 118;
- ASST Lodi;
- ASST Ovest Milanese;
- Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori;
- Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta;
- Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico.

## **15. COSTI PER LA SICUREZZA**

La normativa vigente non prevede la redazione del DUVRI in relazione all'oggetto dell'appalto

Si rilevano comunque possibili interferenze in relazione alla condivisione delle rete stradale dell'ospedale da parte di più imprese, lavoratori e lavoratori autonomi, oltre che per le attività specifiche dell'Azienda.

Dette interferenze sono regolate dal specifica segnaletica, dalle norme del Codice della Strada e dal documento di cooperazione e coordinamento da scaricare [www.ospedaleniguarda.it](http://www.ospedaleniguarda.it) nella sezione Azienda/Partners – Bandi e Gare.

I costi per evitare i rischi da interferenza sono pertanto pari a zero.

I costi per la sicurezza, legati ai rischi propri dell'attività delle imprese, ove presenti, dovranno essere esplicitamente indicati nella formulazione dell'offerta economica.