

FORNITURA TRIENNALE DI STANDARD SINGOLI PURI O IN SOLUZIONE CERTIFICATA E MISCELE DI VARIO TIPO

Gara Simog: 8573647

Art. 1 – Oggetto, durata della fornitura, valore dell'appalto e modalità di esperimento della gara

La procedura ha per oggetto la fornitura di standard certificati singoli o in miscele– CPV 33696300-8 (Reattivi chimici).

La fornitura avrà durata di 36 mesi dalla data di stipula del contratto su Mepa.

L'importo a base d'asta soggetto a ribasso ammonta ad € 210.000,00 (Iva esclusa), suddiviso in 5 lotti

Descrizione	CIG	Importo presunto
LOTTO 1 - Idrocarburi alifatici, aromatici, volatili, alogenati e altri - miscele e singoli composti puri o in soluzione	9240411462	€ 22.500,00=
LOTTO 2 - standard singoli o in miscele certificate di sostanze inquinanti	9240425FEC	€ 5.000,00=
LOTTO 3 - Farmaci, conservanti, zuccheri e altri composti - standard singoli certificati	9240451564	€ 22.500,00=
LOTTO 4 - PCB/DIOSSINE/FURANI/PBDE/altri inquinanti persistenti (compresi composti marcati con isotopi al carbonio13/Azoto15/altro). Standard singolo componente puri o in soluzione certificata e miscele	9240460CCF	€ 126.000,00=
LOTTO 5 - Composti Marcati Deuterio - Standard singolo componente puri o in soluzione certificata e miscele	92404726B8	€ 34.000,00=

L'affidamento avverrà mediante Richiesta di Offerta sul MEPA aperta a tutti gli iscritti al Bando "Beni – Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica".

Art. 2 – Tipologia, caratteristiche e modalità della fornitura, revisione prezzi

La fornitura è suddivisa in 5 lotti.

L'elenco dettagliato dei prodotti richiesti per ogni lotto è riportato nei prospetti allegati alla RdO MEPA.

La fornitura dei prodotti sarà frazionata nel periodo contrattuale in base a singoli ordinativi di acquisto.

Le consegne potranno avvenire nelle sedi del Laboratorio di Udine e/o Trieste.

Non sono previsti obblighi per l'Agenzia di rispettare dei minimi d'ordine per singola consegna.

Non dovranno essere applicati oneri per spese di spedizione.

La consegna dovrà avvenire entro 4 settimane dall'invio dell'ordine di acquisto.

Ogni consegna dovrà essere corredata dall'invio dei certificati di qualità dei prodotti in formato .pdf.

L'Aggiudicatario dovrà inoltre garantire la consegna della merce nel rispetto delle temperature previste per i singoli prodotti.

I prodotti dovranno avere validità di almeno 4/5 rispetto alla data di scadenza.

Nel caso vengano ordinate due confezioni dello stesso prodotto, dovranno avere un diverso numero di lotto.

Ai sensi dell'art. 106, c. 12, D. Lgs. 50/2016 la stazione appaltante si riserva, in caso di necessità, di aumentare o diminuire le prestazioni offerte fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.

Clausola revisione dei prezzi

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 del DL 4/2022, durante l'esecuzione del contratto sarà consentita la revisione dei prezzi ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 1, lett. a).

La revisione sarà consentita:

- entro il limite percentuale massimo del 25% (venticinque per cento) rispetto al valore del contratto;
- solamente qualora lo scostamento, tra prezzi unitari contrattuali e aumenti riscontrati dall'operatore economico, sia superiore al 8% (otto per cento);
- esclusivamente dietro espressa autorizzazione emessa dal RUP a seguito di procedimento attivato per tramite di posta certificata su istanza della parte interessata.

L'istanza deve essere corredata di documentazione a comprova della revisione dei prezzi richiesta.

Il RUP, entro 30 giorni dalla ricezione dalla PEC, emette un proprio provvedimento con il quale definisce il valore della revisione concessa.

Il provvedimento di conclusione del procedimento di revisione dei prezzi viene inviato via PEC all'indirizzo indicato nel contratto dall'aggiudicatario.

Il termine di 30 giorni può essere interrotto dal RUP qualora si ritenesse mancante documentazione necessaria per la sua definizione.

Ulteriori modifiche potranno essere consentite nell'eventualità che normative sopravvenute alla stipula del contratto lo consentissero.

Il procedimento di variazione contrattuale non sarà consentito prima che siano trascorsi quanto meno 8 (otto) mesi dall'avvio dell'esecuzione del contratto.

L'istruttoria sopra descritta deve essere basata su Indici Istat (FOI o altri indici compatibili con la natura contrattuale), prezziari di riferimento, preventivi derivanti da indagini di mercato effettuati dalle parti interessate.

Art. 3 - Documentazione per la partecipazione alla gara

La documentazione richiesta per la partecipazione alla gara dovrà essere inserita nelle apposite righe predisposte nel sistema MEPA nelle due sezioni:

1) **Documentazione amministrativa:**

- A) DGUE firmato dal sottoscrittore dell'offerta;
- B) Patto di integrità firmato dal sottoscrittore dell'offerta;
- C) PassOE rilasciato dal Sistema AVCPASS e rappresentato dal documento contenente il codice specifico;
- D) Il presente Capitolato firmato elettronicamente per presa visione ed accettazione;

2) **Documentazione tecnica:**

- A) Dettaglio dei prodotti offerti in ciascun lotto con indicazione nei moduli "Offerta tecnica" allegati alla RdO, dei prodotti offerti senza nessuna indicazione dei prezzi che compongono l'offerta.
Dovranno inoltre essere evidenziati:
 - il nome commerciale ed il codice del prodotto offerto;
 - il tipo di confezionamento;
 - il numero di confezioni necessarie, se difformi dal richiesto (da segnalare nel campo "Eventuali note" in formato esclusivamente numerico).
- B) Schede tecniche di tutti i prodotti offerti con chiara identificazione del numero progressivo del prodotto risultante dai files di cui al punto precedente.

3) **Offerta economica:**

Inserimento nei moduli "Offerta economica" di ogni lotto, allegati alla RdO, del nome della Ditta offerente, del numero di confezioni offerte in relazione ai quantitativi richiesti e del prezzo di offerta per singolo prodotto.

Il calcolo sarà effettuato automaticamente, riga per riga, moltiplicando il numero di confezioni offerte per il prezzo unitario ed il totale verrà evidenziato alla fine di ogni modulo.

Il totale dell'offerta così risultante dovrà corrispondere all'offerta economica complessiva per lotto generata dal sistema MEPA.

Sono a carico dell'aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione della fornitura in oggetto (imballo, trasporto, consegna al luogo indicato, spese gestione ordine, spese di fatturazione, ecc.), nonché ogni attività si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. Eventuali indicazioni di spese accessorie si considereranno come non apposte.

La Ditta dovrà offrire tutti i prodotti richiesti.

Art. 4 - Criterio di aggiudicazione

Verifica schede tecniche ed idoneità dei prodotti offerti

Una apposita Commissione tecnica valuterà la rispondenza delle schede tecniche alle caratteristiche dei prodotti richiesti.

La Commissione tecnica verificherà altresì che tutti i prodotti componenti i diversi lotti siano stati offerti (a tale fine farà fede il file di dettaglio dei prodotti offerti allegato alla documentazione tecnica senza l'indicazione dei prezzi) e procederà quindi all'ammissione/esclusione dei concorrenti.

I Verbali della Commissione tecnica saranno pubblicati sul sito dell'Agenzia.

Aggiudicazione

L'aggiudicazione della fornitura sarà effettuata, per ciascun lotto, con il criterio del "minor prezzo" ai sensi dell'art. 95, c. 4, D. Lgs. 50/2016.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Non sono ammesse offerte in aumento, parziali, condizionate o equivoche.

Le offerte inoltre non dovranno contenere eccezioni o riserve di qualsiasi natura relativamente alle condizioni di gara.

L'ARPA FVG si riserva la facoltà di non addvenire all'aggiudicazione, sia nel caso in cui venga meno l'interesse pubblico, sia nel caso in cui nessuna delle offerte risulti congrua.

Art. 5 - Sistema qualità e controlli del Responsabile dell'esecuzione

L'Agenzia, nell'ambito del sistema di accreditamento UNI EN ISO 17025 ha adottato un sistema di qualificazione dei fornitori che prevede, in fase di esecuzione contrattuale, la valutazione delle forniture, in particolare di quelle che hanno influenza sulla qualità delle prove, delle tarature e sulla realizzazione del prodotto finale.

Le non conformità relative alle forniture costituiranno elementi di valutazione del fornitore. In calce l'estratto della procedura.

La fornitura prevista nel presente capitolato sarà soggetta al controllo da parte dell'Agenzia, che potrà espletare i controlli che riterrà opportuni e necessari al fine di verificarne la conformità.

I controlli verteranno sull'esecuzione delle prestazioni previste nel rispetto delle tempistiche e delle modalità prestabilite.

In caso di esito positivo della verifica di conformità o di regolare esecuzione delle prestazioni, la data del relativo certificato o attestazione di regolare esecuzione varrà come data di accettazione della merce con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili.

Nel caso in cui dal controllo di corrispondenza tra verbale di consegna, capitolato e beni consegnati, o in base alla verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione o in base a prove ed utilizzi successivi, l'Agenzia rilevi una difformità qualitativa (ad esempio bene non ordinato o viziato, difforme o difettoso) o quantitativa dei beni consegnati, invierà una segnalazione scritta al Fornitore contraente attivando le pratiche di reso.

Il Fornitore s'impegna a ritirare, senza alcun addebito all'Agenzia il bene non conforme, concordando con l'Agenzia le modalità di ritiro, in ogni caso da effettuare tra le ore 8.30 e le ore 12.30, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi.

Qualora l'Agenzia non provveda diversamente dandone notizia all'impresa, la stessa è tenuta a provvedere, contestualmente al ritiro, alla consegna dei beni effettivamente ordinati, esenti da vizi, difformità o difetti.

Art. 6 - Penali

Fatto salvo quanto previsto dal sistema di qualità, l'Agenzia si riserva l'applicazione delle seguenti penali:

Punti di penalità 1 – Applicazione della penale pari al valore del 10% dei prodotti in contestazione

Punti di Penalità 2– Applicazione della penale pari al valore del 20% dei prodotti in contestazione

Punti di Penalità 4 - Applicazione della penale pari al valore del 30% dei prodotti in contestazione

In ogni caso è sempre fatto salvo il diritto dell'Agenzia al risarcimento del maggior danno eventualmente subito, dovuto al ritardo ed alla non conformità della prestazione resa.

La penalità ed il maggior danno cagionato dall'aggiudicatario saranno trattenuti sulla fattura in pagamento.

Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento dell'Agenzia saranno comunicate al soggetto affidatario tramite PEC.

La penale non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'impedimento, debitamente documentato, sia dovuto a forza maggiore o a fatti imputabili all'Agenzia.

Art. 7 - Condizioni generali

Il fornitore, nel presentare la propria migliore offerta, si impegna ad accettare e rispettare le condizioni di seguito riportate:

- l'offerta dovrà rimanere valida per la durata di 90 giorni dalla data di presentazione della stessa;
- l'Aggiudicatario dovrà eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente lettera di invito;
- l'Aggiudicatario risponde pienamente per danni a persone e/o a cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad esso, o ai suoi dipendenti o incaricati, tenendo al riguardo sollevata ARPA da ogni responsabilità ed onere;
- qualora per cause di forza maggiore dovesse verificarsi l'indisponibilità dei prodotti, il Fornitore, in accordo con l'Agenzia, deve sopperire a proprie spese proponendo soluzioni temporanee alternative che garantiscano il regolare espletamento della fornitura;
- qualora la prestazione contrattuale sostitutiva non risultasse idonea a soddisfare le esigenze dell'Agenzia, quest'ultima provvederà all'espletamento della stessa nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare al soggetto Aggiudicatario inadempiente il maggior onere sostenuto;
- per cause di forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo del soggetto Aggiudicatario e che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza presupposta dal presente capitolato;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data dell'aggiudicazione definitiva, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di ARPA FVG, assumendosene ogni relativa alea;
- L'Agenzia comunicherà di volta in volta al Fornitore la sede di consegna dei beni con l'invio degli ordini di fornitura, riportanti i prodotti al momento necessari.

Art. 8 - Obbligo di comunicazione

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare all'Agenzia ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa.

Art. 9 - Fatturazioni e Modalità di Pagamento

Le fatture dovranno essere emesse dall'aggiudicatario in forma elettronica (Codice Univoco Ufficio: UFNKDT) e verranno liquidate a mezzo bonifico bancario, entro 30 (trenta) giorni dalla data di attestazione della conformità della fornitura, nel caso di fattura ricevuta dall'Agenzia in data anteriore alla predetta attestazione, e sempre previa acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva.

Le fatture dovranno riportare il Codice Identificativo Gara (CIG) indicato nell'ordine, in caso contrario l'Agenzia non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche, così come previsto dall'art. 25, comma 3 del Decreto-Legge 4 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89. Nell'ipotesi di irregolarità formale o sostanziale delle fatture, i termini di pagamento verranno interrotti, previa comunicazione formale all'aggiudicatario.

Il particolare regime di versamento dell'I.V.A. denominato "split payment" trova applicazione per le operazioni rese nei confronti di ARPA FVG.

L'aggiudicatario della fornitura dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'articolo 3 della L.136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Le transazioni eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituiscono causa di risoluzione del rapporto, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della citata L.136/2010.

Art. 10 - Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il dott. Alcide Di Vora, titolare di Incarico di Funzione presso la SOC G.R.E.

Art. 11 - Contatti del Punto Ordinante e richieste di chiarimento

Eventuali chiarimenti di carattere amministrativo e tecnico potranno essere richiesti esclusivamente per via telematica attraverso la funzione dedicata del MEPA. I termini entro i quali poter inoltrare le richieste di chiarimento sono indicati nella RDO a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel MEPA.

Sistema qualità: estratto procedura

L'Agenzia, nell'ambito del sistema di accreditamento UNI EN ISO 17025 ha adottato un sistema di qualificazione dei fornitori secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 50/2016. La selezione e valutazione dei fornitori avviene:

- 1) fissando criteri minimi di accesso nelle procedure di gara riferiti a:
 - requisiti di idoneità professionale: operando solo con soggetti iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali;
 - capacità economica e finanziaria: fatturato complessivo dell'Azienda e del fatturato nel settore specifico oggetto della fornitura;
 - capacità tecniche e professionali valutata con riferimento alla competenza, efficienza, esperienza e affidabilità per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità;
- 2) in fase di esecuzione delle forniture in particolare per i fornitori di lavori, beni e servizi che hanno influenza sulla qualità delle prove, delle tarature e sulla realizzazione del prodotto finale

Le non conformità relative alle forniture costituiranno elementi di valutazione del fornitore.

Nel caso si riscontri una Non Conformità sulla fornitura, tra quelle di seguito riportate, la stessa viene registrata e trattata con la modalità indicate in tabella. In base ad esse viene attribuito un punteggio come di seguito riportato:

TIPOLOGIA	ENTITÀ	PUNTEGGIO
Materiale conforme ma con scadenza inferiore a quella richiesta nell'ordine	LIEVE	1 punto di penalità
Documenti di trasporto che non riportino con precisione tutti i dati richiesti nell'ordine, sede di destinazione della merce	LIEVE	1 punto di penalità
Materiale non conforme all'ordine per qualità o quantità	MEDIA	2 punti di penalità
Materiale consegnato in tempi superiori a quelli previsti nel preventivo.	MEDIA	2 punti di penalità
Scarsa presenza o disponibilità del fornitore durante il periodo di garanzia degli strumenti oppure in presenza di un contratto di assistenza tecnica.	MEDIA	2 punti di penalità
Strumentazioni difettose sin dai primi utilizzi	GRAVE	4 punti di penalità
Mancata risoluzione di non conformità da parte del fornitore	GRAVE	4 punti di penalità

Le Non Conformità rilevate nel corso di un anno vengono registrate e notificate all'operatore economico ogni qualvolta si verificano. Esse comportano, nelle procedure ad invito ed in presenza di più fornitori sul mercato, le seguenti conseguenze:

NUMERO N.C	DISPOSIZIONI		
	LIEVE	MEDIA	GRAVE
1	Si informa l'operatore economico e lo si avvisa delle conseguenze legate ad ulteriori rapporti di non conformità.	Si informa l'operatore economico e lo si avvisa delle conseguenze legate ad ulteriori rapporti di non conformità.	Si informa l'operatore economico che non sarà più contattato per tutto l'anno successivo alla data di comunicazione della Non Conformità.
2	Si informa l'operatore economico e lo si avvisa che verrà sospeso dall'elenco fornitori per tre mesi	Si informa l'operatore economico che non sarà più contattato per tutto l'anno successivo alla data di comunicazione della Non Conformità.	
3	Si informa l'operatore economico e lo si avvisa che verrà sospeso dall'elenco fornitori per sei mesi		
4	Si informa l'operatore economico che non sarà più contattato per tutto l'anno successivo alla data di comunicazione della Non Conformità.		

Nel caso di Non Conformità miste, al raggiungimento dei 4 punti di penalità, l'operatore economico *può non* essere contattato per tutto l'anno successivo alla data di comunicazione dell'ultima Non Conformità.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: VISINTIN ROBERTO

CODICE FISCALE: VSNRRT69E24Z133P

DATA FIRMA: 18/05/2022 11:15:01

IMPRONTA: 24764B254E8955D76E6D89F27E3956DD51949E8D8D706046B7A3B75EB9AAA6D1
51949E8D8D706046B7A3B75EB9AAA6D1F8B319F5CE194D50EC9EF945D2499E20
F8B319F5CE194D50EC9EF945D2499E20AF5B1A07377E2EE1271B9D963DF102D9
AF5B1A07377E2EE1271B9D963DF102D9C447182A1ED0F7E3CB27D07D8B8A9EE2