

FORNITURA TRIENNALE ANTISIERI

Gara Simog 7526594 Cpv 24960000-1

Art. 1 - Oggetto e durata della fornitura

La procedura ha per oggetto la fornitura di ANTISIERI per il Laboratorio multisito dell'ARPA FVG.

La fornitura avrà durata 36 mesi dalla stipula del contratto.

Art. 2 - Tipologia e caratteristiche della fornitura

La fornitura è divisa in 4 lotti con le basi d'asta di seguito indicate:

n° Lotto	Cig	Descrizione lotto	Prezzo a base d'asta
Lotto 1	80209319A5	Antisieri al lattice	€ 18.000,00
Lotto 2	802094338E	Antisieri Legionella	€ 1.800,00
Lotto 3	8020952AF9	Antisieri Salmonella	€ 2.100,00
Lotto 4	80210392C7	Antisieri Escherichia coli	€ 800,00

Il dettaglio dei prodotti ricompresi in ciascun lotto sono riportati nell'allegato prospetto.

Le indicazioni relative al confezionamento possono variare ma senza che ciò implichi una variazione significativa dei volumi da acquistare.

La Commissione tecnica di cui all'art. 5 valuterà l'idoneità dei prodotti offerti.

Art.3 - Modalità di fornitura

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

Le consegne potranno avvenire nelle sedi del Laboratorio di Udine 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.

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 diversi prodotti.

Al momento della consegna i prodotti dovranno riportare una **data di scadenza** pari almeno ai 4/5 della vita media del prodotto.

I prezzi offerti saranno fissi ed invariabili per tutto il periodo della fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione della fornitura in oggetto, nonché ogni attività si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Art. 4 - 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 tre 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.

2) Documentazione tecnica:

- A) Dettaglio dei prodotti offerti in ciascun lotto con indicazione, secondo il fac-simile inserito dall'Agenzia, dei prodotti offerti per ciascun lotto, 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 in relazione ai quantitativi richiesti.

- B) schede tecniche di tutti i prodotti offerti con chiara identificazione del n° progressivo del prodotto risultante dal file di cui al punto precedente.

3) Offerta economica:

Dettaglio dei prodotti di cui al punto A) della Documentazione tecnica, integrato con il prezzo di offerta per singolo prodotto e singola confezione ed il totale dell'offerta che necessariamente dovrà corrispondere all'offerta economica complessiva generata dal sistema ME-PA.

Art.5 - 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 il lotto 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 e ne sarà data comunicazione ai concorrenti tramite la funzione di Comunicazione ai fornitori del portale ME-PA

Aggiudicazione

L'aggiudicazione dell'appalto è effettuata per ciascun lotto con il criterio del minor prezzo complessivo dell'offerta. Il prezzo complessivo dell'offerta deriva anche dal tipo di confezionamento offerto e quindi dalla spesa complessiva per l'Agenzia (es.: richiesta n. 100 test - offerta n. 2 confezioni per 70 test: sarà conteggiato il prezzo delle 2 confezioni da 70 test).

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 a condizioni di gara.

Art. 6 - 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 9.00 e le ore 16.00, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi.

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

Art. 7 - 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. 8 - Condizioni generali di fornitura

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

- Il fornitore si impegna a mantenere il prezzo presentato in sede di offerta fisso ed invariato per tutta la durata della fornitura.
- L'offerta dovrà rimanere valida per la durata di 90 giorni dalla data di presentazione della stessa.
- L'ARPA si riserva la facoltà di non addivenire all'individuazione della Ditta migliore offerente della fornitura/servizio, sia nel caso in cui venga meno l'interesse pubblico all'effettuazione della stessa, sia nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea.
- Sono a carico dell'aggiudicatario, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura in oggetto, nonché ogni attività si rendesse necessaria per la fornitura stessa, o comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

- Il Fornitore si obbliga ad 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'Agenzia comunicherà con l'emissione dell'ordine la sede e le tempistiche di consegna dei beni.

Art. 9 - 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, fermo restando la facoltà dell'Agenzia di risolvere in tale ipotesi il contratto.

Art. 10 - 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'IVA denominato "split payment" trova applicazione per le operazioni rese nei confronti di ARPA FVG.

L'aggiudicatario della fornitura in argomento 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. 11 - Responsabile del Procedimento

Responsabile del Procedimento: dr. Roberto Visintin, Responsabile del Centro di Risorse SOC Risorse Economiche

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:

Tab.1

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:

Tab. 2

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.

		Fabbisogno triennale numero di test
LOTTO 1 - ANTISIERI AL LATTICE		
1	ANTISIERI AL LATTICE LEGIONELLA KIT 1, 2-15, SPECIES, C.POS, C.NEG	1500
2	ANTISIERO AL LATTICE LEGIONELLA PNEUMOFILA GRUPPO 1	600
3	ANTISIERO AL LATTICE LEGIONELLA PNEUMOFILA GRUPPO 1 ANTIGENE CONTROLLO positivo	150
4	ANTISIERO AL LATTICE LEGIONELLA PNEUMOFILA GRUPPO 1 CONTROLLO NEGATIVO	150
5	ANTISIERO AL LATTICE LEGIONELLA PNEUMOFILA GRUPPO 2	300
6	ANTISIERO AL LATTICE LEGIONELLA PNEUMOFILA GRUPPO 3	300
7	ANTISIERO AL LATTICE LEGIONELLA PNEUMOFILA GRUPPO 4	300
8	ANTISIERO AL LATTICE LEGIONELLA PNEUMOFILA GRUPPO 5	300
9	ANTISIERO AL LATTICE LEGIONELLA PNEUMOFILA GRUPPO 6	300
10	ANTISIERO AL LATTICE LEGIONELLA PNEUMOFILA GRUPPO 7	300
11	ANTISIERO AL LATTICE LEGIONELLA PNEUMOFILA GRUPPO 8	300
12	ANTISIERO AL LATTICE LEGIONELLA PNEUMOFILA GRUPPO 9	300
13	ANTISIERO AL LATTICE LEGIONELLA PNEUMOFILA GRUPPO 10	300
14	ANTISIERO AL LATTICE LEGIONELLA PNEUMOFILA GRUPPO 11	300
15	ANTISIERO AL LATTICE LEGIONELLA PNEUMOFILA GRUPPO 12	300
16	ANTISIERO AL LATTICE LEGIONELLA PNEUMOFILA GRUPPO 13	300
17	ANTISIERO AL LATTICE LEGIONELLA PNEUMOFILA GRUPPO 14	300
18	ANTISIERO AL LATTICE STAFILOCOCCO AUREO (per evidenziazione coagulasi)	300
19	ANTISIERI AL LATTICE LEGIONELLA SPECIES	60
20	ANTISIERO LEGIONELLA MICDADEI POLYCLONAL	150
21	SLIDES NERI PER LATEX TEST	200
LOTTO 2 - ANTISIERI LEGIONELLA		
1	ANTISIERO AL LATTICE LEGIONELLA PNEUMOFILA GRUPPO 15	300
2	ANTISIERO LEGIONELLA BOZEMANII	150
3	ANTISIERO LEGIONELLA DUMOFFII	150
4	ANTISIERO LEGIONELLA GORMANII	150
LOTTO 3 - ANTISIERI SALMONELLA		
1	ANTISIERO SALMONELLA GRUPPO O (A 67) - OMNIVALENTE	800
2	ANTISIERO SALMONELLA GRUPPO H POLIVALENTE	600
3	ANTISIERO SALMONELLA GRUPPO VI VIRULENZA POLIVALENTE	600
LOTTO 4 - ANTISIERI ESCHERICHIA COLI		
1	ANTISIERO MONOSPECIFICO PER ESCHERICHIA COLI O26	50
2	ANTISIERO MONOSPECIFICO PER ESCHERICHIA COLI O103	50
3	ANTISIERO MONOSPECIFICO PER ESCHERICHIA COLI O111	50
4	ANTISIERO MONOSPECIFICO PER ESCHERICHIA COLI O145	50
5	ANTISIERO MONOSPECIFICO PER ESCHERICHIA COLI O157	50

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: ROBERTO VISINTIN

CODICE FISCALE: VSNRRT69E24Z133P

DATA FIRMA: 04/09/2019 14:12:56

IMPRONTA: B44FDCF951597BD7E9411DE448E56171CED42574CE1F960B972CC2D96E797231
CED42574CE1F960B972CC2D96E7972314FE620E1F32834A88EA37FCF4E521F57
4FE620E1F32834A88EA37FCF4E521F577BA356B3EFC02105AC0764DABCAB6588
7BA356B3EFC02105AC0764DABCAB6588145F05B53A7F408DD6A26EE47F5CAFC2