

FORNITURA TRIENNALE DI FILTRI E MEMBRANE PER LABORATORIO

Gara Simog 7689204

Art. 1 - Oggetto e durata della fornitura

La procedura ha per oggetto la fornitura di FILTRI E MEMBRANE 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 2 lotti con le basi d'asta di seguito indicate:

n° Lotto	Cig	Descrizione lotto	Prezzo a base d'asta
Lotto 1	8211258077	Filtri e membrane	€ 36.000
Lotto 2	82112688B5	Materiale sterile	€ 32.000

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

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 dovranno avvenire nelle sedi del Laboratorio di Udine e di 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 **2 settimane** dall'invio dell'ordine.

Ove la normativa lo preveda, le consegne dovranno essere corredate 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.

Per quanto concerne i prodotti che riportano una **data di scadenza**, questa al momento della consegna dovrà essere 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 delle offerte 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

Campionatura

ARPA Fvg potrà richiedere campionatura dei prodotti offerti prima dell'aggiudicazione al fine di valutare la conformità dei prodotti. La campionatura dovrà essere inviata con oneri a carico della ditta.

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 pezzi - offerta n. 2 confezioni per 70 pezzi: sarà conteggiato il prezzo delle 2 confezioni da 70 pezzi).

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 - Deposito cauzionale

L'impresa aggiudicataria di uno o più lotti del valore complessivo superiore ai €. 40.000,00 ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs 50/2016, dovrà costituire nelle forme di legge una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, nonché del risarcimento dei danni e del rimborso spese che l'Agenzia dovesse eventualmente sostenere a causa di cattiva esecuzione della fornitura.

La mancata costituzione di garanzia definitiva determinerà la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue in graduatoria.

In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito dell'applicazione di penalità l'appaltatore è obbligato a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 giorni lavorativi dall'avvenuta escussione.

Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto per cause imputabili all'appaltatore stesso, il soggetto garante è obbligato a versare l'importo per il quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta dell'Agenzia.

In caso di non ottemperanza a quanto sopra indicato, l'Agenzia ha facoltà di recedere dal contratto con le conseguenze previste per i casi di risoluzione del contratto medesimo.

La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti vantati da ARPA FVG, a seguito della piena ed

esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Art. 7 - 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. 8 - 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. 9 - 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. 10 - 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. 11 - 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'aggiudicataria.

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. 12 - Responsabile del Procedimento

Responsabile del Procedimento è il dr. Alcide Di Vora.

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 TOTALE
LOTTO 1 - FILTRI E MEMBRANE			
1	Filtro per siringa in PVDF (Polivinilidenfluoruro) 0,45 µm, 33 mm, attacco Luer Lock	PZ	1000
2	Filtro per siringa in PVDF (Polivinilidenfluoruro) 0,22 µm, 33 mm, attacco Luer Lock	PZ	5000
3	Filtro per siringa in MCE (esteri misti di cellulosa) 0,45 µm, 25 mm, attacco Luer Lock	PZ	10000
4	Membrana in MCE (esteri misti di cellulosa) 0,45 µm, 47 mm, idrofila, bianca, piana	PZ	7000
5	Sistema di filtrazione sottovuoto: Membrane in PVDF (Polivinilidenfluoruro) 0,45µm - 47mm Ø - bianche, complete di imbuto e bottiglia da 1000.	PZ	360
LOTTO 2 - MATERIALE STERILE			
1	Membrana in MCE (esteri misti di cellulosa) 0,45 µm, 47 mm, sterile, bianca quadrettata, confezionata singolarmente, in nastro compatibile con distributore EZ-PAK Millipore	PZ	20000
2	Membrana in MCE (esteri misti di cellulosa) 0,45 µm, 47 mm, sterile, nera quadrettata, confezionata singolarmente	PZ	600
3	Bicchieri/Imbuto per filtrazione sterile 100ml - compatibile con rampa filtrante Millipore	PZ	12000
4	Bicchieri/Imbuto per filtrazione 250ml sterile - compatibile con rampa filtrante Millipore	PZ	12000
5	Membrana in MCE (esteri misti di cellulosa) 0,22 µm, 47 mm, sterile, bianca quadrettata, confezionata singolarmente, in nastro compatibile con distributore EZ-PAK Millipore	PZ	1200
6	Dischi di supporto in acciaio inossidabile sinterizzato per Microfil	PZ	21
7	Supporti in acciaio per filtri per rampe di filtrazione - Support screen 304SS KGS47	PZ	6

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: 14/02/2020 14:38:14

IMPRONTA: AEEFB91A65AF22F2098EFB9A8677F57A85229685306D5DA106EFE157EA8794E3
85229685306D5DA106EFE157EA8794E34F536EDF7939093263C189C1DD92189D
4F536EDF7939093263C189C1DD92189DB55E9CEB125A01B7065CB5D58B0ADD8C
B55E9CEB125A01B7065CB5D58B0ADD8C8F53FED951EE5CA84F75172FD9EC5559