

FORNITURA TRIENNALE KIT E CONSUMABILI PER STRUMENTAZIONE HACH LANGE

CIG 8246333145

Art. 1 - Oggetto e durata della fornitura

La procedura ha per oggetto la fornitura di kit e consumabili per strumentazione Hach Lange per il Laboratorio multisito dell'ARPA FVG.

La fornitura avrà durata 36 mesi dalla stipula del contratto.

Il dettaglio dei prodotti è riportato nell'allegato prospetto.

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

Art. 2 – Importo e modalità della fornitura

Il prezzo presunto per l'intera fornitura è di euro 96.000,00 + IVA, comprensivo di tutti gli oneri concernenti la fornitura (trasporto imballo, scarico, spese di fatturazione, consegna al luogo indicato, anche in presenza di minimo fatturabile, spese gestione ordine, ecc.) che devono, pertanto, intendersi a carico della Ditta offerente. Eventuali indicazioni di spese accessorie si considereranno come non apposte.

I prezzi di aggiudicazione si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata della 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.

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.

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. 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 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. 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 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.

Aggiudicazione

L'aggiudicazione dell'appalto è effettuata per ciascun lotto con il criterio del minor prezzo complessivo dell'offerta.

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. 5 - 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. 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 è il dr. Alcide Di Vora.

Art. 12 - 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:

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.

	DESCRIZIONE PRODOTTO	CODICE	UNITA' DI MISURA	FABBISOGNO TRIENNALE TOTALE
1	LCK014 COD (1.000-10.000 MG/L) 25 ANALISI	LCK014	KIT	10
2	LCK114 COD (150-1000 MG/L) 25 ANALISI	LCK114	KIT	50
3	LCK138 LATON AZOTO TOTALE (1,0-16MG/L) 25 ANALISI	LCK138	KIT	60
4	LCK238 LATON AZOTO TOTALE (5-40MG/L) 25 ANALISI	LCK238	KIT	40
5	LCK303 AMMONIO (2,0-47 MG/L) 25 ANALISI	LCK303	KIT	3
6	LCK304 AMMONIO (0,015-2,0 MG/L) 25 ANALISI	LCK304	KIT	20
7	LCK314 COD (15-150MG/L) 25 ANALISI	LCK314	KIT	80
8	LCK315 CIANURI LIBERI (0,01-0,6 MG/L 25 ANALISI)	LCK315	KIT	7
9	LCK325 FORMALDEIDE (0,5-10MG/L) 24 ANALISI	LCK325	KIT	70
10	LCK331 TENSIOATTIVI CATIONICI (0,2-2 MG/L) 24 ANALISI	LCK331	KIT	1
11	LCK332 TENSIOATTIVI ANIONICI (0,05-2,0MG/L) 25 ANALISI	LCK332	KIT	70
12	LCK333 TENSIOATTIVI NON IONICI (0,2-6,0MG/L) 25 ANALISI	LCK333	KIT	70
13	LCK339 NITRATI (0,23-13,5MG/L) 25 ANALISI	LCK339	KIT	50
14	LCK340 NITRATI (5,0-35 MG/L) 25 ANALISI	LCK340	KIT	15
15	LCK341 NITRITI (0,015-0,6MG/L) 25 ANALISI	LCK341	KIT	50
16	LCK342 NITRITI (0,6-6,0 MG/L) 25 ANALISI	LCK342	KIT	7
17	LCK348 FOSFATI ORTO E TOTALI (0,5-5MG/L) 25 ANALISI	LCK348	KIT	60
18	LCK349 FOSFATI ORTO E TOTALI (0,05-1,5MG/L) 25 ANALISI	LCK349	KIT	50
19	LCK385 TOC METODO PER ELIMINAZIONE C INORGANICO (3-30MG/L) 25 ANALISI	LCK385	KIT	7
20	LCK394 INDICE PERMANGANATO 0,5-10 MG/L O2	LCK394	KIT	20
21	LCK653 SOLFURI (0,01-2,0 MG/L) 25 ANALISI	LCK653	KIT	7
22	LCK914 COD (5-60 MG/L) 25 ANALISI	LCK914	KIT	3
23	LCK1014 COD (100-2000 MG/L) 25 ANALISI	LCK1014	KIT	3
24	LCK1414 CSB/COD/DCO 25 ANALISI	LCK1414	KIT	110
25	LCW028 ACIDO SILICICO (0,01-0,8 MG/L) - 50 ANALISI	LCW028	KIT	4
26	LCW912 DOSATORE PER POLVERI	LCW912	KIT	1
27	LCI400 COD ISO (0-1000MG/L) 25 ANALISI	LCI400	KIT	38
28	LCI500 COD ISO (0-150MG/L) 25 ANALISI	LCI500	KIT	28
29	LCA394 PERMANGANATE INDEX STANDARD 1000 mg/L O2 RESORCINOL	LCA394	PZ	3
30	LCA703 ADDISTA PER LCI400 E LCK049,114,303,311,339,350,353,384,386	LCA703	KIT	10
31	LCA704 ADDISTA PER LCI500 E LCK153,305,311,314,340,349,385	LCA704	KIT	10
32	LCA709 ADDISTA SOLUZIONE STANDARD	LCA709	KIT	10
33	DPD FREE CHLORINE RGT PP PK/100	2105569	CF	100
34	CHLORINE TOTAL AND BROMINE 10ML	2105669	CF	15
35	GELEX SECONDARY TURBIDITY STANDARDS KIT 2100N	2589000	PZ	3
36	PESO IN VETRO PER TUBO REAGENTI PER FLOW INJECTION ANALYSER 6PZ/CF	50045L	CF	5
37	SOLUZIONE ELETTROLITICA KCI 3M PER ELETTRODO PH 250ML	LZW9500.99	PZ	5
38	STANDARD CALIBRAZIONE FORMAZINA	2662105	PZ	3
39	TUBO IN PVC GIALLO/GIALLO 1,422MM	53412	CF	3
40	TUBI 0,5MM IN PTFE PER FIA 15M	50927	PZ	8
41	TUBO DA 0,8MM IN PTFE PER FIA	50928	PZ	6
42	TUBI DURAPRENE PER POMPA FIA LACHAT ARANCIO/ARANCIO 0,889MM 6/PCS	54408	CF	10
43	TUBETTO IN DURAPRENE GIALLO/GIALLO 6/PCS	54412	CF	5
44	TUBI DURAPRENE X POMPA FIA LACHAT VERDE/VERDE 1,854MM CF/6PZ	54414	CF	2
45	TUBI DURAPRENE X POMPA FIA LACHAT BLU/BLU 1,651MM CF/6PZ	54413	CF	2

46	O-RING VITON 25PZ/CF	50013	CF	2
47	TUBO PER REAGENTI PER FIA LACHAT LARGE 1,5MM - 15,24M	50029	PZ	2
48	EYF563 SCATOLA ONU 580X400X500 MM - MAX 25 KG IN CARTONE PER SMALTIMENTO TEST HACH IN CUVETTA	EYF563	PZ	10
49	EYF565 SCATOLA ONU 310X310X400 MM - MAX 18 KG IN CARTONE PER SMALTIMENTO TEST HACH IN CUVETTA	EYF565	PZ	10

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: 13/03/2020 13:14:49

IMPRONTA: 257829D55C47336F7C30FEA9BB458F553469B2F2C6204AA1D1487BF10F01117B
3469B2F2C6204AA1D1487BF10F01117B63B6ED0594C5777D8AF2836062A4B810
63B6ED0594C5777D8AF2836062A4B8106A92301EB6C2454CBB038E5346ADCEB2
6A92301EB6C2454CBB038E5346ADCEB2315B59348C6E80016307D81F001957AD