

Decreto n. 504 del 06/08/2020

OGGETTO: DGR XI/1725/2019 “Determinazioni in ordine al Programma di Investimento per l'esercizio finanziario 2019 - Allegato C - Indistinti”: Acquisizione di n.1 congelatore -20°per l'UOC Laboratorio Analisi di Esine.

CIG: ZA62D86130

IL DIRETTORE GENERALE FF
nella persona del Dott Guido Avaldi

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario ff:

Dr.ssa Silvia Brasa

del Direttore Amministrativo:

Dott Guido Avaldi

del Direttore Socio-Sanitario:

Ing Maurizio Morlotti



L'anno 2020, giorno e mese sopraindicati:

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XI/1085 del 17.12.2018, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che con decreto n.73/2020: "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2020" veniva approvato il Piano degli Investimenti dell'esercizio 2020;

DATO ATTO che:

- con decreto n.621/2018 e n.77/2019 sono state approvate le procedure aziendali relative rispettivamente all'Area D) Immobilizzazioni e all'Area H) Patrimonio netto";

- la procedura "Redazione Piano degli Investimenti" al paragrafo 1.1.5 "Monitoraggio ed aggiornamento del Piano" prevede l'aggiornamento del Piano investimenti, approvato in sede di Bilancio preventivo;

CONSIDERATO che:

- con DGR XI/1725/2019 "Determinazioni in ordine al Programma di Investimento per l'esercizio finanziario 2019 - Allegato C - Indistinti" Regione Lombardia assegnava a quest'Azienda l'importo di € 537.378,00 finalizzato al mantenimento del patrimonio strutturale e tecnologico aziendale;

- con decreto n.658/2019 quest'Azienda aggiornava il Piano investimenti e assegnava l'importo finanziato ai RUP di competenza per gli atti conseguenti;

- da tale decreto risulta che una quota pari ad € 310.000,00 è stata destinata all'acquisto di apparecchiature elettromedicali;

- si rende ora necessario procedere all'acquisizione di n.1 congelatore -20° per l'UOC Laboratorio Analisi di Esine per garantire la conservazione dei reagenti necessari per l'esecuzione dei tamponi per la diagnostica del Covid-19, come da richiesta, agli atti;

DATO ATTO che:

- le disposizioni legislative che attualmente disciplinano le procedure alle quali le Aziende Sanitarie del SSR devono attenersi nella scelta dei soggetti cui affidare la fornitura di beni e l'appalto di servizi sono stabilite dal D.Lgs n.50/2016 e smi;

- non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art.26 co.1 della L.488/1999 e smi né convenzioni ARIA relative a servizi identici o comparabili con quelli oggetto del presente atto;

- tale fornitura non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal DPCM di cui all'art.9 co.3 del DL 66/2014 e smi e relativi indirizzi esplicativi;

- con decreto n.347/2020 è stato approvato il "Regolamento relativo all'acquisto di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art.35 del D.Lgs n.50/2016", con particolare riferimento alle modalità operative per le procedure di importo fino ad € 5.000,00;

CONSIDERATO che:

- per la selezione dei fornitori è stata utilizzata la piattaforma telematica SinTel, e con procedura ID SinTel 126279940, sono stati invitati a presentare offerta le seguenti ditte:

BENE	OPERATORI ECONOMICI INVITATI	CODICE FISCALE
n.1 congelatore -20°	ACF ITALIA SRL CON SOCIO UNICO	01404390039
	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	00660040528

- la procedura, come risulta dal "Report di procedura" che, allegato al presente atto, ne diventa parte integrante e sostanziale, ha dato il seguente esito:

APPARECCHIATURA	BASE D'ASTA (IVA esclusa)	DITTA PARTECIPANTE	OFFERTA ECONOMICA (Iva esclusa)
n.1 congelatore -20°	€ 2.800,00	ACF ITALIA SRL CON SOCIO UNICO	€ 2.800,00



		KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	€ 2.750,00
--	--	-------------------------------	------------

VISTI gli allegati "Report della Procedura" e "Documento d'Offerta" della KW Apparecchi Scientifici srl, prodotti dal portale SinTel;

EVIDENZIATO che il presente acquisto rientra nel Piano Investimenti 2020, DGR XI/1725/2019 - Allegato C - Indistinti, alla voce "DGR_1725_1";

RITENUTO di procedere all'acquisto secondo quanto previsto dall'art.36, co.2, lett.a), del D.Lgs n.50/2016 e smi;

RAMMENTATO che:

- con decreto n.178/2020 venivano adottate "Determinazione, ai sensi dell'art.3, co.6 D.Lgs n.502/1992, in ordine alla sostituzione del Direttore Generale in caso di assenza o impedimento temporaneo";

- il medesimo provvedimento affida, con decorrenza dal 19.3.2020, secondo l'ordine di seguito dettagliato:

- Dott Guido Avaldi, Direttore Amministrativo, nato a Crema il 9.12.1961 (che eserciterà le funzioni di sostituto nelle ipotesi di assenza/impedimento del Direttore Generale);

- Dr.ssa Roberta Chiesa, Direttore Sanitario, nata Bergamo il 30.5.1962 (che eserciterà le funzioni di sostituto nelle ipotesi di contestuale assenza/impedimento del Direttore Generale e del Direttore Amministrativo);

- Ing. Maurizio Morlotti, Direttore Socio Sanitario, nato a Lecco l'11.2.1975 (che eserciterà le funzioni di sostituto nelle ipotesi di contestuale assenza/impedimento del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario);

OSSERVATO che:

- la delega di cui al decreto citato precisa che l'esercizio dei poteri di delega è limitato, conformemente alle previsioni normative, ai casi di assenza o impedimento temporaneo, da comunicarsi formalmente da parte del Direttore Generale o oggettivamente accertati secondo le modalità di rito e che gli atti e i provvedimenti verranno adottati, nell'esercizio della delega, dal "Direttore Amministrativo nell'esercizio dei poteri delegati di Direttore Generale", anche compendiato brevemente con la formulazione "Direttore Generale ff";

- il Direttore Generale è assente, come risulta dalla condivisa programmazione con la Direzione strategica, per godimento di periodo feriale;

- risulta necessario provvedere all'adozione di taluni provvedimenti, del cui contenuto il Direttore Amministrativo ha per le vie brevi informato il Direttore Generale;

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;

- il parere tecnico favorevole del Referente del Servizio Ingegneria Clinica;

- l'attestazione del Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva annotata nel bilancio dell'esercizio 2020;

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario ff, Amministrativo e Socio-Sanitario;

DECRETA

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di aggiudicare, ai sensi dell'art.36, co.2, lett.a), del D.Lgs n.50/2016 e smi, alla KW Apparecchi Scientifici srl, la fornitura di n.1 congelatore -20° per l'UOC Laboratorio Analisi di Esine, alle condizioni tecnico-economiche dell'offerta presentata, del capitolato tecnico di gara e del report di procedura SinTel, che allegati al presente atto, ne diventano parte integrante e sostanziale, e così riassunte:



APPARECCHIATURA	CIG	PREZZO AGGIUDICAZIONE (IVA ESCLUSA)	PREZZO AGGIUDICAZIONE (IVA INCLUSA)	DITTA AGGIUDICATARIA
n.1 congelatore -20°	ZA62D86130	€ 2.750,00	€ 3.355,00	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL

2 - che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento è pari ad € 3.355,00 (di cui € 605,00 per IVA 22%);

3 - di nominare per la presente procedura, ai sensi dell'art.31 D.Lgs n.50/2016, quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento) l'Ing. Francesco Mazzoli, Direttore dell'AGRM e ai sensi dell'art.101 del D.Lgs n.50/2016 quale DEC (Direttore di esecuzione del contratto) l'Ing. Chiara Guirri, Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica;

4 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

5 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE FF
(Dott Guido Avaldi)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal Direttore Generale ff ai sensi del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)

OGGETTO: DGR XI/1725/2019 “DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - ALLEGATO C - INDISTINTI”: ACQUISIZIONE DI N.1 CONGELATORE -20°PER L'UOC LABORATORIO ANALISI DI ESINE.

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 29/07/2020

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PANIGHETTI ANGELA**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 30/07/2020

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO
CHIARA GUIRRI**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

L'Area Gestione Risorse Finanziarie attesta la regolarità contabile della spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 3.355,00 annotata nel Bilancio 2020, come segue:

TABELLA IMMOBILIZZAZIONI

Attestazione riferita all'anno corrente:

Anno PI	BENE	Conto patrimoniale	Centro di costo	Finanziamento	Codifica contributo	Bilancio Sanitario (IVA inclusa)	Bilancio Territoriale (IVA inclusa)	Totale (IVA inclusa)	Annotazioni
2020	n.1 congelatore -20°	0203000100	3210300 UOC Laboratorio Analisi (Patologia clinica) Esine	DGR XI/1725/2019 INDISTINTI	DGR_1725	€ 3.355,00	€ 0,00	€ 0,00	
		TOTALE				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

Trova riferimento, inoltre, nel conto economico – gestione ospedale esclusivamente nella quota di ammortamento (conto 620300100 Amm.to attrezzature sanitarie) di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo. Le quote di ammortamento saranno oggetto di sterilizzazione.

Anno PI: Anno di riferimento del PI

Conto patrimoniale: codice del conto patrimoniale seguito dalla descrizione (es: 0203000100 Attrezzature Sanitarie)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione) ;

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente quando la destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto.

Breno, 03/08/2020

IL DIRETTORE DELL'AGRF
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

FORNITURA DI N.1 CONGELATORE -20°

CIG: ZA62D86130

OFFERTA ECONOMICA

IL SOTTOSCRITTO	LILIANA BONUCCI		
NATO A	SIENA	IL	09/09/1929
IN QUALITA' DI (Carica sociale)	LEGALE RAPPRESENTANTE E VICE PRESIDENTE CDA		
DEL/DELLA (Denominazione e ragione sociale)	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL		
SEDE LEGALE in	MONTERIGGIONI	Cap	53035
VIA/PIAZZA	DELLA RESISTENZA	n° civ	119
TELEFONO	0577 309143	N° Fax	0577 309142
PEC	kw@sienapec.it	MAIL	sales@kwkw.it
CODICE FISCALE	00660040528	P. IVA	00660040528
CANALE RICEZIONE NSO	ordini@pec.kwkw.it		

Preso atto dei contenuti del capitolato tecnico e di tutta la documentazione di gara

OFFRE PER LA FORNITURA OGGETTO DELLA PRESENTE GARA

I seguenti prezzi unitari e complessivi (oneri fiscali esclusi):

DESCRIZIONE COMPONENTE	CODICE ARTICOLO	CND	REPERTORIO	Q.TA'	PREZZO OFFERTO (iva esclusa)	
					UNITARIO	COMPLESSIVO
CONGELATORE VERTI- CALE -20°C	KFE 600 NIA	/	/	1	2.750,00	2.750,00
COSTO COMPLESSIVO FORNITURA - IVA ESCLUSA - BASE D'ASTA NON SUPERABILE € 2.800,00						2.750,00

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Valcamonica

FORNITURA DI N.1 CONGELATORE -20°

CIG: ZA62D86130

OFFERTA ECONOMICA

La ditta con la sottoscrizione della presente offerta dichiara di garantire la fornitura di tutte le parti di ricambio e di consumo necessarie alla manutenzione e all'utilizzo dell'apparecchio, nonché la fornitura di eventuali aggiornamenti, per almeno 10 anni a decorrere dalla data di collaudo.

DATA.....09/07/2020.....

****Da restituire firmata digitalmente dal Legale Rappresentante****

PAG 2 di 2

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Sede legale: Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 - tel. 0364.3291 - fax 0364.329310 - CF/P.IVA n.03775830981
www.asst-valcamonica.it PEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it

FORNITURA DI N.1 CONGELATORE -20°C

CIG: **ZA62D86130**

Indice

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA.....	2
- Oggetto dell'appalto.....	2
- Modalità di partecipazione alla procedura.....	2
Art. 2 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA.....	3
- Caratteristiche tecniche richieste.....	3
- Consegna, installazione, collaudo.....	3
- Garanzia e assistenza tecnica.....	3
Art. 3- REQUISITI DI ORDINE GENERALE.....	3
Art. 4 - REQUISITI SPECIALI RELATIVI MEZZI DI PROVA E CONSEGNA CAMPIONATURA.....	4
Art. 5 – IMPORTO A BASE D'ASTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	4
Art. 6 - DURATA.....	4
Art. 7 – OPZIONI E RINNOVO.....	4
Art.8 - QUALITÀ E QUANTITÀ DELLA FORNITURA.....	4
Art. 9 - ORDINATIVI E MODALITÀ DI CONSEGNA.....	5
Art. 10 – INDISPONIBILITÀ DEI PRODOTTI.....	5
Art. 11 - PREZZI.....	5
Art. 12 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	6
Art. 13 - COSTI PER RISCHI DA INTERFERENZA.....	6
Art. 14 – DUVRI.....	6
Art. 15 CONTROLLO DELLA FORNITURA, CONTESTAZIONI, INADEMPIENZE CONTRATTUALI, PENALITÀ - CONSEGNA, INSTALLAZIONE, COLLAUDO - GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA - GARA IN FORMA AGGREGATA E CLAUSOLA DI ADESIONE.....	7
- Controllo della fornitura, contestazioni, inadempienze contrattuali, penalità.....	7
- Consegna, installazione, collaudo.....	7
- Garanzia, manutenzione programmata e correttiva.....	8
- Gara in forma aggregata e clausola di adesione.....	9
Art. 16 – PERIODO DI PROVA.....	9
Art. 17 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO.....	9
Art. 18 - CESSIONE DI CREDITO.....	10
Art. 19 - CHIARIMENTI.....	10
Art. 20 - SUBAPPALTO.....	11
Art. 21 - FORO GIUDIZIARIO COMPETENTE.....	11
Art. 22 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.....	11
Art. 23 - NORME DI SICUREZZA.....	11

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

- Oggetto dell'appalto

La presente procedura riguarda la fornitura di n.1 Congelatore -20° per il Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero di Esine, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36 co.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 e smi.

La fornitura del servizio dovrà avvenire alle condizioni indicate nel presente "Capitolato Tecnico".

Si ricorda che la fornitura in oggetto è proposta nei termini suddetti, ferme restando possibili modifiche, compresa la risoluzione anticipata, derivante da iniziative aziendali di natura organizzativa o legate alla razionalizzazione della spesa o promosse in ambito nazionale, regionale o interaziendale, mediante convenzioni ed acquisti di beni e servizi in forma consorziata.

- Modalità di partecipazione alla procedura

Per l'espletamento della presente procedura, l'Azienda si avvale del Sistema Informatico della Regione Lombardia (SinTel), mediante il sito www.ariaspa.it con invito ai fornitori registrati.

Le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nei documenti "Modalità d'uso della piattaforma Sintel" e "Manuale operativo Utente Fornitore", scaricabili dal suddetto sito Internet.

La presente procedura di gara viene svolta ai sensi della normativa vigente:

- Legge Regionale 33/2007;
- D.Lgs 50/2016.

Ai fini della validità della procedura, l'impresa concorrente dovrà, pena esclusione dalla procedura medesima al termine di tutte le operazioni di inserimento, firmare digitalmente il file prodotto dalla piattaforma Sintel contenente l'offerta.

Le imprese partecipanti dovranno inserire le offerte entro e non oltre il termine perentorio delle ore **18:00 del giorno 09/07/2020**.

Si consiglia, comunque, di provvedere all'inserimento dell'offerta, ivi compresa la parte economica, almeno il giorno prima della data sopra indicata, al fine di evitare eventuali disguidi tecnici che si potessero verificare il giorno di scadenza.

Per la predisposizione dell'offerta sulla piattaforma SinTel viene richiesto di:

1. Scaricare i seguenti allegati:

- Patto di integrità Regione Lombardia
- Dichiarazione Sostitutiva
- Capitolato tecnico
- Offerta economica

2. Dichiarare di accettare "termini e condizioni", fleggando nell'apposito campo. Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma Sintel ed acquisirà pieno valore legale con l'apposizione della firma digitale del legale Rappresentante sul documento in formato .pdf che viene scaricato da Sintel con passaggio guidato.

3. Inserire nell'apposito campo "**Documentazione Amministrativa**", presente in piattaforma:

- il "Patto d'Integrità di Regione Lombardia", firmato digitalmente per accettazione;
- la "Dichiarazione Sostitutiva" corredata da un documento d'identità e firmata digitalmente;
- il "Capitolato Tecnico" firmato digitalmente per accettazione;

4. Inserire nell'apposito campo "**Documentazione tecnica**", presente in piattaforma:

- Scheda tecnica del prodotto offerto, in lingua italiana;

5. Formulare l'**Offerta economica**, inserendo nella piattaforma Sintel, direttamente nel campo previsto, l'importo del singolo prodotto offerto (IVA esclusa).

6. Inserire nell'apposito campo "**Documentazione economica**" il file "Offerta economica" debitamente compilato e firmato.

Mod./ASST

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Sede legale: Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 - tel. 0364.3291 - fax 0364.329310 - CF/P.IVA n.03775830981
www.asst-valcamonica.it PEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it

In particolare, il concorrente dovrà inserire, nella piattaforma Sintel direttamente nel campo previsto "Offerta Economica" l'importo complessivo dell'offerta al netto dell'IVA. L'importo complessivo desunto dal documento "Offerta Economica" dovrà esattamente corrispondere al rispettivo importo digitato nella Piattaforma Sintel al campo "Offerta Economica". In caso di difformità tra l'importo inserito nella Piattaforma e quello risultante dal documento "Offerta Economica" sarà considerato valido il valore inserito nella Piattaforma al campo "Offerta Economica".

Art. 2 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

L'apparecchiatura fornita dovrà essere nuova, di ultima generazione, dotata di tutti gli accessori, i raccordi ed i collegamenti necessari per il perfetto funzionamento di tutte le componenti del sistema. In caso di assenza, dovranno essere forniti a titolo gratuito.
Il dispositivo non dovrà utilizzare materiale dedicato.

- Caratteristiche tecniche richieste

L'apparecchiatura dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche minime:

- capacità 700 lt per la conservazione di reagenti
- idoneo per la conservazione di reagenti per biologia molecolare diagnostica Covid (**NON** deve avere modalità "no frost")
- temperatura di lavoro richiesta -20°C
- anta singola
- illuminazione interna a led
- nr.4 ripiani
- pannello di controllo e gestione di allarmi relativi a temperatura, porta aperta, sonde guaste
- foro passante per sonda di monitoraggio (sistema Sirius)
- con ruote

L'apparecchiatura dovrà essere provvista di regolare marcatura "CE" prevista dalle norme vigenti.

- Consegna, installazione, collaudo

La fornitura dovrà essere comprensiva di trasporto, consegna, montaggio, installazione, collaudo e dovrà avvenire **entro 10 giorni** dalla data di ricezione dell'ordine.

Le consegne dovranno essere effettuate, rese a terra franco magazzino, presso il magazzino del P.O. di Esine (CAP 25040) via Manzoni n.142.

Per maggiori dettagli relativi alle modalità di consegna, installazione e collaudo si rimanda all'Art.15.

- Garanzia e assistenza tecnica

Garanzia full risk di 24 mesi.

Per maggiori dettagli relativi alle condizioni di garanzia e manutenzione si rimanda all'Art.15.

Art. 3 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art.80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art.3 co.16-ter, del d.lgs. del 2001 n.165.

Sono altresì da considerarsi obbligatori, pena esclusione:

- la conformità alle normative vigenti e marcatura CE nel rispetto della Direttiva 93/42/CE e smi sui Dispositivi medici
- la fornibilità al SSN e, pertanto, il possesso di tutte le autorizzazioni e registrazioni di legge
- il confezionamento e l'integrità dei prodotti forniti: i prodotti dovranno essere forniti in imballaggi idonei

a garantire un'efficace barriera contro umidità, polvere e qualsiasi altra contaminazione, nonché l'integrità dei prodotti durante il trasporto, la conservazione nei magazzini dell'Azienda prima dell'installazione

• l'identificabilità del prodotto

Art. 4 - REQUISITI SPECIALI RELATIVI MEZZI DI PROVA E CONSEGNA CAMPIONATURA

//

Art. 5 – IMPORTO A BASE D'ASTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'importo complessivo posto a base d'asta è di **€ 2.800,00 (IVA esclusa)**.

L'importo non potrà essere superato e quindi non saranno tenute in considerazione offerte economiche che comportino una spesa complessiva superiore.

L'aggiudicazione verrà effettuata ai sensi dell'art. 95 del D. Lgr. 50/2016 a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta con il prezzo più basso.

L'Azienda si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta, purché valida e conforme alle richieste del capitolato. L'aggiudicazione è comunque subordinata alla verifica da parte del DEC della corrispondenza tra i prodotti offerti e le richieste del capitolato.

Art. 6 - DURATA

//

Art. 7 – OPZIONI E RINNOVO

Il contratto di fornitura potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art.106, co.1, lett. a) del Codice, per la fornitura di eventuali accessori relative alla presente fornitura per un periodo di ulteriori mesi 24 dalla data del primo ordine e per un ulteriore importo non superiore al 50% del valore aggiudicato per fornitura.

L'aggiudicatario avrà la facoltà di accettare o rifiutare le presenti opzioni, impegnandosi, in caso positivo, a mantenere ferma la propria offerta.

Ai fini dell'art.35 co.4 del Codice il valore massimo stimato dell'appalto è pari ad **€ 4.200,00** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, così composto:

IMPORTO	IMPORTO IN LETTERE	DESCRIZIONE
€ 2.800,00	Duemilaottocento,00	Acquisto apparecchiatura, soggetti a ribasso
€ 1.400,00	Millequattrocento,00	Eventuale fornitura di accessori relativi all'apparecchiatura per importo non superiore al 50% del valore aggiudicato
€ 4.200,00	VALORE MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO	

Art.8 - QUALITÀ E QUANTITÀ DELLA FORNITURA

La precisa qualità e quantità della merce costituisce elemento essenziale della fornitura.

Tutti i prodotti forniti devono essere provvisti della relativa scheda tecnica che ne definisca le caratteristiche in termini di stabilità, affidabilità, ripetibilità.

I prodotti che dovessero presentare difetti o discordanze saranno tenuti a disposizione del Fornitore e restituiti anche se tolti dal loro imballaggio originario e il Fornitore stesso dovrà provvedere alla loro sostituzione, entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione della contestazione tramite PEC, con materiale idoneo.

In ogni momento, a cura dei competenti servizi dell'Azienda, potrà essere verificata la corrispondenza

delle caratteristiche tecniche proprie dei prodotti consegnati con le specifiche tecniche dichiarate dall'aggiudicatario.

L'Azienda non assume, comunque, responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta, ma non ritirata dall'aggiudicatario.

Art. 9 - ORDINATIVI E MODALITÀ DI CONSEGNA

Il fornitore riceverà dal Servizio di Ingegneria Clinica l'ordinativo di fornitura che dovrà essere evaso nel termine di **10 giorni** dalla data della richiesta.

Le consegne dovranno essere effettuate, rese a terra franco magazzino, presso il magazzino del P.O. di Esine (CAP 25040) via Manzoni n.142.

I tempi, le modalità di consegna, di installazione e collaudo dovranno essere preventivamente concordate con il Servizio di Ingegneria Clinica previo contatto telefonico al numero 0364.369483 o mail stb@asst-valcamonica.it.

La merce deve essere consegnata con la relativa bolla di accompagnamento debitamente compilata con il riferimento al numero d'ordine dell'Unità Operativa preposta a scaricare nei magazzini, a cura, rischio e spese del fornitore, dalle ore 8:30 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 15:30 dal lunedì al venerdì.

Per lo scarico e la messa a terra nel magazzino economale del materiale, il fornitore non potrà avvalersi del personale dell'ASST.

La merce consegnata dovrà corrispondere per qualità e quantità a quanto ordinato dai competenti Servizi dell'ASST, i quali, tramite i loro addetti, potranno respingere la merce non conforme o in eccesso, senza alcuna formalità.

La merce respinta dovrà essere sostituita al massimo entro 3 (tre) giorni con altra corrispondente a quanto stabilito dalle norme del presente capitolato. In caso di ritardo nelle consegne, le ASST si ritengono autorizzate a provvedere altrove, addebitando al fornitore il maggior onere pagato ed ogni altra spesa in sede di liquidazione delle fatture.

I prodotti devono essere forniti nei quantitativi richiesti; eventuali eccedenze non autorizzate non saranno accettate. Agli effetti della fatturazione saranno validi i quantitativi netti che saranno riscontrati all'atto del ricevimento.

Eventuali vizi, difetti o non rispondenza ai requisiti prescritti dovranno essere eliminati a spese del Fornitore entro il più breve tempo possibile e comunque in tempo utile per non recare alcun intralcio ed inconveniente al normale funzionamento dell'attività.

L'Azienda avrà la facoltà di respingere i prodotti per i quali si riscontrino vizi o difetti o non corrispondenza alle caratteristiche dichiarate nell'offerta o alle norme di legge o a quant'altro previsto dal presente capitolato; la firma apposta all'atto del ricevimento della merce indica solo la corrispondenza del numero dei colli inviati, con riserva di verifica quali-quantitativa.

I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, saranno depositati presso i magazzini dell'Azienda; è a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 8 (otto) giorni dalla contestazione, potrà essere inviata al Fornitore, addebitandogli ogni spesa sostenuta per la consegna.

Art. 10 – INDISPONIBILITÀ DEI PRODOTTI

//

Art. 11 - PREZZI

Il prezzo offerto si intende fisso, definitivo, scontato e valido per tutta la durata della fornitura.

Art. 12 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'Aggiudicatario, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13.8.2010 n. 136, così come modificata dal D.L. 13.11.2010 n. 187, s'impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi

Mod./ASST

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Sede legale: Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 - tel. 0364.3291 - fax 0364.329310 - CF/P.IVA n.03775830981
www.asst-valcamonica.it PEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it

presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati alla Stazione Appaltante, su appositi moduli che saranno consegnati all'aggiudicatario, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata all'Amministrazione Pubblica, entro 7 gg. dall'intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 gg. dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Si precisa, inoltre, che, sino ad avvenuta comunicazione alla Stazione Appaltante, non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati e - salvo quanto previsto dal comma 3, art. 3 della legge n. 136/2010 - devono essere effettuati, esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La fatturazione deve obbligatoriamente avvenire attraverso fatturazione elettronica, con ricezione della fattura attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel D.M. 3 aprile 2013 n. 55 e s.m.i.

Ogni fattura elettronica dovrà riferirsi al rispettivo ordine ricevuto (no fattura cumulativa), essere intestata alla ASST della Valcamonica (Brescia) – Via Nissolina 2 – 25043 Breno (Bs) - C.F. e P.I. 03775830981 e riportare obbligatoriamente:

- il codice identificativo di gara (CIG);
- il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico con CUP;
- data e numero d'ordine di acquisto
- data e numero del DDT (associato a ciascuna riga fattura) per i beni.

La fattura elettronica deve inoltre fare riferimento ai seguenti Codici Aziendali:

- Codice IPA asstval
- Codice Univoco Ufficio UF5IN0 (zero finale)

Il pagamento delle stesse avverrà entro 30 giorni dalla data di accertamento della prestazione da parte del direttore dell'esecuzione, che avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione fattura. Per le attrezzature, la fattura elettronica dovrà essere emessa dopo l'esecuzione, con esito positivo, del collaudo dei beni. Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale delle fatture.

La ditta si assume gli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136 del 13.08.2010 e s.m.i.

Art. 13 - COSTI PER RISCHI DA INTERFERENZA

I costi di interferenza sono pari a 0 (zero).

Art. 14 – DUVRI

Il DUVRI dell'ASST della Valcamonica, accettato integralmente dalla ditta, è pubblicato sul sito www.asst-valcamonica.it, alla voce "Documenti Istituzionali/ bandi di gara".

Art. 15 CONTROLLO DELLA FORNITURA, CONTESTAZIONI, INADEMPIENZE CONTRATTUALI, PENALITÀ - CONSEGNA, INSTALLAZIONE, COLLAUDO - GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA - GARA IN FORMA AGGREGATA E CLAUSOLA DI ADESIONE

- Controllo della fornitura, contestazioni, inadempienze contrattuali, penalità

L'Azienda nominerà il proprio DEC (Direttore dell'esecuzione del contratto) che avrà la facoltà di respingere i prodotti per i quali si riscontrassero vizi o difetti o non corrispondenza alle caratteristiche dichiarate nell'offerta, nonché alle caratteristiche delle campionature, o alle norme di legge o a quant'altro previsto dal presente disciplinare; la firma apposta all'atto del ricevimento della merce indica solo la corrispondenza del numero di colli inviati, con riserva di verifica quali-quantitativa.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso i locali preposti ai servizi di ricevimento e deve essere riconosciuta a tutti gli effetti dal fornitore, che provvederà ad integrarla in caso di non rispondenza.

L'accettazione di prodotti da parte dell'Azienda non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti.

I prodotti contestati dovranno essere sostituiti, con spese a totale carico del fornitore, entro il termine indicato dall'Azienda, e comunque in modo da non recare alcun intralcio o inconveniente al normale funzionamento dell'Azienda. In caso di mancata, tempestiva sostituzione, l'Azienda avrà facoltà di acquistare dispositivi analoghi presso altro fornitore; l'eventuale maggiore spesa sarà a carico della ditta, fatta salva la facoltà dell'Azienda di chiedere la rifusione dei danni e la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui il ritardo si protragga nel tempo, l'Azienda avrà la facoltà di acquistare altri dispositivi, analoghi a quelli oggetto della fornitura, presso altro fornitore; l'eventuale maggiore onere sarà a carico della ditta inadempiente.

Per ogni giorno di ritardo nelle consegne, rispetto ai termini concordati, l'Azienda potrà applicare una penale riportata nella tabella successiva, fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata consegna dei prodotti.

I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.

Penali riguardanti la non conformità e i tempi di consegna delle forniture e i ritardi degli interventi:

Fattori di penale	Unità di calcolo	Penale in EURO
per ritardo nella consegna, installazione e collaudo della fornitura	giorni	€ 25,00 per ogni giorno di ritardo

L'importo di detta penale verrà recuperato all'atto dell'emissione del mandato di pagamento delle fatture.

- Consegna, installazione, collaudo

La fornitura dovrà essere comprensiva di smontaggio dispositivi esistenti se presenti, trasporto, consegna presso il reparto di installazione, montaggio, installazione, collaudo.

L'aggiudicatario dovrà essere disponibile ad effettuare tutte le operazioni di installazione richieste nei tempi e con le modalità richieste dalla SA e compatibilmente con l'attività clinica svolta nei singoli reparti, anche nelle giornate di sabato e domenica.

La ditta aggiudicataria dovrà procedere, previ accordi con il Servizio incaricato, al collaudo della strumentazione non oltre 20 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordinativo di consegna, o in alternativa dalla sottoscrizione del contratto. La fissazione di un termine diverso dovrà essere espressamente accettato dall'Azienda appaltante.

L'accettazione dell'apparecchiatura è subordinata al reperimento, da parte della ditta, della necessaria autorizzazione all'installazione da parte del responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica.

Ai fini dell'accettazione dell'apparecchiatura, il fornitore si impegna a fornire i seguenti documenti, almeno due giorni prima del collaudo, all'indirizzo stb@asst-valcamonica.it:

- Manuale d'uso in lingua italiana, in formato digitale;

- verifiche di sicurezza elettrica

- Schemi elettrici, elettronici, meccanici eventualmente necessari all'installazione;
- Copia delle certificazioni di conformità alle direttive di riferimento e norme di sicurezza;
- Schede di sicurezza in originale dei materiali di consumo, ove presenti;
- Elenco del materiale di consumo, ove presente;
- Descrizione del protocollo di manutenzione programmata, indicando periodicità e modalità;
- Condizioni generali di garanzia;

Al momento del collaudo, alla presenza di DEC o di altro personale incaricato, saranno eseguite opportune prove atte a verificare, nelle reali condizioni di utilizzo, il funzionamento degli strumenti consegnati, ed il possesso dei requisiti minimi richiesti. Il Fornitore in sede di collaudo dovrà fornire n.1 manuale d'uso in lingua italiana per ciascuna apparecchiatura fornita.

Se l'apparecchiatura prevede l'uso di un software, dovrà essere fornita la concessione/trasferimento della licenza a tempo indeterminato e dichiarazione di conformità.

In caso di esito positivo delle prove, si procederà alla compilazione del verbale di collaudo. In caso di esito negativo, la ditta aggiudicataria, senza pretendere alcun onere da parte di quest'Azienda, dovrà consegnare in sostituzione prodotti conformi alle richieste (anche di altro produttore), previa accettazione dei prodotti sostitutivi da parte del RUP.

Nella fase di installazione il Fornitore deve impegnarsi a fornire gratuitamente tutto il materiale diagnostico e di uso necessario per la messa a punto e collaudo (a carico del Fornitore) e verifica delle metodiche (a carico della ASST) delle strumentazioni fornite.

Per tutta la durata del periodo di garanzia/noleggio/service/comodato tutti i report dei controlli periodici effettuati (verifiche di sicurezza elettrica, controlli funzionali, manutenzione preventiva) dovranno essere forniti ed inviati a stb@asst-valcamonica.it.

- Garanzia, manutenzione programmata e correttiva

Il periodo di garanzia è di 24 mesi full risk e avrà decorrenza dalla data del collaudo positivo.

La ditta dovrà farsi carico, per tutta la durata del periodo di garanzia (24 mesi), di ogni onere relativo alla manutenzione (preventiva e correttiva) dell'apparecchiatura e dovrà garantirne la completa funzionalità e, di conseguenza, garantire assistenza "full risk" omnicomprensiva (nessuna parte di ricambio esclusa, neppure componenti consumabili di cui periodicamente l'apparecchiatura necessita la sostituzione).

Le attività di **manutenzione programmata** durante il periodo di garanzia, service, noleggio, comodato, etc. (ed eventuali proroghe) dovranno essere eseguite gratuitamente dalla Ditta aggiudicataria.

La manutenzione programmata comprende:

- le verifiche di sicurezza elettrica, secondo le norme CEI 62-5/CEI EN 62353 o CEI 66-5, ove previste
- le verifiche e i controlli dei parametri di funzionamento (controlli funzionali), ove previsto, comprensivi di relativo materiale di consumo, secondo le norme particolari della CEI EN 60601
- le tarature, ove previsto, da effettuarsi con campioni/strumenti certificati SIT
- la sostituzione delle parti di ricambio e parti soggette ad usura ed eventuale adeguamento e/o riconduzione delle apparecchiature risultate non conformi, come previsto dai manuali d'uso forniti in dotazione.

Tali operazioni di manutenzione programmata dovranno essere effettuate nel rispetto delle modalità, frequenza e condizioni stabilite nel manuale relativo all'apparecchiatura.

Al completamento delle attività di manutenzione programmata dovrà essere redatto un apposito "Verbale di manutenzione programmata", da inviare al Servizio di Ingegneria Clinica via mail all'indirizzo stb@asst-valcamonica.it.

La **manutenzione correttiva** (su chiamata), durante il periodo di garanzia o eventuale contratto di noleggio – service – comodato, etc. (ed eventuali proroghe), comprende la riparazione e/o la sostituzione di tutte le parti, componenti, accessori e di quant'altro componga il bene nella configurazione fornita con la sola esclusione dei materiali di consumo necessari all'ordinario utilizzo (es: materiale monouso e monopaziente), che subiscono guasti dovuti a difetti o deficienze del bene o per

usura naturale. La manutenzione correttiva consiste nell'accertamento della presenza del guasto o malfunzionamento, nell'individuazione delle cause che lo hanno determinato, nella rimozione delle suddette cause e nel ripristino delle originali funzionalità, con verifica dell'integrità e delle prestazioni dell'apparecchiatura. Qualora il guasto riscontrato possa incidere sulle condizioni di sicurezza dell'apparecchiatura, dovrà essere effettuata la verifica di sicurezza elettrica e il controllo di funzionalità, conformemente a quanto previsto delle norme CEI generali e particolari applicabili.

La manutenzione correttiva sarà effettuata con le seguenti modalità:

- Numero interventi su chiamata illimitati;
- Intervento entro 2 giorni (esclusi sabato, domenica e festivi) dalla data di ricezione della "Richiesta di intervento";
- Invio dei ricambi a sostituzione delle parti guaste, che potranno, in accordo con la Ditta, essere sostituite anche dai tecnici del Servizio Ingegneria Clinica, per la loro eventuale riparazione, immediatamente dopo l'identificazione dell'avaria;
- Ripristino della funzionalità dell'apparecchiatura/dispositivo entro 4 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di intervento. Nel caso in cui la riparazione superi i 4 giorni deve essere fornito uno strumento equivalente di riserva (muletto). Lo strumento sostitutivo verrà restituito al ricevimento dello strumento riparato.

Tutte le parti di ricambio dovranno essere originali o dichiarate conformi all'originale dal produttore. Il fornitore deve garantirne la reperibilità e fornitura per un periodo non inferiore a 10 anni a decorrere dalla data di accettazione della fornitura.

Durante il periodo di garanzia, noleggio, service, comodato, etc. (ed eventuali estensioni) nulla è dovuto alla ditta aggiudicataria da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice; la retribuzione dell'uscita e delle ore-lavoro e qualsiasi altro onere verranno effettuate solo in casi di guasto di natura accidentale e/o dolosa.

La ditta deve garantire il perfetto funzionamento delle apparecchiature per tutta la durata della garanzia obbligatoria di 24 mesi. In caso di guasti e rotture, la stessa dovrà provvedere al ripristino della piena funzionalità entro quattro giorni.

- Gara in forma aggregata e clausola di adesione

//

Art. 16 – PERIODO DI PROVA

//

Art. 17 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

In caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali, ed in specie di quelle riguardanti la qualità ed i termini di esecuzione del servizio, l'Azienda avrà diritto di dichiarare risolto il contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni mediante PEC, e di provvedere a propria discrezione, eventualmente assegnando il servizio al secondo classificato, per la continuazione della fornitura, fino alla scadenza del termine.

L'Azienda avrà, inoltre, il **diritto di risolvere** il contratto nei seguenti casi:

- falsità in relazione a quanto dichiarato in sede di autocertificazione;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- qualora ricorrano le fattispecie di cui all'art.108 del D.Lgs.50/2016;
- qualora ricorrano le fattispecie di cui al Capo 4 D.Lgs.209/2005 (liquidazione coatta amministrativa)
- per fusione, scissione, incorporazione della ditta in altre società, cessione del ramo di attività ad altra impresa, qualora l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa;
- violazione dei principi stabiliti dal Codice Etico aziendale e/o dal Patto di Integrità Regione Lombardia e/o dal Piano triennale di prevenzione della corruzione;

– violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e successive modifiche.

In caso di risoluzione l'Azienda affiderà ad altro Fornitore la fornitura, utilizzando, se possibile, la graduatoria derivante dalla presente procedura di gara e provvederà ad addebitare al Fornitore inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

Il fornitore decaduto ha l'obbligo di risarcire i danni economici e di sottostare, altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata, che sarà incamerata a beneficio dell'Azienda.

L'Azienda si riserva la facoltà unilaterale, ai sensi dell'art. 1373 c.c., di recedere dal contratto, in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con semplice preavviso, da notificarsi al fornitore con PEC almeno 30 giorni consecutivi prima, nei seguenti casi:

- in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell'ambito delle attività di diagnosi e cura;
- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP e/o Centrale Regionale Acquisti) provvedesse alla stipula di convenzioni per la fornitura di prodotti analoghi a quelli oggetto del presente Capitolato a condizioni economiche inferiori e l'Impresa aggiudicataria non fosse in grado di praticare almeno tali condizioni;
- qualora, nel corso della validità del contratto, tramite la competente Prefettura, fossero accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 36 del DPR n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'Impresa è obbligata a comunicare all'Azienda le variazioni intervenute nel proprio assetto istituzionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti l'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni consecutivi dalla data delle variazioni.

Nei suddetti casi di recesso, il fornitore non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delle forniture effettuate, purchè eseguite regolarmente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese.

Art. 18 - CESSIONE DI CREDITO

La cessione del credito non è efficace senza espressa accettazione dell'ASST ed è subordinata alla verifica di conformità del servizio: non sarà pertanto accettata la "cessione di crediti futuri".

In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare all'Azienda copia legale dell'atto di cessione.

La cessione è irrevocabile. L'Azienda non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima di detta notifica.

Art. 19 - CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente attraverso il portale SinTel.

Le comunicazioni e i chiarimenti sul contenuto del presente capitolato tecnico della procedura potranno essere richiesti unicamente tramite la piattaforma SinTel mediante la funzione "Comunicazioni" **entro le h 18:00 (diciotto) del giorno 06/07/2020.**

Non saranno esaminate le richieste di chiarimenti e i quesiti pervenuti oltre il termine sopra indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **entro le h 12:00 (dodici) del giorno 08/07/2020.** mediante la funzionalità "Comunicazioni della procedura" e saranno inoltre pubblicati con effetto di notifica a tutti i concorrenti nella sezione "Documenti di gara" - allegati - presente sul Sistema Sintel all'interno della presente procedura.

A tal fine è onere della ditta tenere costantemente monitorata la procedura di gara sulla Piattaforma ed in particolare la sezione sopra indicata.

Art. 20 - SUBAPPALTO

Per quanto attiene il subappalto, si rinvia a quanto indicato all'art.105 del D.Lgs.50/2016. L'impresa che riveste il ruolo di subappaltatore/subcontraente, nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Azienda, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L.136/2010 e smi. La stessa si impegna, inoltre a:

- dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte, agli obblighi della tracciabilità finanziaria;
- inviare copia del contratto del subappalto alla SA.

Art. 21 - FORO GIUDIZIARIO COMPETENTE

Per eventuali controversie inerenti all'aggiudicazione della gara, non risolte direttamente fra l'ASST della Valcamonica e la ditta, sarà competente il foro di Brescia.

Per qualsiasi controversia che dovesse emergere nel corso di validità dei contratti che verranno stipulati fra la ditta e le Aziende aggregate/aderenti alla gara, sarà competente il foro del distretto giudiziario in cui ha sede legale l'Azienda sanitaria/ospedaliera interessata.

Nei contratti ad esecuzione periodica o continuata, non è in ogni caso ammesso il recesso da parte del fornitore.

Art. 22 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il fornitore dovrà prestare piena garanzia che la propria struttura sia adeguata alla normativa dettata a livello nazionale ed europeo in materia di protezione dei dati personali, comprese le previsioni relative alle misure di sicurezza idonee. I dati personali comunicati al fornitore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali rimarranno di unica ed esclusiva titolarità del soggetto che procede alla comunicazione, e non potranno essere utilizzati dal fornitore per alcuna finalità diversa da quanto dedotto nel contratto che disciplinerà i rapporti tra le parti. Il Titolare del trattamento dei dati personali provvederà a nominare il fornitore quale responsabile del trattamento, se necessario.

Il fornitore si impegnerà fin dalla sottoscrizione del contratto, ad osservare tutte le istruzioni che verranno impartite dal Titolare del trattamento. Il fornitore, a sua volta, si impegnerà a designare quali Responsabili, o incaricati i soggetti che compiranno le operazioni di trattamento dei dati personali necessari per l'esecuzione del contratto, impartendo a ciascuno di questi idonee istruzioni sulle modalità di svolgimento dei rispettivi compiti, e ove presenti, anche quelli con funzione di amministratore di sistema.

I dati personali del fornitore saranno trattati unicamente per le sole finalità legate alla gestione del rapporto contrattuale, e non saranno oggetto di comunicazione a terzi se non per motivi legati alla gestione del rapporto contrattuale stesso.

Art. 23 - NORME DI SICUREZZA

Il fornitore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008), e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi, e regolarmente iscritti presso l'INAIL e l'INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali).

Il fornitore deve, pertanto, osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano le prestazioni, tutte le norme di cui sopra, e adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro dei propri dipendenti, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà dell'Azienda.

Il fornitore deve prendere visione delle disposizioni relative alle informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti dell'Azienda, e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008, pubblicate sul sito www.asst-valcamonica.it.

Il fornitore è obbligato a:

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Valcamonica</p>	<p>CAPITOLATO TECNICO</p>	<p>M AGRM 005 Rev. 01 Pag. 12 di 12 14.12.2018</p>
--	----------------------------------	---

informare di tali disposizioni il proprio personale ed a fare osservare le prescrizioni ricevute, nonché a garantire la presenza di personale tecnico idoneo;
 ottemperare a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, e alle normative ambientali applicabili alla realtà dell'Azienda;
 formare ed informare il proprio personale in materia di sicurezza sul lavoro;
 fornire al proprio personale idoneo cartellino di riconoscimento, riportante: nome della ditta, qualifica, nome e cognome dell'operatore;
 fornire al proprio personale macchine, attrezzature e opere provvisorie conformi alle disposizioni della normativa vigente;
 munire il proprio personale di idonei dispositivi di protezione individuale;
 non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o interdetti, ai sensi della normativa vigente;
 cooperare a ridurre i rischi da interferenza.

L'Azienda si impegna, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, a fornire alla ditta aggiudicataria informazioni preventive dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare, e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Si precisa che, eseguite le necessarie valutazioni, la tipologia di materiale oggetto della presente procedura, non determina oneri relativi alla sicurezza.

Per eventuali informazioni di carattere generale, è possibile rivolgersi a:

Servizio di Ingegneria Clinica - mail: stb@asst-valcamonica.it

Responsabile: Ing. Chiara Guirri - tel. 0364.369461

Funzionario Istruttore RDO SinTel Angela Panighetti- tel. 0364.369870

Per informazioni relative alla piattaforma SinTel tel. 800-116738

Esine, il 02.07.2020

***** Da restituire firmato digitalmente dal Legale Rappresentante per accettazione*****

Report della Procedura Fornitura di n.1 congelatore -20° n. 126279940 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	5
Gara aggregata	6
Riepilogo Offerte	6
Attribuzione dei Punteggi	11
Registro di controllo	16
Comunicazioni di Procedura	18
Verbali intermedi	18

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato magrm005_capitolato_tecnico_congelatore.pdf

Documento Pubblicato

Allegato magrm031_autodichiarazione_fornitore_01.odt

Documento Pubblicato

Allegato OFFERTA-ECONOMICA_congelatore.doc

Documento Pubblicato

Allegato Patto di integrità 2019.pdf

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	126279940
<i>Nome Procedura</i>	Fornitura di n.1 congelatore -20°
<i>Codice CIG</i>	ZA62D86130
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1385477
<i>Num. Protocollo Ente</i>	2/SICO/2020
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	33100000-1 - Apparecchiature mediche
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

<i>Nome</i>	Guirri Chiara
<i>Login</i>	user_200237
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (03775830981)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.asst-valcamonica.it
<i>Num. telefono</i>	0364369461
<i>Nome</i>	Panighetti Angela
<i>Login</i>	user_200236
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (03775830981)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.asst-valcamonica.it
<i>Num. telefono</i>	0364369870

Responsabile Unico del Procedimento

<i>Nome</i>	Mazzoli Francesco
<i>Login</i>	user_127427
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (03775830981)
<i>Indirizzo email</i>	economato@pec.asst-valcamonica.it
<i>Num. telefono</i>	0364329460

Informazioni sul tipo di Procedura

<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore economico
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	giovedì 2 luglio 2020 14.11.43 CEST
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	giovedì 9 luglio 2020 18.00.00 CEST
<i>Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa</i>	
<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	No
<i>Base d'asta</i>	2.800,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	0,00000 EUR
<i>Importo negoziabile su cui presentare offerta</i>	2.800,00000 EUR
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio del prezzo più basso
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	No
<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Prezzo minimo
<i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i>	Si
<i>I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura</i>	

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali	Inserire il "Patto di Integrita' Regione Lombardia" in materia di contratti pubblici regionali ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n.XI/1751 del 17.6.2019 e visionabile anche sul sito internet www.ariaspa.it alla sezione "Societa' trasparente/Disposizioni generali/Atti generali", firmato digitalmente per accettazione	Amministrativo	Libero		Allegato	
Dichiarazione sostitutiva	Corredata da un documento d'identità e firmata digitalmente	Amministrativo	Libero		Allegato	
Capitolato tecnico	Si prega di allegare il capitolato tecnico	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	nico firmato digitalmente per accettazione					
Scheda tecnica del prodotto offerto	Si prega di allegare la scheda tecnica del prodotto offerto, in lingua italiana	Informativo	Libero		Allegato	
Offerta economica	Si prega di allegare il file "Offerta economica" debitamente compilato e firmato digitalmente	Economico	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	KW Apparecchi Scientifici Srl
<i>Login</i>	user_6719
<i>Indirizzo e-mail</i>	kw@sienapec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00660040528
<i>Indirizzo</i>	Via della Resistenza 119, 53035 MONTERIGGIONI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0577309143
<i>Ragione sociale</i>	A.C.F. Italia S.r.l. con socio Unico
<i>Login</i>	user_14210
<i>Indirizzo e-mail</i>	acfitalia@lwcert.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01404390039
<i>Indirizzo</i>	Via IV Novembre, 52, 21020 TAINO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0331956521

Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1594276466070
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1441576
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	KW Apparecchi Scientifici Srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 9 luglio 2020 8.34.26 CEST
<i>Offerta economica</i>	2.750,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	50,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	0,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	2.750,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni

<i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Patto di integrità 2019.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 121 KB</p> <p>Firmatari: BONUCCI LILIANA</p> <p>Hash(MD5-Base64): U6YJDDtbWrkoD2aNtYHo+A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7de0be13aa8b344f8bfd02e76c8a7f84d89862d6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d655442ed7ce43d4d28a0ef3bf6c4ef-ab0060ff7b409f86cb92245e807e1dfe8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	<p>magrm031_autodichiarazione_fornitore_01.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 358 KB</p> <p>Firmatari: BONUCCI LILIANA</p> <p>Hash(MD5-Base64): z9r8zLZJ3LVsds/p4k7Uvw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 779a4735f52688d4c50969750574a76d963c2f4b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c9b3382d451317a335da643c776b3de-29983df4c405396941afc0f95dd94e695</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Capitolato tecnico (Parametro Amministrativo)</i>	<p>magrm005_capitolato_tecnico_congelatore.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 197 KB</p> <p>Firmatari: BONUCCI LILIANA</p> <p>Hash(MD5-Base64): FXqRTO3xo/wicw3zJCisDA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b6122879c2c2f1fb74dc4dce5adce3fad9e787b1</p>

	<p>Hash(SHA-256-Hex): 47427722102e181fccc070c2247c9ea-15e678551542dc5c9659f90ac0d0f76f5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Scheda tecnica del prodotto offerto (Parametro Informativo)</i>	<p>SCHEDA TECNICA MOD. KFE 600_NIA.pdf</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Vh1PEdziERvjCCwhn2HkuA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 17e112343da79d40515308be2a32c3192bcdb98c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 87961599f96bf1628d846824aaecb01-7d90693e1c1899da624afcf1bc9d12d96</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>OFFERTA-ECONOMICA_congelatore (1).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 168 KB</p> <p>Firmatari: BONUCCI LILIANA</p> <p>Hash(MD5-Base64): uPeN7i0Gl4HouZ/HRtIN3g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8d6d44d642bf2b12c570aa657c46e4ca04c5637d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c16da5e7e117fdda8d79d83671c3921-58d61023533e696eb6e8d84f895792f3f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1594029543098
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1407901

<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	A.C.F. Italia S.r.l. con socio Unico
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 6 luglio 2020 11.59.03 CEST
<i>Offerta economica</i>	2.800,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	14,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	0,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	2.800,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Patto di integrità' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	Patto di integrità# 2019.pdf.p7m
	Dimensioni: 121 KB
	Firmatari: FOGLIA ACHILLE
	Hash(MD5-Base64): zxdaGIFb1V1+qJDDNSVOyQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 48588f73e8d323071ad2a9ca456b7c03b0061c8f
	Hash(SHA-256-Hex): 4f283d3b518f2c6cce693a90f37aadcbbea41f1ce4d4aa39b6b87942c57966a9

<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto magrm031_autodichiarazione_fornitore_01.pdf.p7m Dimensioni: 287 KB Firmatari: FOGLIA ACHILLE Hash(MD5-Base64): 3nAKZe5bM44rXIKaOpQytA== Hash(SHA-1-Hex): 39445423853565f70403556b20d36efeb1f6e6db Hash(SHA-256-Hex): 93f2a9ffb2daa92ca2a7287252ab3bc-7390e121400d0c29931b2fd00992dcb3e
<i>Capitolato tecnico (Parametro Amministrativo)</i>	Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto magrm005_capitolato_tecnico_congelatore.pdf.p7m Dimensioni: 197 KB Firmatari: FOGLIA ACHILLE Hash(MD5-Base64): Lnbpst9JuJ+wUI1dzYVGdA== Hash(SHA-1-Hex): 7f3104fd0ce73926058ea208ade8cd9dc1ec6333 Hash(SHA-256-Hex): cd183c72a82c3ac8e3fd88625fc9968-277485a77b22dc59a90d7d5e29af9e805
<i>Scheda tecnica del prodotto offerto (Parametro Informativo)</i>	Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto documentazione tecnica.zip.p7m Dimensioni: 983 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): MT0KoDDZDsMHuiK+iKXz+w==

	Hash(SHA-1-Hex): 26632a43ad95aca97b91c38d7548e3af48cd2202
	Hash(SHA-256-Hex): 3b62fff9ce8710a5309e8b4d7e2c644- 00071326cc793791665a671408d8f3177
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta economica (Parametro Economico)</i>	OFFERTA-ECONOMICA_congelatore.pdf.p7m
	Dimensioni: 82 KB
	Firmatari: FOGLIA ACHILLE
	Hash(MD5-Base64): czSxlQ0OCP3DvQtJrq4fDg==
	Hash(SHA-1-Hex): f17785468f7cc4611e4b8912da861e5c61b46006
	Hash(SHA-256-Hex): d5605bd417f6180b93af597c32f2a15- ba1b92de2f9ae9caf49ef3285492085e4
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1594276466070
<i>Fornitore</i>	KW Apparecchi Scientifici Srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 9 luglio 2020 8.34.26 CEST

<i>Offerta economica</i>	2.750,00000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	Patto di integrità 2019.pdf.p7m Dimensioni: 121 KB Firmatari: BONUCCI LILIANA Hash(MD5-Base64): U6YJDDtbWrkoD2aNtYHo+A== Hash(SHA-1-Hex): 7de0be13aa8b344f8bfd02e76c8a7f84d89862d6 Hash(SHA-256-Hex): d655442ed7ce43d4d28a0ef3bf6c4ef-ab0060ff7b409f86cb92245e807e1dfe8 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	magrm031_autodichiarazione_fornitore_01.pdf.p7m Dimensioni: 358 KB Firmatari: BONUCCI LILIANA Hash(MD5-Base64): z9r8zLZJ3LVsds/p4k7Uvw== Hash(SHA-1-Hex): 779a4735f52688d4c50969750574a76d963c2f4b Hash(SHA-256-Hex): c9b3382d451317a335da643c776b3de-29983df4c405396941afc0f95dd94e695

<i>Capitolato tecnico (Parametro Amministrativo)</i>	Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto magrm005_capitolato_tecnico_congelatore.pdf.p7m Dimensioni: 197 KB Firmatari: BONUCCI LILIANA Hash(MD5-Base64): FXqRTO3xo/wicw3zJCisDA== Hash(SHA-1-Hex): b6122879c2c2f1fb74dc4dce5adce3fad9e787b1 Hash(SHA-256-Hex): 47427722102e181fcee070c2247c9ea-15e678551542dc5c9659f90ac0d0f76f5
<i>Scheda tecnica del prodotto offerto (Parametro Informativo)</i>	Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto SCHEDA TECNICA MOD. KFE 600_NIA.pdf Dimensioni: 1 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): Vh1PEdziERvjCCwhn2HkuA== Hash(SHA-1-Hex): 17e112343da79d40515308be2a32c3192bcd98c Hash(SHA-256-Hex): 87961599f96bf1628d846824aaecb01-7d90693e1c1899da624afcf1bc9d12d96
<i>Offerta economica (Parametro Economico)</i>	Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto OFFERTA-ECONOMICA_congelatore (1).pdf.p7m Dimensioni: 168 KB Firmatari: BONUCCI LILIANA Hash(MD5-Base64): uPeN7i0G14HouZ/HRtIN3g==

	Hash(SHA-1-Hex): 8d6d44d642bf2b12c570aa657c46e4ca04c5637d
	Hash(SHA-256-Hex): c16da5e7e117fdda8d79d83671c3921- 58d61023533e696eb6e8d84f895792f3f
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1594029543098
<i>Fornitore</i>	A.C.F. Italia S.r.l. con socio Unico
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 6 luglio 2020 11.59.03 CEST
<i>Offerta economica</i>	2.800,00000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	98,21
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	98,21
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Patto di integrità' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	Patto di integrità# 2019.pdf,p7m
	Dimensioni: 121 KB
	Firmatari: FOGLIA ACHILLE
	Hash(MD5-Base64): zxdaGIFb1V1+qJDDNSVOyQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 48588f73e8d323071ad2a9ca456b7c03b0061c8f

<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 4f283d3b518f2c6cce693a90f37aadcbbea41f1ce4d4aa39b6b87942c57966a9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>magrm031_autodichiarazione_fornitore_01.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 287 KB</p> <p>Firmatari: FOGLIA ACHILLE</p> <p>Hash(MD5-Base64): 3nAKZe5bM44rXIKaOpQytA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 39445423853565f70403556b20d36efeb1f6e6db</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 93f2a9ffb2daa92ca2a7287252ab3bc7390e121400d0c29931b2fd00992dcb3e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Capitolato tecnico (Parametro Amministrativo)</i>	<p>magrm005_capitolato_tecnico_congelatore.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 197 KB</p> <p>Firmatari: FOGLIA ACHILLE</p> <p>Hash(MD5-Base64): Lnbstp9JuJ+wUI1dzYVGdA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7f3104fd0ce73926058ea208ade8cd9dc1ec6333</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): cd183c72a82c3ac8e3fd88625fc9968-277485a77b22dc59a90d7d5e29af9e805</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Scheda tecnica del prodotto offerto (Parametro Informativo)</i>	<p>documentazione tecnica.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 983 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p>

<i>Offerta economica (Parametro Economico)</i>	Hash(MD5-Base64): MT0KoDDZDsMHuiK+iKXz+w==
	Hash(SHA-1-Hex): 26632a43ad95aca97b91c38d7548e3af48cd2202
	Hash(SHA-256-Hex): 3b62fff9ce8710a5309e8b4d7e2c644-00071326cc793791665a671408d8f3177
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
	OFFERTA-ECONOMICA_congelatore.pdf.p7m
	Dimensioni: 82 KB
	Firmatari: FOGLIA ACHILLE
	Hash(MD5-Base64): czSxlQ0OCP3DvQtJrq4fDg==
	Hash(SHA-1-Hex): f17785468f7cc4611e4b8912da861e5c61b46006
Hash(SHA-256-Hex): d5605bd417f6180b93af597c32f2a15-ba1b92de2f9ae9caf49ef3285492085e4	
Controllo alterazione file: Controllo non previsto	
Marca temporale: Controllo non previsto	

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 5. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
martedì 21 luglio 2020 10.03.16 CEST	Offerta sopra la base d'asta riam-messa	L'offerta (ID 1594029543098) della Procedura Fornitura di n.1 congelatore -20° (ID 126279940), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
martedì 21 luglio 2020 10.03.16 CEST	Offerta sopra la base d'asta riam-messa	L'offerta (ID 1594276466070) della Procedura Fornitura di n.1 congelatore -20° (ID 126279940), è stata ammessa con la seguente motivazione: .

Data	Oggetto	Testo
martedì 21 luglio 2020 9.54.47 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Fornitura di n.1 congelatore -20° (ID 126279940) è iniziata.
martedì 21 luglio 2020 9.54.34 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1594276466070) della Procedura Fornitura di n.1 congelatore -20° (ID 126279940) è stata accettata con la seguente motivazione: Offerta tecnica accettata dal sistema.
martedì 21 luglio 2020 9.54.34 CEST	Terminata Valutazione Tecnica	La valutazione tecnica del Mercato Fornitura di n.1 congelatore -20° (ID 126279940) è stata completata.
martedì 21 luglio 2020 9.54.34 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1594029543098) della Procedura Fornitura di n.1 congelatore -20° (ID 126279940) è stata accettata con la seguente motivazione: Offerta tecnica accettata dal sistema.
venerdì 10 luglio 2020 9.03.27 CEST	Apertura buste tecniche	La apertura delle buste tecniche della procedura Fornitura di n.1 congelatore -20° (ID 126279940) è iniziata.
venerdì 10 luglio 2020 9.03.21 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1594276466070) della Procedura Fornitura di n.1 congelatore -20° (ID 126279940) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 10 luglio 2020 9.03.21 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1594029543098) della Procedura Fornitura di n.1 congelatore -20° (ID 126279940) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 10 luglio 2020 8.56.58 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_6719 sulla Procedura con ID 126279940 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 10 luglio 2020 8.56.58 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_14210 sulla Procedura con ID 126279940 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 9 luglio 2020 18.00.06 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Fornitura di n.1 congelatore -20° (ID 126279940).

Data	Oggetto	Testo
giovedì 9 luglio 2020 8.34.26 CEST	Invio Offerta	L'offerente KW Apparecchi Scientifici Srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Fornitura di n.1 congelatore -20° (ID 126279940).
lunedì 6 luglio 2020 11.59.03 CEST	Invio Offerta	L'offerente A.C.F. Italia S.r.l. con socio Unico ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Fornitura di n.1 congelatore -20° (ID 126279940).
giovedì 2 luglio 2020 14.11.53 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Fornitura di n.1 congelatore -20° (ID 126279940).
giovedì 2 luglio 2020 14.11.44 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato Fornitura di n.1 congelatore -20° (ID 126279940). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaurite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 6. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

<i>Data</i>	martedì 21 luglio 2020 10.03.44 CEST
<i>Commento</i>	Si crea report intermedio da allegare al decreto di aggiudicazione.
<i>Numero di protocollo interno</i>	1530097