

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA
Via Bologna, 148 – 10154 Torino - Tel. 011/26.86.1 - Fax 011/2487770

ESITO DI GARA – RDO NR. 478246

Procedura negoziata tramite RDO su MEPA n. 478246 per la fornitura BIENNALE DI FOGLI BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE per i Laboratori della Sede e delle Sezioni Provinciali dell'Istituto.

lotto 1: CIG XD00EA5046

Ditte partecipanti e aggiudicataria con importo di aggiudicazione:

LOTTO UNICO – FOGLI BOLLETTINI

ditta: CRESTA - €. 7.950,00 + Iva

ditta: RAM SRL - €. 6.500,00 + Iva

ditta aggiudicataria: RAM SRL - €. 6.500,00 + Iva SRL - (€. 7.930,00 Iva inclusa).

Provvedimento di aggiudicazione: Determina Dirigenziale nr. 176 del 03/07/2014.

Responsabile del Procedimento: Dott.a Maria Luisa Piras (tel. 011/2686218 – txf. 011/0469194).

Torino, lì 03/07/2014

IL RESPONSABILE DELLA S.C.
TECNICO-LOGISTICA ED APPALTI
(Dott. Massimo VICARIO)



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA**

Via Bologna, 148 TORINO

Determinazione Dirigenziale n. 176 del 03/07/2014

Struttura: Tecnico-Logistica ed Appalti

Oggetto: Aggiudicazione definitiva relativa a cottimo fiduciario RDO n. 478246 su piattaforma MEPA per l'affidamento della fornitura biennale di nr. 100.000 fogli bollettini di conto corrente postale relativi alla gestione dei pagamenti di prestazioni sanitarie per la Sede centrale e le Sezioni provinciali dell'Istituto. - Totale Euro 6.500,00 + Iva (Euro 7.930,00 Iva inclusa) - CIG XD00EA5046.

Il Dirigente dott. Massimo Vicario

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 995 del 28/10/2008 con la quale gli è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile della **Struttura complessa Tecnico-Logistica ed Appalti** e attribuita competenza all'adozione di determinazioni dirigenziali in applicazione del "Regolamento per l'ordinamento interno dei servizi e la relativa dotazione organica dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta", adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 4 del 12/06/2008

Assunta la propria responsabilità in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto, la regolarità del procedimento svolto e l'acquisizione dei pareri tecnici, visti e autorizzazioni eventualmente richiesti

Assunta la propria responsabilità in ordine alla compatibilità in relazione alle risorse economiche assegnate

La presente determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva.

E' stata pubblicata all'Albo dell'Istituto il 03/07/2014 per 10 giorni consecutivi.

Il Responsabile della S.S. Segreteria, servizi e affari generali e comunicazione _____

Oggetto: Aggiudicazione definitiva relativa a cottimo fiduciario RDO n. 478246 su piattaforma MEPA per l'affidamento della fornitura biennale di nr. 100.000 fogli bollettini di conto corrente postale relativi alla gestione dei pagamenti di prestazioni sanitarie per la Sede centrale e le Sezioni provinciali dell'Istituto. – Totale Euro 6.500,00 + Iva (Euro 7.930,00 Iva inclusa) – CIG XD00EA5046.

Su proposta dell'U.O. Programmazione e gestione beni e servizi

– Visti:

- il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 *"Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421"*;
- il D.Lgs. 28/ giugno 2012, n. 106 *"Riorganizzazione degli Enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'art. 2 della Legge 4 novembre 2012, n. 183"*;
- la Legge della Regione Piemonte 25 luglio 2005, n. 11 *"Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta"* e l'allegato accordo tra le Regioni;
- il Regolamento per l'ordinamento interno dei servizi e la relativa dotazione organica dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta, approvato con deliberazione del consiglio di Amministrazione n. 4 del 12 giugno 2008;
- la delibera del Direttore Generale n. 995 del 28 ottobre 2008, avente ad oggetto *"Dott. Massimo Vicario: conferimento incarico dirigenziale di Responsabile della struttura complessa Tecnico-Logistica ed Appalti"*;
- il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (Codice dei contratti);
- il D.P.R. n. 207/2010, regolamento di esecuzione del Codice dei contratti;
- il D. Lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l'art. 26, comma 6;
- il regolamento dell'Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con deliberazione n. 751 del 22 dicembre 2010;
- Vista la richiesta di fabbisogno biennale dei moduli-bollettini necessari alla gestione dei pagamenti delle prestazioni sanitarie, per la Sede e le Sezioni provinciali, ns. cod. interno 14028;
- Preso atto dell'avvenuta pubblicazione sulla piattaforma MEPA, in data 20/5/2014 del cottimo fiduciario RDO n. 478246, per la fornitura sopra emarginata da aggiudicarsi a lotto unico, a favore del prezzo più basso ex art. 82 D.Lgs. n. 163/2006, previa valutazione della campionatura, (da richiedere alla sola ditta aggiudicataria), secondo le specifiche tecniche, le condizioni particolari di RDO e le condizioni particolari di contratto inserite nella procedura;
- Preso atto che sono state invitate tutte le imprese abilitate all'iniziativa;
- Constatato che entro il termine stabilito (ore 12:00 del 03/06/2014) hanno presentato offerta le ditte:



- Ram Srl
- Cresta
- Preso atto della valutazione della campionatura, espressa dal signor Failla Roberto – S.S. Controllo di Gestione e Sistemi informativi Aziendali (allegato "B" nr. 1 pagina);
- Preso atto del verbale di gara Rdo 478246 allegato "A" nr. 1 pagina, in base al quale risulta aggiudicataria l'impresa:
 - ditta Ram Srl - per l'importo di €. 6.500,00 più Iva (€. 7.930,00 Iva inclusa)
- Ritenuto di aggiudicare la fornitura in oggetto alla ditta suindicata, come risulta dall'esito Rdo;
- Dato atto che il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, nonché dei requisiti di natura generale di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, è attestato da CONSIP mediante il sistema di abilitazione dei fornitori presso il MEPA;
- Ritenuto di verificare la regolarità contributiva dell'aggiudicatario ai fini della stipula dei relativi contratti;
- Precisato che:
 - il contratto verrà stipulato attraverso la piattaforma MEPA;
 - le clausole negoziali essenziali sono contenute nei documenti "Condizioni particolari di Contratto RDO 478246" e "Condizioni particolari di RDO 478246" allegati alla procedura sul MEPA (allegati);
 - rilevato che il costo della sicurezza per rischi interferenziali relativo all'esecuzione del presente appalto è pari a zero;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Preso atto del procedimento istruttorio svolto dalla U.O. Programmazione e gestione beni e servizi;
- Preso atto della proposta del Responsabile del procedimento, dell'istruttoria compiuta e dei contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente provvedimento;
- Visto l'esito Rdo nr 478246 allegato sotto la lettera "A", a costituirne parte integrante e sostanziale;
- Vista l'attestazione di regolarità contabile del Responsabile della struttura proponente;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa,

1. Di approvare l'esito Rdo nr. 478246 e di affidare la fornitura biennale di moduli-bollettini di conto corrente postale relativi alla gestione dei pagamenti di prestazioni sanitarie per la Sede Centrale e le Sezioni provinciali dell'Istituto, presumibilmente dal 4/7/2014 al 3/7/2016 e comunque a far data dalla stipula del contratto da inoltrarsi tramite piattaforma MEPA, alla ditta:



- Ram Srl - per l'importo di €. 6.500,00 più Iva (€. 7.930,00 Iva inclusa), in quanto offerta al prezzo piu' basso (con la campionatura ritenuta idonea);

2. Di provvedere alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva ai soggetti e nelle forme di cui all'art. 79 D.Lgs. n. 163/2006;

3. Di dare atto che, a norma dell'art. 331 D.P.R. n. 207/2010, l'esito dell'affidamento verrà reso pubblico tramite avviso di post-informazione sul profilo di committente e sull'Albo on line dell'Istituto;

4. Di dare atto che il Responsabile unico del procedimento e' la dott.ssa Maria Luisa Piras (Responsabile U.O.Programmazione e gestione Beni e Servizi);

5. Di dare atto che il Direttore dell'esecuzione del contratto e' il signor Roberto Failla – S.S. Controllo di Gestione e Sistemi Informativi Aziendali;

6. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e sostanziale;

7. Di dare atto che il costo di cui al presente provvedimento, per complessivi €. 7.930,00 Iva inclusa trova idonea copertura nel conto aziendale n. 3101015 del budget di struttura assegnato aut. n. 1/2014, 1/2015 per €. 5.948,00;

Ragione sociale Cod. fornitore	Conto	Costo	Budget Anno/num	Disponibilità residua
Ram Srl (cod. 85077)	3101015	1.983,00 3.965,00	2014/1-sub 215 2015/1-sub 215	2014 €. 265,94 2015 €. 46.492,00

8. Di dare atto che la somma di competenza dell'anno 2016, corrispondente ad €. 1.982,00 troverà copertura a seguito dell'approvazione del relativo bilancio preventivo economico patrimoniale.

Allegati:

- Esito Rdo 478246 – allegato "A" n. 1 pag.
- valutazione campionatura – allegato "B" nr. 1 pag.
- Offerta ditta aggiudicataria – allegato "C" nr. 1 pag.
- Condizioni particolari di RDO 478246 e Condizioni particolari di contratto – allegato "D" nr. 9 pag.

Il Responsabile del Procedimento	Il Responsabile U.O. / S.S. proponente
 IL DIRIGENTE DELLA S.C. TECNICO-LOGISTICA ED APPALTI (Dott. Massimo Vicario)	<i>Si prende visione delle disposizioni contabili contenute nel presente atto deliberativo.</i> IL RESPONSABILE DELLA S.C. ECONOMICO-FINANZIARIA

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE composto da n.¹..... pagine
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA

Via Bologna, 148 – 10154 Torino - Tel. 011/26.86.1 - Fax 011/2487770

VERBALE DI GARA – RDO NR. 478246

Procedura negoziata tramite RDO su MEPA n. 478246 per la fornitura BIENNALE DI FOGLI BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE per i Laboratori della Sede e delle Sezioni Provinciali dell'Istituto.

lotto 1: CIG XD00EA5046

Ditte partecipanti e aggiudicataria con importo di aggiudicazione:

LOTTO UNICO – FOGLI BOLLETTINI

ditta: CRESTA - €. 7.950,00 + Iva

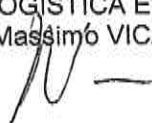
ditta: RAM SRL - €. 6.500,00 + Iva

ditta aggiudicataria: RAM SRL - €. 6.500,00 + Iva SRL - (€. 7.930,00 Iva inclusa).

Responsabile del Procedimento: Dott.a Maria Luisa Piras (tel. 011/2686218 – tfx. 011/0469194).

Torino, li 01/07/2014

IL RESPONSABILE DELLA S.C.
TECNICO-LOGISTICA ED APPALTI
(Dott. Massimo VICARIO)





Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
Via Bologna, 148 - 10154 - TORINO

S.C. Tecnico Logistica ed Appalti
Responsabile: Dr Massimo Vicario
U.O. Programmazione e Gestione Beni e Servizi
Responsabile dott.ssa Maria Luisa Piras
Tel. n.:011.2686218 - Fax: n. 011 0469195
e-mail:acquisti@izsto.it

Allegato alla
Determinazione Dirigenziale
n. del
composto da n. pagine

VALUTAZIONE DI IDONEITA' CAMPIONE

RDO NR. 478246

DITTE	LOTTO 1 cod. 14028
	Idoneita' si/no
RAM SRL	Si

IL RESPONSABILE

f, to digitalmente da Roberto Failla come da normativa vigente

Firmato digitalmente da:
Roberto Failla
Stato=IT
Organization=NON

* Nel caso di inidoneità dei prodotti compilare il modulo allegato, fornendo particolareggiata motivazione.



Area compilata dal PUNTO ORDINANTE				Area compilata dal FORNITORE -DITTA RAM										
Riga	Codice articolo istituto	Descrizione	Unità di misura	Quantità richieste in unità di misura	Check quantità offerta	Modalità di valutazione	Marca	Codice articolo Fornitore prodotto offerto	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto	Confezionamento offerto (in unità di confezioni offerta misura)	Numero confezioni offerte	Prezzo per confezione	Prezzo unitario (IVA esclusa) calcolo automatico	Prezzo Totale per riga (IVA esclusa) - calcolo automatico
1	14028	FOGLIO BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE TACCA A ROZZI 40 SINGOLO NEL FORMATO A4 210x283 CON DUE ETICHETTE ADESIVE RICAVATE NEL FORMATO A4 87x210-CONTENENTI CODICE DI PAGAMENTO PROGRESSIVO IN FORMATO BARCODE E ANLA STAMPATO ANCHIE AL DI SOTTO DELLE ETICHETTE ADESIVE. (descrizione completa tra i documenti allegati)	NR	100.000	NO	compilatura all'ingrossatore	RAM SRL		BOLLETTINI				€ 0,06500	€ 6.500,00
Prezzo "a corpo" dell'intera fornitura del lotto (da riportare nell'offerta economica del lotto ex MEPA) >>>														€ 6.500,00

RAM SRL

2

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA**
"I. Altara"
VIA BOLOGNA 148 - TORINO
TEL.: 0112686.1 - TFX.: 0112487770
PARTITA I.V.A.: 05160100011

CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO SU MEPA

Iniziativa del MEPA CONSIP - stampati tipografici - cancelleria 104

Fornitura per mesi 24, con consegne frazionate secondo ordini di MODULO-BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE relativo a gestione pagamenti di prestazioni sanitarie, per la Sede centrale e le Sezioni provinciali dell'Istituto.

RDO n. 478246

Importo totale presunto € 12.500 più Iva (€ 15.250,00 Iva inclusa).

LOTTO 1 importo presunto € 12.500,00 oltre IVA CIG XD00EA5046

Responsabile del procedimento: Piras Maria Luisa tel. 0112686293.-218.

Si precisa che in fase di analisi preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto, l'importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza. Pertanto, in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 86, commi 3-bis e 3-ter, D.Lgs. n. 163/2006, e 26 D.Lgs. n. 81/2008 e alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 del 5 marzo 2008, non è necessario redigere il D.U.V.R.I. In caso di rischi attualmente non previsti e non prevedibili, prima dell'esecuzione della fornitura verranno applicati i disposti dell'art. 26 del predetto decreto.

OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha ad oggetto la fornitura di NR. 100.000 MODULI-BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE relativo a gestione pagamenti di prestazioni sanitarie - per mesi 24 dalla stipulazione, con consegna frazionata secondo ordini.

PROROGA

L'Istituto, alla scadenza del contratto e qualora non abbia ancora avviato la nuova fornitura o concluso le relative procedure, ha facoltà di prorogare il contratto alle medesime condizioni contrattuali per un periodo non superiore a sei mesi senza che l'aggiudicatario possa pretendere condizioni diverse da quelle originariamente stabilite.

N

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Non saranno ammesse offerte condizionate, indeterminate, plurime e/o alternative. **E' possibile presentare offerta per uno o piu' lotti.**

Per fornire a quest'Amministrazione il dettaglio dei codici identificativi dei prodotti offerti, i confezionamenti ed i relativi prezzi, il concorrente dovrà utilizzare per ogni lotto il file *Dettaglio_Economico* che dovrà essere allegato alla RDO, nel campo allegati.

IL FILE DETTAGLIO ECONOMICO (NON TRASFORMATO IN PDF) E LE SCHEDE TECNICHE, OVE RICHIESTE, DEVONO ESSERE TRASMESSE TELEMATICAMENTE, ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MEPA.

Per le informazioni richieste sul modello deve intendersi quanto di seguito specificato.

Nella colonna "*Codice Articolo Fornitore*" il codice alfa-numerico che, per il Fornitore, individua il bene. Se il bene è presente sul Mercato Elettronico andrà indicato lo stesso codice.

Nella colonna "*Marca*" la marca commerciale del prodotto offerto. Si tratta del nome dell'azienda produttrice del Bene.

Nella colonna "*Confezionamento offerto in unità di misura*" il numero di prodotti per ciascuna confezione offerta indicando la reale configurazione di vendita dei prodotti (ad es. in caso di confezione minima di vendita di 3 scatole con 100 pezzi, indicare 300); il prodotto tra questo valore e quello indicato nella colonna "*Numero confezioni offerte*" dovrà coprire interamente, **a pena di esclusione**, la quantità richiesta nella colonna "*Quantità richieste in unità di misura*" e dovrà, **sempre a pena di esclusione**, essere espresso in numeri interi, senza decimali. Il foglio effettuerà un controllo nella colonna "*Check quantità offerta*" per verificare che la quantità di prodotto offerta sia almeno pari alla quantità richiesta. Le confezioni dei prodotti offerti non dovranno superare, **a pena di esclusione**, il confezionamento massimo se questo è indicato nella *Descrizione*.

Nella colonna "*Prezzo per Confezione*" il prezzo per confezione al secondo decimale in cifre già scontato e al netto dell'Iva. Gli ordinativi saranno emessi per confezioni intere.

Nella colonna "*Prezzo unitario*" il foglio calcolerà il prezzo unitario del prodotto (al quinto decimale) dividendo il prezzo per confezione per il confezionamento offerto in unità di misura; il prezzo unitario sarà quindi determinato facendo riferimento sempre ed esclusivamente all'unità di misura indicata.

Nella colonna "*Prezzo totale per riga*" il foglio calcolerà il prezzo totale di riga (al secondo decimale) risultante dal prodotto tra "*Prezzo per confezione*" e "*Numero confezioni offerte*". Tale prezzo concorrerà alla somma per determinare il prezzo a corpo dell'intera fornitura del lotto.

In caso di contrasto tra le indicazioni di prezzo totale di riga e prezzo a corpo dell'intera fornitura del lotto prevarrà quella più vantaggiosa per l'Amministrazione, salvo errore palesemente riconoscibile dalla medesima. In caso di incongruenza tra prezzo per confezione e prezzo totale di

riga prevarrà l'indicazione del prezzo per confezione e si provvederà di conseguenza a rettificare il prezzo totale e l'importo totale offerto. Il prezzo a corpo dell'intera fornitura del lotto dovrà corrispondere alla somma dei prezzi totali di riga dei prodotti presenti nel lotto.

Il prezzo a corpo dell'intera fornitura del lotto deve coincidere con l'importo indicato nell'offerta economica relativa al lotto medesimo.

I calcoli automatici inseriti nel foglio hanno la funzione di agevolare l'attività di inserimento dell'offerta. E' comunque onere del fornitore verificarne l'esattezza.

E' inoltre presente una colonna "*Modalità di Valutazione*" per ogni singolo prodotto. Ove indicato "**Scheda Tecnica**" la Ditta dovrà allegare scheda tecnica del prodotto offerto **a pena di esclusione.**

AVENDO CURA DI PRECISARE SU OGNI SCHEDA IL NS. CODICE PRODOTTO.

I costi relativi alla sicurezza, specifici per la fornitura oggetto della presente procedura, dovranno essere indicati in calce all'allegato *Dettaglio_Economico*. Tali costi, la cui indicazione è obbligatoria, rappresentano la quota di oneri derivanti dall'adozione di tutte le misure necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro in conformità a quanto indicato nel DVR (ad es. i costi per le visite mediche di controllo, per la sostituzione di apparati obsoleti e non conformi alle disposizioni normative in vigore, per gli eventuali DPI, per i corsi sulla sicurezza, per la rimozione di eventuali rischi presenti nei luoghi di lavoro ecc.). Ai sensi dell'art. 87, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 saranno sottoposte a verifica di congruità le offerte nelle quali sia previsto un valore ritenuto non adeguato.

Si precisa, inoltre, che nel caso di presentazione di offerte plurime o alternative relative al medesimo prodotto, nessuna di esse sarà presa in considerazione, con esclusione della Ditta relativamente a quel lotto.

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione seguirà per singolo lotto a favore del prezzo più basso *ex art. 82 D.Lgs. n.163/2006*.

Nessun compenso o rimborso spese spetterà ai concorrenti per la redazione delle offerte e per gli adempimenti previsti in corso di svolgimento della procedura.

La procedura potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.

L'Istituto si riserva la facoltà, qualora ricorrano motivi di opportunità e convenienza, di non procedere all'aggiudicazione; in tal caso, i concorrenti non potranno pretendere compensi, risarcimenti, indennizzi e rimborsi spese o altre utilità.



Nel caso in cui siano state presentate più offerte valide di pari importo l'Amministrazione procederà mediante sorteggio pubblico tra le offerte medesime in luogo, data e ora che saranno comunicate ai concorrenti interessati.

CAMPIONATURA SUCCESSIVA (PER I SOLI AGGIUDICATARI PROVVISORI)

Per i prodotti per cui nel file **Dettaglio_Economico** è richiesta la campionatura all'aggiudicatario, la Ditta provvisoriamente aggiudicataria, deve, entro il termine di 10 giorni da specifica richiesta dell'Istituto, inviare idonea campionatura dei prodotti offerti.

La campionatura dovrà essere fornita a titolo gratuito, **a pena di esclusione**, in quantità tale da consentire le relative prove di valutazione. I campioni, inoltre, se soggetti a scadenza, dovranno avere, al momento della consegna, un periodo residuale di validità pari ad almeno i 2/3 dell'intero; il periodo di validità dovrà essere dichiarato sulla confezione.

I campioni dovranno recare in maniera chiara, anche mediante etichetta autoadesiva, il numero del Lotto e il codice del prodotto cui si riferiscono. Ogni campione dovrà essere accompagnato da una relazione tecnica in lingua italiana, con l'indicazione del codice del prodotto (come risultanti dall'allegato **Dettaglio_Economico**) nonché ogni altra indicazione necessaria ed utile per la valutazione e l'impiego dei prodotti.

La relazione dovrà inoltre recare il timbro dell'Impresa partecipante alla procedura.

I campioni dovranno pervenire in collo chiuso con sigilli o nastro sigillante, controfirmati sui lembi di chiusura, al Magazzino Generale dell'Istituto – Via Paganini n. 25, 10154 Torino – nei giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 15:30.

Sul collo (o sui colli nell'eventualità uno non bastasse) dovranno essere scritti la ragione sociale, l'indirizzo della Ditta offerente, l'oggetto della procedura, nonché la dicitura **“Contiene campionatura successiva per valutazione tecnica RDO n. 478246”**.

All'esterno del collo dovranno essere inoltre indicate le istruzioni per la conservazione del prodotto. La valutazione della campionatura sarà effettuata dal competente personale dell'Istituto. E' facoltà dell'Istituto chiedere attraverso la piattaforma ai concorrenti i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio ritenuti utili per l'assunzione delle proprie determinazioni, chiarimenti che devono essere prodotti, anche a mezzo fax, non oltre sette giorni dalla richiesta.

I campioni saranno trattenuti dall'Istituto e costituiranno elemento di confronto per la verifica di regolarità della fornitura.

A pena d'esclusione, anche le Ditte che già forniscono o hanno fornito all'Istituto i prodotti oggetto della presente procedura (nessuno escluso), sono tenute alla presentazione della campionatura, se richiesta.

RTI/CONSORZI

In caso di partecipazione di RTI o consorzi, si richiama quanto disposto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006.

ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO

Il soggetto aggiudicatario, entro i 15 giorni decorrenti dalla data di avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione, deve far pervenire all'Istituto i seguenti documenti:

- Autodichiarazione DURC o elementi informativi necessari per la richiesta del DURC ai competenti uffici
- In caso di R.T.I. non costituito, l'Atto notorio di costituzione del raggruppamento temporaneo con il quale le imprese conferiscono, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto mandatario, con relativa procura conferita al legale rappresentante del soggetto mandatario (art. 37 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.);
- Ai sensi dell'art. 113 del Codice l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva). **La cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 75, comma 3, del Codice, potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.** La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo ad avvenuta verifica positiva dell'esecuzione contrattuale. Non sarà chiesta cauzione definitiva per contratti di importo inferiore a € 10.000,00.

SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA

In caso di mancata stipula del contratto, fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, l'Istituto potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

COMUNICAZIONI

Si consiglia di controllare la presenza di comunicazioni/chiarimenti all'interno della RDO prima della presentazione dell'offerta.

Le richieste di chiarimenti devono essere presentate attraverso la piattaforma.

L'Amministrazione effettuerà le comunicazioni ai concorrenti o agli aggiudicatari attraverso la piattaforma MEPA o posta elettronica certificata.

W

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

RDO 478246 – FORNITURA DI MODULO BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE

La fornitura si svolgerà in osservanza delle Condizioni generali di contratto dell'iniziativa e, per quanto in esse non previsto, del *Capitolato generale d'oneri per la fornitura di beni e servizi all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (ed/rev. 2/1)*, disponibile sul sito web dell'Istituto al seguente indirizzo:

http://www.izsto.it/images/stories/pdf_appalti/Capitolato_Generale_ed_rev_2.1.pdf , fatte salve le seguenti condizioni particolari

OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha ad oggetto la fornitura di MODULO-BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE relativo alla gestione pagamenti di prestazioni sanitarie per **mesi 24 dalla stipulazione**, con consegna frazionata secondo ordini.

Prima fornitura, all'aggiudicazione, di 20.000 unita' confezionate in colli da 1000.

Il codice di pagamento progressivo da cui iniziare la numerazione sarà fornito dall'Istituto.

(Le forniture successive sono previste da 10.000 unita' suddivise sempre in colli da 1000).

PROROGA

L'Istituto, alla scadenza del contratto e qualora non abbia ancora avviato la nuova fornitura o concluso le relative procedure, ha facoltà di prorogare il contratto alle medesime condizioni contrattuali per un periodo non superiore a sei mesi senza che l'aggiudicatario possa pretendere condizioni diverse da quelle originariamente stabilite.

ORDINATIVI – TEMPI E MODALITÀ DELLE CONSEGNE

I contratti saranno stipulati tramite piattaforma MEPA.

Gli ordinativi saranno inoltrati dall'U.O. Programmazione e gestione beni e servizi.

Non saranno riconosciute spese aggiuntive per il trasporto.

Le consegne dovranno essere effettuate presso i presidi appresso indicati entro 10 gg. solari e consecutivi dalla data di ricezione dell'ordinativo.

Occorrendo somministrazioni in via d'urgenza, il Fornitore dovrà effettuarle a ricezione dell'ordine e, comunque, non oltre il termine di cinque giorni lavorativi.

Il trasporto dovrà essere effettuato in condizioni tali da garantire il migliore e corretto utilizzo dei prodotti e la merce dovrà pervenire ai presidi dell'Istituto in perfetto stato di conservazione, in particolare per i prodotti che devono essere mantenuti a temperatura controllata, con la garanzia che il trasporto venga effettuato con le modalità più opportune in relazione al prodotto.

I prodotti soggetti a scadenza dovranno avere, al momento della consegna, un periodo residuale di validità pari ad almeno i 2/3 dell'intero, dichiarato sulla confezione.

In caso contrario, la Ditta si impegna alla sostituzione degli stessi, con spese a proprio carico, con partite a scadenza differita, conforme al capoverso precedente.

OBBLIGO DI CONDOTTA DAL CODICE DI COMPORTAMENTO

L'impresa si impegna a far rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 – *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* – a tutti i propri collaboratori o consulenti a qualsiasi titolo impiegati nell'appalto.

In caso di violazione di tali obblighi l'Istituto potrà procedere alla risoluzione del contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 C.C.), senza che la ditta possa sollevare obiezioni.

CONVENZIONE CONSIP

Qualora Consip S.p.a. avesse attivato, successivamente all'aggiudicazione e prima della stipula del contratto una convenzione relativa alla medesima fornitura, i prezzi e/o le condizioni contrattuali ai quali è stata aggiudicata la procedura oggetto del presente capitolato speciale d'appalto saranno confrontati con quelli proposti dalla convenzione stipulata da Consip S.p.a. Nel caso in cui i prezzi e/o le condizioni contrattuali proposte dalla convenzione in parola risultassero più convenienti di quelle offerte dall'aggiudicatario, verrà richiesto a quest'ultimo di adeguarli a quelli risultanti dalla Convenzione; nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario non provvedesse all'adeguamento il responsabile del procedimento procederà alla revoca dell'aggiudicazione.

PAGAMENTI

Il pagamento per prestazione o fornitura regolarmente eseguita avverrà, a mezzo bonifico bancario, a 30 giorni (o nel diverso termine, non inferiore, indicato in offerta) dalla data di ricevimento della fattura, o, se questa è anteriore, dalla data di accertamento della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. L'Istituto propone il termine di 60 giorni.

Per singoli bonifici di importo superiore a € 1.000,00 i pagamenti saranno assoggettati ad una commissione bancaria fissa di € 5,00 per spese di bonifico a carico del beneficiario

Qualora il soggetto aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d'impresa i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati unitariamente all'impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione.

In nessun caso il ritardo nei pagamenti darà diritto al fornitore di richiedere la risoluzione del rapporto o di sospendere l'esecuzione.

N

ORARI E LUOGO DI CONSEGNA

Dalle ore 9,00 alle ore 12,30 dalle ore 13,30 alle ore 15,30 presso il Magazzino Generale, Via Pagnini, 25 – 10154 Torino.