

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Salute



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1985 del 28/09/2026

STRUTTURA PROPONENTE: UOC Approvvigionamenti - UOS Acquisti beni e servizi sanitari

OGGETTO: Autorizzazione ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 36/2023, all'acquisto di N. 01 Sistema Elettromeccanico per terapia fisica da destinare alla UOC di Recupero e riabilitazione funzionale del P.O. di Partinico.

L'Estensore: Rita Saverino Il presente Atto non contiene dati sensibili Il presente provvedimento si compone di n.12 pagine di cui n.9 pagine di allegati	<i>Num.interno 408 del 04/09/2026</i> Il Responsabile del Procedimento Dott.ssa COLOMBA CARLINO Firmato da: COLOMBA CARLINO in data 10/09/2026 07:56:14
UOS Acquisti beni e servizi sanitari Dott.ssa COLOMBA CARLINO Firmato da: COLOMBA CARLINO in data 10/09/2026 07:57:24	UOC Approvvigionamenti Dott.ssa COLOMBA CARLINO Firmato da: COLOMBA CARLINO in data 10/09/2026 07:59:55

Importo	Anno	Tipo	Numero Conto	Descrizione Conto

VISTO CONTABILE		CAPIENZA C.E.: PREVISIONALE	
NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità.			
Il Funzionario UOC Bilancio e Programmazione	Il Direttore U.O.C. Bilancio e Programmazione Dott. Giovanni Taverna	Il Dirigente\Funzionario UOS Budgeting e Reporting	Il Direttore UOC Controllo di Gestione Dott. Giuseppe Rinaldi

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Ignazio Del Campo

Firmato da: IGNAZIO DEL CAMPO
in data 10/09/2026 10:34:50

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Antonino Levita

Firmato da: ANTONINO LEVITA
in data 10/09/2026 14:35:33

IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Alberto Firenze

Firmato da: ALBERTO FIRENZE
in data 28/09/2026 01:14:55

Il Direttore Generale, nominato con D.P. n. 02/Serv.1°/S.G. del 08/01/2026, coadiuvato ai sensi dell'art.7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Ignazio Del Campo, Direttore Amministrativo e dal Dott. Antonino Levita, Direttore Sanitario, adotta la seguente deliberazione:

Direttore UOC Approvvigionamenti
Dott.ssa Colomba Carlino
giusta Delibera n. 1628 del 31/07/2026
ai sensi dell'art 73 cc 5e6 del CCNL 2016/2018

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – “Codice dei Contratti Pubblici”;
Visto il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – “Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici”;
Visto il D.Lgs. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della pubblica amministrazione”;
Vista La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
Visto L’art.26 delle legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;
Visto L’art.37 del D.Lgs. 33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le loro ss.mm.ii. in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”;

Premesso:

- Che è pervenuta da parte del Direttore della UOC di Recupero e Riabilitazione Funzionale del P.O. di Partinico, richiesta d’acquisto di n. 01 Sistema elettromeccanico per terapia fisica riabilitativa, in sostituzione del Sistema ARTROMOT K fuori uso;
- Che il sistema di cui sopra risulta essere indispensabile per lo svolgimento delle attività riabilitative dei pazienti ricoverati, con particolare riferimento alla mobilitazione degli arti inferiori e dell’anca;
- Che la UOC Approvvigionamenti ha pubblicato in data 27/04/2026 con prot. n. 220335 indagine di mercato, riscontrata da una sola ditta, Zovam Europe;
- Che la ditta Zovam ha offerto il sistema Elettromeccanico richiesto ad €. 3.900,00 oltre iva 22% e pertanto tale importo viene preso come riferimento per costituire la base di gara della procedura da espletare sulla piattaforma Me.Pa.

Atteso che

- A seguito di un'ulteriore indagine di mercato effettuata sul portale Me.Pa., è stata rilevata la presenza di altri OO.EE. in grado di fornire il prodotto richiesto;

Ritenuto

- Pertanto, opportuno, al fine di garantire il rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, procedere all'affidamento della fornitura mediante l'avvio di una Richiesta di Offerta (RdO);

Dato Atto

- Che i beni di che trattasi non risultano aggiudicati in ambito aziendale;
- Che non sono presenti in alcuna convenzione Consip attiva, né in alcuna convenzione della centrale unica di committenza della Regione Siciliana; (art. 1, comma 449 della Legge 296/2006);
- Che quanto oggetto di acquisto con il presente provvedimento non rientra nelle categorie di beni di cui al D.P.C.M 11.07.2008, emanato in attuazione dell’art. 9, comma 3, della D.L. 66/2014;
- Che l’UOC Approvvigionamenti ha provveduto a predisporre apposita documentazione di gara da indire sul portale ME.PA. ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. E. D.lgs. 36/2023 mediante Procedura negoziata per l’acquisto di un Sistema Elettromeccanico prevedendo una base d’asta di €. 3.900,00 oltre iva 22%;

Atteso

- Che non è stata emessa alcuna autorizzazione a contrarre, che con il presente atto si intende ratificata;
- Che il Direttore della UOC Approvvigionamenti, che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 Gennaio 1994 n. 20 e s.m. e i. e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

PROPONE DI

Per i motivi esposti che si intendono integralmente ripetuti e trascritti

Autorizzare, in ragione dell'entità della spesa, la procedura ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. e D.Lgs.36/2023, da esperire sulla piattaforma ME.PA. Consip mediante procedura negoziata per la fornitura di Sistema Elettromeccanico per terapia fisica;

Approvare gli schemi degli atti di gara uniti al presente provvedimento per costituirne parte integrante:

- Disciplinare
- Capitolato di gara

Prendere atto

- che la spesa effettiva sarà determinata con certezza nel provvedimento di aggiudicazione rimandando pertanto a quel momento l'imputazione delle relative somme per conto economico e per esercizio finanziario, ma che comunque graveranno sul Bilancio Aziendale sul C.d. 20432010000001 e sul C.E. 1.01.02.05.30;
- che tutti gli atti citati nel presente provvedimento non vengono allegati ma sono presenti agli atti di questo Ufficio;

Dare atto

- che il RUP, ai sensi degli artt. 15 e degli artt. 1 e ss. dell'allegato I.2 del D.Lgs 36/2023 è il Responsabile dell'UOC Approvvigionamenti Dr.ssa Colomba Carlino, supporto al RUP Sig.ra Girolama Saverino e DEC il Dr. Carbone che ha fatto richiesta, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023;

Provvedere ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 36/2023 alla pubblicazione della presente Delibera nel proprio sito www.asppalermo.org sezione "Albo Pretorio" – "Bandi di Gara" e "Amministrazione Trasparente".

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Direttore della struttura proponente

Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141
PALERMO

C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

DIPARTIMENTO RISORSE

TECNOLOGICHE –

FINANZIARIE, E

STRUTTURALI

U.O.C.

APPROVVIGIONAM

ENTI

Via Pindemonte, 88- 90129 Palermo

Tel 091.703-3901

e-mail: provveditorato@asppalermo.org

www.asppalermo.org

CAPITOLATO SPECIALE

Oggetto: Procedura negoziata MEPA, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 36 del 31.03.2023.

Articolo 1

Premessa

Il presente capitolato disciplina gli aspetti tecnici e organizzativi relativi alla fornitura, chiavi in mano, DI QUANTO OGGETTO DI GARA

Articolo 2

Oggetto della fornitura

Oggetto della presente procedura è la fornitura, di quanto oggetto di gara.

I beni oggetto della presente fornitura devono essere conformi, pena esclusione dalla gara, alle normative vigenti in campo nazionale e comunitario, per quanto concerne l'autorizzazione alla produzione, e a tutte le normative vigenti in materia.

E' consentita l'equivalenza funzionale dei prodotti offerti ai sensi del comma 7 dell'art. 79 all. 2.5 parte II .5 B del D.Lgs 36/2023, è consentita l'offerta di prodotti aventi caratteristiche equivalenti sempre che la stessa sia ampiamente dimostrata, con qualsiasi mezzo appropriato.

Articolo 3

Durata

La fornitura è destinata a garantire la piena funzionalità del reparto cui è destinata, la consegna della merce dovrà avvenire nel termine massimo di giorni 30 (trenta) dall'emissione dell'ordinativo di fornitura, salvo comunicazione da parte della ditta aggiudicataria di impossibilità alla consegna dovute a cause di forze maggiori;

L'Azienda si riserva sin d'ora di attingere all'opzione prevista dall'art. 120 c. 2 ovvero 120 comma 9 del D.Lgs 36/2023, nell'arco temporale di mesi 12 dall'aggiudicazione.

Articolo 4

Modalità di fornitura

Oltre a tutti gli obblighi specificatamente indicati negli atti di gara sono a carico della ditta assuntrice le spese relative a:

- a) Trasporto, imballaggio, fornitura, montaggio, posa in opera del bene e le eventuali opere di sollevamento e di trasporto interno del bene stesso ove i locali non sono ubicati al piano terreno ed impiego dei prodotti occorrenti in conformità di quanto previsto nel capitolato tecnico, posa in opera, montaggio, installazione a regola d'arte e di assistenza al collaudo;
- b) facchinaggio;
- c) eventuali spese di collaudo
- d) ogni altra spesa accessoria inerente la fornitura di che trattasi;

La consegna dovrà avvenire improrogabilmente entro e non oltre 30 gg dalla ricezione dell'ordinativo di fornitura, salvo quanto precedentemente previsto all'ART. 3 del presente capitolato;

La consegna dovrà essere concordata con l'U.O. interessata e con il DEC seguendo le modalità che verranno in seguito dettagliate.

In particolare:

4.1 - Trasporto e consegna

Il Fornitore sarà tenuto a consegnare i prodotti nei luoghi e nei locali indicati dall'Amministrazione ordinante **.(come specificato in gara)** entro le tempistiche richieste;

Le attività di consegna si intendono comprensive di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, montaggio ed eventuale ritiro e smaltimento di arredi già presenti presso la sala operatoria. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore Aggiudicatario che, pertanto, dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività.

Tutti i Prodotti dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto. In particolare, il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti offerti devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente; dette diciture devono figurare sul confezionamento;

Per ogni consegna effettuata dovrà essere redatto un apposito "Verbale di consegna/collaudo", sottoscritto da un incaricato della Struttura Sanitaria e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportati almeno: la "Data Ordine di Fornitura", il luogo e la data dell'avvenuta consegna, la quantità dei prodotti oggetto del verbale di consegna e l'attestazione qualitativa della merce consegnata.

Il Fornitore dovrà dichiarare in Offerta Economica, per ciascun prodotto offerto, il numero di pezzi contenuti nella singola confezione;

4.2 - Verifica di Conformità

Le ditte partecipanti dovranno possedere tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la produzione e la commercializzazione dei prodotti offerti e, con la presentazione dell'offerta s'impegnano, nel caso in cui risultino aggiudicatari, a comunicare immediatamente all'Ente appaltante le eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni di cui sopra.

Entro il termine di 30 giorni dalla data del Documento di consegna e installazione dovrà essere effettuato il Collaudo da quest'ASP in contraddittorio con la ditta aggiudicataria. Il collaudo dovrà riguardare la totalità dei prodotti oggetto della fornitura, per come stabilito dall'art. 116 c. 5 e c. 8 (Collaudo) del D.Lgs n. 36/2023. **Il collaudo è da concordare con il Servizio di ingegneria clinica dell'Asp di Palermo (esclusivamente solo per le apparecchiature elettromedicali)**

4.3 - Garanzia

Tutti i beni sono coperti da Garanzia 24 mesi. Resta fermo l'obbligo del Fornitore di fornire, in relazione a ciascun prodotto offerto, la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 e.e.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 e.e.)

Articolo 5

Organizzazione ed attivazione della fornitura

5.1 - Organizzazione della fornitura

Nell'ambito dell'Ordinativo di Fornitura, si identificano di seguito alcune figure/funzioni chiave.

Per il Fornitore:

Il Responsabile della Fornitura: è l'interfaccia unica verso la Struttura sanitaria beneficiaria che rappresenta a ogni effetto il Fornitore. Tale figura, dotata di adeguate competenze professionali, è responsabile del conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi all'erogazione della fornitura. Al Responsabile della Fornitura sono, in particolare, delegate le funzioni di:

- programmazione e coordinamento di tutte le attività oggetto dell'appalto;
- gestione di richieste, segnalazioni e problemi rilevati dall'Amministrazione;
- controllo delle attività effettuate e della gestione della fatturazione.

Inoltre, il Responsabile della Fornitura, dopo la ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, deve essere sempre reperibile fino alla consegna della fornitura.

Per l'Amministrazione:

Il Direttore dell'Esecuzione (DEC): è colui che sarà presente, anche eventualmente attraverso un delegato, sul luogo di consegna individuato dall'Amministrazione, per l'espletamento delle attività di verifica della fornitura e di redazione del Verbale di Verifica di conformità.

5.2 - Documentazione di processo per l'esecuzione della fornitura

5.2.1 - Ordinativo di fornitura

L'Ordinativo di Fornitura costituisce il documento attraverso cui la struttura deputata alla gestione degli acquisti in emergenza, alla presenza del Direttore dell'esecuzione, dà avvio alla fornitura e regola, unitamente al contratto, i rapporti di fornitura con il Fornitore.

L'OdF deve riportare, in maniera chiara e dettagliata, le seguenti informazioni:

1. riferimenti del Fornitore;
2. numero e tipologia prodotti;
3. l'importo totale della fornitura;

Resta inteso che dalla data di ricezione dell'OdF da parte del Fornitore, decorrono per il Fornitore medesimo i termini per l'esecuzione degli obblighi previsti ai paragrafi del presente Capitolato speciale.

Laddove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione all'OdF entro i termini stabiliti dal contratto e nel rispetto della capacità di consegna dichiarate dovrà, immediatamente informare per iscritto l'Amministrazione contraente, la quale sarà libera da ogni vincolo nei confronti del Fornitore, fatte salve le possibili azioni di rivalsa.

Articolo 6

Fatturazione - Pagamenti - Garanzia e Manutenzione

Le fatture dovranno essere emesse a consegna effettuata ed a saldo di ciascun ordinativo. Nelle stesse dovranno essere riportati: i codici, i quantitativi, i prezzi unitari dei singoli prodotti di consumo utilizzati, il CIG relativo, con indicazione dei relativi documenti di accompagnamento.

Nelle fatture summenzionate dovrà essere indicato "tassativamente" il codice ufficio MOUXAG il Codice Univoco Ordine (posto nella testata dell'ordine); il numero ordinativo d'acquisto, gli estremi del DDT.

In applicazione del decreto legge del 13 agosto 2010 n. 136 modificato successivamente con D.L. n.187 del 12 novembre 2010, la ditta affidataria della fornitura è tenuta a riportare nelle fatture il

numero di conto corrente bancario o postale ed il numero di Cig dedicato al contratto oggetto della fornitura.

Tale adempimento è essenziale ed obbligatorio per il pagamento delle fatture, i termini di pagamento resteranno sospesi in caso di inadempienza del fornitore.

Le eventuali difformità delle fatture comporterà la sospensione dei termini di pagamento e l'obbligo per la ditta di conformarsi a quanto espressamente richiesto con il presente articolo.

Le ditte fornitrici sono, peraltro tenute all'osservanza delle norme fiscali disciplinanti l'emissione delle fatture in osservanza ai termini previsti dalle normative vigenti.

Il corrispettivo contrattuale dovuto si riferisce alla fornitura e servizi connessi eseguiti a perfetta regola d'arte dal Fornitore, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali;

Resta inteso, comunque, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.

Il predetto corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

Il pagamento della fornitura avverrà nei termini e con le modalità stabilite per legge a seguito di presentazione di regolare fattura entro 60 gg data registrazione fattura e previa regolare posizione.

Resta inteso tuttavia che in nessun caso il fornitore potrà sospendere la fornitura per il protrarsi del ritardato pagamento.

I pagamenti sono altresì subordinati all'esito positivo del collaudo tecnico e funzionale dei prodotti, eseguito in contraddittorio nelle modalità e termini comunicati dalla Stazione appaltante.

Intervento in garanzia e Manutenzione e assistenza tecnica del tipo full-risk

La ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire le prestazioni di assistenza tecnica, descritte nel presente articolo, durante tutto il **periodo di garanzia di 24 mesi**, decorrente dalla data di collaudo positivo. La ditta fornitrice dovrà assicurare l'esecuzione delle attività di assistenza tecnica riguardante tutte le apparecchiature fornite, da intendersi del tipo full-risk e niente escluso, comprendente manutenzione preventiva e su chiamata necessarie al mantenimento in piena efficienza delle attrezzature fornite; la manutenzione preventiva, che va effettuata indipendentemente dal verificarsi di guasti, dovrà essere eseguita con la cadenza prevista dal costruttore, garantendo, in ogni caso almeno due visite all'anno (ogni 6 mesi); la ditta aggiudicataria dovrà comunicare le date di intervento di manutenzione preventiva; la manutenzione correttiva o su chiamata, in numero illimitato, consiste nell'accertamento della presenza di un guasto o mal funzionamento, nell'individuazione delle cause e con eliminazione delle stesse tramite sostituzione delle eventuali parti difettose e con verifica finale della funzionalità dell'apparecchiatura, ivi comprese gli eventuali accessori. Il servizio di manutenzione full risk comprende la riparazione e/o la sostituzione dell'apparecchio in caso di guasto, includendo le cause accidentali, purché non derivanti da incuria, negligenza o dolo da parte dell'Amministrazione. Ad ogni intervento manutentivo, preventivo e/o correttivo, la ditta fornitrice dovrà emettere apposito rapporto di lavoro, che dovrà essere consegnato all'ufficio competente recante la firma del personale dell'U.O. ed il timbro dell'Azienda; il rapporto di lavoro dovrà riportare l'esito dell'intervento tecnico cui si riferisce. Nelle ipotesi di manutenzione su chiamata, e quindi, in caso di guasti o di malfunzionamenti la ditta aggiudicataria sarà tenuta nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 8 ore lavorative dalla chiamata, per ripristinare il corretto funzionamento dell'apparecchio. Ove ciò non sia possibile, la ditta è tenuta alla fornitura gratuita entro 24 ore di apparecchiatura equivalente e sostitutiva, per tutto il periodo della riparazione. Le prestazioni di assistenza tecnica dovranno essere eseguite da tecnici specializzati, su responsabilità esclusiva della ditta fornitrice. La ditta aggiudicataria dovrà fornire i materiali e parti di ricambio originali, certificati dalla casa produttrice. Nessun altro onere, per manodopera o parti di ricambio, potrà essere riconosciuto per attività manutentive condotte nel periodo di vigenza del contratto al di fuori del prezzo contrattuale. Nelle attività di assistenza tecnica è ricompreso ogni aggiorna-

mento software predisposto dal costruttore. Nelle attività di manutenzione è ricompreso anche l'esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari di riferimento, da eseguirsi a seguito di interventi di manutenzione preventiva/correttiva e comunque almeno una volta all'anno e gli interventi di rimessa a norma. Le prestazioni di assistenza tecnica dovranno essere eseguite da tecnici specializzati, su responsabilità esclusiva della ditta fornitrice. Il fornitore deve garantire per tutta la durata del contratto il medesimo livello qualitativo delle apparecchiature come accertato all'atto del collaudo; in caso di decadimento delle prestazioni di uno o più componenti, esplicitato dall'utilizzatore, non risolvibile con normali interventi di manutenzione, il Fornitore provvederà a sostituire tali componenti con attrezzature nuove identiche o migliori rispetto alla fornitura originale.

Articolo 7.

Penali

L'irregolare svolgimento della fornitura, la non conformità della stessa rispetto alle previsioni del presente capitolato Speciale ovvero la violazione delle condizioni stabilite nei documenti di gara, determina un inadempimento contrattuale.

Qualora non vengano rispettati i tempi di consegna previsti nel presente Capitolato, peraltro oggetto di offerta da parte dell'Operatore Economico, l'Amministrazione potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

a) in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto al termine di giorno 30 dalla ricezione dell'ordinativo di fornitura, per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari al' 1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale del Contratto.

b) Nel caso in cui il protrarsi del ritardo nella consegna comporti delle conseguenze gravi, l'Azienda nella persona del DEC e a mezzo di relazione successiva, si riserva di procedere ad immediato acquisto presso qualsiasi altra ditta che, a prescindere dal prezzo praticabile, possa garantire la immediata consegna. Le maggiori spese sostenute saranno addebitate alla ditta inadempiente anche attraverso l'utilizzo parziale del deposito cauzionale prestato.

Quanto sopra, fatto salvo il ricorso alla risoluzione del contratto.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

La bolla di consegna della merce aggiudicata dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti dati:

- a) luogo di consegna della merce;
- b) protocollo e data dell'ordinativo;

L'esito favorevole della verifica non esonera, comunque, la ditta fornitrice della garanzia, a termini di legge, per i vizi occulti.

Qualora dalla verifica risulti che la merce consegnata non corrisponde ai requisiti prescritti in capitolato, la stessa sarà respinta e dovrà essere sostituita con altra rispondente, entro 8 giorni.

Delle inadempienze in materia di consegne e di qualità delle merci fanno prova i processi verbali redatti a cura del DEC.

Articolo 8

Clausola risolutiva espressa

Fermo restando la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, in caso di mancato adempimento dei propri obblighi da parte della Ditta appaltatrice, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, l'Azienda Ospedaliera ha facoltà di risolvere il contratto, mediante semplice comunicazione, da inoltrarsi, a mezzo pec.

Pertanto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell'art. 1664 c.c. e dell'art.1456 c.c. per persistenti ritardi nelle consegne o per accertata

scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti, con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria.

Inoltre il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto, come disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e s.m.i ..

Articolo 9

Sospensione della fornitura

La ditta non può sospendere la fornitura oggetto del contratto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Azienda.

Tale eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'Aggiudicatario costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso l'Azienda potrà procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal l'Azienda e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale

Articolo 10

Controversie

1. Le decisioni di tutte le penalità e sanzioni previste nel presente capitolato speciale saranno adottate con semplice provvedimento amministrativo dell'Ente, senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia della magistratura.
2. Comunque, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Palermo.
3. E' esclusa ogni competenza arbitrale.

Articolo 11

Norma di Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile in materia di contratti.

La ditta obbligata



Di AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO

C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

DIPARTIMENTO RISORSE TECNOLOGICHE

FINANZIARIE E STRUTTURALI

U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI

Via Pindemonte, 88 - 90129 - Palermo

Telefono 091 7033089 - **FAX** 091 7033042

Mail: g.campagna@asppalermo.org

WEB : www.asppalermo.org

DISCIPLINARE

La procedura ai sensi dell'art. 1 comma 450 L. 296/2006 e dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36 del 31.03.2023.

- a. La stazione appaltante, si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di non affidare la fornitura, senza che la ditta in gara possano pretendere compensi, indennizzi, rimborsi, spese o altro.
- b. La stazione appaltante si riserva, inoltre, il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui l'offerta venga ritenuta non conveniente o utile al servizio pubblico.

NON ESSENDO AMMESSE OFFERTE SUPERIORI ALLA BASE D'ASTA di ciascuna voce, NÉ OFFERTE CONDIZIONATE E/O PLURIME, LE EVENTUALI OFFERTE FORMULATE IN DIFFORMITÀ A TALE PREVISIONE SARANNO ESCLUSE.

- 1) **La ditta partecipante dovrà provvedere a compilare il DGUE (SE RICHIESTO IN GARA) in ogni sua parte con particolare attenzione per quanto riguarda le dichiarazioni di cui agli art. dal 94 al 98 del D.Lgs. 36/2023 e l'indicazione del fatturato globale e del fatturato specifico relativo dell'ultimo biennio come indicato nel DGUE e l'elenco delle principali forniture analoghe a quelle oggetto della presente fornitura.**
- 2) **L'amministrazione si riserva le facoltà concesse dall'art. 120 comma 2 del D.Lgs. 36/2023;**
- 3) **In caso di aggiudicazione, la ditta, prima della stipula del contratto, si impegna ad adempiere agli obblighi di cui alla Legge 136 del 13/08/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità di flussi finanziari ed a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato, in via non esclusiva all'appalto, precisando, altresì il nominativo della persona o delle persone abilitate ad effettuare operazioni sul suddetto conto, in cui confluiranno tutte le somme relative alla presente procedura.**
- 4) **Costituisce motivo di esclusione di un Operatore Economico alla partecipazione alle procedure d'appalto:**
 - il ricorrere dei motivi di cui all'art. 94 del D.Lgs n. 36/2023;
 - la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs 165 del 2001, o il fatto che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.
- 5) **L'aggiudicatario dovrà dichiarare di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed essere in possesso della certificazione di cui all'art.17 della L.68/99, ovvero, avendo un numero di _____ dipendenti di non essere soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge.**
- 6) **A norma dell'art.10 comma 8 del PTPC vigente nella scrivente Azienda, il contraente l'aggiudicatario è tenuto all'osservanza dei principi contenuti nel Codice di comportamento dell'ASP di Palermo, pena la risoluzione o la decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dallo stesso codice. Il contraente dovrà pertanto al momento della sottoscrizione del presente atto, dichiarare di aver preso visione dei contenuti del codice e vincolare tutti i propri collaboratori al rispetto delle disposizioni ivi contenute.**

- 7) L'Operatore Economico **che propone soluzioni equivalenti** ai requisiti richiesti nelle caratteristiche tecniche, come citato nel D. Lgs 36/2023 Art. 79, deve segnalarlo con **separata dichiarazione che dovrà essere allegata - A PENA DI NULLITÀ - alla relativa scheda tecnica.**
- 8) In caso di fornitura giudicata non conforme la ditta dovrà provvedere, a sue spese, alla sua sostituzione con merce idonea entro i termini che stabilirà questa Azienda.
- 9) La ditta dovrà dichiarare di non aver concluso e di impegnarsi a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque di non aver attribuito e di impegnarsi a non attribuire incarichi ad ex dipendenti dell'ASP di Palermo - per il triennio successivo alla cessazione del rapporto- che abbiano esercitato le seguenti attività:
- a) rilascio di pareri igienico sanitari, di autorizzazioni, di concessioni;
 - b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
 - c) controlli sulle strutture convenzionate che erogano prestazioni sanitarie di qualunque tipologia (ad es. ricoveri, visite ambulatoriali, prestazioni riabilitative ex art. 26, prestazioni CTA, CT tossicodipendenti, ecc);
 - d) ispezione/controllo/vigilanza a qualsiasi titolo espletata, ove il dipendente sia stato il responsabile del procedimento e/o RUP e/o incaricato dei controlli-verifiche e/o dirigente della Unità Operativa competente per materia. Nel caso in cui emerga la detta situazione è disposta l'esclusione della società/ditta dalle procedure di affidamento.
- 10) **Le Ditte partecipanti dovranno sottoscrivere e restituire, oltre al presente disciplinare di gara, controfirmata digitalmente - pena l'esclusione - tutta la documentazione richiesta in gara:**
- 11) **Si chiede dichiarazione** che in caso di aggiudicazione la ditta dovrà provvedere a versare cauzione pari al 10% del prezzo netto offerto e marca da bollo, come specificato nella Tabella A contenuta nel nuovo codice degli appalti nell'allegato I.4, e la stessa deve **essere assolta secondo una delle modalità previste dall'Agenzia delle Entrate. L'aggiudicatario deve comprovare l'assolvimento dell'imposta e soltanto all'atto dell'aggiudicazione dovrà prestare cauzione pari al 10% dell'importo** offerto art. 117 D. Lgs. 36/2023. La garanzia dovrà essere costituita ai sensi dell'art. 106 D. Lgs. 36/2023.
- 12) **Oneri della sicurezza** (art. 108 comma 9, del D.lgs. n. 36/2023)
Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura il prezzo complessivo indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza.
Se i costi di cui al precedente periodo sono superiori a zero, i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza.
- 13) L'aggiudicatario dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti offerti e si dovrà impegnare a comunicare, immediatamente all'Ente le eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni di cui sopra;
- 14) I prodotti offerti devono commercializzati in osservanza delle legislazioni nazionali ed europee vigenti in termini di sicurezza.
- 15) I prodotti offerti devono rientrano nell'attuale programma di produzione della casa costruttrice e devono essere fabbricati a perfetta regola d'arte.
- 16) L'aggiudicatario deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la produzione e la commercializzazione dei prodotti offerti e deve impegnarsi a comunicare, immediatamente all'Ente le eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni di cui sopra.
- 17) I dati personali dell'aggiudicatario, raccolti nell'ambito della presente procedura di gara, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito di detta procedura di gara e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa: Regolamento (UE) 2016/679.
- 18) Ai fini della liquidazione e pagamento della fattura, da intestare all'Azienda Sanitaria Provinciale – Palermo - Via G. Cusmano, 24 – Palermo, la stessa dovrà essere inoltrata esclusivamente in formato **Fattura Elettronica**, così come previsto dal D.M. n. 55 del 03/04/2013.

DOCUMENTAZIONE TECNICA

Le ditte partecipanti dovranno, pena esclusione dalla gara, presentare la seguente documentazione sottoscritta dal Legale Rappresentante e accompagnata da documento di identità valido

- 1) Schede tecniche deplianti illustrativi che riportino ogni notizia utile per l'accertamento della corrispondenza tecnica del materiale offerto con i requisiti richiesti e trasposti nella scheda tecnica elaborata dall'Azienda Ospedaliera;

2) Documentazione firmata e timbrata in ogni pagina dalla ditta partecipante comprovante il marchio CE;

Qualora la descrizione del prodotto messo a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica che avrebbero effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti detta indicazione deve intendersi integrata dalla formula " o equivalente" **P'impresa concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è obbligata a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica, così come già indicato sub lettera A) pag. 2 del presente Disciplinare.**

ALTRE PRECISAZIONI

- E' facoltà dell'ASP di Palermo, a suo insindacabile giudizio;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- di non far luogo ad alcuna aggiudicazione;

di aumentare o diminuire la quantità della fornitura, fermo restando che qualunque variazione della fornitura è subordinata alle reali esigenze dell' Azienda Sanitaria , nel rispetto del limite legale, agli stessi patti e condizioni

La mancata trasmissione della documentazione tecnica comporterà l'ESCLUSIONE della Ditta partecipante, non essendo consentito il soccorso istruttorio dell'offerta tecnica

- L'aggiudicatario dovrà inviare le fatture attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Nelle fatture elettroniche dovranno essere apposti obbligatoriamente i codici univoci ufficio (CUU) consultabili sul sito;
- Si invita a prestare particolare attenzione ai tracciati predisposti dal Ministero al fine di evitare che le fatture vengano respinte per questioni formali. Risultano obbligatori al fine della corretta gestione della fattura da liquidare e pagare oltre al CUU, il codice **CIG** e/o CUP, come previsto dalla normativa vigente in materia, deve altresì indicare il numero di ordine e, laddove mancante, occorre necessariamente allegare, alla fattura elettronica richieste e/o documentazione idonea ad individuare la prestazione di cui si tratta e la Macrostruttura ordinante competente alla liquidazione.

A. Il presente disciplinare dovrà essere firmato per accettazione integrale.

B. La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi, in caso di aggiudicazione, pena il recesso del contratto, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.

C. Ulteriori eventuali condizioni e/o documentazioni saranno prescritte in fase di lettera d'ordine.

D. Per ulteriori eventuali chiarimenti rivolgersi a : Sig. ra G.Rita Saverino 091.703 3010

Data _____

Il legale rappresentante per accettazione
