



ALLEGATO A)

ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE
00147 ROMA - Piazzale Antonio Tosti n. 4
Tel. 06.51858217 - Fax 06.5120986

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO PER LA DURATA DI UN ANNO PER LE ESIGENZE DELLA CASA DI RIPOSO ED DELLA RSA. - CIG: Z441F1F744

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di fornitura di materiale sanitario per la durata di un anno per le esigenze dei reparti della Casa di Riposo e della RSA, da effettuarsi a cadenza mensile dietro invio ordine scritto da parte del Responsabile del Procedimento. Le consegne, a cura della Ditta aggiudicatrice, dovranno avvenire presso la sede dell'Istituto in Piazzale Antonio Tosti, n. 4 - 00147 Roma.

ART. 2 – QUANTITA' RICHIESTE

Di seguito viene elencato il materiale sanitario e le relative quantità complessive annuali che devono considerarsi puramente indicative:

Descrizione	U.M	Consumo medio annuo
Acqua ossigenata lt.1	fl.	50
Alcool etilico denaturato lt.1	fl.	80
Amuchina disinfettante lt.1	fl.	120
Disinfettante Sanitas Alfa lt.1 per ginecologia o equivalente	fl.	420
Catateri foley del n. 16/18/20/22 (totali)	nr.	300
Cerotto ipoallergico TNT cm.2,5x 9,14 mt.	rt.	200
Cerotto ipoallergico TNT cm. 5x 9,14 mt.	rt.	200
Cerotto di seta cm. 2,5x 9,14 mt.	rt.	200
Cerotto di seta cm. 5 x 9,14 mt.	rt.	200
Cotone qualità oro cf. da kg.1	cf.	3.000
Garze non sterili cm. 10x10 cf. da kg. 1	cf.	100
Garze non sterili cm. 20x20 cf. da kg. 1	cf.	60
Garze sterili 10 x 10 – 25 compresse	cf.	5.000
Sacche urina c/scarico lt. 2 – tubo da cm.90	nr.	600
Sacche urina senza valvola di scarico lt. 2 - tubo cm. 90	nr.	1.250
Siringa monouso ml. 5 gg. 22 cf. da 100 con protezione di sicurezza	cf.	10
Siringa monouso ml. 10 gg. 22 cf. da 100 con protezione di sicurezza	cf.	10
Siringone senza ago ml.50	nr.	400
Ago canula due vie 20 G rosa cf. da 100 con protezione di sicurezza	cf.	5
Termometri clinici digitali	nr.	20
Cuffie monouso con elastico TNT verde cf. da 100 pz.	cf.	5

Bavaglini monouso politene cf da 100 con tasca	cf.	200
Siringa monouso ml. 2,5 gg. 22 RR. cf. da 100 pz. con protezione di sicurezza	cf.	10
Benda garza orlata cm. 5x5 cf. da 100 pz.	cf.	8
Benda garza orlata cm.5x 7 cf. da 100 pz.	nr.	8
Disinfettante per ferri Alfa Sanitas lt. 1° equivalente	fl.	60
Ghiaccio secco monouso cf in TNT	cf.	80
Manopola monouso con spugna presaponata cucita, smussa, cm. 19 x 15 cf. da 20	cf.	300
Camice monouso in TNT cf. da 10 pz.	cf.	10
Kit monouso pe medicazione composto da tamponi rotondi, una pinza anatomica, una pinza ad anelli e garze 10x10 cm.	cf.	500
Talco cf. da 500 gr.	cf.	50
Lacci emostatici lunghezza da cm. 35.	nr.	20
Contenitore sterile per feci	nr.	200
Contenitore sterile per urine	nr.	300
Ago a farfalla gg. 21-23 cf. da 100 pz. con protezione di sicurezza	cf	4

ART. 3 – DURATA DELLA FORNITURA

La fornitura ha una durata di un anno a partire dalla data di aggiudicazione e dovrà essere effettuata in consegne mensili distinte dietro presentazione di ordine scritto da parte del Responsabile del Procedimento, presso la sede dell'Ente, entro e non oltre i termini perentori di 48 ore dal ricevimento dell'ordine scritto. Tale termine di consegna se non rispettato **comporta l'immediata risoluzione del contratto**. Ai fini dell'esecuzione della fornitura, i prezzi unitari offerti, i quali sono comprensivi di ogni onere connesso alla fornitura (imballaggio, trasporto e sistemazione presso i magazzini) al netto di IVA, costituiscono i prezzi definitivi.

I corrispettivi dovuti sono quelli indicati nell'offerta economica e saranno determinati a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime e sono pertanto fissi ed invariabili e non potranno essere variati nel corso della durata della fornitura, indipendentemente da qualsiasi imprevisto.

In caso di fornitura di articoli non conformi ai requisiti previsti dal presente capitolato, ovvero non rispondenti a standard qualitativi ottimali e funzionali, verrà richiesta la sostituzione a con oneri a carico della ditta appaltatrice.

ART. 4 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo presunto complessivo della fornitura è quantificato in € 22.000,00 IVA esclusa. L'aggiudicazione del servizio di fornitura verrà aggiudicato alla Ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più bassa.

Non verranno prese in considerazione le offerte che risulteranno incomplete per eventuali articoli non quotati, oppure diversi dalla richiesta.

Il servizio di fornitura verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, previa verifica della congruità dell'offerta.

ART. 5 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento delle prestazioni verrà effettuato a cadenza mensile posticipato su presentazione di regolare fattura ed attestazione delle consegne effettuate.

Le fatture dovranno essere inoltrate telematicamente (codice IPA: UF91JC) e successivamente liquidate a 60 gg. dalla data del ricevimento. La Ditta aggiudicataria non potrà pretendere

interessi per eventuali ritardo nel pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento degli obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

ATR. 6 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio verrà affidato alla Ditta che ha presentato l'offerta più bassa.

ART. 7 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, costituisce causa di risoluzione dello stesso. A tale fine le fatture dovranno riportare il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z441F1F744.

ART. 8 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione delle forniture. Ha inoltre l'onere di provvedere alla fornitura al personale, del vestiario, delle attrezzature, dei dispositivi di sicurezza e degli automezzi occorrenti all'espletamento delle consegne.

ART. 9 - VIGILANZA E CONTROLLO

L'Ente ha la facoltà di verificare in ogni tempo il regolare esecuzione delle consegne, mediante controlli che saranno effettuati dal Responsabile del Procedimento.

ART. 10 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto divieto alla Ditta di cedere o subappaltare in tutto o in parte la fornitura di cui al presente capitolato d'oneri. In caso di inadempienza il contratto si intenderà risolto.

ART. 11 – INFORTUNI E DANNI

La ditta appaltatrice risponderà direttamente degli eventuali danni a persone e cose provocate durante o a seguito dell'esecuzione delle consegne all'interno del comprensorio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza pretendere alcun diritto di rivalsa o di compenso da parte dell'Ente.

ART. 12 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE

In caso di gravi inadempienze contrattuali da parte della ditta appaltatrice o a seguito di almeno due contestazioni, redatte in forma scritta e comunicate all'impresa, si farà luogo alla risoluzione del contratto.

ART. 13 – SPESE CONTRATTUALI E FORO COMPETENTE

Le parti contraenti riconoscono come foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere per il presente appalto, il Foro di Roma. Sono a carico della Ditta aggiudicataria del servizio, tutte le spese contrattuali inerenti al presente atto.

ART. 14 – OSSERVANZA DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato si applicheranno le normative di leggi, decreti e regolamenti vigenti in materia.

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che i dati forniti dalle Ditte partecipanti alla procedura di affidamento del servizio, saranno trattati dall'Ente esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara. Con la partecipazione alla gara nelle forme prescritte dal presente capitolato, le Ditte concorrenti esprimono il loro consenso al suddetto trattamento.

Art. 16 – RICHIESTA DI CHIARIMENTI

Per eventuali chiarimenti che hanno solo valore esplicativo e possono essere richiesti a mezzo mail all'indirizzo uff.economato@irsm.it;

Art. 17 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Sig. Antonio Centracchio - Ufficio Economato

Telefono: 06.51858217 – e-mail: uff.economato@irsm.it – Pec:

istitutoromanosanmichele@pcert.postcert.it

Letto e sottoscritto

Il Legale Rappresentante