



Dipartimento: Area Tecnica ed Approvvigionamenti

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 - 36100 VICENZA

Direttore: Dott. Sandro Possamai

Affidamento diretto, Ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023, previa richiesta di preventivi per la fornitura di n. 9 sensori originali/compatibili per strumento "Aeroqual S500"

L'acquisto rientra nel programma afferente all'Investimento E.1 "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima", Piano Nazionale Investimenti Complementari al P.N.R.R. (PNC) – D.G.R. 185 del 27/02/2024 – CUP: I83C2200064005" – ID SINTEL 193757491

Base d'asta € 9.000,00 iva esclusa

Termine ultimo per la presentazione delle offerte giorno 24/12/2024 ore 12:00

Ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023, Vi invitiamo a voler trasmettere la Vs. migliore offerta per la fornitura dei seguenti sensori originali/compatibili per strumento Aeroqual S500 (portable Indoor Air Quality Monitor):

- N. 1 Sensore (Ammoniaca) sensor code NH sensor type GSE o sensor code ENG sensor type GSE
- N. 1 Sensore (Cloro) sensor code ECL sensor type GSE
- N. 1 Sensore (Idrogeno) sensor code HA sensor type GSS
- N. 1 Sensore (Metano) sensor code MT sensor type GSS
- N. 1 Sensore (Solfuro di idrogeno) sensor code EHS sensor type GSE o sensor code EHT sensor type GSE
- N. 1 Sensore (Ossidi di azoto) sensor code ENW sensor type GSE
- N. 1 Sensore (NMHC) sensor code VN sensor type GSS
- N. 1 Sensore (Percloroetilene) sensor code PE sensor type GSS
- N. 1 Sensore (Diossido di azoto) sensor code ESO sensor type GSE o sensor code ESP sensor type GSE

L'assegnazione della fornitura sarà effettuata a favore del miglior offerente, tenuto conto degli elementi economici e tecnici delle singole proposte.

Si precisa che, trattandosi di affidamento diretto questa Stazione Appaltante rimane investita del più ampio potere discrezionale in ordine all'acquisto di cui trattasi.

Si chiede l'invio della seguente documentazione:

1. Schede tecniche delle apparecchiature offerte;
2. Dichiarazione del produttore attestante il possesso della marcatura CE e indicazione della classe di appartenenza e dell'organismo notificato che ha rilasciato la certificazione CE (in lingua italiana);
3. dichiarazione sostitutiva di certificazioni (art. 46, D.P.R. 445/2000) e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000), attestanti eventuale dichiarazione che i dispositivi offerti sono conformi a quanto prescritto nella Direttiva Comunitaria 93/42/CEE e successive modifiche sui dispositivi medici e nella Direttiva 89/336/CEE in materia di sicurezza compatibilità elettromagnetica e che vengono messi in commercio provvisti di marcatura CE secondo quanto disposto dalle citate Direttive;
4. un elenco delle principali forniture e servizi di gestione identiche o analoghe/similari a quelle oggetto di gara
5. OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante nella versione pdf, che costituisce parte integrante dell'offerta economica. In tale documento dovranno essere riportati in lingua italiana:
 - a) ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA e la sede legale della Ditta;
 - b) qualifica ed il nominativo del firmatario;
 - c) importo complessivo IVA esclusa comprensivo di fornitura, installazione e servizio assistenza full risk durante il periodo di garanzia offerto;
 - d) Aliquota IVA;
 - e) codice CND, numero di repertorio e numero identificativo del REF del produttore e della ditta produttrice, se presenti.

Il prezzo offerto dovrà prevedere obbligatoriamente **una garanzia per un periodo non inferiore a 24 mesi** con decorrenza dalla data dell'avvenuto collaudo favorevole a cui dovrà essere aggiunta la specifica garanzia della reperibilità delle parti di ricambio.

L'offerta deve essere valida per 365 giorni decorrenti dalla data dell'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte.

ART. N. 1. MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La ditta aggiudicataria nei rapporti con la stazione appaltante dovrà procedere all'emissione ed alla trasmissione delle fatture in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore.

Le fatture elettroniche prodotte dovranno essere emesse nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito <http://www.fatturapa.gov.it/>.

Al fine del rispetto degli obblighi descritti in premessa, per indirizzare correttamente le fatture emesse, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio UFI8LR, reperibile anche nel sito www.indicepa.gov.it.

L'amministrazione non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

La Ditta aggiudicataria potrà procedere alla fatturazione elettronica della merce effettivamente consegnata, a seguito di ricevimento di apposito ordinativo di fornitura.

Non possono essere addebitati all'U.L.SS. costi derivanti dalla fornitura di apparecchi o materiali di consumo erogati prima della data di emissione degli ordini.

L'IVA a carico dell'U.L.SS. sarà applicata nella misura ridotta dove e se prevista dalla normativa vigente.

I pagamenti delle suddette fatture saranno effettuati, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002, a 60 giorni

dalla data di ricevimento della fattura da parte dell'Amministrazione.

Per quanto riguarda gli interessi moratori troverà applicazione quanto disposto dal D. Lgs. 231/2002.

Resta salva, in capo all'Azienda U.L.SS., l'azione di responsabilità per vizi e/o difetti e/o difformità dei beni forniti.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel contratto e nei singoli ordinativi di fornitura; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'ordinativo di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero P.E.C. da parte dell'Azienda Ulss.

UOC Provveditorato, Economato
Gestione della Logistica
Il Direttore del Servizio Dott. Sandro Possamai