

**PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE DEI PRESIDII ESTERNI DELL'AZIENDA
OSPEDALIERA CARLO POMA (ASOLA, BOZZOLO, OPG,
STRUTTURE PSICHIATRICHE RESIDENZIALI)
CON ADEGUAMENTO TECNOLOGICO ATTREZZATURE-
FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER LO SPACCIO
DELL'OPG**

DISCIPLINARE DI GARA

INDICE DEL DISCIPLINARE DI GARA

ART. 1 OGGETTO

ART. 2 IMPORTO A BASE DI GARA E DURATA DEL CONTRATTO

ART. 3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

ART. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

ART. 5 ESCLUSIONI

ART. 6 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

ART. 7 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

ART. 8 VINCOLI CONTRATTUALI – COMUNICAZIONI - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – SPESE DI REGISTRAZIONE

ART. 9 CESSIONE CONTRATTO

ART. 10 CESSIONE CREDITI

ART. 11 FATTURAZIONI, TERMINI DI PAGAMENTO, INTERESSI MORATORI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 12 INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA DELL'ESECUTORE E DEL SUB APPALTATORE

ART. 13 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

ART. 14 VICENDE SOGGETTIVE DELL'AGGIUDICATARIO

ART. 15 REVISIONE PREZZI

ART. 16 CONVENZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA LEGGE N. 488/1999 E DELL'ART. 1, COMMA 455 DELLA LEGGE N. 296/2006

ART. 17 TRATTAMENTO DATI PERSONALI (D..LGS 196/2003)

ART. 18 NORME DI RINVIO - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

ART. 19 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 1 OGGETTO

L'azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova, più avanti denominata per brevità "Azienda", indice una procedura negoziata previa emissione di avviso pubblico, per la gestione del servizio di ristorazione per l'utenza esterna ed interna dei Presidi Ospedalieri di:

- a) Asola;
- b) Bozzolo,
- c) OPG
- d) Strutture Psichiatriche terapeutiche territoriali (CRA Quistello, Centro Diurno Ostiglia, Centro Diurno di Suzzara, Loghino Marzole di Suzzara, CRA Castelgoffredo, Comunità "Piccola Opera" di Castiglione d/Stiviere, Spdc di Castiglione d/Stiviere e Centro Diurno di Castelgoffredo).

Oltre al servizio di ristorazione l'appalto comprende anche la fornitura delle derrate alimentari destinate al cosiddetto "spaccio" dell'OPG, riportate nell'allegato n.5.

Il servizio, rientrante nella categoria generale n° 17 "Servizi Alberghieri e di ristorazione" di cui all'allegato II B del Codice dei contratti pubblici, viene affidato conformemente all'art. 20 del D.Lgs 163/06 e secondo i principi di cui all' art. 27 del D.Lgs 163/06, ed è disciplinato da tutte le prescrizioni richiamate nel presente Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale di Gara e nei suoi allegati.

L'Affidamento è a **lotto unico** ed indivisibile.

ART. 2 IMPORTO A BASE DI GARA E DURATA DEL CONTRATTO

L'importo complessivo presunto dell'appalto per il periodo di 54 mesi (4,5 anni) è pari ad eur. 8.207.000 Iva esclusa (di cui 2.000,00 non soggetti a ribasso d'asta per rischi interferenziali relativi alla sicurezza), l'importo totale incluso l' eventuale rinnovo per egual periodo (ex. Art. 29 D.Lgs. 163/06) ammonta ad eur. 16.414.000,00 Iva esclusa.

Al fine del rispetto della L.135/12, art.15, co.11, lett. e) e dell'allegato n. 6 - D.G.R. della Regione Lombardia n. 3976 del 06 agosto 2012 , si specifica che l'importo complessivo relativo all'oggetto dell'appalto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è così suddiviso:

- **per prestazioni di servizi eur. 7.885.000,01 (96,10%);**
- **per forniture eur. 320.000,00(3,90%)**

L'appalto è finanziato con fondi del Bilancio Aziendale.

Ai sensi dell'art. 17 della Legge 111/2011 i prezzi a base di gara sono in linea con quelli di riferimento pubblicati sull'Osservatorio dei Contratti Pubblici.

E' facoltà della Committente di prorogare il servizio per un periodo massimo di mesi sei previa adozione di apposito atto deliberativo nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara.

ART.3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

L' appalto sarà aggiudicato all'impresa/R.T.I./Consorzio, ai sensi dell'art.83, Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii, che avrà presentato l'offerta risultata

economicamente più vantaggiosa sulla scorta dei parametri qualità/prezzo di seguito riportati:

Qualità: 50 pt.

Prezzo: 50 pt.

La corretta suddivisione del punteggio è riportata nel successivo articolo n.6.

ART. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

BUSTA TELEMATICA: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

(Primo step di sottomissione dell'offerta)

- Nell'apposito campo “ **Accettazione Patti e condizioni** ” presente in piattaforma, il concorrente dovrà allegare la dichiarazione “ **Allegato 1 - Accettazione Patti e condizioni**” debitamente compilata e firmata digitalmente, in cui si esplicita:

1) di aver preso visione e di accettare, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli, articoli 1341 e 1342 del codice civile, tutte le clausole e condizioni previste dal presente Disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale di Gara e dai relativi allegati e di accettarle senza riserve , impegnandosi ad eseguire il servizio nel pieno rispetto delle stesse;

2) di aver formulato l'offerta tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro in vigore nel luogo dove deve prestarsi il servizio e delle norme previdenziali e assistenziali;

3) di essere a conoscenza delle condizioni, di luogo e di fatto che potrebbero influire sulla esecuzione del servizio e sulla determinazione del corrispettivo;

4) di impegnarsi a ritenere vincolante la propria offerta per almeno 180 gg. (cento ottanta giorni) dalla data di presentazione;

5) di aver giudicato la propria offerta remunerativa ed irrevocabile, per cui l' Impresa si
impegna a stipulare il conseguente contratto in caso di aggiudicazione;

6) di autorizzare la Stazione Appaltante ad effettuare le comunicazioni previste ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 163/2006 mediante fax al numero indicato dal concorrente, in alternativa all'utilizzo della posta elettronica;

7) di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori impiegati nella gestione e, se cooperative, anche verso i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore di riferimento;

8) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura di Mantova, della notizia dell' inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

9) di aver preso visione del Documento di Valutazione dei Rischi (DUVRI) e che di conseguenza attuerà tutte le misure di prevenzione e di protezione previste dalla vigente normativa per l'appalto di cui trattasi;

10) dichiarazione inerente i servizi e le forniture, o le parti di servizi e forniture che il concorrente intende subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti di cui all'articolo 118 del D.Lgs. 163/2006, in assenza di dichiarazione, il subappalto sarà vietato.

DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO costituito nei modi di cui all'art. 75, del D.Lgs. 163/2006. L'importo è calcolato nella misura ridotta dell'2% ed ammonta ad Euro. 164.410,00 In caso di partecipazione in raggruppamento, sia esso già formalmente costituito che non, la cauzione dovrà essere intestata a tutte le Imprese raggruppate e sottoscritta dalle stesse.

La garanzia potrà consistere in:

Fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs n. 385 del 1° settembre 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ricevuta dell'effettuato pagamento presso il Tesoriere dell'Azienda Ospedaliera (Banco Popolare – Società Cooperativa), cod. IBAN: IT16W0518811501000000009700, intestato all'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione dell'offerta e deve prevedere espressamente:

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;

la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;

l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda Ospedaliera.

La garanzia costituita dalla Ditta aggiudicataria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione dei contratti delle Aziende Ospedaliere.

La garanzia costituita dalle Ditte non aggiudicatrici potrà essere svincolata nei tempi e nei modi previsti dall'art. 75 del D.Lgs. 163/2006.

Nessun interesse o risarcimento sarà dovuto in ordine alla garanzia prestata.

L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale Sistema. Le Imprese che intendono usufruire della riduzione del 50% dell'importo della garanzia sono tenute a segnalare, in sede di deposito della documentazione amministrativa nel Sistema ed a documentare nei modi prescritti dalle normative vigenti il possesso del requisito, mediante presentazione dei certificati richiesti in copia scansionata. In caso di R.T.I. la riduzione del 50% opera con i seguenti criteri:

- in caso di Raggruppamento orizzontale di Imprese:

se tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;

se solo alcune Imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il Raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia;

-in caso di Raggruppamento verticale di Imprese:

se tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al Raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;

se solo alcune Imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione della garanzia per la quota ad esse riferibile.

Nell'apposito campo "**Cauzione provvisoria**" presente in piattaforma, il concorrente dovrà allegare la cauzione provvisoria **firmata digitalmente dal fidejussore**.

Nel caso in cui il fidejussore non sia in possesso di firma digitale, esclusivamente la fidejussione in originale, dovrà essere inviata in cartaceo al protocollo dell'amministrazione (Str. Lago Paiolo, n.10 - 46100 Mantova) entro il termine perentorio di presentazione dell'offerta, la busta sigillata dovrà riportare la scritta "**Contiene cauzione provvisoria per la gara - Procedura negoziata per il servizio di ristorazione dei presidi esterni dell'azienda ospedaliera Carlo Poma**".

Nel caso di fidejussione inviata in forma cartacea, nel suddetto campo dovrà essere allegata copia scansata e firmata digitalmente.

SOPRALLUOGO

Il concorrente dovrà selezionare dall'apposito menù a tendina presente in piattaforma "**Dichiarazione di sopralluogo**" la dichiarazione di aver effettuato sopralluogo.

La ditta che intenda partecipare alla gara è tenuta ad effettuare apposito **sopralluogo** nei Presidi Ospedalieri e nei locali in cui devono essere consegnati e distribuiti i pasti.

Per l'effettuazione del sopralluogo debbono essere presi i contatti con i competenti uffici economici, ed, in particolare:

Presidio Ospedaliero	Nominativo del funzionario preposto	Numero telefonico	E-mail
Asola	Sig.ra AnnaLisa Chiari(anna	0376/721319	annaelisa.chiari@aopoma.it
Bozzolo	Sig.ra Orsola Aporti	0376/909265	orsola.apoarti@aopoma.it
Ospedale Psichiatrico Giudiziario (OPG)	Sig. Luigi Chiarini	0376/949577	luigi.chiarini@aopoma.it

I concorrenti potranno avere tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte, nonché cognizione delle condizioni dei locali, dello stato delle attrezzature e di

tutte le circostanze generali e particolari influenti sulle prestazioni oggetto dell'appalto e sul costo delle stesse.

Poiché il sopralluogo risulta essere un elemento conoscitivo imprescindibile ed essenziale per la formulazione dell'offerta, lo stesso dovrà svolgersi con congruo anticipo rispetto alla scadenza della presentazione dei plichi.

La visita deve essere effettuata dal legale rappresentante dell'Impresa (o altro incaricato a ciò specificatamente delegato).

In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese già costituito e/o Consorzio, il sopralluogo dovrà essere effettuato dall'Impresa mandataria (capogruppo).

In caso di Raggruppamento Temporaneo d' Imprese non ancora costituito il sopralluogo dovrà essere svolto secondo una delle seguenti modalità: .

a) dal legale rappresentante (o altro incaricato a ciò specificatamente delegato), di ciascuna Impresa facente parte del costituendo raggruppamento;

b) dal legale rappresentante (o altro incaricato a ciò specificatamente delegato) anche di una sola delle Imprese costituenti il raggruppamento, purché munito di apposita delega, da cui risulti che il sopralluogo viene effettuato in nome e per conto di tutte le Imprese facenti parte del costituendo Raggruppamento Temporaneo d'Imprese.

Al fine di consentire l'esatta individuazione delle Imprese che hanno svolto il sopralluogo e del corretto rilascio della relativa attestazione, è onere del concorrente consegnare ai referenti individuati dall'Azienda Ospedaliera le deleghe sopra indicate.

VERSAMENTO CONTRIBUTO AVCP

Nell'apposito campo “ **Versamento AVCP** ” presente in piattaforma, il concorrente dovrà allegare la documentazione attestante l'avvenuto versamento **firmata digitalmente**.

DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (AVCP).

In ossequio a quanto previsto dalla Deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 21 dicembre 2011 in materia di attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di gara oggetto del presente Disciplinare sono tenuti al pagamento della contribuzione, pari ad eur. 200,00, quale condizione di ammissibilità alla procedura medesima.

Gli operatori economici devono versare il contributo suddetto, previsto dall'art. 2 della deliberazione 21 dicembre 2011, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista dal presente Disciplinare.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile dalla homepage sul sito web dell'Autorità (www.avcp.it), sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”, a partire dal 1 maggio 2010.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice **CIG 5448687EBD** che identifica la presente procedura di gara. Il Sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di

credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- a) online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento che dovrà inserire in copia, scansionata, nella busta telematica contenente la documentazione amministrativa. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;
- b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.

All’indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 è attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere inserito in copia, scansionato, nella busta telematica contenente la documentazione amministrativa.

- c) per i soli operatori economici esteri sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC:PASCITMMROM) intestato all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura di gara oggetto del presente Disciplinare. La copia della ricevuta del bonifico rilasciato dalla banca utilizzata, dovrà essere scansionata ed inserita nella busta telematica contenente la documentazione amministrativa.

L’Azienda Ospedaliera, ai fini dell’ammissione dei concorrenti, è tenuta al controllo dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza dell’importo e della rispondenza del CIG riportato nella ricevuta del versamento con quello di riferimento.

BUSTA TELEMATICA:OFFERTA TECNICA **(Secondo step di sottomissione dell’offerta)**

Nell’apposito campo “ **Documentazione tecnica** ” presente sulla Piattaforma SINTEL il Concorrente dovrà allegare la documentazione tecnica, consistente in una unica cartella software di compressione dati, utilizzando preferibilmente il formato “.zip”, **la relazione/offerta tecnica, debitamente firmata digitalmente.**

La documentazione tecnica deve essere priva, pena l’esclusione, di qualsiasi indicazione di carattere economico riferita all’offerta presentata.

Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del Concorrente verificare che la propria documentazione sia sottoscritta con firma digitale.

Le dichiarazioni ed i documenti presentati dalle Ditte Concorrenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte dell’Azienda Ospedaliera Carlo Poma, nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006.

In particolare, l’Azienda Ospedaliera in caso di irregolarità formali non compromettenti la *par condicio* delle Ditte partecipanti potrà richiedere, tramite Piattaforma SINTEL, mediante comunicazione scritta inserita nella funzionalità “Comunicazioni della

procedura", di completare e/o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle Dichiarazioni, dei Certificati e dei documenti presentati.

BUSTA TELEMATICA: OFFERTA ECONOMICA **(Terzo step di sottomissione dell'offerta)**

Servendosi dell'apposita procedura guidata presente sul Sistema l'operatore economico deve presentare la propria Offerta Economica: inserendo a sistema **l'importo complessivo per i 54 mesi** (4,5 anni) previsti dall'art.1 del presente disciplinare al netto di IVA e degli oneri di sicurezza.

Il prezzo espresso potrà prevedere fino a un massimo di tre cifre decimali; non saranno accettate offerte al di sopra della base d'asta.

Nel campo "**Oneri per la sicurezza**" presente in piattaforma, il concorrente dovrà inserire la cifra pari a **2.000 euro** prevista dalla stazione appaltante.

La Ditta Concorrente dovrà inoltre allegare nel campo "**Dettaglio prezzi unitari offerti**" il documento "**Allegato n. 6 - prezzi unitari**" **firmato digitalmente** dal titolare della Ditta o da un legale rappresentante, o dai titolari o legali rappresentanti di ogni singola Impresa Raggruppata, nel caso in cui R.T.I. e Consorzio Ordinario non siano ancora stati costituiti. Gli stessi potranno essere sottoscritti dal solo "Mandatario" nel caso in cui il mandato Collettivo Speciale con Rappresentanza sia stato già conferito. Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità dell'operatore economico verificare che la propria documentazione sia sottoscritta con firma digitale.

Si precisa, inoltre, che:

- a) saranno accettate solamente offerte pari o inferiori rispetto all'importo a base d'asta. Le offerte superiori alla base d'asta non verranno prese in considerazione. Al riguardo si avverte che il Sistema consente l'inserimento di un valore superiore alla base d'asta. In tale ipotesi il sistema avviserà il fornitore con un apposito messaggio ("Alert");
- b) la Ditta potrà proporre una sola offerta. Non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte alternative;
- c) saranno ritenute nulle le offerte condizionate, contenenti riserve o espresse in modo indeterminato, così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell'offerente;
- d) i prezzi unitari potranno essere espressi con un numero di decimali non superiore a 3 (tre);
- e) il valore complessivo dell'offerta dovrà essere espresso con un numero di decimali non superiore a 3 (tre);
- f) i prezzi di offerta devono essere comprensivi di qualunque costo ed onere accessorio e di tutto quanto previsto e descritto nel Capitolato Speciale di Gara (con esclusione dell'IVA a carico dell'Azienda Ospedaliera);
- g) l'offerta economica dovrà avere una validità pari ad almeno 180 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte. L'Azienda Ospedaliera potrà richiedere agli operatori economici il differimento di tale termine;
- h) qualora si evidenzino:

- un errore derivante dalla mancata corrispondenza tra l'importo totale indicato in Piattaforma e l'importo totale derivante dalla somma delle singole offerte in dettaglio, prevarrà l'importo indicato in Piattaforma in quanto lo stesso non è modificabile. Si procederà, pertanto, a richiedere un chiarimento con produzione di una nuova offerta in dettaglio il cui importo complessivo coincida con il totale complessivo indicato in Piattaforma;
- l'operatore economico si rifiuti di produrre tale ulteriore offerta, si procederà all'esclusione immediata della Ditta stessa;
- l) i prezzi offerti si intendono fissi, definitivi, scontati e validi per tutta la durata della fornitura, comprese le eventuali proroghe, fatto salvo quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006;

INVIO DELL'OFFERTA

(Quarto step di sottomissione dell'offerta)

Al quarto step del percorso guidato "Invio offerta", l'operatore economico deve firmare digitalmente il documento riepilogativo dei dati dell'offerta (in formato .pdf).

È necessario cliccare su "Scarica .pdf", selezionare il percorso di salvataggio, senza modificare il nome del file generato dal sistema. Si consiglia quindi di aprire il file utilizzando il software per la firma digitale e non altri programmi (Adobe Reader, Word, etc).

In generale, si raccomanda di non eseguire le seguenti operazioni:

- effettuare il salvataggio in locale utilizzando "salva con nome" o "salva una copia";
- rinominare il file, neppure dopo averlo firmato;
- eseguire qualsiasi operazione che possa modificare/alterare il contenuto o le proprietà del file originale.

Una volta correttamente firmato, il file deve essere nuovamente caricato (upload) in piattaforma. Si raccomanda di eseguire le operazioni qui descritte con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

ART. 5 ESCLUSIONI

Saranno escluse dalla gara le offerte che incorrano in una o più delle seguenti condizioni:

- a) pervenute, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza del termine fissato dalla Lettera di invito: l'Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità in caso di disguido. Tali offerte non verranno aperte;
- b) incertezza assoluta sulla provenienza e offerta non sottoscritta;
- c) sottoposte a condizioni, termini o modalità non previste dal presente Disciplinare;
- d) recanti una o più alternative;
- e) contenenti riferimenti o rinvii ad altre offerte;
- f) espresse in modo indeterminato;
- g) espresse in modo parziale o incompleto;
- h) non conformi alle specifiche tecniche indispensabili ed obbligatorie previste dai documenti di gara;
- i) recanti carenze o irregolarità o difformità previste, pena l'esclusione, nel presente Disciplinare;
- j) sprovviste di uno o più documenti richiesti espressamente a pena di esclusione dal presente Disciplinare;
- k) recanti condizioni economiche superiori all'importo definito come base d'asta;

l) recanti all'interno della Documentazione amministrativa e dell'Offerta tecnica valori economici riferibili all'offerta presentata.

ART. 6 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del servizio verrà effettuata per **lotto, singolo ed indivisibile**, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, a favore dell'Impresa che avrà ottenuto il punteggio più elevato derivante dalla somma dei punteggi attribuiti sulla base degli elementi di valutazione e dei parametri massimi di assegnazione di seguito indicati:

CARATTERISTICHE TECNICO – QUALITATIVE Massimo Punti 50 PREZZO Massimo Punti 50;

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato utilizzando le seguenti modalità:

A) Punteggio Tecnico - Qualitativo

La valutazione tecnico qualitativa delle offerte verrà effettuata sulla base dei seguenti elementi:

Elementi di valutazione	Descrizione	Punteggio assegnabile massimo
Piano di organizzazione del personale che sarà impiegato nello svolgimento del servizio	Organigramma e organizzazione del personale con particolare riferimento al numero di personale impiegato giornalmente nell'esecuzione dell'attività oggetto dell'appalto con relativa qualifica, articolazione oraria (a tempo pieno o a tempo parziale), al livello contrattuale, esperienza professionale del Responsabile della produzione e dei cuochi, al processo di formazione ed aggiornamento del personale impiegato. Organizzazione del lavoro distinto per singole aree di attività con indicazione del monte ore settimanale e mensile degli operatori utilizzati. Max 7 cartelle A4 (escluse tabelle e grafici).	Max pt. 8

Organizzazione del sistema di prenotazioni pasti	Descrizione delle modalità applicate per lo sviluppo di un sistema di prenotazione pasti coordinato tra le varie Strutture/Reparti sanitari e le varie cucine centrali. Max 5 cartelle A4 (escluse tabelle e grafici)	Max pt. 4
Organizzazione e modalità di veicolazione utilizzate per la fornitura dei pasti verso il Presidio di Asola ed i vari Centri Psichiatrici privi di una cucina in loco.	Descrizione dei processi logistici relativi alla corretta veicolazione e consegna dei pasti. Standards e misure applicate per il mantenimento della qualità del cibo. Descrizione dei mezzi, delle attrezzature e del personale impiegato per il servizio. Max 7 cartelle A4 (escluse tabelle e grafici)	Max punti 7
Piano interno di controllo di qualità sulle materie prime, sui processi produttivi, sui prodotti finiti e sul gradimento dell'utenza esterna/interna	Specificare le azioni necessarie al controllo dei vari processi produttivi. Descrivere un sistema di monitoraggio della percezione della qualità del servizio erogato a favore dei degenti/dipendenti Max 10 cartelle A4 (escluse tabelle e grafici)	Max punti 7
Attrezzature ed arredi offerti ad integrazione delle esistenti.	Descrivere analiticamente le attrezzature/arredi che si intendono sostituire ad inizio del contratto. Max 7 cartelle A4 (escluse tabelle-grafici-schede tecniche)	Max punti 5
Piano dettagliato degli interventi di manutenzione ordinaria alle apparecchiature, attrezzature ed agli impianti	Descrivere e calendarizzare il numero degli interventi in un apposito cronoprogramma Max 5 cartelle A4 (escluse tabelle e grafici)	Max punti 4
Piano di sanificazione, modalità raccolta rifiuti, piano di disinfestazione e derattizzazione	Descrivere dettagliatamente i processi necessari alla corretta sanificazione e disinfestazione dei locali. Max 5 cartelle A4 (escluse tabelle e grafici)	Max punti 3

Piano degli approvvigionamenti delle materie prime	Produrre una relazione inerente il piano degli approvvigionamenti e selezione dei fornitori Max 5 cartelle A4 (escluse tabelle e grafici)	Max punti 6
Migliorie dell'organizzazione del servizio proposte dalla ditta, in particolare le migliorie proposte rispetto a quanto previsto in capitolato.	Proposte migliorative del servizio attraverso migliorie tecnologiche e di processo. Le stesse migliorie devono essere orientate alla creazione di efficienza, efficacia ed economicità del servizio di ristorazione. Tali proposte non dovranno comportare costi aggiuntivi per l'Azienda Ospedaliera. Max 7 cartelle A4 (escluse tabelle e grafici)	Max punti 6
Totale		50 pt.

Per il punteggio tecnico qualitativo la Commissione Giudicatrice opererà ai sensi dell'Allegato P DPR 207/2010, Punto II, lettera a), punto 4 “media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari” secondo la seguente formula:

$C(a) = \text{Sommatoria } n [W_i \cdot V(a)_i]$

Dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito;

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno,

S_n = sommatoria

I singoli Commissari attribuiscono discrezionalmente e direttamente ad ogni Concorrente, per ognuno degli elementi di valutazione, un valore che va da 0 ad 1, valore che sta ad indicare in quale misura è espresso il giudizio di valore sull'elemento di valutazione preso in considerazione in ciascuna offerta.

Terminata l'attribuzione dei coefficienti, si calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli Commissari (si calcola la somma dei coefficienti e si divide per il numero dei Commissari).

Si procede quindi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i Commissari in coefficienti definitivi riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (normalizzazione dei coefficienti a livello di singolo elemento di giudizio) tramite il seguente rapporto: media x/media max dove media x sta per coefficiente riportato dal Concorrente x e media max è il massimo coefficiente riportato per l'elemento di valutazione considerato tra i vari Concorrenti.

I coefficienti definitivi così calcolati verranno successivamente moltiplicati per il valore di punteggio massimo attribuibile (peso) a ciascun elemento di valutazione.

Riparametrazione

Nel caso in cui, in esito alle suddette operazioni, nessuna offerta, successivamente alla verifica del raggiungimento della soglia di punteggio di cui sopra, ottenga i complessivi 50 punti a disposizione, si provvederà a rapportare i punteggi così definiti al massimo del punteggio tecnico assegnabile, secondo la seguente formula:

punteggio considerato/punteggio maggiore*50

dove:

punteggio considerato: punteggio attribuito all'offerta in esame;

punteggio maggiore: punteggio più alto tra quelli ottenuti dai Concorrenti.

Tutte le operazioni di calcolo verranno effettuate con arrotondamento sino al secondo decimale con il seguente criterio di calcolo: se la terza cifra decimale varia da 0 a 4 la cifra precedente rimane invariata; se la terza cifra decimale varia da 5 a 9, la cifra precedente verrà maggiorata di un'unità.

E' prevista una soglia di sbarramento di punti 30 su 50. Pertanto le offerte che avranno ottenuto dopo la riparametrazione un punteggio inferiore alla suddetta soglia verranno escluse dalla gara.

A tali Ditte non verrà pertanto attribuito alcun punteggio per l'aspetto tecnico qualitativo, salvo comunque l'obbligo della Commissione Giudicatrice di motivarne l'esclusione.

In caso di carenza di alcuni elementi necessari per la valutazione dell'offerta, la Commissione Giudicatrice non assegnerà alcun punteggio per gli aspetti specifici.

Qualora la mancanza degli elementi di giudizio fosse ritenuta di rilevanza sostanziale ed insanabile, la Commissione Giudicatrice potrà proporre l'esclusione della Ditta interessata.

B) Punteggio economico

Per l'assegnazione del punteggio economico il Seggio di gara attribuirà al prezzo più favorevole il punteggio massimo attribuibile (punti 50) mentre alle altre quotazioni punteggi inversamente proporzionali, mediante l'applicazione della seguente formula (formula del prezzo minimo- formula interdipendente):

$$PE = PE_{max} \times \frac{P_{min}}{P_o}$$

Dove:

P_o= Prezzo offerto dal singolo concorrente

P_{max}= Punti assegnabili

P_{min}= Prezzo più basso offerto in gara

E' previsto il calcolo del punteggio sino alla terza cifra decimale.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al prezzo verranno presi in considerazione gli importi complessivi offerti dagli operatori economici, al netto dell'IVA.

ART. 7 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

L'Amministrazione aggiudicatrice procederà allo svolgimento delle operazioni di gara oggetto del presente Disciplinare in forma telematica, con lo scopo di razionalizzare le risorse e poter godere delle opportunità e dei vantaggi offerti dalla Piattaforma SINTEL, tenuto conto che tutte le operazioni che seguono sono svolte assicurando garanzia di massima trasparenza e secondo le procedure previste dal Gestore del Sistema. Delle stesse verrà data comunicazione ai Concorrenti mediante il Sistema.

La gara si svolgerà secondo le seguenti modalità:

- a) Il giorno **10/01/2014** alle ore 11,00, presso la sala CAO del Presidio Ospedaliero di Mantova, il Seggio di Gara procederà, in seduta aperta, operando attraverso il Sistema, al fine di procedere all'ammissione preliminare degli operatori economici alla gara mediante lo svolgimento delle seguenti attività:
- a) verifica delle offerte pervenute entro il termine previsto del **09/01/2014**;
 - b) verifica della Firma Digitale di ciascuna Ditta concorrente;
 - c) apertura e scaricamento (Down Load) della Documentazione Amministrativa dei Concorrenti;
 - d) verifica della regolarità e completezza della Documentazione Amministrativa presentata dalle Ditte concorrenti;
 - e) eventuale richiesta di chiarimenti e/o documentazione integrativa;
 - f) ammissione alla successiva fase di valutazione tecnica delle Ditte concorrenti ammesse sotto il profilo amministrativo, a seguito di verifica della regolarità e della completezza della documentazione presentata;
 - g) esclusione delle Ditte concorrenti che non sono state ammesse sotto il profilo amministrativo, a seguito di irregolarità della documentazione presentata.

Il Seggio di Gara procederà inoltre:

- a) all'apertura della Documentazione Tecnica ed alla presa d'atto del relativo contenuto;
 - b) allo scaricamento (Down Load) della documentazione tecnica presentata dai Concorrenti.
- Successivamente la Commissione Giudicatrice, appositamente nominata, in seduta riservata, procederà all'analisi della documentazione tecnica presentata dagli operatori economici concorrenti ed all'assegnazione dei punteggi tecnici qualitativi secondo le modalità disciplinate dall'art. 6 del presente Disciplinare, verbalizzando l'esito dei lavori;
- c) in ultimo, in seduta aperta, che si terrà in data che verrà comunicata agli operatori economici concorrenti, il Seggio di Gara procederà:
- c1) alla lettura dei punteggi tecnico-qualitativi attribuiti a ciascun operatore economico dalla Commissione Giudicatrice;
 - c2) all'apertura, in seduta aperta, delle Offerte Economiche presentate.

Il Sistema procederà automaticamente all'assegnazione dei punteggi economici. Sulla base della sommatoria dei punteggi tecnici ed economici conseguiti da ciascuna Ditta, la Piattaforma SINTEL, determinerà la soluzione economicamente più vantaggiosa ed indicherà la Ditta provvisoriamente aggiudicataria. Nel caso in cui più Ditte propongano la stessa migliore offerta, la fornitura non potrà essere frazionata, pertanto si procederà come di seguito indicato:

a) qualora il punteggio finale derivi dai medesimi punteggi sia tecnico (ove previsto) che economico si procederà off-line a richiedere nuova offerta alle ditte concorrenti paritarie ai fini di ottenere un miglioramento economico;

b) qualora il punteggio derivi da una diversa situazione tra punteggio tecnico e punteggio economico, si dichiarerà provvisoriamente aggiudicataria la ditta che avrà ottenuto il punteggio tecnico più alto.

Delle suddette operazioni verrà data evidenza a Sistema.

In caso di offerte anormalmente basse, l'Azienda Ospedaliera ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., provvederà a richiedere all'Offerente, tramite Piattaforma SINTEL, le necessarie giustificazioni e, se non ritenute complete ed esaustive, procederà, ai sensi dell'art. 88 del citato D.Lgs. n. 163/2006, sino all'esclusione dell'offerta.

La dichiarazione contenente le giustificazioni dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale dell'operatore economico. La dichiarazione può essere firmata digitalmente anche da un procuratore dell'operatore economico concorrente e in tal caso deve essere prodotta copia autenticata della relativa procura dalla quale si evincano i poteri di rappresentanza del sottoscrittore delle dichiarazioni.

Per l'operatore economico dichiarato provvisoriamente aggiudicatario, l'offerta presentata sarà immediatamente impegnativa.

Terminate tutte le necessarie operazioni di procedura si provvederà a generare sulla Piattaforma SINTEL la graduatoria ufficiale ed un verbale definitivo.

E' comunque fatto salvo, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca), che potrà essere adottato, a proprio insindacabile giudizio, senza che i Concorrenti possano avanzare richieste di risarcimento o altro.

Il presente Disciplinare non impegna l'Amministrazione aggiudicatrice che si riserva ogni valutazione circa l'affidamento o meno della fornitura in oggetto.

ART.8 VINCOLI CONTRATTUALI – COMUNICAZIONI - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – SPESE DI REGISTRAZIONE

Le Ditte offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell'offerta, mentre l'aggiudicazione del servizio, che verrà effettuato secondo le modalità oggetto del presente Disciplinare, non vincolerà l'Aziende Ospedaliera sino a che non sarà perfezionata a norma di legge.

Le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 verranno fatte per iscritto mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente in sede di offerta (è pertanto necessario dotarsi di una casella di POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PEC) ovvero mediante fax, se autorizzato, al numero di fax indicato dal Concorrente in sede di Dichiarazione Amministrativa.

A seguito di specifica richiesta da parte dell'Azienda Ospedaliera di Mantova l'operatore economico aggiudicatario dovrà:

1) in caso di RTI non ancora costituito al momento della presentazione dell'offerta, produrre l'atto di costituzione del Raggruppamento. Si fa presente che ciascun componente il RTI/Consorzio è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti gli obblighi di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii. Pertanto, la mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato;

2) restituire, debitamente sottoscritto, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

3) presentare cauzione definitiva costituita secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale di Gara;

4) comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, L. 136/2010 e ss.mm.ii.);

5) fornire ogni altra documentazione richiesta dall'Azienda Ospedaliera.

L'inosservanza dei predetti obblighi entro il termine che sarà indicato comporterà la decadenza immediata dall'aggiudicazione dell'appalto, l'incameramento della cauzione provvisoria e la segnalazione all'Autorità di Vigilanza per i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 11, D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

L'aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo alla Ditta aggiudicataria.

Il contratto sarà stipulato nelle forme di rito utilizzando lo schema fornito da ciascuna Azienda.

La stipula avverrà non prima che siano trascorsi 35 giorni dalla comunicazione ai controinteressati dei risultati dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006, fatta salva l'eventuale esigenza di esecuzione anticipata del contratto.

Tutte le spese inerenti la stipulazione e la registrazione del contratto sono a carico della Ditta aggiudicataria, comprese quelle relative all'imposta di bollo.

ART. 9 CESSIONE CONTRATTO

È fatto divieto alla Ditta aggiudicataria cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, il contratto di fornitura oggetto del presente Capitolato, salvo quanto previsto dall'art.116 del D. Lgs. 163/2006.

ART. 10 CESSIONE CREDITI

È consentita esclusivamente la cessione totale del credito.

La cessione del credito deve essere conforme alle condizioni contrattuali contenute nel presente Capitolato.

Non sono cedibili le fatture oggetto di contestazione.

La cessione del credito non è efficace senza espressa autorizzazione dell' Azienda Ospedaliera. In caso di cessione dei crediti, il creditore deve notificare all'Azienda Ospedaliera copia legale degli atti di cessione.

L' Azienda Ospedaliera non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta.

Nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. si precisa che i cessionari di crediti sono tenuti ad indicare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e ad anticipare i pagamenti dell'appaltatore mediante bonifico bancario o postale su conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi ai movimenti tra Amministrazione aggiudicatrice e Cessionario, il quale deve conseguentemente segnalare alla stazione appaltante il conto corrente dedicato.

ART. 11 FATTURAZIONI, TERMINI DI PAGAMENTO, INTERESSI MORATORI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Per l'espletamento del servizio con le modalità indicate nel presente Capitolato nonché secondo le modalità e condizioni particolari proposte dalla Ditta aggiudicataria, l'Azienda Ospedaliera corrisponderanno esclusivamente i corrispettivi pattuiti in sede di aggiudicazione, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo.

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore si riferiscono ai servizi/forniture eseguite a regola d'arte e nel pieno e corretto adempimento delle prescrizioni contrattuali ed il loro pagamento avverrà a fronte dell'emissione di fatture in conformità alla normativa vigente. Le fatture dovranno essere emesse a seguito dell'evasione degli ordinativi d'acquisto. Secondo quanto disposto da Regione Lombardia (riferimento D.G.R. n. 937/2010, allegato n. 2 e successive indicazioni operative) si precisa che i pagamenti di tutte le fatture, saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle medesime. Ai fini del ricevimento farà fede esclusivamente il timbro di arrivo apposto sulla fattura dall'Ufficio Protocollo dell'Azienda Ospedaliera di Mantova, Str.Lago Paiolo,46100 Mantova.

Tale indicazione costituisce proposta contrattuale.

Laddove la liquidazione della fattura non fosse possibile per errori concernenti dati indicati dal Fornitore, il termine per il pagamento si interrompe e decorre nuovamente dal giorno di arrivo presso l'Azienda Ospedaliera della nota di accredito.

A tal fine farà fede esclusivamente il timbro di arrivo apposto dagli Uffici preposto sopra citato.

In caso di ritardo nei pagamenti verrà applicato, su richiesta della Ditta fornitrice, quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 231 del 9 ottobre 2002.

Qualora il soggetto aggiudicatario sia un Raggruppamento Temporaneo di Impresa/Consorzio, i pagamenti saranno effettuati unitariamente all'Impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna Impresa raggruppata. A seguito di formale richiesta di tutte le imprese raggruppate, potrà eventualmente essere concessa deroga a quanto su stabilito.

La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. ed ii..

L'Appaltatore si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo delle province di Mantova, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare al seguenti indirizzo:

ragioneria@pec.aopoma.it; fiorenza.morganti@aopoma.it ; fax n. 0376/464676 gli estremi identificativi dei conto correnti dedicati ai pagamenti riferiti al presente servizio/fornitura nei seguenti casi:

- a) qualora non abbia avuto in precedenza rapporti commerciali con l'Aziende Ospedaliera;
- b) qualora abbia identificato per la presente fornitura un conto specifico diverso da quello in precedenza comunicato ai sensi dell'art. 3 , comma 7 della L. 136/2010.

Si ricorda che in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 la ditta aggiudicataria dovrà produrre copia dei contratti sottoscritti con gli eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai Servizi ed alle forniture oggetto del presente appalto, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 3, comma 9, della L. n. 136/2010. La comunicazione può anche avvenire per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione. E' altresì ammesso l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, descrivendoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità (per la definizione di "filiera delle imprese" e "subcontratti" si rimanda alla determinazione n. 4 del 7.7.2011 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, consultabile sul sito <http://www.autoritalavoripubblici.it>)

Regione Lombardia, con Deliberazione di Giunta n. VIII/010936 del 30 dicembre 2009 ha incaricato Finlombarda SpA di procedere al pagamento diretto dei fornitori di beni e servizi.

Il Fornitore pertanto riceverà il pagamento delle proprie fatture direttamente dalla Società

ART. 12 INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA DELL'ESECUTORE E DEL SUB APPALTATORE

L'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

In caso di acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione dei contratti, l' Azienda Ospedaliera trattiene dai certificati di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. è disposto dall' Azienda Ospedaliera direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice, impiegato nell'esecuzione dei contratti, l'Azienda Ospedaliera, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 207/2010, inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso inutilmente il suddetto termine e ove non sia contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine assegnato, l' Azienda Ospedaliera potrà pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nei casi in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli artt. 37 comma 11 e 118 comma 3 del Codice degli Appalti.

Il R.U.P. (Responsabile del Procedimento) dell' Azienda Ospedaliera dovrà provare i pagamenti effettuati a mezzo di quietanze sottoscritte dai soggetti interessati.

Nel caso in cui l'imprenditore inadempiente dovesse formulare formale contestazione nei termini previsti, il Responsabile del Procedimento dell' Azienda Ospedaliera dovrà inoltrare le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ART.13 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A garanzia delle assunte obbligazioni e della regolarità dell'esecuzione del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, presso l' Azienda Ospedaliera interessate, secondo quanto stabilito dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006, entro il termine indicato dalle Aziende Ospedaliera, una cauzione pari al 10% (diecipercento) dell'ammontare complessivo del servizio/fornitura, IVA esclusa.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, fatta salva ogni azione per eventuale maggior danno.

L'importo della garanzia fideiussoria come sopra determinato è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso d'asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, ove il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 20% della medesima.

La garanzia deve essere costituita, a scelta dalla Ditta aggiudicataria, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta dell'Azienda Ospedaliera.

Tale garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto oggetto del presente Capitolato.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 113, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, la garanzia fideiussoria, salvo diversa comunicazione dell' Azienda Ospedaliera, deve intendersi automaticamente svincolata del 20% alla conclusione di ciascun anno di fornitura. Tale disposizione sostituisce lo stato di avanzamento lavori.

L'ammontare residuo del 20% resterà vincolato fino alla data di scadenza della garanzia stessa e sarà svincolato, previa deduzione di eventuali crediti dell' Azienda Ospedaliera verso il fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

Tale ammontare residuo non potrà essere svincolato finché:

- non siano state definite le eventuali controversie;
- non sia stata liquidata l'ultima fattura;
- non siano state definite tutte le ragioni di debito o di credito ed ogni altra eventuale pendenza.

In ogni caso, il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte delle Aziende Ospedaliere.

La cauzione provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione dei contratti e, comunque, non prima della costituzione della cauzione definitiva.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

In caso di proroga/rinnovo del servizio/fornitura oltre i termini contrattuali, la garanzia dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga/rinnovo.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, per l'effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, l'operatore economico dovrà provvedere al reintegro entro il termine tassativo di 20 (venti) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell' Azienda Ospedaliera. È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

È facoltà dell'Azienda Ospedaliera incamerare, in tutto od in parte, la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI 45000 e della serie UNI CEI ISO 9000.

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala il possesso del requisito e lo documenta allegando copia della relativa attestazione.

ART. 14 VICENDE SOGGETTIVE DELL'AGGIUDICATARIO

La cessione di Azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario non hanno effetti nei confronti dell' Azienda Ospedaliera sino a che il

cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia:

- proceduto alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11/05/1991, n. 187;
- documentato il possesso dei medesimi requisiti di qualificazione richiesti al soggetto aggiudicatario.

L'eventuale cessione, totale o parziale del contratto, non autorizzata, fa sorgere in capo all' Azienda Ospedaliera il diritto alla risoluzione dello stesso con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

ART.15 REVISIONE PREZZI

I prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi per i primi 12 (dodici) mesi di servizio.

La revisione può essere richiesta dalla Ditta aggiudicataria solo decorso il primo anno della prestazione di servizi; la richiesta sarà valutata a seguito di apposita istruttoria da effettuarsi con riferimento alle rilevazioni di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 163/2006. In assenza di tali rilevazioni, la revisione sarà calcolata con l'applicazione dell'indice ISTAT FOI Nazionale Generale (indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" pubblicato sul Bollettino mensile dell'Istituto Centrale di Statistica) dei prezzi al consumo medio dell'anno, riferito al mese precedente della scadenza annuale del contratto.

La richiesta di revisione, corredata della documentazione giustificativa dell'aumento, dovrà essere inoltrata alla Struttura Tecnico Economale e dei Servizi dell' Azienda Ospedaliera entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza annuale del contratto.

ART. 16 CONVENZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA LEGGE N. 488/1999 E DELL'ART. 1, COMMA 455 DELLA LEGGE N. 296/2006

Qualora nel corso della vigenza del presente contratto venisse attivata apposita convenzione da parte di Consip SpA e/o dall' Agenzia Regionale Centrale Acquisti, comprendente il servizio/fornitura oggetto del presente Capitolato, l'Azienda Ospedaliera Carlo Poma procederà, in caso di prezzi superiori a tali convenzioni, ad apposito negoziato al fine di aggiornare le condizioni economiche di fornitura. In caso di mancato adeguamento, le Aziende Ospedaliere si riservano la facoltà di recedere dal contratto di prestazione di servizi.

ART. 17 TRATTAMENTO DATI PERSONALI (D..LGS 196/2003)

I dati personali riguardanti gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara in oggetto sono, sotto qualunque forma, oggetto di trattamento da parte dell'Aziende Ospedaliera secondo le seguenti modalità:

- a) il trattamento riguarda qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l' interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in una banca dati;
- b) il trattamento dei dati avviene con procedure atte a garantirne la sicurezza;
- c) il trattamento dei dati avverrà secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelarne la riservatezza, con la garanzia che verranno richiesti solo i dati indispensabili per gli scopi del trattamento;

- d) il trattamento dei dati può essere effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati;
- e) i dati sono trattati per le finalità istituzionali inerenti l'attività delle Aziende Ospedaliere, connesse con la presente procedura di gara e con i successivi adempimenti di legge;
- f) i dati personali potranno essere conosciuti dal personale addetto allo svolgimento delle mansioni amministrative contabili e tecniche connesse alle finalità sopra descritte;
- g) la conoscenza dei dati da parte dei soggetti sopra indicati sarà limitata ai dati necessari per l'espletamento dei rispettivi compiti;
- h) la natura del conferimento di tali dati è OBBLIGATORIA; l'eventuale rifiuto può comportare l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione;
- i) I dati possono essere comunicati ai soggetti o alle categorie di soggetti titolari di un diritto di accesso;
- j) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, cui si rinvia.

Il Titolare del trattamento dei dati dell'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova, con sede legale in Strada Lago Paiole, 10 – 46100 Mantova, è il Direttore Generale, che ne è il Legale rappresentante.

ART. 18 NORME DI RINVIO - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Il Numero Gara AVCP della presente procedura è 5316510.

La documentazione di gara può essere scaricata sia dalla Piattaforma SINTEL www.arca.regione.lombardia.it, sia dalla pagina WEB www.aopoma.gov.it. Si esclude l'invio della documentazione a base di gara a mezzo posta o telefax.

L'avviso di aggiudicazione verrà pubblicato sul sito web aziendale www.aopoma.gov.it e sul quotidiano Gazzetta Aste e Appalti Pubblici.

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il Dr. Alberto Bassi, Responsabile Struttura Tecnico Economale e dei Servizi, Tel. 0376/464664, e-mail alberto.bassi@aopoma.it.

Per eventuali informazioni, l'operatore economico concorrente potrà rivolgersi al Responsabile del procedimento amministrativo, dr. Pierluigi Baschieri c/o Struttura Tecnico Economale e dei Servizi, Tel. 0376/464792, fax n. 0376/464031, e-mail pierluigi.baschieri@aopoma.it.

ART.20 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Mantova, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

**f.to Il Dirigente della Struttura
Tecnico Economale e dei Servizi
(Dr.Alberto Bassi)**