

	<b>Procedura aperta</b> <b>per la somministrazione quotidiana di specialità medicinali</b>	<b>ALL. F</b>
	<b>CAPITOLATO D'ONERI</b>	<b>Pagine 4</b>

## Art. 1) OGGETTO DEL CAPITOLATO

La ditta si impegna a fornire alla Farmacia Comunale di Tolentino specialità medicinali necessarie al regolare funzionamento della farmacia comunale, per un importo complessivo di Euro 1.940.000,00 (IVA esclusa) fino al 30/11/2013; alla fine di tale periodo l'appalto scadrà di pieno diritto senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.

Le Ditte aggiudicatrici saranno comunque tenute alla proroga della fornitura, alle stesse condizioni dell'aggiudicazione, fino al subentro del nuovo contraente per la cui individuazione sarà indetta nuova gara.

La decorrenza delle forniture e' prevista dal 1.12.2011.

La fornitura dei prodotti è costituita da:

**1° lotto** pari ad un importo complessivo di euro 1.500.000 al netto dell'IVA;

**2° lotto** pari ad un importo complessivo di euro 440.000 al netto dell'IVA;

La composizione dei lotti è la medesima, differenziandosi unicamente per il suddetto limite di importo.

La partecipazione delle Ditte è ammessa per entrambi i lotti sussistendo comunque il **divieto espresso di aggiudicazione dei due lotti al medesimo offerente.**

Tutti i prodotti dovranno rispondere alle norme vigenti sul territorio italiano per l'immissione in commercio.

## Art. 2) MODALITA' E TERMINI DI CONSEGNA

Le forniture dovranno avere luogo in tutti i giorni della settimana, compresi i festivi in cui la farmacia è di turno, a cura, spese e rischio del fornitore, all'interno della Farmacia sita in V.le Brodolini n. 10 - Tolentino.

Nel caso l'ubicazione della Farmacia cambiasse in corso di contratto, le consegne dei farmaci dovranno essere rese nella nuova ubicazione.

La consegna delle forniture stesse dovrà avvenire due volte al giorno entro un'ora dall'orario di apertura della Farmacia del mattino e del pomeriggio.

Le Ditte aggiudicatrici si impegnano a garantire il corretto adempimento degli obblighi normativi e di diligenza relativamente alla conservazione e al trasporto di tutti i prodotti oggetto del presente capitolato.

Le consegne dei prodotti si intendono per effettuate, relativamente alle sole quantità, dietro sottoscrizione della necessaria documentazione da parte del Direttore della Farmacia o di un suo incaricato: pertanto, prima di tale adempimento, qualsiasi rischio connesso al trasporto della merce è a totale carico delle Ditte aggiudicatrici.

I rapporti relativi agli ordini si svolgeranno sia tramite il sistema di collegamento informatico diretto (via modem), compatibile con i sistemi in uso presso la farmacia interessata dal presente appalto, sia mediante comunicazioni telefoniche con indicazione immediata da parte delle ditte aggiudicatrici dei prodotti mancanti.

Ogni eventuale spesa di attivazione e assistenza per realizzare il collegamento sarà a carico delle Ditte aggiudicatrici, le quali dovranno procedere all'attivazione di un "numero verde" per assicurare la non onerosità di detti rapporti per la Farmacia.

Dal momento che l'A.S.S.M. svolge servizi di pubblica utilità, le forniture di cui al presente Capitolato dovranno avere priorità assoluta su tutte le altre soprattutto in caso di crisi dei mercati o in genere di scarsità del prodotto.

### **Art. 3) IRREGOLARITA' NELLA CONSEGNA**

Qualora le Ditta assegnatarie non effettuino la consegna delle merci richieste per oltre tre volte complessivamente nell'arco di una settimana o il servizio subisca ripetuti ritardi non giustificati da causa di forza maggiore o comunque vengano violate le norme previste dal presente capitolato, l'ASSM si riserva la facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato, affidando ad altro grossista di sua fiducia le forniture in danno della ditta inadempiente e pertanto con addebito a quest'ultima delle spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti e delle maggiori spese sostenute da parte dell'ASSM.

Qualora le ditte assegnatarie, nel dare esecuzione anche a un singolo ordine, effettuino la consegna solo parziale, l'ASSM, nel caso tale consegna risulti inferiore al 50 % dell'importo di riferimento, si riserva la facoltà di richiedere la restante parte della fornitura ad altro grossista di sua fiducia addebitando gli eventuali maggiori costi conseguenti alla ditta assegnataria.

Stessa facoltà di cui al comma precedente è prevista per il caso in cui le Ditte assegnatarie non siano in grado di consegnare i prodotti entro i termini contrattuali previsti.

A seguito del controllo della merce, le eventuali segnalazioni da parte del Direttore della Farmacia di errore o di merce comunque invendibile, verranno di regola inoltrate, anche via fax, entro 72 ore dalla consegna.

Le Ditte assegnatarie si impegnano a ritirare eventuale merce spedita per errori di consegna o di ordinazione o perché avariata, emettendo il relativo accredito.

### **ART. 4) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'ASSM si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi:

1. frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
2. cessione di attività, fallimento, concordato preventivo;
3. ripetuti ritardi nelle consegne non dovuti a causa di forza maggiore, come previsto all'art. 3, o modalità di consegna difformi da quanto richiesto con particolare riferimento a consegne effettuate all'esterno dei locali della farmacia.

### **Art. 5) ALTRE CONDIZIONI CONTRATTUALI**

In caso di necessità, assieme alla fornitura di farmaci, l'ASSM potrà richiedere la fornitura di prodotti parafarmaceutici e dietetici presenti nel listino del grossista alle condizioni di miglior favore.

In considerazione del regime dei prezzi, qualora nel corso delle forniture si verificassero aumenti o diminuzioni, e' consentita la revisione nella misura stabilita dai provvedimenti C.I.P., con decorrenza dal giorno stesso della sua entrata in vigore, tenuto conto, comunque, del ribasso di gara.

L'ASSM si riserva la facoltà di ordinare alle stesse condizioni contrattuali, ivi comprese quelle economiche, una maggiore fornitura, provvedendo nel contempo ad integrare gli impegni, in relazione al reale andamento delle vendite e al fabbisogno effettivo della farmacia.

Dovrà essere garantito il ritiro delle specialità variate nella composizione e/o nelle indicazioni terapeutiche per le quali le Ditte produttrici provvedono direttamente al ritiro tramite fornitori.

#### **Art. 6) STIPULA DEL CONTRATTO**

Le Ditte fornitrici dovranno sottoscrivere regolare contratto, le cui spese di bollo e di eventuale registrazione in caso d'uso sono a carico della ditta stessa.

#### **Art.7) CAUZIONI**

Per l'ammissione alla gara, oltre all'offerta ed ai documenti indicati nelle norme di partecipazione alla gara dovrà essere presentata una cauzione provvisoria di importo pari al 2 % dell'importo a base di gara da prestare in uno dei modi previsti dal disciplinare di gara.

Le Ditte aggiudicatrici dovranno costituire a titolo definitivo deposito cauzionale nella misura pari al 10 % dell'importo massimo contrattuale, secondo le modalità previste dall'art. 113 del D. Lgs 163/2006. Il deposito cauzionale resterà vincolato fino a scadenza del contratto e, comunque, fino a quando non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia.

#### **Art. 8) SUBAPPALTO**

E' consentito il ricorso all'eventuale subappalto di parte della fornitura nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del D.lgs. n. 12/04/2006 n. 163.

#### **Art. 9) PAGAMENTI**

Il pagamento delle forniture avverrà entro 60 giorni dalla data delle fatture - fine mese, la cui liquidazione avverrà previa verifica della regolare esecuzione della fornitura e dei relativi importi, indicati nella fattura stessa, da parte del Direttore della Farmacia.

Sulle fatture dovrà essere indicato il prezzo totale lordo delle specialità medicinali fornite (prezzo al pubblico) e, separatamente, gli imponibili e relative imposte.

In caso di contestazione scritta da parte del Direttore della Farmacia, verranno sospesi i termini di pagamento dell'intero ammontare della fattura, su cui le Ditte non potranno richiedere interessi per il ritardato pagamento.

Il contraente e loro sub contraenti sono tenuti al rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti dalla legge 136/2010.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 co. 1 legge 13 agosto 2010 concernente l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti relativi a forniture pubbliche devono essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, su conto corrente della ditta dedicato alle commesse pubbliche.

In base alle disposizioni sopra richiamate il codice relativo al contratto (Codice CIG: 1° LOTTO 33247137F4 – 2° LOTTO 33247484D7) dovrà essere riportato sulle fatture emesse dalla ditta la quale dovrà inoltre comunicare al committente gli estremi del conto corrente dedicato sul quale effettuare i pagamenti.

#### **Art. 10) CONTROVERSIE**

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, vale la normativa vigente in materia di forniture.

Per ogni e qualsiasi contestazione o controversia, sarà competente il Foro di Macerata.