



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

**RICHIESTA DI OFFERTA E DI DISPONIBILITA' PER LA FORNITURA DI CAMICI.
ID SINTEL: 217652434**

Valore stimato dell'affidamento € 120.000,00 iva esclusa

Termine ultimo per la presentazione delle offerte **giorno 16.04.2026 ore 12:00**

Stante l'attuale crisi nell'approvvigionamento delle materie prime, si rende necessario l'avvio di una procedura in urgenza ai sensi dell'art. 140 D.Lgs. 36/2023 per i prodotti sotto riportati.

L'indagine è finalizzata ad individuare l'operatore o gli operatori economico/i, la cui offerta risulterà idonea per la fornitura in acquisto di quanto in oggetto, con il quale concludere l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 – comma 1 – lettera b) del D.Lgs. 36/2023

N. 45.000 Camici DPI misure L e XL certificati con le seguenti caratteristiche:

- ✓ Certificato per protezione dagli agenti infettivi, virus compresi;
- ✓ Monouso, non sterili;
- ✓ Requisiti prestazionali minimi per UNI EN 14126:2004:
 - classe 3 su 6 per resistenza alla penetrazione di liquidi contaminati sotto pressione idrostatica;
 - classe 3 su 6 per resistenza alla penetrazione di agenti infettivi dovuta al contatto meccanico con sostanze contenenti liquidi contaminati;

Se certificato anche per rischio chimico il livello prestazionale minimo è PB6-B secondo la norma UNI EN 13034:2009.

N. 25.000 Camice chirurgico sterile standard misure L e XL

N. 25.000 camici visitatori misure L e XL

I prezzi dovranno intendersi per merce resa franca di porto, imballo e di ogni altra spesa e onere, IVA a carico dell'ULSS. Pagamento a 60 gg. ricevimento fattura. La fatturazione dovrà necessariamente essere in forma elettronica in applicazione del D.M. 3 aprile 2013 n. 155.

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

Le aziende che dovessero disporre di un quantitativo inferiore rispetto al quantitativo massimo indicato potranno formulare la relativa offerta per i quantitativi effettivamente disponibili.

L'amministrazione si riserva la facoltà di effettuare, sulla base del minor prezzo offerto e previa valutazione di idoneità tecnica dei prodotti offerti, affidamenti diretti con le singole aziende in ragione dei quantitativi offerti fino al raggiungimento del fabbisogno complessivo stimato.

Responsabile del Procedimento: Dott. Sandro Possamai

Referente procedura: Dott. Biagio Marzo

Tel. 0444-75.3233 – email: biagio.marzo@aulss8.veneto.it

A conclusione della procedura di affidamento diretto, l'Amministrazione procederà con l'acquisizione dei quantitativi offerti dalla/e ditta/e assegnataria/e in una unica soluzione tramite emissione del relativo ordine di acquisto.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE NELLA BUSTA UNICA

- **Dichiarazione sostitutiva**, da redigersi secondo l'“*Allegato A*” predisposto dalla Stazione Appaltante e scaricabile dal sito internet aziendale <http://www.aulss8.veneto.it/appalti/allegato-a-autocertificazione/> nella sezione “Appalti e gare / Allegato A - Autocertificazione” - nome del file “Allegato A: dichiarazione sostitutiva.pdf” (è disponibile anche una versione editabile) e sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante o institore o procuratore oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, a firma di un legale rappresentante dell'impresa;
- **Scheda tecnica** originale del produttore in lingua italiana o con traduzione allegata, nella quale devono essere espressamente indicati tutti gli elementi necessari ed indispensabili all'individuazione dei requisiti tecnici del prodotto (con indicazione di nome commerciale, descrizione prodotto, materiale, destinazione d'uso e classe di appartenenza, elenco gamma disponibile e relativi codici, composizione e caratteristiche di tutti i componenti dei prodotti offerti, processo di sterilizzazione adottato, codici CND e RDM, dati del produttore, eventuali istruzioni e/o avvertenze per l'uso, in lingua italiana, chiare e complete).

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:

- ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA e la sede legale della Ditta
- qualifica ed il nominativo del firmatario
- il nome commerciale del prodotto e relativo codice della ditta (Ref);
- prezzo unitario di ciascun prodotto;
- quantità disponibile da distribuire;
- l'aliquota IVA da applicare;
- codici CND e Repertorio per i Dispositivi Medici (ove previsto);
- codice UDI (ove presente)
- data scadenza prodotti offerti

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA: mediante piattaforma telematica “Sintel” di proprietà di ARIA Spa.

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione dei preventivi, gli stessi sono acquisiti definitivamente dal Sistema e, oltre a non essere più modificabili o sostituibili, sono conservati dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

Sintel, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui all'art. 25 del D. Lgs 36/2023. In considerazione del fatto che la Piattaforma Sintel garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima, l'apertura delle “buste telematiche” contenenti tutta la documentazione, verrà svolta dal RUP o da un suo delegato.

SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA

Le consegne dovranno essere garantite presso:

- Magazzino Economale AULSS 8 Berica sito in
Via A. Volta 25/c, 35030 Veggiano (PD)

Orari di consegna tassativi dal lunedì al venerdì dalle 08:00-16:00.
Il magazzino è al di fuori di zone ZTL.

La consegna della merce ordinata, dovrà essere effettuata presso il Magazzino specificato nell'ordine, entro il termine massimo di **10 giorni naturali** e consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento dell'ordine a mezzo NSO.

La merce dovrà essere consegnata franca di ogni spesa, con scaricamento a terra, imballo e trasporto compresi, accompagnata da regolare documento di trasporto c/o il magazzino indicato nell'ordine.

Nel caso in cui la Ditta non fosse in grado di procedere all'evasione dell'ordine in un'unica soluzione nei tempi stabiliti - previo preavviso ed accordi con l'U.O. interessata potrà provvedere alla consegna parziale e procedere successivamente al completamento della fornitura, sempre nel rispetto degli aspetti organizzativi dell'U.O. e senza causare l'interruzione del servizio.

Il Documento di Trasporto (DDT), che accompagna la merce all'atto della consegna, dovrà contenere gli estremi dell'ordine dell'Azienda U.L.SS. e - per ogni prodotto fornito - dovrà obbligatoriamente specificare:

- quantità dei beni consegnati;
- descrizione dei beni consegnati;
- nome commerciale;
- codice ditta;
- n° lotto;
- data di scadenza.

La carenza di uno o più degli elementi sopra citati potrà portare a ritardi nella liquidazione delle fatture che non potranno essere addebitati all'Azienda Sanitaria.

Saranno rifiutati tutti i prodotti non conformi alle caratteristiche indicate nella presente richiesta d'offerta e non corrispondenti alle ordinazioni effettuate.

La firma per ricevuta al momento della consegna non impegnerà in alcun modo l'U.L.S.S., in quanto la stessa si riserva in merito il diritto di comunicare, per iscritto, le proprie osservazioni e le contestazioni per eventuali vizi occulti accertati all'atto dell'utilizzazione.

Eventuali resi per consegne erroneamente richieste (es. errore di codice), saranno interamente a carico della scrivente Amministrazione.

Eventuali resi per consegne erroneamente inviate, saranno interamente a carico della ditta aggiudicataria.

Gli imballi dovranno consentire un perfetto stato di conservazione dei prodotti oggetto della presente fornitura così che, confezionati nei dovuti modi, possano essere protetti da: esalazioni, calore, luce, umidità, urti ed altre eventuali azioni meccaniche.

Gli imballi e i confezionamenti, all'esterno, dovranno riportare, in lingua italiana:

- i dati relativi all'identificazione del prodotto, il lotto di fabbricazione, la data di scadenza, il nome/ragione sociale del produttore;
- le diciture e le avvertenze necessarie ad una corretta movimentazione e conservazione dei dispositivi contenuti.

I trasporti dovranno essere effettuati con mezzi aventi caratteristiche coerenti con lo specifico tipo di merce movimentato e, per i casi previsti dalle vigenti disposizioni legislative, regolarmente dotati delle prescritte autorizzazioni.

Il fornitore dovrà adottare tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto.

In ogni caso l'Azienda U.L.SS. non si considera responsabile di eventuali danni subiti dai dispositivi nel corso del trasporto verso i propri magazzini, sino al momento dell'effettiva presa in carico.

Gli eventuali oneri rimangono a carico dell'aggiudicataria.

La Ditta aggiudicataria garantisce altresì che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme:

- di igiene sulla produzione e sul commercio;
- di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette;
- sull'infortunistica, sulla prevenzione degli incendi.

La merce consegnata verrà presa in carico dal magazzino aziendale, previo accertamento della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto a quanto descritto nel documento di trasporto.

La presa in carico da parte dell'Azienda U.L.SS. non esclude responsabilità del fornitore per vizi e/o difetti e/o difformità, anche se emergenti in sede di utilizzo.

L'Amministrazione contraente metterà a disposizione, per il ritiro, la merce eventualmente fornita in eccedenza e ne garantirà il deposito per complessivi 7 (sette) giorni lavorativi. Il fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza e non accettati, concordando con l'Azienda U.L.SS. le modalità del ritiro.

Qualora il fornitore non provveda al ritiro della merce in eccedenza, dopo 30 (trenta) giorni dalla medesima segnalazione la merce verrà restituita a mezzo corriere, scelto dall'Amministrazione, in porto assegnato.

Il fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che la stessa potrebbe subire durante il deposito, oltre i 7 (sette) giorni lavorativi di deposito garantiti.

I prodotti che presenteranno difetti e/o difformità o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale, con le modalità sopradescritte.

Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell'Azienda Sanitaria, presentassero difetti saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere all'immediata sostituzione.

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire il ritiro dei prodotti consegnati e non utilizzati, qualora al termine del periodo contrattuale l'Azienda disponga di materiale il cui confezionamento risulti ancora integro. In tal caso la Ditta si impegna ad emettere nota di accredito per l'importo di spesa pari al materiale reso

Modalità 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.

I termini per il pagamento della fattura decorreranno a far data dal completamento positivo delle operazioni di collaudo.

Le fatture relative a tutto il materiale di consumo verranno emesse dall'Appaltatore dopo la consegna del materiale stesso, susseguente all'emanazione di apposito ordine di consegna.

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