

Allegato 1

LETTERA DI INVITO

PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 c. 2 lett. b) DEL D.LGS. N. 50 del 18 APRILE 2016, SVOLTA ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO SI.GE.ME. PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER OPERATORI DELLA DIREZIONE ISTRUZIONE E MAGAZZINO VESTIARIO.

CIG Z1B27C8E3E

Si invita codesta Spett.le. Azienda, tramite processo d'acquisto sul Mercato Elettronico, a presentare la migliore offerta per la fornitura dei sotto indicati DPI per Operatori della Direzione Istruzione e per il Magazzino vestiario.

Importo complessivo a base d'asta € 15.845,00 IVA 2% esclusa

N. 326.000 guanti monouso in lattice naturale 100%, conf. in dispenser da 100 pezzi (n. 3.260 confezioni da 100 pezzi) cat. III - UNI EN ISO 374. La categoria di rischio dei guanti deve essere rilevabile dalla confezione.

(di cui: n. 115.000 pz. taglia S - n. 105.000 pz. taglia M - n. 86.000 pz. taglia L - n. 20.000 pz. Taglia XL)

N. 11.000 Cuffie monouso in tessuto non tessuto, colore bianco, taglia unica, cat. I.

N. 2.000 Bustine monouso in tessuto non tessuto, colore bianco, taglia unica, cat. I.

N. 2.500 Grembiuli in polietilene, con pettorina, colore bianco, cm. 70x120, CE cat. I.

N. 60 Facciali filtranti a protezione combinata per gas e vapori organici, gas acidi e ammoniaca e polveri, classe FFABEK1P3D, UNI EN 405.

In caso di affidamento della fornitura la data di produzione dei DPI non dovrà essere antecedente all'anno 2018.

PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Ogni azienda potrà presentare offerta per L'INTERA FORNITURA utilizzando obbligatoriamente il **Modulo offerta economica (All. 2)** che dovrà essere scaricato, compilato e sottoscritto digitalmente dal Legale rappresentante dell'azienda.

I prezzi dell'offerta dovranno essere comprensivi di ogni onere a carico dell'Azienda (compreso le spese del trasporto).

Non è ammessa più di un'offerta relativa allo stesso prodotto.

L'offerta dovrà essere formulata entro e non oltre la data di scadenza del processo d'acquisto SIGEME rispondendo alla richiesta/messaggio nel sistema e allegando obbligatoriamente l'offerta economica ed i relativi allegati secondo le modalità richieste. Nel Modulo offerta economica dovranno essere indicati i prezzi delle voci previste ed il totale al netto dell'IVA.

L'OFFERTA DEVE COMPRENDERE OBBLIGATORIAMENTE TUTTI GLI ARTICOLI COMPONENTI LA FORNITURA, A PENA DI ESCLUSIONE.

Il suddetto Modulo Offerta Economica, sottoscritto digitalmente, dovrà essere allegato nel SIGEME, a pena di esclusione.

Sarà ritenuta valida l'offerta formulata come sopra.

CAMPIONATURA E DOCUMENTAZIONE

Per la partecipazione alla gara dovrà essere rimessa:

1) Campionatura unica, per ogni prodotto offerto, in quanto non saranno prese in considerazione eventuali alternative. (Per i guanti in lattice monouso dovrà essere presentata una confezione integra da 100 pezzi).

La campionatura dovrà essere inviata, a titolo gratuito, presso il Magazzino Vestiario del Servizio Centrale Acquisti - Via de' Perfetti Ricasoli, 74 - 50127 - Firenze.

Sul plico contenente la campionatura dovrà essere chiaramente indicato il nome della ditta concorrente e la dicitura: "CAMPIONE per la Gara SIGEME ID".

I campioni presentati non potranno essere fatturati ma sarà possibile ritirarli, a titolo gratuito, dopo l'affidamento della fornitura, previo accordo con il Magazzino vestiario, contattando i numeri telefonici 055 2768744/17.

2) Scheda tecnica del produttore completa e dettagliata, nella quale devono essere indicate in modo chiaro ed univoco tutte le specifiche tecniche di ogni D.P.I..

3) Certificazione di omologazione o dichiarazione di conformità alla vigente normativa di riferimento di ogni D.P.I. offerto.

La documentazione di cui ai punti 2) e 3) dovrà essere allegata nel SIGEME in sede di offerta.

Qualora il concorrente non abbia prodotto la documentazione richiesta ai punti 2 e 3) della presente lettera di invito o la campionatura di ogni prodotto come previsto al punto 1), la Stazione Appaltante provvederà a richiederne l'integrazione entro un termine non superiore a 10 giorni secondo quanto previsto dall'art. 83 comma 9 del D.lgs 50/2016.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

I prodotti offerti dovranno essere conformi a quanto richiesto e possedere le dovute certificazioni. Non saranno accettate offerte difformi o in cui siano indicati separatamente oneri accessori come spese di imballo, consegna, ecc.

Dovrà altresì essere debitamente compilato, firmato dal legale rappresentante e rinviato, il **Modulo dichiarazione pagamento imposta di bollo (All. 3)**. Si precisa che, rispetto all'assolvimento dell'imposta di bollo, nel caso di mancata presentazione dell'allegato suddetto debitamente compilato e sottoscritto, l'ufficio provvederà a richiederne la regolarizzazione nei tempi previsti, decorsi i quali, in caso di inerzia, verrà fatta segnalazione all'Agenzia delle Entrate di competenza.

CRITERIO DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA

Ai fini dell'affidamento della fornitura si riterrà applicabile il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, lettera c) del D.lgs. n. 50/2016 (offerta al prezzo complessivo più basso, al netto dell'IVA), con la condizione che i prodotti offerti siano conformi a quanto richiesto e all'uso a cui sono destinati.

In caso di offerte uguali si provvederà a richiedere alle Aziende interessate una nuova offerta con un ulteriore ribasso.

La gara si considera valida anche nel caso di presentazione di una sola offerta purché ritenuta valida.

Il RUP ai sensi dell'art. 97, comma 1, D.lgs. n. 50/2016 potrà chiedere spiegazioni sui prezzi offerti.

L'affidamento della fornitura è subordinata all'esito regolare dei controlli previsti dalla vigente normativa.

MODALITÀ DELLA FORNITURA

La fornitura dovrà avvenire in unica soluzione - presso il Magazzino vestiario del Servizio Centrale Acquisti in via de' Perfetti Ricasoli, 74 - FI - entro 30 giorni dalla data della lettera di affidamento e/o comunque prendendo preventivamente specifici accordi con il Magazzino stesso.

Le Aziende accettano e si obbligano, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino al quinto dell'importo del contratto, a praticare le stesse condizioni previste nel contratto originario rinunciando alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016.

La fattura rimessa dal fornitore dovrà avere formato digitale, precisamente un tracciato xml, e pervenire all'Ente esclusivamente tramite SDI (Sistema Di Interscambio) predisposto da SOGEL, codice IPA 3A6B7A (indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata). L'Ufficio interessato, provvederà alla verifica della conformità della fornitura a quanto ordinato e alla conseguente apposizione del visto di regolarità. Il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni dalla data di accertamento della corretta fornitura, attestata dall'Ufficio ricevente.

Il responsabile del procedimento è la Responsabile P.O. Economato del Servizio Centrale Acquisti D.ssa Benedetta Brandi tel. 055/2768733 – email benedetta.brandi@comune.fi.it; referente amministrativo per la procedura di gara è la Sig.ra Carla Checcucci tel.055/2768794 – email carla.checcucci@comune.fi.it

Si informa che dell'esito della procedura in oggetto sarà data notizia, a gara ultimata, sulla Rete Civica del Comune di Firenze (<http://www.comune.fi.it>), cliccando su "Amministrazione Trasparente" si apre un menù a tendina, selezionare su "Bandi di Gara e Contratti" e di conseguenza "Gare indette dal 01/08/2017 - Profilo del Committente" oppure inserire la stringa sottostante che indirizzerà subito alla Determinazione Dirigenziale:

https://accessoconcertificato.comune.fi.it/nopwd/dominoweb/proxy/go/Websearch.nsf/FL_OD E WEB DET NEW?OpenForm

Documentazione allegata:

All.2 - Modulo offerta economica

All.3 - Dichiarazione pagamento imposta di bollo

IL RUP
D.ssa Benedetta Brandi