



**AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI**

Struttura Complessa Servizio Provveditorato ed Economato

Direttore Dott.ssa Piras Maria Teresa

Via Ospedale, 54

09124 Cagliari

tel. 070.51093801

email: mariapiras@aoucagliari.it

Dialogo competitivo, ai sensi dell'art. 58, D.Lgs. 2006, n. 163, ai fini dell'aggiudicazione di una fornitura semestrale in service di TNT sterile destinata alle esigenze dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari

STAZIONE APPALTANTE: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAGLIARI -

SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

TIPOLOGIA GARA: DIALOGO COMPETITIVO AI SENSI DELL'ART. 58, D.LGS. 2006, N. 163

IMPORTO SEMESTRALE A BASE D'ASTA: € 145.000,00 I.V.A. ESCLUSA

OGGETTO APPALTO: FORNITURE

LOTTE: 1

NUMERO GARA ANAC: 6143375

CIG: 6370188D6C

PERIODO AGGIUDICAZIONE: MESI 6

CRITERIO AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

DATA SCADENZA: 28/09/2015

RESPONSABILE PROCEDIMENTO: DOTT.SSA MARIA TERESA PIRAS

AUTORITA' GIUDIZIARIA COMPETENTE: TAR SARDEGNA

ELENCO DOCUMENTI DI GARA: Documento tecnico
Domanda partecipazione alla procedura

Sede Legale:

Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari
via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari
P.I. e C.F. 03108560925

Contatti: Dott. Alberto Raimondi

Tel. 070.51093814
araimondi@aoucagliari.it
ser.provveditoratofarmacia@pec.aoucagliari.it

Web: www.aouca.it – www.aoucagliari.it

facebook.com/Aoucagliari
 twitter.com/AOUCagliari
 Youtube: Aou Cagliari Tv



DISCIPLINARE DI GARA – LETTERA D'INVITO - PG/2015/12940 DEL 17/08/2015

INDICE

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

ART. 2 - LOTTI E DATI GENERALI DELLA PROCEDURA

ART. 3 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, COMUNICAZIONI E RICHIESTE DI CHIARIMENTI

ART. 4 - PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

ART. 5 – 1° FASE PROCEDURA

ART. 6 – 2° FASE PROCEDURA

ART. 7 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

ART. 8 - MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA

ART. 9 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

ART. 10 – VIZI

ART. 11 - PENALI

ART. 12 – RISOLUZIONE

ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

ART. 14 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 16 - FORO COMPETENTE

ART. 17 - RICHiami NORMATIVI



ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, con Delibera del Commissario Straordinario n. 869 del 13 agosto 2015, ha indetto un dialogo competitivo, ai sensi dell'art. 58, D.Lgs. 2006, n. 163, ai fini dell'aggiudicazione di una fornitura semestrale in service di TNT sterile.

La procedura si articola in un unico lotto inscindibile.

Con la presentazione dell'offerta l'operatore economico accetta tutte le prescrizioni e le clausole contenute nel presente disciplinare e nel documento tecnico allegato.

L'appalto avrà la durata di sei mesi, e, comunque, non oltre il tempo necessario all'espletamento da parte dell'Azienda capofila regionale della gara in unione d'acquisto.

Pertanto, l'AOU di Cagliari è titolare del diritto potestativo di revocare la presente procedura ovvero di non dare luogo all'esecuzione integrale del contratto, laddove, nelle more dell'espletamento della gara o dell'esecuzione del contratto, dovesse intervenire l'aggiudicazione del contratto tramite la menzionata gara in unione d'acquisto regionale.

Parimenti, la stazione appaltante è titolare del diritto di revoca nell'ipotesi in cui la presente fornitura divenisse oggetto di procedure gestite da Consip SPA o da altre centrali di committenza, ovvero in ragione di sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

In particolare, in considerazione degli indirizzi regionali di svolgimento delle gare in Unione d'acquisto, i soggetti aggiudicatari si impegnano ad accettare che, durante il periodo di vacanza contrattuale, i contratti oggetto della gara e tutti i rapporti attivi e passivi derivanti, possano subire modificazioni, fino anche alla risoluzione dei contratti nel caso di aggiudicazione della gara in Unione d'acquisto.

L'AOU si riserva di procedere all'aggiudicazione del contratto anche in presenza di una sola offerta, purché valida ed economicamente congrua.

Non è stato predisposto il DUVRI, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, D.Lgs. 2008, n. 81, in quanto trattasi di mera fornitura.

Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione dell'appalto in oggetto.

Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte superiori rispetto all'importo complessivo a base d'asta.

Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.



ART. 2 - LOTTI E DATI GENERALI DELLA PROCEDURA

Lotto 1: Importo semestrale a base d'asta: euro 145.000,00 (IVA esclusa)

Numero Gara ANAC: 6143375

CIG ANAC: 6370188D6C

Contributo ANAC: NO

Garanzia provvisoria: euro 2.900,00

DATA SCADENZA PROPOSTA TECNICA 1° FASE: 28/09/2015

PEC: ser.provveditoratofarmacia@pec.aoucagliari.it

ART. 3 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, COMUNICAZIONI E RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Ai sensi dell'art. 10, D.Lgs. 2006, n. 163 il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Maria Teresa Piras, tel. 070/51093801, e-mail mariapiras@aoucagliari.it, pec ser.provveditoratofarmacia@pec.aoucagliari.it.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate agli indirizzi araimondi@aoucagliari.it, loscano@aoucagliari.it e mariapiras@aoucagliari.it, entro le ore 13:00 del giorno 19/09/2015.

ART. 4 - PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

La procedura si articola in due fasi.

Nella prima fase, a seguito della presentazione delle candidature, la stazione appaltante provvede a nominare una commissione giudicatrice ed avvia un dialogo con i soggetti partecipanti, finalizzato ad individuare la soluzione o le soluzioni tecniche più idonee rispetto alle esigenze specificate nell'allegato documento tecnico. La stazione appaltante garantisce la parità di trattamento di tutti i partecipanti (art. 58, comma 7, D.Lgs. 2006, n. 163).

La stazione appaltante non potrà rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte né altre informazioni riservate comunicate dal candidato senza l'accordo di quest'ultimo (art. 58, comma 8, D.Lgs. 2006, n. 163).

La stazione appaltante provvederà a dare comunicazione ai soggetti partecipanti della conclusione del dialogo e dell'eventuale individuazione della soluzione tecnica proposta.

La stazione appaltante potrà, altresì, non adottare alcuna delle soluzioni proposte, laddove queste non soddisfino le proprie necessità, dando comunicazione ai partecipanti (art. 58, comma 11, D.Lgs. 2006, n. 163).

Nella seconda fase la stazione appaltante invita tutti i soggetti partecipanti alla prima fase a presentare un'offerta finale, tecnica ed economica, sulla base della soluzione tecnica individuata nella precedente fase del dialogo. La commissione giudicatrice, in precedenza nominata, procederà con la valutazione delle offerte ricevute sulla base del criterio dell'offerta tecnicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83, D.Lgs. 2006, n. 163, alla luce dei parametri di seguito specificati.



ART. 5 - 1° FASE PROCEDURA

Entro il termine del 28/09/2015, i soggetti interessati dovranno trasmettere tramite PEC all'indirizzo ser.provveditoratofarmacia@pec.aoucagliari.it due file zip distinti, firmati digitalmente, contenenti, rispettivamente, la documentazione amministrativa (file A) e la proposta tecnica (file B).

La firma digitale apposta sul file.zip equivale all'apposizione della firma su ogni singolo file contenuto nel medesimo file.zip.

• **Il FILE A dovrà contenere:**

1. scansione della **domanda di partecipazione alla gara**, con apposta una marca da bollo di € 16 sottoscritta dal soggetto partecipante, o, nel caso di impresa, dal suo legale rappresentante, unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento (art. 38, D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), utilizzando preferibilmente il fac-simile accluso al disciplinare-capitolato speciale, contenente:

a) la dichiarazione, con la quale si dichiara:

- ◆ di aver preso conoscenza delle condizioni e di tutte la circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione del prezzo;
- ◆ di accettare espressamente, incondizionatamente e senza riserva alcuna, tutte e nessuna esclusa, le clausole, le pattuizioni, disposizioni e procedure previste Disciplinare - Capitolato Speciale e dal Capitolato Tecnico;

b) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.lgs.163/2006 e ss.mm.ii.;

c) dichiarazione attestante la capacità economica, finanziaria e tecnica professionale ai sensi del D.lgs. 163/2006 mediante:

- ◆ indicazione del fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari ai sensi dell'art. 41, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006;
- ◆ elenco di precedenti forniture, effettuate negli ultimi tre esercizi finanziari, equivalenti o simili a quelle del lotto/i partecipato/i, con la specificazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati delle forniture stesse, ai sensi dell'art. 42, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006;

d) dichiarazione recante i contatti (Impresa Singola/RTI/Consorzio di Imprese/Consorzio di Cooperative) al fine dell'invio di tutte le comunicazioni relative alla presente procedura;

e) dichiarazione attestante che il soggetto concorrente è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge n. 68/1999;

f) dichiarazione con cui i concorrenti, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2 del citato art. 38, lettera m-quater, dichiarano alternativamente:



- che l'Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) con alcun partecipante alla presente procedura, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#), e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#), e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

2. scansione di un documento di identità in corso di validità, del dichiarante;

3. nel caso in cui la documentazione/dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore speciale autorizzato, è necessario allegare la relativa procura speciale da cui lo stesso trae i poteri di firma;

4. in caso di associazione temporanea di concorrenti inoltre: copia della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico di costituzione dell'associazione ovvero dichiarazione di impegno ad associarsi formalmente in caso di aggiudicazione; tutte dovranno comunque contenere l'indicazione dell'impresa "mandataria capogruppo" cui spetterà, nei confronti dell'ente appaltante e per tutti gli atti di qualunque natura dipendenti dal contratto, la rappresentanza esclusiva delle imprese mandanti, le quali, comprese la mandataria non potranno concorrere alla gara in oggetto, né singolarmente né come facenti parte di altre associazioni, pena l'esclusione dalla gara. In caso di raggruppamento di imprese i requisiti di partecipazione, richiesti dall'art. 38 del D.Lgs 163/2006 (cause d'esclusione), devono essere posseduti da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento e la documentazione richiesta dovrà essere prodotta da ciascuna impresa.

I requisiti relativi alla capacità tecnica e finanziaria possono essere posseduti anche cumulativamente.

La domanda di partecipazione dovrà essere unica e firmata in caso di RTI formalmente costituite prima della presentazione dell'offerta dall'impresa mandataria; in caso di RTI non formalmente costituite la domanda dovrà essere firmata digitalmente da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento;

5. garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo di gara da presentarsi ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs 163/2006, a mezzo di fidejussione bancaria o polizza assicurativa, a scelta dell'offerente rilasciata da Istituto autorizzato, legittimato ad emettere fidejussione per la tipologia e l'importo richiesto, secondo le norme vigenti. La polizza deve espressamente prevedere le seguenti clausole:

- operatività a semplice richiesta della Fondazione;
- versamento della somma garantita entro 15 gg. dalla richiesta;
- espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione ex art. 1944 c.c.;
- durata non inferiore a 180 giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.

Le Imprese partecipanti alla gara, in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da Organismi Accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000, potranno presentare una garanzia d'importo ridotto del 50%, qualora producano contestualmente copia della certificazione suddetta e specifica dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di conformità all'originale.

Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro trenta



giorni dall'aggiudicazione.

Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo raggruppamento d'impresa, la polizza fideiussoria/fideiussione bancaria mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria deve essere necessariamente intestata sia all'impresa capogruppo designata, sia alla/e mandante/i, ossia a tutte le imprese associate; in caso di Consorzio la polizza fideiussoria/fideiussione bancaria deve essere necessariamente intestata al Consorzio considerato nel suo complesso.

6. dichiarazione resa ai sensi dell'art. 75 comma 8 del D. Lgs. 163/2006, recante l'impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di affidamento, la garanzia fideiussoria, con le modalità di cui all'art. 113 del citato decreto.

7. Contribuzione in favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Il contributo è dovuto per ciascun lotto partecipato negli importi di cui all'art. 1. Detto contributo, così come stabilito dalla deliberazione della stessa Autorità del 3 novembre 2010, dovrà essere corrisposto secondo le istruzioni operative contenute nell'avviso del 31 marzo 2010 pubblicato sul sito <http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione2011>.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è 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.

Sono consentite le seguenti modalità di contribuzione:

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 il manuale del servizio.

A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione, da stampare ed allegare all'offerta.

In contanti – muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette o bollettini.

Dovrà essere allegata copia dello scontrino rilasciato.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento, nonché il pagamento del contributo con modalità difformi da quelle sopra indicate è causa di esclusione dalla partecipazione alla gara.

8. documento attestante l'attribuzione del "PASSOE" da parte del servizio AVCPASS.

9. dichiarazione ai sensi della Legge 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).

All'interno del file A dovrà inoltre essere inserita:

- ✦ la dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali conforme al modulo (allegato A) accluso al presente disciplinare;
- ✦ il certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. competente, di data non anteriore a sei mesi dalla data della gara, oppure una dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR 445/2000), sottoscritta dal legale rappresentante, contenente gli elementi del certificato stesso.

Tutte le dichiarazioni sono rese dal legale rappresentante dell'Impresa o suo procuratore e sono corredate da copia del documento di identità del sottoscrittore (in caso di RTI dai legali rappresentanti o procuratori dell'impresa capogruppo, in caso di Consorzio dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio considerato nel suo complesso).

N.B. LA SANZIONE PECUNIARIA PREVISTA DALL'ART. 38, COMMA 2 BIS, D.LGS. 2006, N. 163, E' PARI ALL'1% DEL VALORE DELLA GARA.

- **Il FILE B dovrà contenere la proposta tecnica dell'operatore economico, alla luce di quanto previsto nel documento tecnico allegato dalla stazione appaltante al presente disciplinare di gara.**



ART. 6 - 2° FASE PROCEDURA

Possono partecipare tutti i soggetti partecipanti alla prima fase della procedura, che abbiano ottenuto l'abilitazione al portale www.albofornitori.it.

La documentazione (offerta tecnica ed offerta economica) dovrà essere inserita negli appositi spazi:

- Documentazione tecnica

Tutti i file della documentazione tecnica dovranno essere contenuti in una cartella .zip e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf

La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente (la sua estensione sarà allora .zip.p7m) e potrà avere una dimensione massima di 32 MB.

La firma digitale apposta sul file .zip equivale alla apposizione della firma su ogni singolo file contenuto nel medesimo file .zip;

- Invio ulteriore documentazione

Le Imprese dovranno depositare sul sistema (upload), nello spazio denominato "Invio ulteriore documentazione" della scheda trattativa, il dettaglio di offerta economica.

Tutti i file dovranno essere contenuti in una cartella .zip e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf.

La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente (la sua estensione sarà allora .zip.p7m) e potrà avere una dimensione massima di 32 MB.

La firma digitale apposta sul file .zip equivale alla apposizione della firma su ogni singolo file contenuto nel medesimo file .zip.

Con riferimento all'offerta economica i concorrenti dovranno inserire la propria offerta all'interno della scheda di OEV registrando nell'apposita casella il valore complessivo sul quale il sistema calcolerà il punteggio economico.

ART. 7 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La migliore offerta è selezionata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81, 83 D.Lgs. 2006, n. 163.

PARAMETRI	PUNTEGGIO
A - QUALITA' TECNICA	MAX 70 PUNTI
B - PREZZO	MAX 30 PUNTI



A) punteggio tecnico: 70 punti

I 70 punti di valutazione tecnica saranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice, a seguito di esame delle singole offerte tecniche.

La Commissione ha facoltà di richiedere agli operatori economici offerenti tutti i chiarimenti ritenuti utili per l'assunzione delle proprie determinazioni.

SPECIFICA TECNICA e QUALITATIVA	CRITERIO ASSEGNAZIONE PUNTI	PUNTEGGIO
<i>Qualita' e caratteristiche del materiale, confezionamento</i>	35	
<i>caratteristiche teli</i>	12	
<i>caratteristiche camici</i>	13	
<i>caratteristiche accessori set procedurali</i>	5	
<i>imballaggi e confezionamento</i>	5	
<i>Organizzazione e gestione del servizio</i>	35	
<i>qualifica e n. di persone destinate alla gestione del service</i>	10	
<i>assistenza nella fase iniziale della fornitura</i>	7	
<i>formazione del personale sanitario</i>	5	
<i>chiarezza e dettagli del report periodico</i>	5	
<i>organizzazione e chiarezza nella illustrazione del service</i>	5	
<i>altri servizi</i>	3	
TOTALE	70	



L'attribuzione del punteggio avverrà applicando i seguenti coefficienti di valutazione (ad esclusione dei parametri in cui il criterio di assegnazione dei punti è assente/presente):

- Giudizio eccellente: coefficiente 1
- Giudizio ottimo: coefficiente 0,80
- Giudizio buono: coefficiente 0,60
- Giudizio più che sufficiente: coefficiente 0,40
- Giudizio sufficiente: coefficiente 0,20
- Giudizio insufficiente: coefficiente 0,00

Il punteggio sarà attribuito ad ogni singolo parametro secondo la seguente formula:

Punteggio = coefficiente prescelto x punteggio massimo assegnabile all'elemento di valutazione

Dove:

coefficiente = coefficiente di valutazione attribuito al parametro in esame dell'offerta in esame

x = segno di moltiplicazione

Riparametrazione: Qualora per ciascun parametro nessun operatore abbia acquisito il massimo punteggio, una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a riparametrare i punteggi. Al punteggio più alto sarà attribuito il coefficiente "1", agli altri in proporzione. Di conseguenza all'operatore economico con il coefficiente "1" sarà attribuito il punteggio massimo del parametro, agli altri in misura proporzionale.

I calcoli relativi all'attribuzione dei punteggi verranno eseguiti computando fino alla seconda cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

B) Punteggio economico: 30 punti

Per ciascun operatore economico verrà valutato l'importo quadriennale offerto per la fornitura del service (I.V.A. esclusa), comprensivo di tutti gli elementi indicati nel presente Capitolato, individuando lo sconto percentuale sull'importo quadriennale a base d'asta, secondo le seguenti modalità:

all'offerta economica più bassa (Rmax) verrà attribuito il punteggio massimo economico previsto;

alle offerte economiche degli altri concorrenti (Ra) verrà attribuito un punteggio inversamente proporzionale al primo, secondo la seguente formula:

$$Pe = Pmax * Ra / Rmax , \text{ ossia}$$

[Punteggio massimo economico previsto per il lotto x Ribasso offerto dal concorrente / Ribasso più conveniente]

(N.B. per ribasso si intende il ribasso offerto dal concorrente sull'importo a base d'asta).



L'aggiudicazione della fornitura avverrà in favore dell'operatore economico che avrà riportato il punteggio più alto, ottenuto dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e del punteggio relativo al prezzo proposto.

Nel caso di più offerte classificate a pari punti in graduatoria, si procederà all'aggiudicazione a favore dell'offerta con maggiore punteggio in sede di valutazione tecnica.

In caso di ulteriore parità di punteggio, si procederà in seduta pubblica, mediante sorteggio, ex art. 77 R.D. 1924, n. 827.

ART. 8 - MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA

Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati.

La consegna si intende comprensiva di ogni spesa ed onere, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, rimozione ed asporto dei pallet, carico e scarico della merce.

Non sono ammesse consegne parziali. Pertanto, l'esecuzione di ciascuna Ordinativo di Fornitura deve avvenire in un'unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la stazione appaltante.

Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell'Ordinativo di Fornitura, data, luogo di consegna, elenco dettagliato della merce consegnata, numero del lotto di produzione e data di scadenza dei singoli prodotti.

Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna della merce entro i termini previsti, la stazione appaltante procede direttamente all'acquisto sul mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo al soggetto aggiudicatario, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo articolo "Penali".

Il personale della stazione appaltante, all'atto di ogni consegna, può verificare la conformità dei prodotti consegnati.

La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. La quantità può essere accertata dalla stazione appaltante in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore.

L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione della merce consegnata.

In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal disciplinare e dal capitolato tecnico, la merce viene restituita al Fornitore, che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della segnalazione. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sua spesa. E' a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al fornitore addebitando ogni spesa sostenuta.

La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dalla stazione appaltante.

Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l'Azienda procede direttamente all'acquisto sul mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo all'operatore aggiudicatario, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo articolo "Penali".



ART. 9 MODALITA' DI PAGAMENTO

Ai fini di adempiere all'obbligo della fatturazione elettronica previsto dalla normativa vigente, i dati della stazione appaltante sono:

Denominazione : AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI,

Codice fiscale : 03108560925

Indirizzo PEC: ser.bilancio@pec.aoucagliari.it

Indirizzo: Via Ospedale, 54- 09124 Cagliari (CA)

Codice Ufficio PCC: 01-P03 – Ufficio IPA: UF6N8L .

ART. 10 VIZI

L'accettazione della fornitura da parte della stazione appaltante non esonera il fornitore dalla responsabilità in ordine a difetti ed imperfezioni, a vizi apparenti od occulti, non rilevati all'atto della consegna, ma accertati in seguito.

I prodotti contestati, ferme restando le penalità di cui al successivo articolo, dovranno essere sostituiti con spese a totale carico del fornitore, secondo tempi e modalità che non rechino intralci ed inconvenienti al normale funzionamento della struttura interessata.

ART. 11 PENALI

Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla stazione appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti, la stazione appaltante applica al Fornitore una penale pari al 4% (quattro) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Applica una penalità nella misura del 2% per le forniture non eseguite o non idonee;

In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.

Per cumulo di infrazioni (minimo tre) nel corso di un anno, o in caso di violazioni di particolari gravità, la stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto.

L'unica formalità preliminare per l'applicazione delle penalità sopraindicate è la contestazione degli addebiti. Alla contestazione dell'inadempienza il Fornitore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito.

L'Azienda procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal Fornitore.

ART. 12 RISOLUZIONE

In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

In particolare, l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari può risolvere di diritto l'atto negoziale ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nei seguenti casi:

a) in caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, nel Contratto;



b) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;

c) reiterati, comprovati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore;

d) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "garanzia definitiva";

e) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;

f) mancata rispondenza tra i beni e i beni offerti in sede di gara.

In tutti i predetti casi di risoluzione l'Azienda ha diritto di ritenere definitivamente la garanzia definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

ART. 13 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' vietato all'aggiudicatario cedere il contratto, a pena di immediata risoluzione del medesimo e del conseguente obbligo di risarcimento dei danni, senza l'espresso e preventivo consenso scritto della stazione appaltante.

E' consentito il subappalto alle condizioni di cui all'art. 118, D.Lgs. 2006, n. 163 e ss.mm.ii.

ART. 14 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Le parti, pena la nullità del contratto, assumeranno tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

A tal fine, ai sensi dell'art. 3 della legge sopra citata, tutti i movimenti finanziari relativi alla presente fornitura devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a.

I pagamenti delle fatture verranno, pertanto, effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Pertanto, successivamente alla comunicazione di affidamento della fornitura o al ricevimento dell'ordine di consegna, **l'aggiudicatario dovrà comunicare** gli estremi identificativi del/i conto/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i, impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi.

ART. 15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari si ritiene autorizzata al trattamento dei dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla gara, nei limiti ed ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni, esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, in ottemperanza dell'art. 18 del D.Lgs. 196/2003.

I dati forniti, richiesti in base ad obbligo di legge ed unicamente ai fini dell'appalto saranno raccolti, trattati ed archiviati mediante procedimenti informatici e manuali (archivi cartacei), ad accesso selezionato, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Titolare del trattamento dei dati è la Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari. Responsabile del trattamento, fino al momento dell'aggiudicazione del contratto, è il Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato.

Ai soggetti concorrenti saranno comunque riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.



ART. 16 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

ART. 17 RICHIAMI NORMATIVI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare di gara si rinvia alla vigente normativa europea, nazionale e regionale.

Il Commissario Straordinario

Dott. Giorgio Sorrentino