



Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, D.Lgs. 2006, n. 163, ai fini dell'aggiudicazione di una fornitura quadriennale in service per l'esecuzione della diagnostica dei settori Emocultura ed Emogasanalisi

**STAZIONE APPALTANTE: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI -
SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

TIPOLOGIA GARA: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 55 D.LGS. 2006, N. 163

IMPORTO A BASE D'ASTA: € 304.000,00 I.V.A. ESCLUSA

OGGETTO APPALTO: FORNITURE

LOTTE: 2

NUMERO GARA AVCP: 5685267

PERIODO AGGIUDICAZIONE: ANNI 4

LUOGO ESECUZIONE: P.O. SAN GIOVANNI DI DIO –

P.O. POLICLINICO UNIVERSITARIO DI MONSERRATO

**CRITERIO AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
AI SENSI DELL'ART. 83, D.LGS. 2006, N. 163**

TRASMISSIONE ALLA G.U.U.E. IN DATA: 11/07/2014

DATA SCADENZA OFFERTA: 16/09/2014

RESPONSABILE PROCEDIMENTO: DOTT.SSA MARIA TERESA PIRAS

**GARANZIA: 2% IMPORTO A BASE D'ASTA (PROVVISORIA) -
10% IMPORTO AGGIUDICATO (DEFINITIVA)**

AUTORITA' GIUDIZIARIA COMPETENTE: TAR SARDEGNA

ELENCO DOCUMENTI DI GARA: Estratto bando
Capitolato tecnico
Domanda di partecipazione alla procedura
Dichiarazione di sopralluogo
Modulo di assistenza tecnica
Schema contratto



DISCIPLINARE DI GARA

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO
- ART. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE
- ART. 3 - LOTTI ED INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA
- ART. 4 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E COMUNICAZIONI (FORUM)
- ART. 5 - SOPRALLUOGO
- ART. 6 - CONSIP S.P.A.
- ART. 7 - PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
- ART. 8 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA TELEMATICA
- ART. 9 - DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA - GLOSSARIO
- ART. 10 - DOTAZIONE INFORMATICA E AVVERTENZE
- ART. 11 - CARICAMENTO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- ART. 12 – CARICAMENTO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA
- ART. 13 - MODALITÀ DI COMPILAZIONE, SALVAGUARDIA, TRASPARENZA ED INVIOABILITÀ DELL'OFFERTA TELEMATICA
- ART. 14 – UPLOAD DEL DETTAGLIO DELL'OFFERTA ECONOMICA
- ART. 15 - SCHEMA TEMPORALE – TIMING
- ART. 16 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
- ART. 17 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA
- ART. 18 - CAUSE DI ESCLUSIONE
- ART. 19 - GARANZIA DEFINITIVA
- ART. 20 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 21 - OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE
- ART. 22 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE
- ART. 23 - OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
- ART. 24 - MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
- ART. 25 - MODALITA' DI PAGAMENTO
- ART. 26 - COLLAUDO
- ART. 27 – VIZI
- ART. 28 - PENALI
- ART. 29 – RISOLUZIONE
- ART. 30 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
- ART. 31 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 32 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 33 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA
- ART. 34 - FORO COMPETENTE
- ART. 35 - RICHIAMI NORMATIVI



ART. 1 OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, con Delibera del Direttore Generale n. 697 del 10.07.2014, ha indetto una gara d'appalto tramite procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, D.Lgs. 2006, n. 163, per l'aggiudicazione della fornitura in Service per l'esecuzione della diagnostica dei settori Emocoltura ed Emogasanalisi.

L'esecuzione dell'appalto avrà la durata di 4 anni, alle condizioni elencate nel presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico allegato.

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

L'AOU si riserva il diritto di non aggiudicare il contratto o di non dar luogo all'integrale esecuzione contrattuale, laddove la fornitura divenisse oggetto di procedure di approvvigionamento gestite da Consip SPA o da altre centrali di committenza, ovvero in ragione di sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

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.

All'onere di tale appalto si provvederà con i fondi di Bilancio dell'A.O.U. di Cagliari.

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 in aumento sull'importo complessivo a base d'asta.

Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.

Le quantità relative ai fabbisogni indicati nel Capitolato Tecnico sono puramente indicativi, non esattamente prevedibili e predeterminabili, in quanto subordinati a fattori variabili nel tempo in relazione a mutamenti del fabbisogno aziendale, al variare dell'affluenza di pazienti ed alla casistica clinica. Il fornitore dovrà consegnare solo quanto richiesto dall'Azienda Ospedaliero Universitaria, senza sollevare eccezioni o pretendere compensi od indennità, qualora le quantità richieste risultassero diverse da quelle che hanno formato oggetto di offerta.

Gli ordini, inoltre, potrebbero essere interrotti qualora cause sopravvenute di interesse pubblico comportassero la cessazione dell'utilizzo dei prodotti aggiudicati nelle strutture aziendali. In tale ipotesi, l'impresa aggiudicataria non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali decurtazioni, in ragione dell'eventuale interruzione dell'esecuzione contrattuale della fornitura da parte della stazione appaltante.

ART. 2 CARATTERISTICHE TECNICHE

Le caratteristiche tecniche e le prescrizioni richieste per la strumentazione e i diagnostici, oggetto della presente procedura, sono riportate nell'allegato Capitolato Tecnico e rappresentano lo standard cui ci si deve riferire. Nel rispetto dei requisiti tecnici definiti nel capitolato le apparecchiature e il materiale diagnostico dovranno essere di nuova fabbricazione e produzione (top della gamma di produzione dell'ultima generazione] e di facile e sicura gestione.

Nell'espletamento della fornitura dovranno comunque essere rispettate:

- le normative di legge vigenti sulla prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, sull'igiene dei luoghi di lavoro e sul miglioramento della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro;
- ogni altra prescrizione normativa nazionale e/o comunitaria riferita alla fornitura in parola anche se non specificatamente menzionata.

L'operatore economico si assume la piena ed incondizionata responsabilità per quanto attiene ai difetti di fabbricazione ed al perfetto funzionamento di quanto offerto, nonché per eventuali controversie che potrebbero insorgere per l'impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto, i cui diritti e le eventuali indennità devono essere compresi nel prezzo offerto in sede di gara. L'A.O.U. di Cagliari è estranea ai rapporti tra il soggetto offerente e il titolare del brevetto. L'operatore aggiudicatario garantisce l'A.O.U. di Cagliari in ogni tempo nei confronti di qualsivoglia pretesa di terzi titolari di brevetti, marchi, licenze, modelli, opere dell'ingegno, dispositivi, pezzi, materiali, procedimenti utilizzati per l'esecuzione del contratto.



ART. 3 LOTTI ED INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA

La procedura si articola in due lotti inscindibili.

Numero Gara AVCP: 5685267

Lotto 1 – Emocoltura: Importo complessivo a base d'asta: euro 144.000,00 (IVA esclusa)

Codice CIG AVCP: 5853483EF7

Contributo Autorità Vigilanza: NO

Garanzia provvisoria: euro 2.880,00

Lotto 2 - Emogasanalisi: Importo complessivo a base d'asta: euro 160.000,00 (IVA esclusa)

Codice CIG AVCP: 585349373A

Contributo Autorità Vigilanza: euro 20,00

Garanzia provvisoria: euro 3.200,00

ART. 4 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E COMUNICAZIONI (FORUM)

Ai sensi dell'art. 10, D.Lgs. 2006, n. 163 il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Maria Teresa Piras, tel. 070/6092130, fax 070/6092288, e-mail mariapiras@aoucagliari.it.

Per qualsiasi chiarimento l'operatore economico dovrà accedere all'apposito forum dedicato nel sito www.albofornitori.it.

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso il Forum, entro i termini indicati nel Timing di gara alla voce "Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti (forum)".

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento sul sito www.albofornitori.it nel predetto Forum.

La S.A. utilizzerà solo ed esclusivamente il FORUM di gara per eventuali comunicazioni ai partecipanti.

Le comunicazioni della S.A. nei confronti dei concorrenti, in tutti i casi previsti dal Bando di Gara, dal presente Disciplinare, Capitolato Tecnico e dalla normativa vigente, comprese le comunicazioni previste dall'art. 79, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. si intendono validamente ed efficacemente effettuate mediante invio attraverso la piattaforma del Gestore della piattaforma telematica.

ART. 5 SOPRALLUOGO

Gli operatori economici offerenti sono invitati ad effettuare un sopralluogo presso i locali in cui dovrà essere installata la strumentazione oggetto del service. A tal fine si potranno concordarne le modalità e gli orari contattando il Direttore del Laboratorio Analisi dell'AOU di Cagliari al numero 070/6092225.

A riprova del sopralluogo effettuato, gli operatori economici offerenti dovranno presentare, insieme alla documentazione amministrativa richiesta, l'attestazione in originale di avvenuto sopralluogo conforme al modello (**Allegato B**) unito al presente capitolato speciale, debitamente controfirmata dai referenti dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari.



In caso di ATI o consorzio, effettuerà il sopralluogo il soggetto mandatario od incaricato il quale dovrà informare tutte le mandanti/consorziate sullo stato di fatto dei luoghi interessati.

Il sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente prima del termine fissato per la scadenza di presentazione delle offerte.

I soggetti partecipanti sono pertanto invitati ad effettuare il sopralluogo nei termini sopra descritti, in quanto la presentazione dell'offerta equivale ad ogni effetto alla dichiarazione:

- di aver acquisito la perfetta conoscenza dei luoghi e delle interfacce impiantistiche presenti;
- di avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso e le condizioni dell'area su cui dovrà essere eseguita la fornitura;
- di aver tenuto conto, nella formazione dell'offerta, di tutti gli oneri conseguenti a quanto accertato nel sopralluogo, specie per quanto riguarda gli oneri derivanti dalla esecuzione dei lavori di installazione con attività ospedaliera in corso.

ART. 6 CONSIP S.P.A.

L'AOU di Cagliari ha indetto una procedura di aggiudicazione in via autonoma, in quanto sul sito www.acquistiinretepa.it non risultano convenzioni vigenti compatibili con l'oggetto della presente gara.

Qualora, nelle more della procedura, Consip S.p.A. attivasse una convenzione avente oggetto comparabile, nonché parametri di prezzo – qualità più convenienti, la stazione appaltante si riserva di non aggiudicare la presente fornitura.

ART. 7 PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Possono partecipare alla presente procedura tutti i soggetti che abbiano ottenuto l'abilitazione al portale www.albofornitori.it, secondo quanto previsto nel successivo art. 8, e in possesso dei requisiti di ordine generale definiti dall'art. 38 del D. Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.

ART. 8 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA TELEMATICA

Le Imprese, entro il termine previsto dal successivo timing di gara, devono abilitarsi all'albo Fornitori dell'AOU Cagliari e alla gara con la compilazione della domanda tramite apposito processo informatico accessibile dal sito www.albofornitori.it.

1. I concorrenti non ancora abilitati, per poter partecipare alla gara, devono fare richiesta d'iscrizione all'albo fornitori dell'Azienda. La richiesta d'iscrizione avviene compilando gli appositi form on line che danno ad ognuno la possibilità di inserire i propri dati e di segnalarsi per le categorie merceologiche di competenza.

2. Una volta completato l'inserimento dei propri dati, i concorrenti, seguendo le istruzioni fornite a video, devono confermarli. Dopo la conferma possono essere accettati dall'Ente all'interno dell'albo fornitori.

3. All'abilitazione all'albo fornitori deve seguire, obbligatoriamente, da parte dei concorrenti l'abilitazione alla gara. Questa avviene collegandosi al sito www.albofornitori.it, richiamando il bando di gara pubblicato nell'apposita sezione "Gare Pubbliche - Accreditamento" e inserendo i propri dati identificativi nella pagina di abilitazione alla gara collegata al bando.

Fatto ciò, i concorrenti potranno, previo espletamento di tutte le formalità amministrative, partecipare alla gara.



I soggetti partecipanti dovranno iscriversi all'Albo Fornitori dell'Azienda per la seguente voce di gara:

Linee (1° livello):

SERVICE DI LABORATORIO

Contestualmente all'abilitazione, il gestore del sistema attiva l'account ed il PIN associati all'impresa abilitata, permettendo a quest'ultima di abilitarsi alla gara, di accedere al sistema e di compiere tutte le azioni previste per la presente gara.

Anche se già precedentemente abilitati all'albo fornitori, i partecipanti dovranno in ogni caso necessariamente ottemperare alle operazioni previste al precedente punto 3.

Poiché sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate nei modi prescritti dall'art. 37 del D.Lgs. 163/06, tutte le società facenti parte dei Raggruppamenti Temporanei d'Imprese devono necessariamente effettuare le operazioni previste ai precedenti punti 1, 2 e 3.

ART. 9 DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA – GLOSSARIO

Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli:

Abilitazione: risultato del procedimento che consente l'accesso e la partecipazione degli Operatori Economici abilitati al sistema informatico, ai sensi dell'art. 291 D.P.R. N° 207/2010 per lo svolgimento della gara telematica.

Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti dal User ID e codice PIN, che consentono alle imprese abilitate l'accesso al sistema e la partecipazione alla gara telematica.

Firma digitale: è uno dei requisiti che l'offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e per garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica (validazione) basata su certificazione qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura come disciplinata dal D.Lgs. 82 del 07.03.2005 (codice dell'amministrazione digitale).

La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di caratteri alfanumerici, appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo firmatario (chiave segreta), l'altra conoscibile da chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria alla sottoscrizione dei documenti. La chiave pubblica è necessaria alla verifica della effettiva provenienza del documento dal titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede nel fatto che ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola chiave segreta, e che, con la conoscenza della sola chiave pubblica, è impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta.

Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave segreta" nonché la titolarità delle chiavi in capo al soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il cui compito è quello di garantire la certezza della titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti "certificati") e di rendere conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso un elenco telematico).

L'elenco dei certificatori è disponibile all'indirizzo <http://www.agid.gov.it>.

Marcatura temporale: è il risultato della procedura informatica che consente di dare certezza all'ora e al minuto di "chiusura" dell'offerta. Tale procedura garantisce lo stesso livello di inviolabilità delle offerte previsto dalla procedura di gara tradizionale ad evidenza pubblica, dando certezza del momento della chiusura dell'offerta telematica. Consiste nella generazione, tramite processo informatico di una firma digitale (anche aggiuntiva rispetto a quella del sottoscrittore) cui è associata l'informazione relativa a una data e a un'ora certe.

Il kit di marcatura temporale è disponibile presso gli enti certificatori di cui al sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale <http://www.agid.gov.it>.

Numero di serie della marcatura temporale: è il codice che identifica in modo univoco la marcatura temporale apposta su un documento informatico. A seconda dei software di firma e marcatura utilizzati, questo codice può



essere visualizzato in formato decimale o esadecimale (la piattaforma Albofornitori.it accetta entrambi i formati) e viene denominato in vari modi ("Numero seriale", "Numero di serie", "Serial number", ...).

Gestore del sistema: CSAmed s.r.l. di Cremona, di cui si avvale la AOU di Cagliari per le operazioni di gara, di cui all'art. 290 del DPR 207/2010.

Sistema: sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto di cui all'art. 290 DPR 207/2010; coincide con il server del gestore.

Busta telematica di offerta economica (o sealed bid): scheda di offerta che verrà compilata dall'impresa concorrente. Il contenuto dell'offerta presentata da ciascun concorrente non è accessibile agli altri concorrenti e alla AOU di Cagliari. Il sistema accetta solo offerte non modificabili, dal momento che le stesse dovranno riportare una marca temporale certificata antecedente al periodo di invio.

Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un sistema remoto, ossia a "distanza", per mezzo di connessione alla rete internet (sito: www.albofornitori.it, nell'apposita stanza dedicata alla AOU di Cagliari e nella scheda presente nell'Elenco Trattative) cui si accede utilizzando l'username scelto (e-mail referente Albo) e il codice PIN preventivamente assegnato.

ART. 10 DOTAZIONE INFORMATICA ED AVVERTENZE

Per partecipare alla procedura telematica le imprese concorrenti devono dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria:

1 - Personal Computer collegato ad Internet

Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma albofornitori.it sono usufruibili mediante un Personal Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet.

È consigliata una connessione ADSL (banda: almeno 640 kb) o connessione internet aziendale.

Nota: Se l'accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale IT interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1024 x 768.

2 - Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet)

Internet Explorer 7 o superiore;

Mozilla Firefox 3 o superiore;

Safari 4 o superiore;

Google Chrome.

3 - Configurazione Browser

È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle pagine web.

4 - Programmi opzionali

In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, visualizzatori di formato pdf (Adobe Acrobat reader), programmi di office automation compatibili con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi standalone per la gestione della firma digitale e della marcatura temporale (es. DIKE di InfoCert).



5 - Strumenti necessari

Una firma digitale e un kit di marcatura temporale (cfr. definizioni).

Tutte le Imprese che partecipano alla presente gara telematica, esonerano espressamente l'Azienda, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

Le Imprese partecipanti dovranno impegnarsi, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (account e PIN) assegnati.

L'account ed il PIN necessari per l'accesso al sistema e per la partecipazione alla gara sono personali. Le imprese concorrenti sono tenute a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.

In ogni caso saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici attribuiti.

Le imprese partecipanti si impegnano a manlevare e tenere indenne l'Azienda e il Gestore del Sistema risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le spese legali eventuali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema.

Il Gestore del Sistema e l'Azienda non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale e marcatura temporale.

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente l'Azienda e il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti in parola.

Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca dell'abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.

ART. 11 CARICAMENTO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Entro il termine previsto dal timing di gara, i soggetti partecipanti dovranno caricare sul sistema (upload), collegandosi alla loro area riservata dell'albo fornitori della scrivente, nell'apposito spazio di "invio documentazione amministrativa" messo a disposizione nella scheda trattativa, la seguente documentazione amministrativa:

1. 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 (**Allegato A**), contenente:

- a) la dichiarazione, con la quale si dichiara:



- ◆ di aver preso conoscenza delle condizioni e di tutte le 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 2011, 2012, 2013, ai sensi dell'art. 41, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006;
- ◆ elenco di precedenti forniture effettuate negli anni 2011/2012/2013 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 eletti dall'impresa compreso il numero di fax autorizzato dal concorrente (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 presunto di ogni singolo lotto per il quale i soggetti partecipanti presentano offerta, 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'impresе, 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:

- 1) **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.
- 2) **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.



All'interno della documentazione amministrativa 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;
- ⤴ l'eventuale dichiarazione di avvenuto sopralluogo (Allegato B).

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).

Tutti i documenti sopra elencati dovranno essere caricati dai soggetti concorrenti nell'apposito spazio denominato "invio documentazione amministrativa" previsto nella scheda trattativa.

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.

ART. 12 CARICAMENTO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA

L'offerta tecnica redatta in lingua italiana dovrà essere caricata dai concorrenti nell'apposito spazio denominato "invio documentazione tecnica" previsto nella scheda trattativa, contenente la documentazione volta ad illustrare dettagliatamente le caratteristiche tecniche della fornitura in proposta, dovrà soddisfare tutte le richieste citate nel presente capitolato e nel capitolato tecnico sia con riferimento alle apparecchiature sia con riferimento al materiale diagnostico e dovrà contenere, per ciascun Lotto, tutta la documentazione tecnica specificata nel Capitolato Tecnico.

Si richiede l'inserimento dell'elenco degli strumenti e dei reattivi offerti, senza l'indicazione dei relativi importi.

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.



ART. 13 MODALITÀ DI COMPILAZIONE, SALVAGUARDIA, TRASPARENZA ED INVIOLEABILITÀ DELL'OFFERTA TELEMATICA

Al termine del periodo di valutazione tecnico-qualitativa dell'offerta da parte della Commissione di gara, nel periodo previsto dal successivo timing di gara, le imprese concorrenti dovranno caricare a sistema i file precedentemente già firmati e marcati, contenenti l'offerta economica.

Nella data e ora previsti dal Timing viene reso disponibile, nella scheda trattativa presente sul sito, un foglio di lavoro in formato excel. Questo foglio di lavoro costituisce la scheda di offerta e, pertanto, non può essere modificato.

La compilazione dell'offerta è effettuata secondo le seguenti fasi:

1. lo schema di offerta deve essere compilato dall'impresa concorrente mediante inserimento, per ciascun lotto di partecipazione, del prezzo complessivo scontato sull'importo complessivo a base d'asta, IVA esclusa, nella colonna “prezzo offerto”, in modalità off line, cioè direttamente sul PC dell'impresa stessa senza che alcun file giunga al sistema.

La cella della colonna “prezzo offerta” deve contenere un valore numerico.

In ogni caso, i prezzi offerti devono essere espressi e, comunque, si intendono, onnicomprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazione, per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale.

I prezzi offerti si intendono, altresì, fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

Prima di inserire il proprio prezzo, il concorrente è tenuto a leggere attentamente quanto eventualmente contenuto della colonna “Note”, che contiene le informazioni necessarie alla corretta interpretazione di quanto richiesto. Deve altresì considerare attentamente il prezzo complessivo a base d'asta in quanto l'inserimento di un prezzo superiore viene segnalato come anomalia nella colonna “correttezza”, che segnalerà la non congruità dell'offerta e, pertanto, determinerà l'esclusione dell'impresa dalla gara.

Il numero massimo di cifre decimali da inserire per la formulazione del prezzo è 2.

Non è possibile inserire 0 (zero) come prezzo di offerta.

Dopo aver debitamente compilato e salvato l'offerta economica, il foglio excel dovrà essere firmato digitalmente e, su quest'ultimo file precedentemente firmato digitalmente, dovrà essere apposta la marca temporale certificata. A seconda dei programmi utilizzati per la firma digitale e la marcatura temporale del file, potranno essere ottenuti o un singolo file .tsd o due file con estensione rispettivamente .p7m e .tst (o .tsr).

Questi file verranno quindi depositati sul PC dell'impresa concorrente e vi stazioneranno in attesa del trasferimento di carico al sistema.

scheda d'offerta
file excel



Inserimento
Prezzi
e salvataggio



applicazione
firma digitale
sul file d'offerta



applicazione marcatura
temporale sul file
precedentemente
firmato digitalmente



La sola firma digitale non è sufficiente a produrre l'offerta telematica.

Non è possibile rinominare i file “OFFERTA.xls” o cambiarne l'estensione o inserire all'interno del nome spazi, caratteri accentati e caratteri speciali quali ()?!,.:/\&% ~ ecc.

I file (digitalmente firmato e digitalmente firmato/temporalmente marcato) possono essere caricati sul portale, loggandosi da un qualsiasi computer dotato di connettività ad internet.

2. Il concorrente, nei tempi previsti dal timing di gara, **deve obbligatoriamente inserire** nel sistema, collegandosi alla scheda trattativa, **il numero di serie identificativo della marca temporale** precedentemente apposta al file firmato digitalmente dell'offerta economica.

Tale operazione consente di **individuare univocamente l'offerta economica**, firmata e marcata entro il termine previsto dal timing di gara, che dovrà essere caricata successivamente sul portale.

L'eventuale discordanza del numero di serie inserito con quello presente nella marcatura temporale del file uploadato sul sistema sarà causa di esclusione dell'offerta dalla gara.

3. L'impresa dovrà trasferire sul Sistema i file generati e salvati sul proprio PC, solo quando si aprirà il periodo di upload (vedi Timing di gara allegato).

Il Sistema indica all'Impresa non solo qual'è il termine ultimo perentorio di chiusura della busta d'offerta, ma anche il periodo e il relativo termine ultimo di upload (v. Timing di gara).

Il Sistema accetterà le offerte firmate dall'impresa concorrente solo entro tale periodo; la data di inizio di questo periodo non potrà essere antecedente alla data di chiusura prevista per la firma digitale e la marcatura temporale delle offerte in busta chiusa (il Sistema provvede a non accettare date non corrette).

Il Sistema provvederà a effettuare una procedura di controllo della firma e della marcatura temporale delle varie offerte pervenute, in modo da produrre un report con l'indicazione della data, dell'ora di marcatura e della correttezza di ogni offerta.

Per ciò che concerne l'operazione di trasferimento dei file sul server, l'impresa dovrà:

a) collegarsi all'indirizzo <https://app.albofornitori.it/aoucagliari/> e procedere ad un accesso fornitore con i propri dati identificativi;

b) accedere alla scheda di gara attraverso la voce Elenco del menù Trattative;

c) inviare i file utilizzando gli appositi campi presenti nella scheda. Se il fornitore è in possesso del file .tsd deve selezionare e caricare sul sistema solo questo file. Una volta selezionato, il file deve essere salvato sul server utilizzando il comando “Aggiungi”. Qualora invece il fornitore non sia in possesso del file .tsd dovrà caricare sul sistema per primo il file con formato .p7m e successivamente quello con estensione .tst (o .tsr). Anche in questo caso, una volta selezionati, i file devono essere salvati sul server utilizzando il comando “Aggiungi”.

▪ Alla chiusura del periodo di upload, nel sistema sono disponibili le offerte “in busta chiusa” (sealed bid); al momento dell'apertura delle offerte il sistema redige in automatico la graduatoria di gara, tenendo conto anche dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione, graduatoria che viene pubblicata con l'indicazione delle offerte pervenute, del punteggio tecnico, economico e complessivo assegnato e del miglior prezzo.

Nel periodo di inizio e fine upload, nella fase cioè in cui per la prima volta le offerte vengono trasferite al server di sistema, nessuna offerta può essere modificata, in quanto il termine previsto per la firma e la marcatura temporale è già scaduto. Le offerte sono quindi modificabili solo durante il periodo di permanenza dei file nei sistemi dei concorrenti, che ne sono direttamente responsabili, e prima del termine previsto per la firma e la marcatura temporale. Non sono più modificabili dopo l'upload, quando vengono prese in carico dal sistema, divenendo inviolabili (la responsabilità della segretezza delle offerte rimane quindi in capo al concorrente stesso e all'ente certificato per la firma digitale, sollevando da qualsiasi responsabilità l'Azienda e il Gestore).

La conferma della graduatoria è condizionata al successivo controllo e all'analisi dettagliata dei singoli prezzi unitari offerti.



L'offerente è obbligato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte. Gli importi riportati devono essere indicati al netto dell'Iva, in cifre ed in lettere.

Il prezzo complessivo offerto (anni 4) non potrà essere superiore all'importo previsto a base d'asta. Il punteggio relativo all'offerta economica verrà attribuito sulla base dello sconto sull'importo complessivo quadriennale a base d'asta.

ART. 14 UPLOAD DEL DETTAGLIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Entro il termine previsto dal successivo timing di gara, le Imprese dovranno anche depositare sul sistema (upload), nello spazio denominato "Invio ulteriore documentazione" della scheda trattativa, **il dettaglio di offerta economica, differenziando le voci che la compongono e, precisamente, indicando e specificando il costo dei macchinari, il costo dei prodotti/reagenti offerti, il costo relativo all'assistenza tecnica.**

Il soggetto offerente dovrà dichiarare il numero delle confezioni realmente necessarie, tenendo conto della frequenza delle calibrazioni, frequenza di utilizzo del sistema, delle sedute analitiche per anno, della frequenza dei controlli interni allo strumento o alla metodica dei test indicati sempre in relazione ai quantitativi annui presunti, nonché il numero di confezioni minime vendibili.

Dovrà inoltre specificare i prezzi unitari delle singole confezioni dei reagenti, dei calibratori, dei controlli e di tutto il materiale di consumo componente il service proposto, indicandone il codice e numero di determinazioni. L'offerta dovrà inoltre specificare il costo unitario (tutto compreso) di ogni singola determinazione e il costo medio tra tutte le determinazioni sempre in rapporto al numero delle determinazioni annue presunte.

Il soggetto offerente è obbligato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte.

Gli importi riportati devono essere indicati al netto dell'I.V.A. in cifre ed in lettere.

Si richiede, altresì, di allegare uno specifico elenco dei prodotti/reagenti offerti, e di tutte le singole voci, senza l'indicazione del prezzo proposto.

In caso di raggruppamento di concorrenti l'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta nei modi previsti dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

Le Imprese dovranno depositare sul sistema (upload), nello spazio denominato "Invio ulteriore documentazione" della scheda trattativa, il dettaglio di offerta economica, utilizzando l'apposita voce giustificativa "Dettaglio 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.



Art. 15 SCHEMA TEMPORALE – TIMING

TIMING GARA	DATA	ORARIO
Termine per abilitarsi all'Albo Fornitori ed alla gara sul sito www.albofornitori.it	05/09/14	13:00
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti (forum)	08/09/14	13:00
Data e ora in cui viene messo a disposizione lo schema per la formulazione dell'offerta.	08/09/14	16:00
Termine ultimo perentorio di firma e marcatura temporale della offerta economica telematica	16/09/14	13:00
Inizio periodo per l'inserimento del numero di marcatura temporale dell'offerta economica	16/09/14	14:00
Fine periodo per l'inserimento del numero di marcatura temporale dell'offerta economica	16/09/14	17:00
Inizio periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica	08/09/14	09:00
Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica	16/09/14	13:00
Apertura della documentazione amministrativa e tecnica	30/09/14	16:00
Fine periodo di valutazione tecnica delle offerte da parte della commissione (data indicativa)	28/11/14	13:00
Inizio upload dell'offerta economica telematica, del dettaglio di offerta economica e della giustificazione a corredo dell'offerta	03/12/14	09:00
Fine upload dell'offerta economica telematica, del dettaglio di offerta economica e della giustificazione a corredo dell'offerta	03/12/14	13:00
Pubblicazione della graduatoria	04/12/14	13:00

**ART. 16 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell'art. 83, D.Lgs. 2006, n. 163 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

A) punteggio tecnico:**LOTTO 1****➤ massimo punti 50**

SPECIFICA TECNICA	CRITERIO ASSEGNAZIONE PUNTI Da 0 a 10 punti	PUNTEGGIO MASSIMO
Caratteristiche qualitative della strumentazione offerta e grado di automazione, compreso sistema utilizzato per evitare il carry-over		10
Esegue i test proposti direttamente da emocoltura	NO punti 0 SI punti 10	10
Esegue i test in meno di tre ore	NO punti 0 SI punti 10	10
Software di facile utilizzo, completo di sistema di autodiagnosi	NO punti 0 SI punti 10	10
Il sistema proposto è in grado di individuare infezioni dovute a MRSA, MRSE, VRE, CTX-M-Type, ESBL e Carbapenemi	NO punti 0 SI punti 10	10
Totale punti		50

LOTTO 2**➤ massimo punti 50**

SPECIFICA TECNICA	CRITERIO ASSEGNAZIONE PUNTI	PUNTEGGIO MASSIMO
Assenza di manutenzione	Si = 5 No = 0	5
Assenza di bombole di gas (sistema con cartuccia provvista di elettrodi, reagenti, calibratori, ecc)	Si = 10 No = 0	10
Sistema di autodiagnosi con esecuzione automatica delle azioni correttive	Si = 5 No = 0	5
Campionamento da siringa e/o capillare	Si = 5 No = 0	5
Possibilità di escludere automaticamente i canali di misura fuori range di QC, mantenendo attivi ricadenti nei rage di QC	Si = 5 No = 0	5



Risultati entro 90 secondi	Si = 5 No = 0	5
Ridotto volume campione (inferiore a 160 ul)	Da 0 a 5 punti	5
Ridotto numero di reagenti e consumabili (indicare il numero e tipologia del prodotto da gestire on board e in reparto)	Da 0 a 5 punti	5
Sistema esente, per gli operatori, del contatto con parti biologicamente contaminate	Si = 5 No = 0	5
Totale punti		50

I punti di valutazione disponibili per la qualità dei prodotti proposti saranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice, che esaminerà le singole offerte tecniche. Tutte le attestazioni relative ai punteggi individuati dovranno essere adeguatamente documentate per poter essere oggetto di valutazione.

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

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 - SI/NO):

- 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:

$\text{Punteggio} = \text{coefficiente prescelto} \times \text{punteggio massimo assegnabile all'elemento di valutazione}$

Dove:

$\text{coefficiente} = \text{coefficiente di valutazione attribuito al parametro in esame dell'offerta in esame}$

$x = \text{segno di moltiplicazione}$

Riparametrazione:

Qualora per ciascun parametro nessuno 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 al soggetto con il coefficiente "1" sarà attribuito il punteggio massimo del parametro, agli altri in maniera 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:

LOTTO 1

- **massimo punti 50**

LOTTO 2

- **massimo punti 50**



Per ciascun soggetto partecipante il punteggio economico verrà calcolato, per ciascun lotto, sulla base dell'importo complessivo offerto per la fornitura quadriennale del service (I.V.A. esclusa), comprensivo di tutti gli elementi indicati nel presente Disciplinare e nel capitolato tecnico, individuando lo sconto percentuale sull'importo complessivo 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:

$Pe = Pmax * Ra / Rmax$, 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 verrà effettuata, in favore del soggetto che avrà riportato il punteggio complessivo più alto, ottenuto sommando il punteggio qualità (P_q) attribuito a ciascuna offerta tecnica ed il punteggio economico (P_e) attribuito a ciascuna offerta economica.

$Pt = (P_q) + (P_e)$

Ove;

(P_q) è la somma dei punteggi assegnati all'offerta tecnica;

(P_e) è la somma dei punteggi assegnati all'offerta economica.

Non sono ammesse offerte contenenti riserve o condizioni, pena l'esclusione dalla gara.

Nel caso di più offerte classificate, a pari punti, prime in graduatoria, si procederà all'aggiudicazione a favore dell'offerta con maggiore punteggio in sede di valutazione tecnica; in caso di parità nel punteggio tecnico si procederà ad effettuare una trattativa di miglioria. In ragione di ciò, l'incaricato che parteciperà alla seduta pubblica dovrà essere munito del potere di rappresentare l'operatore economico e di modificare l'offerta. In ipotesi di infruttuoso espletamento della trattativa di miglioria o qualora gli operatori non siano presenti, oppure se presenti non intendano migliorare l'offerta, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio tra le offerte risultate prime a pari merito.

L'aggiudicazione sarà infine soggetta all'approvazione dei competenti organi dell'A.O.U., per cui l'aggiudicazione provvisoria sarà vincolante solo per l'operatore economico, mentre lo sarà per la stazione appaltante una volta intervenuta la predetta approvazione, e la conseguente aggiudicazione definitiva.

Per favorire lo snellimento dell'iter procedurale i soggetti offerenti potranno presentare le giustificazioni a corredo dell'offerta, di cui agli artt. 86 e ss. D.Lgs n. 163/2006, attraverso la presentazione di una relazione analitica contenete gli elementi costitutivi dell'offerta presentata e recante le giustificazioni relative alle voci di prezzo e gli altri elementi di valutazione dell'offerta medesima.

Le Imprese dovranno depositare sul sistema (upload), nello spazio denominato "Invio ulteriore documentazione" della scheda trattativa, la Giustificazione a corredo dell'offerta, utilizzando l'apposita voce giustificativa "Giustificazione offerta".

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.



ART. 17 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA

FASI	
Verifica regolarità e completezza documentazione amministrativa e tecnica	<u>Seduta pubblica:</u> <ul style="list-style-type: none">• I soggetti partecipanti saranno avvisati almeno cinque giorni prima della seduta pubblica e ad essa potranno assistere i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti ovvero i soggetti muniti di delega.• In occasione di tale seduta verrà effettuato il sorteggio dei soggetti che dovranno comprovare il possesso dei requisiti di capacità economica - finanziaria e tecnico – organizzativa, ai sensi dell'art. 48 D. Lgs 2006, n. 163.
Controllo Requisiti soggetto sorteggiato ex art. 48, D.Lgs. 2006, n. 163	<ul style="list-style-type: none">• I soggetti sorteggiati dovranno caricare sul sistema la documentazione richiesta, nell'apposito spazio denominato "invio documentazione integrativa" presente sulla scheda trattativa di riferimento (aggiudicazione prezzo più basso oppure aggiudicazione prezzo/qualità). <u>Tutti i file della documentazione integrativa dovranno essere contenuti in un file .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.</u>• Qualora la predetta documentazione non venga fornita nei termini perentori, che verranno comunicati dalla stazione appaltante, ovvero non sia comprovato quanto dichiarato in sede di presentazione dell'offerta, si procederà ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 2006, n. 163 all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Valutazione Tecnica	<u>Seduta Riservata:</u> <ul style="list-style-type: none">• Valutazione tecnica ed attribuzione dei relativi punteggi da parte della Commissione valutatrice
Esito Valutazione Tecnica	Pubblicazione nella scheda di gara telematica del verbale riportante il punteggio complessivo acquisito da ciascun soggetto partecipante.



FASI	
Calcolo punteggio offerta economica e Graduatoria provvisoria	Dopo il caricamento telematico delle offerte da parte degli operatori economici, il sistema calcolerà in automatico la graduatoria provvisoria di gara, che sarà pubblicata nel giorno e all'orario indicati nel timing.
Controllo Anomalia (fase eventuale)	Verifica delle offerte risultate anormalmente basse secondo quanto previsto dagli artt. 86 ss., D.Lgs. 2006, n. 163 e ss.mm.ii.
Aggiudicazione provvisoria	Espletati gli atti di gara, la stazione appaltante seleziona la migliore offerta non anomala e dispone l'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art. 11, comma 4, D.Lgs. 2006, n. 163.
Aggiudicazione Definitiva	Disposizione con Delibera del Direttore Generale a seguito dell'approvazione delle operazioni di gara.
Comunicazioni di aggiudicazione definitiva e degli eventuali provvedimenti di esclusione	La stazione appaltante procede ai sensi dell'art. 79, D.Lgs. 2006, n. 163.
Svincolo Garanzia provvisoria	La stazione appaltante procede ai sensi dell'art. 75, comma 9, D.Lgs. 2006, n. 163 nei confronti dei soggetti non aggiudicatari
Controllo Requisiti	<p>Verifica ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, comma 2, D.lgs. 2006, n. 163 tramite il sistema AVCPASS (art. 6 bis del citato decreto) dei seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• certificato, in originale o in copia conforme e di data non anteriore a sei mesi, di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A., o equipollente in caso di operatore straniero, dal quale risultino i dati essenziali del medesimo. Detto certificato dovrà essere completo di dicitura "fallimentare";• documentazione probatoria attestante il possesso del fatturato globale richiesto per la partecipazione alla gara mediante copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi del DPR n. 445/2000, dei bilanci di esercizio relativi agli ultimi esercizi finanziari 2011-2012-2013, redatti ai sensi dell'art. 2423 e segg. del codice civile riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano, corredati dalle note integrative e dalla relativa nota che ne attesti l'avvenuto deposito; ovvero:<ul style="list-style-type: none">♣ per gli operatori economici non tenuti all'obbligo di presentazione del bilancio (società di persone e imprese individuali), copia delle dichiarazioni annuali IVA e del Modello Unico relativi agli ultimi tre esercizi finanziari, corredati della relativa ricevuta di presentazione;♣ copia conforme della documentazione probatoria



FASI	
	<p>richiesta dall'art. 42, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 163/2006; in particolare, in caso di servizi prestati a favore di amministrazioni o di enti pubblici, la prova è costituita da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli Enti pubblici medesimi in caso di servizi resi a favore di tali soggetti, o se trattasi di servizi prestati a favore di soggetti privati l'esecuzione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.</p> <p>In attuazione di quanto previsto dal suindicato art. 6 bis del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. l'AVCP ha emesso la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 con la quale vengono, tra l'altro, individuati "i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP, al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei contratti pubblici".</p> <p>L'art. 9 della suindicata Deliberazione, così come modificata dalla comunicazione del Presidente del 12 giugno 2013, prevede che l'obbligo di procedere alla verifica stessa attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS decorre "Dal 1° marzo 2013 per tutti gli appalti (lavori/servizi/forniture) di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali.</p> <p>Ciascun Concorrente, potrà registrarsi al Sistema AVCPass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.avcp.it.</p> <p>L'operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASSOE"; lo stesso dovrà essere inserito nella documentazione amministrativa.</p> <p>In adempimento di quanto previsto dall'art. 6 bis del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., nonché dalla Deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa tramite la BDNCP.</p> <p>Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCPass, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per sé e salvo quanto oltre previsto, l'esclusione dalla presente procedura.</p>



FASI	
	Nel caso in cui partecipino alla presente procedura soggetti concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, la Stazione Appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima.
Aggiudicazione Esecutiva	Acquisizione di efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva, a seguito del positivo esito della verifica sul possesso dei requisiti, tramite Delibera del Direttore Generale
Fase post - procedimentale	<ul style="list-style-type: none">• Costituzione garanzia definitiva• Stipula atto negoziale

ART. 18 CAUSE DI ESCLUSIONE

Si procederà all'esclusione delle offerte dalla presente gara nel caso in cui:

- I)** offerte che presentino una marcatura temporale successiva rispetto al termine perentorio previsto per la chiusura dell'offerta e/o prive di firma digitale e/o di marcatura temporale; offerte per le quali sia stato comunicato un numero di serie della marca temporale diverso da quello rilevato sui file successivamente inviati; offerte pervenute oltre i termini perentori stabiliti;
- II)** difetti la documentazione richiesta nel presente disciplinare di gara;
- III) ricorra una delle altre cause di esclusione espressamente previste dalla legge.**

Si applica l'art. 46, comma 1 bis, D.Lgs. 2006, n. 163.

ART. 19 GARANZIA DEFINITIVA

A seguito dell'avvenuta aggiudicazione, a garanzia degli obblighi assunti, il soggetto aggiudicatario, entro 15 giorni dalla richiesta scritta da parte della stazione appaltante, dovrà depositare, ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 2006, n. 163 una somma pari al 10% dell'importo aggiudicato, a titolo di garanzia definitiva e, contestualmente, darne comunicazione scritta alla stazione appaltante.

Tale garanzia, costituita secondo le forme e modalità stabilite ai sensi dell'art. 75, D.Lgs. 2006, n. 163, dovrà essere costituita per tutta la durata dell'esecuzione contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1667 del Codice Civile. La garanzia dovrà contenere, pena la non sottoscrizione del contratto e la revoca dell'aggiudicazione:

- 1) la clausola con cui il garante si obbliga ad effettuare il versamento della somma garantita all'Ente appaltante entro 15 gg a semplice richiesta scritta;
- 2) la clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione ex art. 1944 c.c.
- 3) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.

Non saranno accettate fidejussioni rilasciate da intermediari finanziari non iscritti nell'elenco speciale, autorizzato dal Ministero del Tesoro, ai sensi del precitato art. 107, pena la non sottoscrizione del contratto e la revoca dell'aggiudicazione.

Si applicano le disposizioni previste dal comma 7 dell'art. 75 del D. Lgs. 2006, n. 163.



La garanzia sarà svincolata soltanto al termine dell'esecuzione del contratto, salve le ipotesi di inadempimento od inesatto adempimento da parte del soggetto aggiudicatario.

Qualora al termine del periodo di aggiudicazione le prestazioni contrattuali non siano state integralmente eseguite, il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a prorogare la validità della garanzia.

In ogni caso la garanzia sarà svincolata solo previo consenso in forma scritta della stazione appaltante.

ART. 20 ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le prescrizioni contenute nel Disciplinare e nel capitolato tecnico costituiranno obbligazioni dell'aggiudicatario del contratto.

L'aggiudicatario è responsabile dell'esatta e puntuale esecuzione contrattuale, anche in relazione all'osservanza di tutta la normativa vigente in materia.

Nell'importo offerto, oggetto della stipula contrattuale, è compreso quanto previsto e richiesto nel presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico, nonché tutto ciò che è necessario ai fini della corretta esecuzione dell'appalto.

Sono pertanto a carico del soggetto aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti all'aggiudicazione dell'appalto.

I prezzi determinati all'atto dell'aggiudicazione rimarranno fissi e invariabili per tutta la durata del contratto, salvo eventuali più favorevoli condizioni derivanti da azioni promozionali di cui dovrà essere data comunicazione scritta all'Azienda.

Qualora nel corso della fornitura il soggetto aggiudicatario abbia la disponibilità di nuovi prodotti, che sostituiscano i precedenti in senso migliorativo e a parità di prestazioni, si impegna a fornire quest'ultimi allo stesso prezzo.

Ogni dodici mesi contrattuali verrà svolta una verifica sul numero di procedure effettuate.

L'operatore economico non può interrompere l'esecuzione neanche in caso di controversie.

Si applicano i principi di diritto comune e le norme di cui al vigente codice civile.

ART. 21 OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

In particolare, risultano compresi nel prezzo:

1. la locazione della strumentazione adeguata al carico di lavoro richiesto comprensiva del servizio di assistenza necessaria a garantire la funzionalità della stessa;
2. la somministrazione dei relativi reagenti, calibratori, controlli e di ogni materiale di consumo occorrente per l'esecuzione degli esami richiesti;
3. la consegna, degli strumenti diagnostici presso la Struttura destinataria della fornitura, nei locali di effettivo utilizzo, comprensive delle spese di trasporto, imballo ed ogni altro onere riflesso;
4. fornitura del materiale diagnostico oggetto della fornitura dovrà avvenire a seguito di esplicita richiesta del Servizio di Farmacia. La consegna dovrà essere effettuata obbligatoriamente entro i termini indicati dal successivo art. 24, decorrenti dalla data di ricezione anche mediante fax o mail della comunicazione dei buoni d'ordine effettuati dal Servizio di Farmacia dell'Azienda. I reagenti necessari per l'avviamento della strumentazione dovranno essere forniti dal soggetto aggiudicatario ai momento dell'installazione;



5. la formazione, a titolo gratuito, di personale tecnico dell'Azienda al fine dell'acquisizione delle necessarie competenze per l'esecuzione dei test diagnostici fino alla completa autonomia del medesimo;
 6. tutte le spese, nessuna esclusa (trasporto, imballo, scarico, diritti di chiamata, viaggi, trasferte, etc..) inerenti la consegna e la successiva garanzia delle apparecchiature e del materiale diagnostico e di consumo;
 7. la manutenzione e la riparazione gratuita delle apparecchiature oggetto del service per tutto il periodo di durata contrattuale, inclusi i costi di trasferta del personale dell'operatore economico;
 8. formazione del personale sanitario mediante lo svolgimento di appositi corsi che dovranno essere preventivamente concordati con il Direttore del Laboratorio;
 9. garanzia sulla fornitura oggetto della presente procedura per l'intera durata del contratto, senza oneri per l'Amministrazione. Durante il periodo di garanzia dovranno essere assicurate tutte le spese, nessuna esclusa, comprese le spese necessarie per la sostituzione di eventuali prodotti difettosi.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle specifiche indicate nel Disciplinare Tecnico di cui alle premesse e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.

ART. 22 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto a:
 - a) fornire i beni oggetto del Contratto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel contratto e negli Atti di gara;
 - b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Azienda di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nel Contratto e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione delle forniture oggetto del Contratto in tutti i luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura stessi emesse dall'Azienda.

ART. 23 OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.



ART. 24 MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1. 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.
2. La consegna di ciascun bene e ed eventuali relativi dispositivi accessori si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, rimozione e asporto dei pallet.
3. 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 l'Azienda Contraente.
4. 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.
5. Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto del contratto entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo "Penali".
6. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nell'Ordinativo di Fornitura ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell'Azienda Contraente, il Fornitore deve effettuare la consegna entro 3/4 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della Richiesta medesima, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo "Penali".
7. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna della merce entro i suddetti termini, l'Azienda contraente procede direttamente all'acquisto sul libero 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".
8. Il personale dell'Azienda, all'atto di ogni consegna, può verificare la conformità dei prodotti consegnati.
9. La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. La quantità può essere accertata dall'Azienda 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.
10. 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.
11. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal capitolato, 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.
12. 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 dall'Azienda contraente.
13. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l'Azienda procede direttamente all'acquisto sul libero 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. 25 MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo dovuto avverrà a seguito di presentazione delle fatture fiscalmente regolari da parte del soggetto aggiudicatario, a seguito degli accertamenti demandati ai servizi competenti in merito alla regolarità formale e sostanziale della fornitura, nonché alla conformità rispetto alle previsioni contrattuali.

A) CANONE MENSILE DI LOCAZIONE APPARECCHIATURA, COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA:

Le fatture dovranno essere emesse a scelta del contraente con periodicità trimestrale, semestrale o annuale;

B) REAGENTI E PRODOTTI DI CONSUMO:

Agli effetti della liquidazione delle fatture, saranno riconosciute solo le quantità consegnate secondo le modalità indicate nel disciplinare e nel capitolato tecnico, in conformità agli ordinativi emessi, risultanti dai documenti di trasporto sottoscritti dall'incaricato della stazione appaltante.

Le fatture dovranno essere trasmesse all'Ufficio protocollo dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari - Via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari - partita I.V.A. 03108560925, con il riferimento del numero di buono d'ordine emesso dal Servizio Farmacia dell'Azienda.

ART. 26 COLLAUDO

L'Azienda si riserva la facoltà di verificare, entro 180 giorni decorrenti dalla data di utilizzo della strumentazione, dei reagenti e del materiale di consumo, la rispondenza della fornitura alle prescrizioni del Capitolato.

Le operazioni di collaudo delle attrezzature dovranno essere eseguite dal soggetto aggiudicatario, a suo totale rischio e spesa, e dovranno essere ultimate, a perfetta regola d'arte, entro quindici giorni lavorativi dalla data di installazione dell'attrezzatura.

Il collaudo dovrà risultare da apposito verbale in contraddittorio fra l'aggiudicatario ed i referenti incaricati dall'Azienda Sanitaria.

Saranno eseguite prove pratiche, verifiche ed ogni altra operazione al fine di accertare la perfetta installazione dell'apparecchiatura nonché il perfetto funzionamento in conformità alle condizioni contrattuali ed alla buona regola d'arte.

Qualora l'esito del collaudo dovesse risultare negativo, all'aggiudicatario incombe l'onere di provvedere alla sostituzione dell'apparecchiatura entro il termine di 10 giorni lavorativi, decorsi infruttuosamente i quali l'Amministrazione procederà alla revoca dell'aggiudicazione.

Alla data conclusiva del contratto, il fornitore dovrà procedere, a proprie spese, e previo accordo con il Responsabile della Unità Operativa interessata, al ritiro della strumentazione analitica fornita in locazione alla stazione appaltante.

ART. 27 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 all'art. 28, 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. 28 PENALI

Dopo il favorevole collaudo delle apparecchiature, per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Azienda Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti, l'Azienda Contraente 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;

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

3. Per cumulo di infrazioni (minimo tre) nel corso di un anno, o in caso di violazioni di particolari gravità, l'Azienda potrà procedere alla risoluzione del contratto.

4 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 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito.

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

ART. 29 RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

2. In particolare, l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il Contratto 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 Capitolato Tecnico nonché nel Contratto e nei suoi Allegati;

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

c) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;

d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione 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.

3. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Azienda ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione 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. 30 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. 31 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 come modificata dal D.L. n. 187/2010.

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.

Il contratto predisposto dall'Amministrazione conterrà le clausole di cui al citato articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

ART. 32 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'AOU 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 AOU 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. 33 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

I soggetti concorrenti e l'aggiudicatario avranno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, e di non divulgarli in alcun modo né utilizzarli per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla partecipazione alla gara ed alla esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario sarà, altresì, responsabile per l'esatta osservanza delle norme suddette anche da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori.

ART. 34 FORO COMPETENTE

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



AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAGLIARI

Sede Legale Via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari

P. IVA e C.F. 03108560925



ART. 35 RICHIAMI NORMATIVI

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

Il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari

Dott. Ennio Filigheddu