



AVVISO

OGGETTO: INVITO A PRESENTARE OFFERTA PER LA FORNITURA, PER IL PERIODO DI UN ANNO, DI "AGHI E DISPOSITIVI DI PRELIEVO" DA DESTINARE AI REPARTI OSPEDALIERI DEI PP.OO. SAN GIOVANNI DI DIO E MONSERRATO DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI.

Questa Azienda Ospedaliera intende procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art 3 lett. A e dell'art 7 del "Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori", approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 63 del 12 ottobre 2007, mediante cottimo fiduciario della fornitura di "AGHI E DISPOSITIVI DI PRELIEVO", per un periodo di un anno.

Gli operatori economici interessati in possesso dei requisiti previsti, sono pertanto invitati a presentare offerta, con le modalità ed alle condizioni tutte elencate nella lettera di invito che segue e secondo le specifiche tecniche e per le quantità indicate nell'allegato capitolato tecnico.

Tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti nella lettera d'invito sono pertanto invitati a presentare offerta improrogabilmente ENTRO LE ORE 13,00 DEL GIORNO 10 MAGGIO 2011 e secondo le modalità descritte nella lettera di invito.

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PRESENTE PROCEDURA E' PUBBLICATA SUL SITO AZIENDALE www.aoucagliari.it ed all'albo pretorio.

La Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Teresa Piras



Prot: n° PG/2011/6351

Monserato 13 aprile 2011

Lettera inviata solo tramite tele-fax
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
Ai sensi art.6, comma 2 L.412/1991

Spett.le Ditta

OGGETTO: Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per la fornitura, per il periodo di un anno, in cinque lotti distinti di " **AGHI E DISPOSITIVI DI PRELIEVO**" da destinare ai Reparti Ospedalieri dei PP.OO. San Giovanni di Dio e Monserato dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari.

Importo presunto della fornitura € 48.000,00 IVA esclusa.

CODICE CIG 196764258A

Questa Azienda intende procedere, mediante cottimo fiduciario, per il periodo di un anno, all'acquisizione della fornitura di "AGHI E DISPOSITIVI DI PRELIEVO" da destinare ai Reparti Ospedalieri dei PP.OO. San Giovanni di Dio e Monserato di questa Azienda Ospedaliera, **con le caratteristiche di minima, per i quantitativi ed alle condizioni tutte riportate nell'allegato "A" - capitolato tecnico**", unito al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Detta procedura sarà espletata con l'osservanza delle norme previste nel D.Lgs. n. 163/2006 e nel "Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori" di questa Azienda, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 63 del 12 ottobre 2007.

OGGETTO DELLA FORNITURA

Il contratto ha per oggetto la fornitura dei dispositivi specificati nell'allegato capitolato tecnico.

I quantitativi dei prodotti da fornire potranno variare in più o in meno, in relazione all'effettivo bisogno dell'Azienda. Tali quantità sono indicative e non vincolanti, essendo il consumo non esattamente prevedibile dall'Azienda, in quanto subordinato a fattori variabili, a modificate esigenze organizzative e/o attività legate a nuove normative che dovessero entrare in vigore.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione della presente fornitura avverrà **per singolo lotto inscindibile**.

● **PER I LOTTI N. 1 – 4 E 5:** (ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006) a favore dell'offerta che nel rispetto delle caratteristiche tecniche di minima richieste, verrà valutata economicamente più vantaggiosa in base all'esame comparato degli elementi e/o parametri di seguito indicati:

A) punteggio tecnico, qualità e caratteristiche : massimo punti 60

Per ciascuna Ditta in gara, sarà effettuato l'esame della relazione descrittiva dell'offerta tecnica, dei campioni e delle schede tecniche e dei depliant dei prodotti proposti con l'attribuzione del punteggio finale così articolato:



PARAMETRO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO MINIMO 60%
ATRAUMATICITA'	0 – 30	18
QUALITA' E ASSEMBLAMENTO	0 – 20	12
COMPLETEZZA SCHEDA TECNICA	0 – 10	6

I 60 punti di valutazione disponibili per la qualità dei prodotti saranno attribuiti dalla Commissione, che esaminerà le singole offerte tecniche. Tutte le attestazioni relative ai punteggi sopra individuati dovranno essere adeguatamente documentate per poter essere oggetto di valutazione.

Saranno escluse dalle successive fasi della gara le ditte che :

- ◆ non avranno documentato la rispondenza del materiale alle caratteristiche tecniche descritte nell'offerta;
- ◆ per ciascun parametro di valutazione non avranno raggiunto il punteggio minimo del 60%;

B) Punteggio economico: massimo 40 punti

per ciascuna Ditta ammessa alla procedura verrà valutato il costo unico onnicomprensivo offerto.

Il punteggio economico verrà attribuito secondo le seguenti modalità:

al prezzo più basso offerto verrà attribuito il punteggio massimo di 40 punti;

al prezzo proposto dagli altri concorrenti, un punteggio inversamente proporzionale al primo, sulla base del seguente conteggio:

Punteggio max 40 moltiplicato per il prezzo più basso diviso per il prezzo in esame = punteggio offerta in esame.

L'aggiudicazione della fornitura verrà accordata alla Ditta che avrà riportato il punteggio più alto ottenuto dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e del punteggio relativo al prezzo della fornitura proposta.

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 ulteriori offerte uguali si procederà, in seduta pubblica, mediante sorteggio (ex art. 77 RD 827/1924).

- **PER I LOTTI N. 2 e 3:** l'aggiudicazione sarà effettuata, col criterio dell'offerta che propone il prezzo complessivo più basso tra quelle che, a seguito di esame e valutazione delle schede tecniche e dei campioni, rispettano le caratteristiche tecniche di minima richieste.

Si invita, pertanto, codesta Spett.le Ditta a voler presentare la propria migliore offerta facendo pervenire all'Ufficio Protocollo di questa Azienda, Via Ospedale n°54 - 09124 Cagliari, **entro le ore 13,00 del giorno 10 MAGGIO 2011**, esclusivamente a mezzo di Servizio Postale o Agenzia autorizzata, o a mano, un plico debitamente sigillato e controfirmato nei lembi di chiusura riportante all'esterno il nome e/o la ragione sociale della ditta partecipante, i numeri di telefono e di fax, l'eventuale indirizzo di posta elettronica, e la dicitura: **"OFFERTA PER LA FORNITURA DI AGHI E DISPOSITIVI DI PRELIEVO – RIF MEC"**.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non arrivi a destinazione nel termine prescritto. Farà fede, pertanto, solo il timbro di ricevimento da parte dell'Ufficio Protocollo dell'Azienda, che osserva il seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle



ore 13.00 - festivi esclusi.

Saranno esclusi dalla gara i plichi che perverranno oltre i termini sopraindicati e in difformità alle modalità sopraelencate, né potrà, oltre tali termini, essere validamente presentata alcuna altra offerta sostitutiva o integrativa di offerta precedente, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta.

Il plico dovrà obbligatoriamente ed a pena di esclusione dalla procedura contenere:

BUSTA A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, contenente a pena di esclusione:

1. domanda di partecipazione alla procedura, in carta semplice, 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 alla presente lettera d'invito (Allegato B), contenente:

a) la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, attestante la insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.lgs.163/2006 e s.m.e i.;

2. Procura speciale (in caso di dichiarazione resa da Procuratore Speciale);

3. Certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. competente, ovvero nel registro professionale dello Stato di residenza, se trattasi di imprese straniere non residenti in Italia, 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;

4. Dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla medesima procedura;

ovvero, qualora sussista la situazione di controllo:

dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione deve essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa;

5. Ai sensi dell'art. 79 comma 5 quinquies del D.Lgs. n. 163/2006 (introdotto dalla lett. d) del comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 53/2010) il concorrente è obbligato a indicare, all'atto della presentazione dell'offerta, il domicilio ed il numero di fax nonché l'indirizzo di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni relative alla presente gara d'appalto.

BUSTA B. OFFERTA TECNICA:

L'offerta tecnica, deve necessariamente soddisfare tutte le caratteristiche esplicitamente descritte nell'allegato capitolo tecnico e dovrà, altresì, contenere le schede tecniche e i depliant che descrivano le caratteristiche dei dispositivi oggetto della procedura, oltre a precisare il tempo massimo di consegna dei dispositivi oggetto della fornitura; consegna che dovrà comunque essere effettuata, obbligatoriamente, entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento del buono d'ordine da parte del Servizio di Farmacia dell'Azienda.

Tutta la documentazione a corredo dell'offerta tecnica dovrà essere presentata in lingua italiana.

La documentazione tecnica dovrà in ogni caso riportare le seguenti informazioni:

1. denominazione e codice commerciale del prodotto;
2. descrizione del prodotto;
3. le caratteristiche tecniche essenziali e specifiche dei prodotti offerti;

Nella busta B dovranno essere contenuti inoltre i seguenti documenti, distinti per ciascun lotto offerto con



l'indicazione del numero del lotto, presentati in lingua italiana:

- scheda tecnica ed eventuale foglietto illustrativo per i prodotti registrati/certificati come Presidi Medico Chirurgici e Dispositivi Medici;
- per i tutti i prodotti dovrà essere indicata la classe di appartenenza a seconda della destinazione d'uso in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. N° 46/97;
- per tutti i prodotti deve essere indicata la CND di appartenenza a conferma o rettifica di quella indicata nell'elenco dei prodotti richiesti, e l'iscrizione nel Repertorio Nazionale dei dispositivi medici, se dovuta, secondo quanto previsto dal decreto Min. Sal. 20.02.2007;
- per i prodotti registrati come Presidi Medico Chirurgici, copia della registrazione presso il Ministero della Salute in conformità a quanto previsto dal DPR 6/10/1998 n. 392;
- scheda di sicurezza redatta nel rispetto della direttiva 91/155/CEE e successive integrazioni modificative e attuative (direttiva 2001/58/CE e Decreto Ministero Salute 7 settembre 2002) per i prodotti contenenti sostanze pericolose registrati/certificati come Dispositivi Medici;
- documentazione di Certificazione CE;
- ogni altra documentazione tecnica utile ai fini dell'aggiudicazione.

C. L'OFFERTA ECONOMICA:

L'offerta economica deve necessariamente ed a pena di esclusione essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta o da un suo procuratore, redatta in lingua italiana e contenere il prezzo unitario offerto, il prezzo complessivo a confezione ed il numero di unità contenute nella stessa e l'indicazione dell'aliquota I.V.A. applicabile, nonché indicare il costo unico onnicomprensivo per la fornitura per il periodo di un anno, offerta al netto di IVA.

Tutti i valori numerici dovranno essere espressi, necessariamente, così in cifre come in lettere; in caso di discordanza tra gli stessi verranno valutati validi quelli espressi in lettere.

A tal fine si precisa che i quantitativi indicati nell'accluso capitolo tecnico sono riferiti al fabbisogno annuale.

L'Azienda si riserva la facoltà di valutare la convenienza di procedere all'aggiudicazione, parziale o totale, anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua.

Il Responsabile del Procedimento si potrà avvalere di personale tecnico esperto per la valutazione delle offerte tecnico – economiche.

CAMPIONATURA

La campionatura, nel numero di pezzi indicati nell'allegato capitolato tecnico, dovrà essere racchiusa in apposito plico separato e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il medesimo termine perentorio sopra fissato per la presentazione delle offerte, a mezzo di corrieri, agenzie di recapito ovvero consegna a mano da un incaricato della Ditta concorrente, presso il Magazzino merci del Policlinico Universitario – S.S. 554 Bivio per Sestu – 09042 Monserrato. Su ogni plico contenente i campioni dovrà altresì essere indicato, oltre alla denominazione/ragione sociale dell'impresa offerente, la seguente dicitura: "CAMPIONI PER LA FORNITURA DI AGHI E DISPOSITIVI DI PRELIEVO – RIF MEC".

MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA

Il materiale aggiudicato dovrà essere consegnato entro 10 giorni dalla richiesta via fax inoltrata dal Servizio di Farmacia richiedente ovvero, se inferiori, entro quelli indicati nell'offerta economica, presso il Servizio di Farmacia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari destinatario della fornitura.

Il pagamento della fornitura avverrà nel termine di 60 giorni a norma di quanto disposto dall'art. 16 della Legge Regionale n. 3/2003, dopo gli accertamenti demandati ai diversi servizi in merito alla regolarità formale e sostanziale



della fornitura ed esito positivo del relativo collaudo.

PENALITÀ E CAUZIONE

In caso di mancata consegna dei beni aggiudicati entro i termini fissati, o qualora a seguito della verifica della fornitura la stessa non dovesse risultare conforme a quanto indicato in offerta, l'Azienda potrà a recedere dal contratto con l'obbligo del fornitore decaduto di risarcire ogni conseguente spesa o danno che l'Amministrazione dovesse subire per acquisizione del materiale da altra Ditta.

In caso di inadempimento nei tempi di consegna a seguito di richiesta del materiale aggiudicato verrà applicata, a seguito di contraddittorio con la Ditta, una penale pari ad euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna.

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si precisa che i dati acquisiti verranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti il presente procedimento.

REVISIONE DEI PREZZI

E' prevista la revisione dei prezzi così come disciplinata dall'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006.

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta aggiudicataria, pena la nullità del contratto, dovrà assumere 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, **la Ditta aggiudicatariadovrà comunicare alla scrivente Struttura**, 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.

ALTRE INFORMAZIONI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si precisa che i dati acquisiti verranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti il presente procedimento.

Per informazioni di carattere tecnico contattare il dott. Raffaele Deidda al numero 070/51096661; per informazione di carattere amministrativo contattare il Servizio Provveditorato ed Economato dell'Azienda, rif. Dott.ssa Carla Menneas ai seguenti indirizzi: posta elettronica cmenneas@aoucagliari.it, tel. 070/51096641 – Fax 070/51096520.

Per qualsiasi altra informazione il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Maria Teresa Piras, tel. 070/51096806.

Tutte le informazioni relative ad eventuali chiarimenti e comunicazioni inerenti la presente procedura saranno pubblicate sul sito aziendale www.aoucagliari.it, pertanto le stesse dovranno essere consultate entro il 6° giorno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Il Responsabile del Servizio Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Maria Teresa Piras