



**Prot. PG/2011/247/ps**

Data: 05/01/2011

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

*Spett.le Ditta*

---

**Oggetto:** Richiesta preventivo per la fornitura, per il periodo di un anno in 19 lotti, di **“Materiale Sterile Monouso per Oculistica”**, destinato alle esigenze del Servizio di Clinica Oculistica dell'A.O.U. di Cagliari. – Numero di gara AVCP - 770573.

---

Questa Azienda intende procedere con il sistema del cottimo fiduciario all'acquisizione per il periodo di un anno in 19 lotti di **“Materiale Sterile Monouso per Oculistica”**, destinato alle esigenze del Servizio di Clinica Oculistica dell'A.O.U. di Cagliari, elencato per tipologia, caratteristiche tecniche di minima e fabbisogno annuo presunto, nell'accluso Allegato Tecnico.

I beni oggetto della presente procedura dovranno essere forniti con le caratteristiche tecniche di minima e alle condizioni espresse nella presente lettera d'invito e nel citato Allegato Tecnico.

Detta procedura sarà espletata con l'osservanza delle norme previste nel D.lgs.163/06 e nel Regolamento per l'Acquisizione in Economia di Beni e Servizi approvato con Atto Deliberativo del Direttore Generale di questa Azienda Ospedaliero Universitaria n. 63 del 12/10/2007.

L'aggiudicazione verrà effettuata, per singola tipologia di dispositivo (Lotto), col criterio dell'offerta che propone il prezzo più basso tra quelle che, a seguito di esame e valutazione delle schede tecniche e della campionatura, rispettino 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 11 febbraio 2011, esclusivamente a mezzo 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, eventuale indirizzo di posta elettronica, e la dicitura: **“Offerta per la fornitura di “Materiale Sterile Monouso per Oculistica”**.

Resta inteso che il recapito del plico rimarrà 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 principale, oltre alla documentazione amministrativa, dovrà contenere due buste debitamente sigillate con l'indicazione del mittente e controfirmate sui lembi di chiusura:

- Busta **“A”** con la dicitura **“CONTIENE DOCUMENTAZIONE TECNICA”**
- Busta **“B”** con la dicitura **“CONTIENE OFFERTA ECONOMICA”**

Su ciascuna delle due buste dovrà essere riportato l'oggetto dell'appalto.



Si darà luogo ad esclusione dalla trattativa nel caso in cui il plico non arrivi nei termini e nei modi prescritti o manchi la documentazione richiesta.

Il quantitativo annuo indicato nell'Allegato Tecnico è presunto e non impegnativo per l'acquirente. La fornitura dovrà quindi essere assicurata, durante il periodo contrattuale, anche per quantità maggiori o minori ed impegnerà la Ditta alle stesse condizioni.

Gli invii saranno subordinati alle richieste periodiche inoltrate dall'acquirente.

#### **La Documentazione Amministrativa:**

- Dichiarazione in carta semplice, secondo il modello "All. A", sottoscritta dal firmatario dell'offerta economica, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità del medesimo sottoscrittore, ai sensi del DPR n. 445/2000.
  - 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.
- Le Ditte partecipanti dovranno indicare l'indirizzo di posta elettronica e telefax, qualora si rendesse necessario per l'Amministrazione contattare le stesse per eventuali comunicazioni e/o convocazioni.

#### **L'Offerta Tecnica, busta A:**

L'offerta Tecnica, deve necessariamente soddisfare tutte le caratteristiche di minima descritte nell'Allegato Tecnico alla presente lettera, dovrà contenere la relazione illustrativa in lingua italiana integrata da schede tecniche e depliant che descrivano le caratteristiche del bene proposto, oltre a precisare i tempi di consegna, che dovrà comunque essere effettuata, obbligatoriamente, entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento dei buoni d'ordine da parte del Servizio di Farmacia.

*Per una migliore identificazione dei prodotti proposti, nella prima pagina delle schede tecniche dei dispositivi offerti, dovrà comparire il corrispondente numero di lotto riportato nell'Allegato Tecnico.*

#### **L'Offerta Economica, busta B:**

La proposta economica, racchiusa in apposita busta debitamente sigillata, redatta in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta deve essere formulata su carta intestata della ditta concorrente, necessariamente ed a pena di esclusione dovrà contenere: il nome del prodotto proposto, il relativo codice, il costo unitario, il prezzo per confezione, l'importo annuale proposto in rapporto al numero di unità richieste nell'anno, onnicomprensivo di tutte le spese, al netto di I.V.A. indicato per la perfetta fornitura di ogni singola tipologia di dispositivo proposto, imposte ed eventuali costi derivanti dalla fornitura compresi, specificando inoltre la percentuale di I.V.A. di legge. Tutti i valori numerici dovranno essere espressi, necessariamente, così in cifre come in lettere. I dati inseriti in offerta dovranno essere riassunti sull'apposito modulo predisposto da questa Azienda, accluso al presente invito, compilato in ogni sua parte.

L'Azienda si riserva la facoltà di valutare la convenienza di procedere all'aggiudicazione, per singolo lotto, 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 tecniche ed economiche.

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 si precisa che i dati acquisiti verranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti il presente procedimento.

### **CAMPIONATURA**

Per la partecipazione alla presente procedura, le ditte partecipanti dovranno provvedere a far pervenire presso l'Ufficio Protocollo di questa Azienda, Via Ospedale n° 54 - 09124 Cagliari entro il termine stabilito per la presentazione delle



offerte, (ore 13,00 del giorno 11 febbraio 2011), idonea campionatura dei prodotti offerti nelle quantità e tipologie indicate nell'accluso Allegato Tecnico.

La campionatura deve servire come esclusivo paragone per la qualità della merce e in tal caso qualsiasi difformità dal materiale fornito a seguito di aggiudicazione, attribuisce all'Amministrazione il diritto alla risoluzione del contratto.

### **MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA :**

I beni aggiudicati dovranno essere consegnati entro i termini indicati in offerta, e comunque entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento dei buoni d'ordine, al Servizio di Farmacia di questa A. O. U.

Il materiale, al momento dell'introduzione nel Servizio destinatario, dovrà essere sottoposto alla verifica della corrispondenza con l'ordinativo. In caso di non accettabilità della fornitura, la ditta s'impegna all'immediata sostituzione con merci ben accette al responsabile del Servizio richiedente o suo delegato, il cui giudizio sarà inappellabile.

Il materiale oggetto della procedura, sarà sottoposto ad un periodo di verifica minimo di tre mesi, entro i quali l'Amministrazione, su motivata segnalazione del Responsabile del Servizio interessato, potrà attivare la risoluzione del contratto di acquisizione senza che la ditta aggiudicataria possa avanzare alcuna pretesa oltre quella del pagamento del materiale consegnato e regolarmente accettato.

L'Amministrazione non assume responsabilità per il deperimento o la perdita delle merci respinte o non ritirate dal fornitore.

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

### **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, a seguito di contraddittorio con la ditta, l'Azienda potrà 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.

### **OBBLIGHI derivanti dalla Legge 136/2010 e s.m.i.**

Ai sensi della L. 136 del 13/08/2010 così come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" si comunica che alla presente procedura è stato attribuito, dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavoro Servizi e Forniture, il numero CIG per ogni singolo lotto secondo l'elenco sotto riportato. In offerta dovrà essere riportato il numero del CIG attribuito al lotto per il quale si concorre.

RIF Lotto	Materiale Per Oculistica Sterile Monouso, Caratteristiche Tecniche - Numero di gara AVCP 770573	Numero C.I.G.
1	Cannule da infusione per vitrectomia 20 G, per liquidi non viscosi, con tubicino flessibile lungo circa 25 cm con terminale luer lock, sterili, monouso, punta da 6 mm	0728487E79
2	Cannula monouso, per aspirazione liquido sotto-retinico, con punta in silicone estesa a 6 mm dalla punta silicone, 20 G lunghezza totale 37 mm	072851231E
3	Cannula irrigante per camera anteriore, mis 27 G X 25 mm, punta rotonda, angolata di 30° a 11 mm dalla punta	07285534F3
4	Cannula per idrodissezione del nucleo, 27 G X 25 mm, con punta piatta curva	0728740F41
5	Cannula irrigante di KRATZ, per la pulizia della capsula, mis 21 G X 25 mm, punta chiusa leggermente ruvida con foro, angolata a 8 mm dalla punta	0728776CF7
6	Aghi per anestesia retrobulbare mis 23 G 0,60 X 38 mm	0728914ED8
7	Retrattori iridei, in nylon e silicone, flessibili, di facile introduzione e rimozione, sterili, monouso, set da 4 pz	0728962677



8	Cannule vitreoretiniche per iniezione liquidi 23G	072899300E
9	Cannule vitreoretiniche per iniezione liquidi 25G	0729016308
10	Cannule per perfluoro con reflusso 23G	0729053191
11	Cannule per perfluoro con reflusso 25G	07290818AA
12	Pick retinici 23G	07300020B5
13	Pick retinici 25G	07300990C1
14	Spatole retiniche per delaminazione 23G	0730156FC6
15	Spatole retiniche per delaminazione 25G	0730209B84
16	Aghi di charles attivi/passivi protetti 23G	0730252EFF
17	Aghi di charles attivi/passivi protetti 25G	0730312087
18	Aghi di charles attivi/passivi non protetti 23G	07303510B6
19	Aghi di charles attivi/passivi non protetti 25G	0730368EB9

La ditta aggiudicataria sarà tenuta ad indicare il predetto CIG nelle bolle di accompagnamento della fornitura nonché nelle relative fatture e a comunicare al Servizio Bilancio dell'A.O.U. di Cagliari, fax n. 07051096650 e-mail [gmurru@aoucagliari.it](mailto:gmurru@aoucagliari.it) o [molai@aoucagliari.it](mailto:molai@aoucagliari.it), ove non già provveduto, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari e/o postali dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche, generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, come pure ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche.

In caso di subappalto o subcontraente l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Cagliari della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La presente lettera d'invito con relativi allegati è pubblicata, sull'Albo Pretorio dell'Azienda e nella pagina Bandi e Gare del sito Aziendale <http://www.aoucagliari.it/>

Per informazioni di carattere tecnico contattare il Servizio di Farmacia del P.O. "San Giovanni di Dio" tel. 070 6092379 – Fax 070/6092380; per informazione di carattere amministrativo contattare il Servizio Provveditorato Economato dell'Azienda, rif. sig. Salvatore Pusceddu ai seguenti indirizzi: ☎ 07051096143, e-mail [sapusceddu@aoucagliari.it](mailto:sapusceddu@aoucagliari.it), fax n. 070/51096520.

Responsabile unico del procedimento Dott.ssa Maria Teresa Piras ☎ 070/51096806, posta elettronica : [teresapiras@aoucagliari.it](mailto:teresapiras@aoucagliari.it).

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