



AVVISO INDAGINE DI MERCATO

PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE, EVENTUALMENTE RINNOVABILE DI UN ULTERIORE ANNO, DI DPI ANTI RX IN NOLEGGIO, COMPRENSIVO DI CONTROLLO E RIPROCESSAMENTO, PER LE ESIGENZE DELLA S.C. ORTOPEDIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI

Si rende noto che questa Azienda intende procedere con il presente avviso ad un'indagine di mercato finalizzata ad individuare idonei Operatori economici al fine dell'affidamento della fornitura triennale, eventualmente rinnovabile di un ulteriore anno, di DPI Anti Rx in noleggio, comprensivo di controllo e riprocessamento, per le esigenze della S.C. Ortopedia dell'azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari.

I referenti amministrativi della pratica, sono Gemma Frau (tel. 070/51093802) posta elettronica gefrau@aoucagliari.it e Fabio Manca posta elettronica f.manca@aoucagliari.it.

Il Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) è la dott.ssa Maria Teresa Piras (tel. 070/51093801); posta elettronica mariapiras@aoucagliari.it.

1. Oggetto della fornitura

La procedura ha per oggetto il servizio di noleggio, controllo e riprocessamento DPI anti RX Classe III per la S.C. Ortopedia composta da n. 17 DPI anti RX e n. 25 Collari di protezione tiroide.

I Dpi anti RX devono essere composti da corpetto e gonna a protezione integrale con sovrapposizione frontale con chiusura in velcro con le seguenti caratteristiche tecniche:

- Il materiale protettivo anti X deve essere PB equivalente (supreme lead free) e dei seguenti spessori:
 - Corpetto: n. 7 pezzi
 - Anteriore 0.50 mm Pb eq.
 - Posteriore 0.25 mm Pb eq.
 - Gonna: n. 7 pezzi
 - Anteriore risultante da due pannelli sovrapposti da 0.25 mm Pb eq.
 - Posteriore 0.25 mm Pb eq.
 - Camice intero:
 - Anteriore 0.50 mm Pb eq.
 - Posteriore 0.25 mm Pb eq.
- Rivestimento esterno DPI costituito da materiale idrorepellente antibatterico e facilmente lavabile presenza di taschino portaoggetti dosimetro sul corpetto: spalline complete di protezione anti RX imbottite in spugna per maggior confort, sistema di chiusura con velcro.
- Si chiede inoltre gestione inventariale informatizzata con applicazione di microchip elettronico in ogni DPI fornito e fornitura di software di gestione inventariale.
- Sanificazione del DPI 3 volte /anno e fornitura di pari muletti sostitutivi ad ogni ritiro sanificazione:
- Controllo di integrità radiologico con cadenza annuale dei Dpi forniti e dei muletti con certificazione come da legislazione vigente.
- Si richiedono inoltre 25 collari anti RX protezione tiroide con le seguenti caratteristiche:



- Collare ampio lavabile e sanificabile con chiusura posteriore in velcro.
- Materiale protettivo anti RX deve essere Pb equivalente del seguente spessore: 0.50 mm Pb eq

La durata della fornitura è stabilita in 3 anni per un importo massimo stimato pari a euro 81.000,00 euro IVA esclusa.

2. Procedura successiva alla manifestazione di interesse.

L'appalto verrà assegnato mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. invitando l'Operatore Economico con l'offerta con il prezzo minore conforme a quanto richiesto.

La presente manifestazione di interesse ha valore di disciplinare e capitolato tecnico della procedura di affidamento, ove non diversamente disposto.

3. Modifica del contratto in fase di esecuzione

Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 12 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, in alternativa, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 27.000,00, al netto di Iva.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Il valore stimato dell'eventuale incremento è pari ad € 21.600,00, al netto di Iva.

4. Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano ai sensi dell'art. 60 comma 3, lett. b), D.Lgs. 36/2023 gli indici dei prezzi al consumo.

5. Consegna della fornitura e modalità di pagamento

La consegna della fornitura dovrà essere effettuata previo accordo con il referente della S.C. Ortopedia. Nel momento in cui la ditta fornitrice ha provveduto alla consegna della fornitura presso la ns. Azienda, si procederà alla verifica della conformità in accordo con il Servizio Prevenzione e Protezione dell'A.O.U.

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 10 (dieci) giorni dal ricevimento della segnalazione. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sue spese. È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 10 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al fornitore addebitando ogni spesa sostenuta.



La fornitura e le manutenzioni dovranno essere effettuate con l'utilizzo di mezzi e personale della Ditta aggiudicataria con gestione a proprio rischio.

Le fatture dovranno essere emesse trimestralmente a seguito degli ordini NSO emessi annualmente dal Servizio Provveditorato a seguito della consegna e dichiarazione di conformità.

Il Fornitore è autorizzato a presentare le fatture elettroniche fiscalmente regolari riportante tutte le indicazioni dell'ordine di acquisto (in particolare il periodo di competenza). Il pagamento avverrà a seguito degli accertamenti demandati ai servizi competenti in merito alla regolarità formale e sostanziale dell'esecuzione del contratto, nonché alla conformità rispetto alle previsioni contrattuali.

Ai fini di adempiere all'obbligo della fatturazione elettronica previsto dalla normativa vigente per l'AOU, i dati dell'Azienda sono:

Denominazione: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI

Codice fiscale: 03108560925

PEC: ser.bilancio@pec.aoucagliari.it

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

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

6. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii. A tal fine, ai sensi dell'art. 3 della Legge sopra citata, tutti i movimenti finanziari relativi alla presente fornitura dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, accessi presso Banche o presso Poste Italiane S.P.A.

I pagamenti delle fatture verranno effettuati, pertanto, tramite bonifico bancario, postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della fornitura oppure del ricevimento dell'ordine di consegna, l'aggiudicatario dovrà trasmettere al Servizio Bilancio dell'A.O.U. di Cagliari gli estremi identificativi del/i conto/i dedicato/i, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso/i, impegnandosi, altresì, a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi.

7. Requisiti di partecipazione

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici di cui all'art. 65 del D.lgs. 36/2023 che non si trovino nelle condizioni previste dagli artt. 94 e ss. del D.lgs. 36/2023.

8. Comunicazioni, informazioni e chiarimenti

Nell'ambito della presente procedura eventuali richieste di chiarimento e/o comunicazioni potranno avvenire esclusivamente nell'apposita sezione, rubricata "Messaggi" della piattaforma telematica SardegnaCAT.

e dovranno pervenire nell'apposita sezione entro 2 giorni prima della scadenza del termine di presentazione.

Non saranno ammessi chiarimenti telefonici.



L'operatore economico s'impegna a mantenere aggiornati l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo PEC indicato in sede di registrazione al sistema per tutta la durata della presente procedura. In caso di mancato aggiornamento, la Stazione Appaltante e il Fornitore del sistema non sono responsabili dell'avvenuta mancata comunicazione.

9. Termine e modalità di presentazione delle offerte

Le offerte dovranno essere presentate entro il termine perentorio indicato nella piattaforma SardegnaCAT.

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire attraverso la piattaforma telematica di cui sopra, entro il termine perentorio sopra indicato, quanto segue:

- A. Domanda di partecipazione debitamente compilata e firmata digitalmente;
- B. Le schede tecniche dei prodotti comprensive di immagini;
- C. L'offerta economica dettagliata

Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in lingua italiana.

10. Documentazione richiesta per l'affidamento

Nella successiva procedura di affidamento, oltre ai documenti indicati al punto 9 sarà richiesta la seguente documentazione amministrativa:

- 1) DGUE
- 2) eventuale procura;
- 3) patto di integrità
- 4) informativa privacy;

11. Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 679 2016 e del D.lgs. n. 196 2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, si precisa che i dati personali forniti dall'interessato saranno trattati per le sole finalità connesse alla gestione del procedimento di cui all'oggetto. I dati saranno comunicati o diffusi in adempimento di obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria.

Il Direttore della S.C. Provveditorato

Dott.ssa Maria Teresa Piras