



AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI

Sede legale: Via Ospedale, 54 – 09124 CAGLIARI

Codice Fiscale – P. IVA e C.F. 031085660925

www.aoucagliari.it

AVVISO

OGGETTO: procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per la fornitura in service di un “sistema intraoperatorio per il monitoraggio continuo dell' attività dei nervi ricorrenti vago e laringeo per evitare incidentali lesioni e conseguente paralisi degli organi innervati durante interventi di tiroidectomia – paratiroidectomia – dissezione del collo – miotomia cricofaringea – laringectomia parziale – endoarteriectomia carotidea – biopsia del collo – escissione del diverticolo di zenker” per il periodo di due anni, da destinare ai Blocchi Operatori dei PP.OO. San Giovanni di Dio e Monserrato dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari.

Si comunica che 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, questa Azienda Ospedaliero Universitaria intende procedere mediante cottimo fiduciario, per il periodo di due anni, all'affidamento della fornitura in service di un “sistema intraoperatorio per il monitoraggio continuo dell'attività dei nervi ricorrenti vago e laringeo per evitare incidentali lesioni e conseguente paralisi degli organi innervati durante interventi di tiroidectomia – paratiroidectomia – dissezione del collo – miotomia cricofaringea – laringectomia parziale – endoarteriectomia carotidea – biopsia del collo – escissione del diverticolo di zenker” da destinare ai Blocchi Operatori dei PP.OO. San Giovanni di Dio e Monserrato di questa Azienda Ospedaliero Universitaria, secondo le condizioni tutte elencate nella lettera di invito che segue e secondo le specifiche tecniche 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 5 SETTEMBRE 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/2011/12820

Monserrato 27 LUGLIO 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 in service di un "sistema intraoperatorio per il monitoraggio continuo dell'attività dei nervi ricorrenti vago e laringeo per evitare incidentali lesioni e conseguente paralisi degli organi innervati durante interventi di tiroidectomia – paratiroidectomia – dissezione del collo – miotomia cricofaringea – laringectomia parziale – endoarteriectomia carotidea – biopsia del collo – escissione del diverticolo di zenker" per il periodo di due anni, da destinare ai Blocchi Operatori dei PP.OO. San Giovanni di Dio e Monserrato dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari.
Importo presunto della fornitura € 176.200,00 IVA esclusa. CODICE CIG: 3070537F46

Questa Azienda intende procedere, mediante cottimo fiduciario, per il periodo di due anni, all'acquisizione della fornitura in service di un "sistema intraoperatorio per il monitoraggio continuo dell'attività dei nervi ricorrenti vago e laringeo per evitare incidentali lesioni e conseguente paralisi degli organi innervati durante interventi di tiroidectomia – paratiroidectomia – dissezione del collo – miotomia cricofaringea – laringectomia parziale – endoarteriectomia carotidea – biopsia del collo – escissione del diverticolo di zenker" per il periodo di un anno, da destinare ai Blocchi Operatori dei PP.OO. San Giovanni di Dio e Monserrato con le caratteristiche di minima, per i quantitativi ed alle condizioni di 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 dal "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.

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Per sistema intraoperatorio s'intende il complesso unitario dei beni (strumentali e di consumo) necessario per il monitoraggio delle attività cliniche descritte in oggetto.

La fornitura comprende:

1. l'acquisizione in service di numero **due elettromiografi** da destinare ai Blocchi Operatori dell'Azienda, con le caratteristiche tecniche descritte dettagliatamente nel capitolato tecnico unito alla presente lettera d'invito sotto la lettera "A" e che qui vengono riportate:

L'elettromiografo deve essere corredato da un monitor Touch screen per la rilevazione continua, con segnali sia acustici che visivi, dei nervi sopracitati, mediante la stimolazione con le sonde monopolari o bipolari e degli elettrodi accoppiati di cui al lotto 1 punti b–c–d del capitolato tecnico. Il controllo della intensità dello stimolo deve avvenire sia attraverso le sonde e gli elettrodi, sia attraverso il monitor Touch screen, con un range di stimolazione compreso almeno tra 0,01mA e 30 mA. Deve possedere un rilevatore automatico degli artefatti evidenziabili con apposita colorazione di riferimento e in maniera non udibile tale da non interferire con il segnale acustico evocato dallo stimolo dei nervi interessati. Il sistema deve essere inoltre schermato in modo da non interferire con le altre apparecchiature della sala operatoria, deve essere garantito il monitoraggio in continuo anche con l'utilizzo delle correnti bipolari. Deve inoltre essere corredato di apposito software per l'inserimento dei dati del paziente, del chirurgo, della data e ora della seduta operatoria. Il tutto deve poter essere scaricabile mediante Pen Drive in formato PDF, DOC o altri formati che consentano comunque una facile archiviazione e consultazione dei dati inseriti. Interfacciabile con stampanti sia laser che ink jet;

2. la consegna, l'installazione, la messa in funzione, la manutenzione e la verifica di buon funzionamento delle apparecchiature;



3. ventiquattro (24) mesi di garanzia full risk post vendita dalla data del verbale di collaudo favorevole, senza costi aggiuntivi di nessun genere e a qualsiasi titolo, inclusa la sostituzione di qualsiasi ricambio con analogo esclusivamente originale, mano d'opera compresa;

4. la formazione del personale addetto all'uso degli strumenti;

5. la somministrazione, a seguito di buono d'ordine del Servizio di Farmacia, dei dispositivi medici di consumo occorrente per le attività operatorie di cui all'oggetto;

A tal fine si precisa che i quantitativi dei dispositivi medici di consumo messi in gara sono presunti e non tassativi per cui l'eventuale aggiudicazione di tutta o parte delle voci oggetto della presente procedura non impegna l'Azienda ad emettere ordinativi di fornitura, in quanto gli approvvigionamenti verranno disposti esclusivamente sulla base delle effettive necessità operative delle strutture interessate. L'aggiudicatario, pertanto, dovrà somministrare solo quelle quantità che gli verranno richieste, senza sollevare eccezioni alcune.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

STRUMENTAZIONE:

Le apparecchiature oggetto della fornitura devono essere fornite complete di ogni parte, con adeguata dotazione di accessori, per il regolare e sicuro funzionamento. Dovranno possedere inoltre tutti i dispositivi di sicurezza per evitare danni a pazienti, operatori ed alle stesse attrezzature.

La Ditta dovrà dichiarare che quanto è offerto è conforme alle normative nazionali e comunitarie in materia di sicurezza (precisare norme CEI corrispondenti), di fabbricazione e distribuzione attualmente vigenti ed, in particolare, alla Direttiva 93/42 recepita con D.Lgs. n. 46/1997 e che possiede la certificazione di conformità del prodotto al marchio CE.

Indicazione della destinazione d'uso, classe di appartenenza come dispositivo medico, ovvero indicazione del numero di iscrizione al Repertorio Generale dei Dispositivi Medici decondo il D.M. del 20/02/1997 e s.m.i.

DISPOSITIVI MEDICI:

Per ciascun prodotto specificato nel lotto n.1 del capitolato tecnico e costituente oggetto dell'offerta, la Ditta concorrente dovrà altresì indicare:

1. la classificazione CND (classificazione nazionale dispositivi) di appartenenza;
2. il numero di Repertorio Generale dei dispositivi medici, (RDM), ai sensi della L. 266/2002;
3. dichiarazione indicante la Ditta produttrice e lo stabilimento di produzione.

Tutti i prodotti offerti dovranno altresì possedere il marchio CE.

Nel caso in cui, durante il corso della fornitura vengano immessi in commercio dispositivi con caratteristiche innovative rispetto a quelli aggiudicati, la Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a fornire i nuovi modelli, previa preventiva comunicazione all'Amministrazione, agli stessi prezzi di aggiudicazione, per tutta la durata della fornitura.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione della presente fornitura, **avverrà in un unico lotto inscindibile**, 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, ricordando che la Commissione di valutazione avrà a disposizione massimo 60 punti per la qualità e le caratteristiche tecniche e massimo 40 punti per la valutazione economica.

A) punteggio tecnico: 60 punti

SPECIFICA TECNICA	CRITERIO ASSEGNAZIONE PUNTI	PUNTEGGIO MINIMO
Facilità di settaggio	max punti 20	12
Sensibilità del segnale	max punti 20	12
Capacità di schermatura	max punti 12	7
Caratteristiche aggiuntive rispetto a quelle minime richieste	max punti 8	5
TOTALE PUNTI	0-60	



I 60 punti di valutazione disponibili per la qualità del service proposto 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.

La valutazione verrà effettuata in modo comparato sul singolo criterio, analizzando le relative caratteristiche presentate da ciascun proponente.

La Commissione ha facoltà di richiedere alle Ditte offerenti tutti i chiarimenti ritenuti utili per l'assunzione delle proprie determinazioni, chiarimenti che devono essere prodotti, anche a mezzo fax, entro il termine fissato dalla stessa Commissione.

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 direttamente in seduta pubblica, mediante sorteggio (ex art. 77 R.D. 827/1924).

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 5 SETTEMBRE 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 IN SERVICE DI UN SISTEMA INTRAOPERATORIO".

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.

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL'OFFERTA

Il plico dovrà obbligatoriamente ed a pena di esclusione dalla procedura contenere al suo interno 3 buste:

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, resa ai sensi del DPR 445/2000, 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. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38, comma 1, lettera m quater), e comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., a pena di esclusione, i concorrenti presentano alternativamente:

a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;



b) la dichiarazione 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;

c) la dichiarazione 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.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta 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.

5. Cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006, pari al 2 % dell'importo presunto dell'appalto e quantificata in € 3.524,00.

Detta garanzia dovrà essere prodotta sotto forma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa, a scelta dell'offerente. Dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data ultima per la presentazione dell'offerta fissata nel bando di gara.

Ai sensi dell'art. 75, comma 4 del D.Lgs. 163/2006, la garanzia deve espressamente prevedere:

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.

La cauzione provvisoria dovrà, inoltre, essere accompagnata, a **pena di esclusione**, da una dichiarazione di un istituto bancario, di una compagnia di assicurazione o intermediario finanziario, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, la cauzione definitiva in favore della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, la cauzione provvisoria è ridotta del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità previste al comma 7 dell'art. 75 del D.Lgs. n.163/2006.

Le Ditte che intendono avvalersi di tale beneficio dovranno allegare alla cauzione provvisoria il relativo certificato, anche in copia fotostatica, **pena l'esclusione dalla gara**.

La cauzione prevista verrà svincolata secondo la normativa vigente. In caso di ATI da costituirsi la cauzione provvisoria dovrà essere intestata sia alla capogruppo designata che alle mandanti.

La stazione appaltante, contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione provvederà a svincolare la cauzione provvisoria ai soggetti non aggiudicatari, ai sensi dell'art. 75 punto 9 del D. Lgs. n. 163/2006.

6. Contribuzione in favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture: il contributo è pari a € 20,00. Detto contributo, così come stabilito dalla deliberazione della stesa Autorità del 3 novembre 2010, dovrà essere corrisposto secondo le istruzioni operative contenute nell'avviso del 31 marzo 2010 pubblicato sul sito <http://avcp.it/riscossioni.html>

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.

Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento del contributo dovrà essere allegata all'offerta l'originale della ricevuta di versamento ovvero in alternativa l'operatore economico potrà allegare la fotocopia della ricevuta di versamento corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.

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



7. ai sensi dell'art. 79 comma 5 quinquies del D.Lgs. n. 163/2006 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;
8. dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali conforme al modulo (allegato A) accluso alla presente lettera d'invito;
9. copia dell'offerta economica, senza l'indicazione dei prezzi e di ogni altro riferimento di ordine economico.

BUSTA B. OFFERTA TECNICA:

L'offerta tecnica redatta in lingua italiana, contenuta in apposita busta, debitamente sigillata con nastro adesivo, ceralacca o qualsiasi altro materiale che renda inequivocabilmente impossibile qualsiasi manomissione e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà illustrare dettagliatamente le caratteristiche tecniche della fornitura in service proposta, contenere l'elenco delle condizioni di garanzia offerte e dovrà soddisfare, tutte le richieste citate nel presente capitolato e nel capitolato tecnico sia con riferimento alle apparecchiature sia con riferimento ai dispositivi medici di consumo. A corredo dell'offerta tecnica, pena l'esclusione dalla gara, la Ditta dovrà allegare le schede tecniche e le schede di sicurezza, le relazioni e i depliant illustrativi con l'indicazione specifica delle caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche della strumentazione e dei dispositivi medici, nonché tutti quei documenti ritenuti utili dal soggetto partecipante in modo da permettere la valutazione comparativa.

L'offerta tecnica dovrà altresì riportare tutte le indicazioni relative a quanto richiesto al par. "caratteristiche tecniche generali" della presente lettera d'invito con tutte le certificazioni in esso indicate.

Pena l'esclusione dalla gara, le imprese partecipanti dovranno altresì fornire, anche in copia conforme, il manuale d'uso e di manutenzione dello strumento oggetto del service, che deve essere tassativamente in lingua italiana.

Unitamente dovranno altresì essere allegate le certificazioni di conformità ed ogni altra documentazione tecnica o descrittiva idonea al soddisfacente funzionamento o impiego dei beni oggetto del service.

Dovranno essere inoltre specificati i tempi di consegna delle apparecchiature e dei dispositivi medici.

Gli elementi forniti dovranno consentire alla Commissione la valutazione puramente tecnica delle offerte e l'assegnazione dei relativi punteggi.

La Commissione potrà avvalersi della facoltà di verificare la veridicità di quanto allegato e dichiarato nell'offerta tecnica e l'impresa offerente dovrà rendersi a tal fine disponibile.

Non costituirà obbligo per la Commissione la effettuazione di valutazioni di tipo "intuitivo o induttivo" e pertanto i prodotti per i quali non sarà possibile risalire con esattezza - sulla base delle informazioni fornite dalla ditta concorrente - ai dati richiesti in capitolato saranno dichiarati "Non Valutabili". I prodotti dichiarati "Non valutabili", alla pari dei prodotti "Non Conformi", non saranno ammessi alla fase di aggiudicazione provvisoria.

Le informazioni contenute nella relazione descrittiva dell'offerta tecnica di cui sopra è parte essenziale dell'offerta del concorrente e costituisce espresso e consapevole vincolo in caso di aggiudicazione.

Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che offrano prodotti che non possiedano le caratteristiche minime descritte nell'allegato capitolato tecnico.

BUSTA C. L'OFFERTA ECONOMICA:

Pena l'esclusione dalla gara, l'offerta economica, dovrà essere racchiusa in apposita e separata busta riportante all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, redatta in lingua italiana e sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta o da un suo procuratore.

L'offerta dovrà specificare il costo unitario (tutto compreso) per ogni singolo dispositivo richiesto nel capitolato al netto di IVA nonché il costo complessivo del service oggetto della fornitura, quantificato su base annua I.V.A. esclusa comprensivo di tutte le voci costituenti l'offerta.

Il punteggio relativo all'offerta economica verrà attribuito sul costo complessivo del service oggetto della fornitura, quantificato su base annua.

A tal fine si specifica che il fabbisogno riportato nell'allegato capitolato tecnico è riferito ad un anno.

La ditta offerente è obbligata 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.

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



COLLAUDO

Il collaudo elettromedicale delle apparecchiature sarà effettuato sul luogo di installazione, in contraddittorio tra il personale tecnico dell'Azienda Ospedaliera e il referente delegato della Ditta aggiudicataria. La mancata presenza del fornitore non pregiudica in alcun modo le operazioni di collaudo che verranno comunque eseguite ed il cui risultato sarà dato come accettato dalla Ditta stessa.

Superato tale collaudo, la apparecchiature verranno considerate a tutti gli effetti idonee ed operative e verrà rilasciato apposito verbale.

Dalla data dell'esito positivo di collaudo decorreranno i termini della garanzia post-collaudo e di gratuita manutenzione.

FORMAZIONE DEL PERSONALE

La Ditta dovrà garantire un adeguato piano di formazione e di addestramento sull'utilizzo della strumentazione rivolto al personale medico e, sanitario e tecnico designato dall'Azienda. L'appaltatore è obbligato a tenere un corso di formazione in caso di aggiornamento delle apparecchiature per tutto il periodo di garanzia, compresi gli aggiornamenti software.

GARANZIA – MANUTENZIONE – ASSISTENZA TECNICA

La Ditta fornitrice dovrà assicurare un periodo di garanzia "full risk" di almeno ventiquattro mesi con decorrenza dal giorno successivo alla data di collaudo positivo della strumentazione. Per tutto il periodo della garanzia, la Ditta dovrà altresì prestare un servizio di manutenzione ed assistenza tecnica.

La manutenzione preventiva e correttiva dovrà essere gratuita per tutto il periodo di garanzia così come la sostituzione delle parti che si mostrassero difettose. La Ditta aggiudicataria dovrà, durante questo periodo, garantire l'intervento del proprio personale tecnico entro le 24 ore successive (esclusi festivi) dalla richiesta di intervento effettuata dal Servizio interessato.

CAMPIONATURA

La campionatura, nel numero di 1 (uno) pezzi per ogni singola voce indicata nel lotto n. 1 dell'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 IN SERVICE DI UN SISTEMA INTRAOPERATORIO – RIF MEC".

MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA - PAGAMENTI

La consegna della strumentazione, con la relativa collaborazione da parte di personale specializzato della ditta aggiudicataria all'atto dell'installazione, dovrà essere effettuata, in porto franco, presso i Blocchi Operatori del P.O. San Giovanni di Dio e Monserrato dell'Azienda Ospedaliera di Cagliari, entro il termine massimo di 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di invio della richiesta (anche mediante fax) del Servizio di Farmacia dell'A.O.U.. In caso di ritardo nella consegna verranno applicate le penali di cui al successivo articolo.

La fornitura dei dispositivi medici di consumo dovrà essere effettuata obbligatoriamente entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento (anche mediante fax o e-mail) dei buoni d'ordine effettuati dal Servizio di Farmacia dell'Azienda. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nei buoni d'ordine, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, la Ditta aggiudicataria dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro tre/quattro giorni naturali e consecutivi dal ricevimento del buono medesimo.

La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire a propria cura, rischio e spese, la fornitura nelle quantità e secondo le modalità, i tempi ed i recapiti che saranno indicati nei singoli ordinativi di fornitura (buoni d'ordine) che saranno emessi dal Servizio di Farmacia dell'A.O.U. di Cagliari.

L'attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei luoghi indicati dall'Azienda nei buoni d'ordine. Il confezionamento dei prodotti deve garantire la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto con particolare riferimento al D.M. 6 luglio 1999.



Il pagamento della fornitura avverrà a seguito di presentazione delle fatture fiscalmente regolari da parte della Ditta aggiudicataria entro sessanta (60) giorni decorrenti dal ricevimento delle stesse, a norma di quanto disposto dall'art. 16 della Legge Regionale 3/2003 dopo gli accertamenti demandati al servizio interessato in merito alla regolarità formale e sostanziale della fornitura.

La Ditta aggiudicataria dovrà trasmettere all'ufficio protocollo dell'A.O.U. le fatture inerenti le forniture regolarmente effettuate intestate all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari - Via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari - partita I.V.A. 03108560925, le stesse dovranno evidenziare, obbligatoriamente, il numero di buono d'ordine emesso dal Servizio Farmacia dell' A.O.U.

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 aggiudicataria dovrà 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.

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 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.

REVISIONE DEI PREZZI E QUINTO D'OBBLIGO

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

Nel caso in si renda necessario, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo d'appalto alle stesse condizioni del contratto.

Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto.

In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiara all'Azienda Sanitaria che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori prestazioni richieste alle medesime condizioni contrattuali.

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 070/5106661, 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