



E. O. Ospedali Galliera - Genova

(L. 833/1978, art. 41; D. lgs n. 517/1993 art. 4 c. 12)

**Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione
(D.P.C.M. 14 luglio 1995)**

S.C. APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE RISORSE

Dirigente responsabile: Dott. Francesco De Nicola
Funzionario referente: Dott.ssa Laura Aufiero

Prot.gen.n. 23739 del 19.9.2008

Inviato a mezzo fax

Spett.le

Oggetto: procedura, a sensi delle vigenti disposizioni per gli acquisti in economia approvate con provvedimento n.970 del 30.11.2007, per l'affidamento della fornitura di bendaggi gastrici regolabili **CIG 0209992ADE**. Invito a partecipazione.

Si comunica che questo Ente ospedaliero intende procedere all'affidamento del contratto relativo alla fornitura bendaggi gastrici regolabili.

Per quanto sopra si invita codesta società a presentare la propria migliore offerta da far pervenire, con le modalità di seguito indicate.

Adempimenti relativi alla pubblicità della procedura

La presente lettera d'invito è pubblicata sul sito internet dell'Ente www.galliera.it/bandi . Le ditte interessate a partecipare possono presentare offerta con le modalità e nei termini previsti nella presente lettera d'invito.

Durata della fornitura e importo presunto

La durata della fornitura è fissata in 24 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto.

L'importo presunto della fornitura ammonta a € 136.000,00.= IVA esclusa; non sono previsti oneri di sicurezza.

L'importo e i correlati quantitativi presunti potranno variare in più o in meno nella misura del 20% senza diritto ad alcuna richiesta di variazione di prezzo da parte dell'aggiudicatario, con riserva di ulteriore riduzione sui quantitativi della fornitura e sul corrispettivo importo, in relazione ad eventuali contrazioni dell'attività ospedaliera per l'anno 2008 e seguenti, in dipendenza del piano delle prestazioni della Regione Liguria e tenuto conto delle effettive disponibilità del bilancio.

I quantitativi indicati non sono impegnativi per l'acquirente in quanto il consumo è subordinato al numero dei pazienti e ad altre cause e circostanze.

La fornitura dovrà quindi essere eseguita anche per quantitativi eccedenti in difetto il quinto d'obbligo ed impegnerà la Ditta alle stesse condizioni. Oltre detto limite la ditta potrà chiedere di rinegoziare i termini del contratto.

L'Ente ospedaliero si riserva di recedere dal contratto derivante dall'aggiudicazione della presente gara con un preavviso scritto di 30 giorni qualora la fornitura di che trattasi venisse aggiudicata in ambito regionale dalla Centrale Regionale degli Acquisti istituita con deliberazione della Giunta regionale n.805 del 4.7.2008, senza che la ditta contraente possa vantare risarcimenti e/o indennizzi di sorta.

Norme per la compilazione dell'offerta

L'offerta in lingua italiana, datata e sottoscritta con firma leggibile per esteso dal soggetto legittimato ad impegnare la Società, dovrà essere redatta in conformità alle prescrizioni contenute nella presente lettera di invito.

L'offerta deve essere composta dalla documentazione amministrativa (busta A), dall'offerta tecnica (busta B) e dall'offerta economica (busta C) che dovranno riportare il codice identificativo gara **CIG 0209992ADE**.

Documentazione amministrativa (busta A)

1. dichiarazione sostitutiva resa a sensi del DPR 445/2000 attestante quanto richiesto nel modulo di autodichiarazione utilizzando preferibilmente lo schema allegato al presente disciplinare. I requisiti di partecipazione richiesti sono riportati nel predetto modulo alla quale si fa rinvio. Qualora l'offerente non ritenesse di utilizzare il predetto modulo dovrà comunque rendere le dichiarazioni ivi richieste.
2. Garanzia, ai sensi dell'art. 75, comma 1, del D.Lgs 163/2006 a favore dell'Ente appaltante, nelle forme stabilite ai commi 1, 2 e 3 del predetto decreto – pari al due per cento dell'importo presunto posto a base di gara.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia

copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto stesso. La garanzia deve avere validità di 180 giorni decorrente dal termine ultimo per la presentazione delle offerte. Essa copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario. Detta garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione dei contratti.

In caso di A.T.I. il deposito cauzionale dovrà essere intestato alla società Capogruppo, in qualità di mandataria del raggruppamento con espressa indicazione delle ditte mandanti.

3. Dichiarazione rilasciata dal fideiussore inerente l'impegno di quest'ultimo a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario (art. 75 comma 8 D.Lgs. 163/06).
4. ricevuta di avvenuto versamento del contributo dovuto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ove prescritto;
5. copia della presente lettera d'invito sottoscritta per accettazione su ciascuna pagina dal legale rappresentante;

La predetta documentazione deve essere contenuta in una busta chiusa all'esterno della quale deve essere riportata l'indicazione: "contiene la documentazione amministrativa relativa alla gara per l'affidamento della fornitura di bendaggi gastrici regolabili"

Documentazione tecnica (busta B)

Le ditte concorrenti dovranno inviare la seguente documentazione tecnica, esclusivamente in lingua italiana:

- Copia del certificato rilasciato dall'organismo notificato;
- Scheda tecnica dei prodotti offerti;
- ogni altra documentazione utile e/o necessaria per la valutazione qualitativa del prodotto seguendo l'ordine degli argomenti indicati nelle specifiche tecniche;
- copia dell'offerta economica senza i prezzi.

La predetta documentazione deve essere contenuta in una busta chiusa all'esterno della quale deve essere riportata l'indicazione: "contiene la documentazione amministrativa relativa alla gara per l'affidamento della fornitura di bendaggi gastrici regolabili"

Offerta economica (busta C)

L'offerta economica deve essere in bollo, in lingua italiana, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante (o altro soggetto legittimato ad impegnare la ditta), deve contenere:

- il CIG – codice identificativo gara (ove previsto) – la ragione sociale dell'offerente (se diverso dal produttore indicare anche la ragione sociale dello stesso), la descrizione (nome commerciale) e il codice del prodotto (codice tratto dal catalogo del produttore);
- il prezzo unitario e il prezzo a confezione (precisare quantità della confezione), IVA esclusa;

- il prezzo complessivo della fornitura per l'intera durata contrattuale prevista con specificazione dell'aliquota IVA cui è soggetto il prodotto offerto.

Non sono ammesse offerte alternative, plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato. Non sono ammesse inoltre offerte in aumento rispetto all'importo presunto posto a base di gara.

Tutti i prezzi devono essere espressi in cifre e in lettere. In caso di discordanza fra gli stessi saranno ritenuti validi quelli più convenienti per l'Ente ospedaliero.

I prezzi riportati in offerta si intendono omnicomprensivi, di tutte le forniture, prestazioni ed oneri, nonché di ogni spesa di imballo, trasporto, consegna franco magazzino dell'Ente, ecc., esclusa soltanto l'IVA..

I prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi ed invariati per l'intera durata della fornitura.

L'offerta economica deve essere corredata delle giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo della fornitura. Dette giustificazioni devono riguardare in particolare gli elementi costitutivi dell'offerta in relazione a quanto prescritto nell'art.87, comma 2 del D. Lgs. n.163/2006.

All'esterno della succitata busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura deve essere riportata l'indicazione: "contiene offerta economica relativa alla gara per l'affidamento della fornitura di bendaggi gastrici regolabili".

Le tre buste, predisposte con le modalità di cui sopra, dovranno essere inserite in un plico più grande, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, all'esterno del quale devono essere riportati: la ragione sociale del mittente corredata di indirizzo, telefono e fax, e la seguente dicitura: "NON APRIRE" contiene offerta relativa alla gara per l'affidamento della fornitura di bendaggi gastrici regolabili"

Il plico contenente l'offerta dovrà pervenire a mezzo servizio postale o agenzia di recapito autorizzata entro **le ore 12.00 del giorno 10/10/2008** presso l'Ufficio Protocollo della Direzione Generale dell'Ente sito in Mura delle Cappuccine, 14 – 16128 Genova. E' ammesso il recapito diretto con consegna a mano - esclusivamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12, esclusi i giorni festivi – presso il medesimo ufficio protocollo che, a richiesta, rilascerà apposita ricevuta.

Campioni

Le ditte concorrenti dovranno far pervenire, entro il medesimo termine fissato per la presentazione delle offerte ed al medesimo indirizzo, un plico o pacco contenente la campionatura richiesta nel numero indicato nelle specifiche tecniche.

Il predetto plico o pacco deve essere chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura all'esterno del quale dovrà essere trascritto "NON APRIRE - CONTIENE CAMPIONATURA PER LA FORNITURA DI BENDAGGI GASTRICI REGOLABILI".

Il plico contenente la predetta campionatura deve essere corretrato di bolla di consegna recante l'elenco e la descrizione del materiale prodotto.

I campioni dovranno corrispondere all'esatto confezionamento di vendita.

Non saranno ammesse campionature di prodotti differenti da quelli richiesti.

Non saranno ammesse campionature recanti codici differenti dall'offerta presentata in sede di gara pena l'esclusione dal lotto di riferimento;

La suddetta campionatura potrà essere consegnata in uno dei seguenti modi: Servizio postale, Agenzia di recapito autorizzata. E' altresì ammesso il recapito diretto con consegna a mano presso l'ufficio protocollo della Direzione Generale (Mura delle Cappuccine,14- 16128 Genova, orario di apertura 9.00 – 12.00, dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi).

Nulla sarà dovuto da questo E.O. per le campionature inviate dalle ditte partecipanti alla gara.

La mancata presentazione della campionatura comporterà l'esclusione dalla gara.

Criteria di selezione delle offerte

I criteri di selezione delle offerte (qualità 60 punti, prezzo 40 punti) sono riportati in dettaglio nelle specifiche tecniche allegate nella specifica tecnica allegata quale parte integrante alla presente lettera.

Una Commissione Tecnica appositamente nominata valuterà la qualità dei prodotti proposti in gara sulla base delle informazioni risultanti dalla documentazione tecnica e dalla campionatura prodotta in sede d'offerta.

Il massimo punteggio relativo al prezzo verrà attribuito alla ditta che avrà offerto il prezzo complessivo più basso. Alle restanti ditte verrà attribuito un punteggio proporzionalmente decrescente, sulla base della seguente formula:

$$P = \frac{PM \times pm}{Pr}$$

Pr

P = punteggio dell'offerta presa in considerazione;

PM = punteggio massimo attribuibile;

Pr = prezzo dell'offerta presa in considerazione;

pm = prezzo minore.

L'aggiudicazione provvisoria avverrà in favore della ditta che sommati i punteggi ad essa attribuiti in sede di valutazione qualitativa e di prezzo offerto, avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

L'aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per la Ditta aggiudicataria, mentre per l'Ente ospedaliero è subordinata all'adozione del provvedimento relativo all'esito della gara.

Aggiornamento tecnologico

Qualora nel corso della validità del contratto la Ditta aggiudicataria, sostituisca o introduca in commercio versioni tecnologicamente migliorative e/o innovative rispetto ai prodotti aggiudicati, la medesima si impegna a fornire queste ultime non appena disponibili sul mercato e su richiesta da parte del centro utilizzatore, ad un prezzo non superiore a quello contrattualmente pattuito.

In tal caso la ditta dovrà comunicare formalmente l'eventuale affiancamento del prodotto, inviando, inoltre, la scheda tecnica e la documentazione riguardante i requisiti di conformità alle disposizioni contenute nella Direttiva 93/42CEE, recepita con il D. Lgs. n.46/97 (e s.m.i.).

L'accettazione dell'eventuale proposta è ad insindacabile giudizio dell'Ente ospedaliero.

Ordini e modalità di consegna

Le consegne saranno ripartite secondo quanto verrà segnalato tramite ordinativi emessi dalla struttura dell'Ente preposta agli acquisti.

Esse dovranno avvenire nelle quantità di volta in volta richieste, entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento dell'ordine. In caso di urgenza la ditta si impegna a consegnare la merce nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore dalla richiesta anticipata telefonicamente.

Le consegne dovranno avvenire, di norma, presso il magazzino farmacia dell'Ente

Qualora venisse riscontrata, anche in sede di prima fornitura, la non conformità, sia nella qualità sia nella quantità, della merce ai requisiti richiesti e pattuiti e qualora non venissero rispettati i termini di consegna previsti dal capitolato, l'Ente ospedaliero invierà formale contestazione con specifica delle motivazioni e con invito a conformarsi entro un termine massimo di 10 giorni.

Inoltre l'Ente ospedaliero avrà il diritto di acquistare presso altre ditte i prodotti occorrenti a danno del fornitore inadempiente; resterà cioè a carico dell'inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Ente a causa dell'inadempienza stessa.

La merce dovrà essere accompagnata da documento di trasporto che deve obbligatoriamente indicare:

- numero di riferimento dell'ordine
- data dell'ordine
- luogo di consegna
- elenco descrittivo del materiale consegnato.

I prodotti dovranno essere consegnati in confezione originale, sigillata, senza segni che possano evidenziare alterazioni.

Responsabilità

L'Ente ospedaliero sarà esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale della ditta fornitrice nell'esecuzione del contratto e, in proposito, la ditta dovrà mantenere sollevato ed indenne l'Ente ospedaliero da ogni eventuale pretesa di terzi.

La ditta fornitrice risponderà inoltre per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa o ai

suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamato a rispondere questo Ente che sin d'ora si intende sollevato e indenne da ogni pretesa.

Penali e sanzioni per eventuali inadempimenti

a) Mancata o ritardata consegna

Qualora il fornitore non effettuasse o ritardasse la consegna del prodotto da fornire, nei termini previsti, l'Ente Ospedaliero si riserva la facoltà di provvedere altrove, anche a prezzo superiore a quello contrattuale il tutto a spese e danno del fornitore medesimo. Potrà inoltre essere imposta una penale pari al 5% per ogni giorno di ritardo sul valore della ritardata o mancata consegna. Si precisa che qualora nel corso del periodo di fornitura per più di due volte venissero riscontrati ritardi nelle consegne, l'Ente ospedaliero si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto, con conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni.

b) Fornitura di prodotti difformi

In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, l'Ente Ospedaliero si riserva la facoltà di procedere in uno dei seguenti modi:

- 1) restituire la merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dal reparto utilizzatore. In caso di ritardo nella sostituzione, l'Ente ospedaliero potrà applicare la penalità prevista al precedente punto a).
- 2) restituire la merce al fornitore, che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

Risoluzione del contratto

L'Ente potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto ed assicurare direttamente, a spese del fornitore inadempiente, la continuità della fornitura, nei seguenti casi:

- a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- b) in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario.
- c) In caso di cessione del contratto
- d) In caso di subappalto non autorizzato
- e) Nei casi previsti al precedente paragrafo (Penali e sanzioni per eventuali inadempimenti) punti a), b);
- f) mancata costituzione della cauzione definitiva;
- g) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

In caso di risoluzione del contratto, l'Ente ospedaliero ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, salvo il

risarcimento di eventuali maggiori danni. Allo scopo l'Ente Ospedaliero potrà anche rivalersi su eventuali esposizioni creditorie della Ditta nei propri confronti. I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico della Ditta fornitrice.

Fatturazione e pagamenti

Le fatture dovranno essere intestate all'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera e dovranno essere inviate al seguente indirizzo: Mura delle Cappuccine, 14 – 16128 – Genova.

Le fatture seguiranno normalmente gli ordini e le consegne.

Sulle stesse dovranno essere indicati esplicitamente gli estremi dei relativi buoni d'ordine e delle bolle di consegna ed il codice e/o la descrizione della ditta fornitrice. Le fatture dovranno essere emesse entro i termini di cui all'art.21 del D.P.R. 26.10.1972, n.633, non sono ammesse al pagamento le fatture non conformi alle suddette modalità.

I pagamenti, ove non avvengano contestazioni sulle forniture e/o sulle relative fatture, saranno effettuati di norma entro 90 giorni dalla data di ricevimento delle stesse e comunque dopo l'accettazione dei beni e l'espletamento degli altri adempimenti di rito.

Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso. Il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso.

Cessione del credito

La cessione del credito è ammessa nei limiti e con le modalità indicate nell'art.117 del D. Lgs n.163/2006 e s.m.i..

Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in conseguenza del contratto che verrà stipulato tra l'Ente ospedaliero e l'aggiudicatario, è competente il Foro di Genova.

Validità dell'offerta

L'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla data fissata quale scadenza per la presentazione dell'offerta, l'aggiudicatario per tutto il periodo di vigenza contrattuale.

Cauzione definitiva

L'aggiudicatario, entro 30 giorni dalla data di assegnazione della fornitura, dovrà costituire la cauzione definitiva stabilita in misura non inferiore al 10% dell'importo di aggiudicazione per garantire l'esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal contratto, ai sensi di quanto prescritto nell'art. 113 del D. Lgs.

12.4.2006, n. 163. La validità di detta cauzione dovrà coprire l'intera durata contrattuale

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento della fornitura e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali

In caso di scioglimento o di liquidazione della Ditta aggiudicataria, l'Ente, a suo insindacabile giudizio, avrà diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, da parte della ditta in liquidazione, quanto la continuazione dello stesso da parte della ditta subentrante.

In caso di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere, il contratto si riterrà rescisso di pieno diritto a datare dal giorno della dichiarazione di fallimento o di ammissione alle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto dell'Ente di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati per il risarcimento delle eventuali maggiori spese conseguenti alla cessione della fornitura.

Spese contrattuali

Le spese di contratto, di eventuale registrazione e ogni altra spesa accessoria inerenti la presente fornitura, saranno a totale carico della ditta aggiudicataria.

Stipulazione del contratto

A seguito del provvedimento di aggiudicazione si procederà alla stipula del contratto nei termini previsti dalla vigente normativa.

Documentazione richiesta alla ditta aggiudicataria

Il soggetto aggiudicatario, entro 30 giorni, decorrenti dalla data di avvenuta notifica dell'aggiudicazione, deve trasmettere all'Ente ospedaliero, i seguenti documenti:

- deposito cauzionale definitivo in misura non inferiore al 10% dell'importo di aggiudicazione con le prescrizioni di cui all'art. 113 del D. Lvo n. 163/06 cui si fa rinvio;

- Certificato camera di Commercio rilasciato dalla CC.II.AA. competente per territorio, sul quale dovrà essere riportata in calce la dicitura prevista all'art. 9 del DPR 252/98;
- In caso di raggruppamenti di imprese l'atto di costituzione del raggruppamento temporaneo;
- certificazione di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell'art. 38 c.3 D.Lvo 163/06.

Disposizioni varie

La presentazione dell'offerta non vincola l'Ente appaltante che si riserva la facoltà di revocare, annullare, modificare, sospendere il presente appalto senza che per questo le ditte partecipanti possano avanzare alcuna pretesa, pretendere risarcimenti, rimborsi spesa o altro.

Per quanto non previsto nella presente lettera d'invito si fa rinvio alle disposizioni per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia, a sensi dell'art.125 del D. Lgs 163/2006, approvate con provvedimento n.970 del 30.11.2007.

In presenza di convenzioni CONSIP attive il prezzo d'offerta dei prodotti oggetto della presente procedura non potranno essere superiori a quelli previsti nelle convenzioni medesime.

Si informa che ai sensi della Legge 675/96 i dati trasmessi verranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla medesima legge.

Si precisa che questa amministrazione si riserva di procedere ai controlli e verifiche di cui all'art. 71 del D.P.R. 445/00. In caso di accertata falsità delle dichiarazioni rilasciate, di mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, la medesima verrà annullata, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e spese derivanti dall'inadempimento nonché restando ferma la responsabilità penale per le dichiarazioni mendaci di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti, richiesta di copia o di visione degli atti relativi alla gara di cui in oggetto rivolgersi alla Dott.ssa Laura Aufiero o al sottoscritto (010 5632300 fax 010 5632314) citando gli estremi della presente lettera.

Allegati:

- modulo di autodichiarazione
- specifiche tecniche

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
F.to(Dott.Francesco De Nicola)