

Deliberazione del Direttore Generale n. 888 del 27/09/2018

Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di "CEROTTI PER SUTURA E NASTRO VASCOLARE IN SILICONE" occorrenti alle varie strutture dell'Azienda Ospedaliera; indizione procedura di gara, approvazione avviso manifestazione di interesse e capitolato di gara.CIG: Z5424DADF6

Ufficio proponente: S.S. Acquisizione Beni e Servizi

Esercizio	2018
Centro di Risorsa	AZ20-A030
Posizione Finanziaria	2401400100
Importo	2.302,03
Prenotazione Fondi	200007727

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell'Ufficio Proponente di cui al num. Prov. 1532 del 10/09/2018 contenente:

- il Visto della P.O. Budget, acquisti, flussi economici e bilancio per la verifica di assegnazione del Budget;
- il Parere del Direttore Amministrativo - Dott. Riccardo BRUGNETTA;
- il Parere del Direttore Sanitario - Dott. Sandro FRATINI.

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Maurizio DAL MASO)*

Il Responsabile del Procedimento Deliberativo

(Dott. Andrea LORENZONI)*

Premesso che in data 30 Settembre p.v. trovano scadenza i contratti inerente le forniture di “Cerotti per sutura e nastro vascolare in silicone” (Fornitura rientrante nel disposto di cui alla Delibera n. 1228/2017), il cui importo presunto annuo è pari ad €uro 5.660,75 oltre IVA;

Considerato che, dall’esame dell’apposito sito Internet non risultano attive convenzioni Consip per analoga fornitura e la medesima, non rientra nelle procedure attualmente indette da parte della Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS);

Che la fornitura in argomento non è compresa nei settori merceologici previsti nel DPCM del 24/12/2015 e che pertanto occorre procedere all’espletamento di apposita procedura in maniera autonoma;

Che pertanto, con nota Prot. n. 0070259/2017, tra l’altro, la S.C. Acquisizione Beni e Servizi ha richiesto alla S.C. Servizio di Farmacia la documentazione tecnica necessaria per l’attivazione di apposita procedura di gara da parte di questa Azienda Ospedaliera per la fornitura suddetta;

Che il suddetto Servizio di Farmacia, con nota email del 09 Agosto 2018, ha trasmesso il fabbisogno dei *dispositivi per sutura (cerotti per sutura e nastro vascolare in silicone)*, le relative caratteristiche tecniche ed ha fatto altresì presente, che l’aggiudicazione dovrà avvenire a favore del prezzo più basso per il lotto 1 e a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa per il lotto 2, inviando nel contempo i relativi criteri valutativi;

Che, la categoria merceologica della fornitura in argomento, risulta presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), e pertanto, occorre attivare apposita procedura di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e comma 6, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i in forma autonoma, tramite utilizzo della piattaforma CONSIP, predisponendo richiesta di offerta tra più Ditte;

Che saranno invitate a presentare offerta le ditte che avranno inviato istanza di partecipazione ai sensi della vigente normativa, individuate tramite indagine di mercato che verrà effettuata mediante avviso pubblicato sul profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, approvare l’avviso informativo, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (**All.1**), riservato alle Ditte abilitate nel sistema MEPA alla **categoria merceologica** “*Forniture Specifiche per la sanità*”, **alla sottocategoria merceologica** “*Dispositivi medici*”, con il relativo fac-simile per l’istanza di partecipazione, disponendone la pubblicazione sul Sito Internet di questa Azienda Ospedaliera;

Che la S.S. Acquisizione Beni e Servizi, tenendo conto delle caratteristiche trasmesse dalla citata S.C. Servizio di Farmacia, ha elaborato il capitolato speciale d’appalto/disciplinare di gara, che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (**All.2**);

Di dare atto che i contratti che saranno stipulati in esito alla risultanza della procedura indetta con il presente atto, avranno la durata di 24 mesi, con possibilità di rinnovo di ulteriori 12 mesi, fatto salvo il recesso anticipato in caso di aggiudicazione di analoga fornitura da parte della Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS) o Convenzioni Consip, a condizioni più favorevoli e la ditta aggiudicataria della fornitura in argomento, non consentano l’adeguamento economico ai sensi dell’art. 15, comma 13, lettera b) della L.135/2012;

Di dare atto, che in attesa dell’espletamento della procedura prevista con il presente atto, al fine di garantire la regolare attività assistenziale, ai sensi del vigente Regolamento Aziendale che disciplina alcune fasi e procedure relative all’acquisizione di beni, servizi e lavori sotto soglia comunitaria, approvato con Delibera n. 476/2017, si procederà all’acquisizione della fornitura in argomento presso le ditte individuate dalla S.C. Servizio di Farmacia, alle condizioni riportate **nell’allegato elenco 3** fino al **31/12/2018**;

Di dare atto che l'importo presunto annuo della spesa derivante dal presente provvedimento è pari ad Euro 5.660,75 oltre IVA (= €. 6.906,11 IVA compresa) e l'importo per il periodo settembre-dicembre 2018 pari ad Euro 2.302,03 sarà finanziato a carico del bilancio sanitario 2018 CdR AZ20-A030 posizione finanziaria 240140010 prenotazione fondi n. 200007727;

Per quanto sopra,

SI PROPONE DI DELIBERARE

Di prendere atto della nota email del 09 Agosto 2018 pervenuta dalla S.C. Servizio di Farmacia e meglio specificata in narrativa, ed indire una procedura di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) e comma 6, del D.Lgs 50/2016, per la fornitura di "*Cerotti per sutura e nastro vascolare in silicone*";

Di approvare l'avviso informativo (**all.1**), che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, riservato alle Ditte abilitate nel sistema MEPA alla **categoria merceologica** "*Forniture Specifiche per la sanità*", **alla sottocategoria merceologica** "*Dispositivi medici*", con il relativo fac-simile per l'istanza di partecipazione, disponendone la pubblicazione sul Sito Internet di questa Azienda Ospedaliera;

Di approvare il capitolato speciale d'appalto/disciplinare di gara, che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (**All.2**);

Di dare atto che i contratti con le Ditte aggiudicatrici dovranno intendersi validi per un periodo di 24 mesi, con possibilità di rinnovo di ulteriori 12 mesi, fatto salvo il recesso anticipato in caso di aggiudicazione di analoghi prodotti da parte della Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS) o della Consip, a condizioni economiche più favorevoli e le Ditte affidatarie non consentano il conseguente adeguamento economico, ai sensi dell'art. 15, comma 13, lettera b) della L. 135/2012;

Di dare atto che per quanto riguarda le forniture indicate nell'Allegato 3 del presente atto, le stesse, saranno acquisite dagli attuali fornitori ed alle condizioni economiche meglio specificate nel suddetto Allegato 3;

Di dare atto che l'importo presunto annuo della spesa derivante dal presente provvedimento è pari ad Euro 5.660,75 oltre IVA (= €. 6.906,11 IVA compresa) e l'importo per il periodo settembre-dicembre 2018 pari ad Euro 2.302,03 sarà finanziato a carico del bilancio sanitario 2018 CdR AZ20-A030 posizione finanziaria 240140010 prenotazione fondi n. 200007727;

Di designare quale responsabile unico del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/90, la Sig.ra Carla Caprini, Collaboratore Amministrativo Esperto S.S. Acquisizione Beni e Servizi.

S.S.ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Cinzia Angione

AZIENDA OSPEDALIERA "S. MARIA"

TERNI

**AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.
36 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 E S.M.I. PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "CEROTTI PER
SUTURA E NASTRO VASCOLARE IN SILICONE" OCCORRENTI
AI VARI REPARTI DELL' AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA DI
TERNI. CIG: Z5424DADF6**

Questa Azienda Ospedaliera S. Maria sulla base di quanto disposto con Delibera D.G. n° del intende procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b e comma 6) del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 all'attivazione di una procedura negoziata tramite RDO sul MEPA per l'affidamento della fornitura di "CEROTTI PER SUTURA E NASTRO VASCOLARE IN SILICONE" **(suddivisa in 2 lotti)**, meglio specificata nell'**Allegato A**, per un importo totale della gara di Euro 11.321,50 IVA esclusa, da sottoporre a ribasso. Durata dell'appalto 24 mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi, (fatto salvo il recesso anticipato in caso di aggiudicazione da parte della Centrale Regionale Acquisti in Sanità - CRAS).

La procedura sarà aggiudicata applicando il criterio del prezzo più basso per il LOTTO 1 e quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa per il LOTTO 2, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50 /2016 e s.m.i..

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l'interesse ad essere invitati alla procedura per la fornitura in oggetto.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

La procedura verrà espletata con le modalità previste dall' art. 36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 e s.m.i. e dalle norme di gara e dal Regolamento Aziendale per la disciplina transitoria di alcune fasi e procedure relative all'acquisizione di beni, servizi e lavori, in attuazione del Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, approvato con delibera del Direttore Generale n. 476 DEL 23/05/2017.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici abilitati ad operare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui alla categoria merceologica "Forniture Specifiche per la Sanità", alla sottocategoria merceologica "Dispositivi medici vari" che intendono partecipare alla procedura in oggetto, dovranno presentare apposita istanza a questa Azienda Ospedaliera entro il _____ dichiarando che:

- l'impresa che rappresenta risulta abilitata ad operare nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, alla categoria merceologica "Forniture Specifiche per la Sanità", alla sottocategoria merceologica "Dispositivi medici vari";
- nei confronti dell'impresa che rappresenta non ricorrono le cause di esclusione di cui all'articolo 80, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per l'esercizio dell'attività oggetto della fornitura;
- il fatturato globale d'impresa prodotto negli ultimi tre esercizi fiscalmente documentabili;
- di aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso, analoga fornitura in favore di Committenti pubblici o privati. La richiesta dovrà essere corredata da fotocopia fronte/retro, non autenticata, di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.i.m.; per la redazione della medesima potrà essere utilizzato il modello in formato word messo a disposizione unitamente al presente avviso (**allegato B**). All'istanza dovrà essere allegato il patto di integrità (**allegato C**), debitamente firmato.

AVVERTENZE:

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici; le manifestazioni d'interesse non vincolano in alcun modo l'Azienda sanitaria, in quanto hanno come unico scopo di rendere noto all'Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il plico contenente l'istanza di partecipazione e le dichiarazioni sopra richieste, dovranno pervenire a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o ancora recapitato a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni all'indirizzo indicato ai punti di contatto, entro il termine perentorio delle **ore 12:00 del giorno**

Responsabile unico del Procedimento: Sig.ra Carla Caprini –
Collaboratore esperto Amministrativo S.S. Acquisizione Beni e
Servizi
Per informazioni e/o chiarimenti rif.: Sig.ra Carla Caprini Tel: 0744
205824 – Fax: 0744 205252

all. A AVVISO

LOTTO	CND	DESCRIZIONE LOTTO	SPECIFICHE TECNICHE	FABBISOGNO PRESUNTO ANNUO PZ
1	H900102- CEROTTI PER SUTURA	CEROTTI PER SUTURA STERILI	<p>Cerotti per utura sterili varie misure: - 4mm x 75mm - circa - 6mm x 100mm - circa 12mm x 100mm - circa.</p> <p>Strisce in materiale poroso non tessuto con filamenti di rinforzo, massa adesiva anallergica, ottima tenuta in presenza di umidità, radiopache, inerti, atossiche, monouso. Latex free. Confezionamento in busta singola</p>	<p>pezzi 6500 misura 4mm x 75mm; pezzi 22000 misura 6mm x 100mm; pezzi 26000 misura 12mm x 100mm (circa)</p>
2	H900202-ALTRI	NASTRO VASCOALRE SILICONE	<p>Nastro vascoalre in silicone medicale. LUNGHEZZA 50CM CIRCA. Diversi diametri: mini, maxi, super maxi. Codice colore internazionale. Sezione ovale, morbidi, atossici, non assorbenti, levigati, radiopachi, flessibili, che si annodino facilmente, rimozione senza difficoltà. Indicati per REPERTARE arterie, vene, tendini, nervi, ureteri. Monouso. Confezionamento in doppia busta sterile.</p>	3500 pezzi

**AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA
TERNI**

**ALLEGATO B
ALL'AVVISO**

**Spett.le
Azienda Ospedaliera S. Maria
Terni**

Oggetto: Manifestazione di interesse alla procedura della fornitura di “cerotti per sutura e nastro vascolare in silicone”. CIG: Z5424DADF6

Termini di presentazione istanza di partecipazione entro il ore 12:00

Il sottoscritto¹ _____, Cod. Fisc. _____, nato a _____, il ____/____/____;
nella qualità di _____
dell'impresa/istituto _____
con sede legale in _____
e sede amministrativa in _____
con codice fiscale n. _____
codice attività n. _____

in riferimento all' affidamento della procedura in oggetto,

CHIEDE

di essere invitato alla procedura negoziata ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.i.m., di cui all'avviso del ____/____/____, per l'affidamento _____

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;

DICHIARA CHE

- l'impresa che rappresenta risulta abilitata ad operare nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, alla categoria merceologica “Forniture Specifiche per la Sanità”, alla sottocategoria merceologica “Dispositivi medici vari”;
 - nei confronti dell'impresa che rappresenta non ricorrono le cause di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1,2,4,5, del D.Lgs. 50/2016;
 - l'impresa che rappresenta ha effettuato negli ultimi 3 anni antecedenti alla data di pubblicazione dell' avviso, servizi nel settore di attività oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, del tipo specificato:
- _____

descrizione	Importo	Periodo	Destinatario

Ai fini delle comunicazioni inerenti la procedura in oggetto, ivi comprese quelle previste dall'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 indicando i seguenti dati: tel. _____, fax _____, PEC _____, e-mail _____.

Il sottoscritto allega alla presente copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo e data _____

Firma del Rappresentante l'impresa



A Z I E N D A
O S P E D A L I E R A
S A N T A M A R I A
T E R N I

ALL.C
All'Avviso

Via Tristano di Joannuccio, 1 - 05100 Terni
Cod. Fisc./Part. IVA 00679270553

PATTO D'INTEGRITA'

Tra l'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni e la ditta _____ per la procedura negoziata per l'affidamento delle forniture di "CEROTTI PER SUTURA E NASTRO VASCOLARE IN SILICONE". CIG: Z5424DADF6

Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale della Ditta fornitrice determinerà l'automatica cessazione del contratto. Questo documento costituisce parte integrante del contratto in oggetto.

Il patto d'Integrità stabilisce l'obbligo reciproco, formale dell'azienda Ospedaliera e dei fornitori di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, per ottenere la partecipazione alla gara, l'aggiudicazione della medesima e l'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione in danno dell'Amministrazione o di altra impresa.

Il personale, i collaboratori, i consulenti dell'Azienda Ospedaliera impiegati ad ogni livello nel controllo dell'esecuzione del contratto in oggetto, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, ne condividono pienamente lo spirito, sono a conoscenza delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del Patto.

La sottoscritta Impresa individuale/Società si impegna a segnalare all'Amministrazione dell'Azienda Ospedaliera S. Maria ogni tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque cerchi di condizionare direttamente o indirettamente, con ogni mezzo, l'esecuzione del contratto.

Con la sottoscrizione del presente Patto, l'Impresa/Società dichiara di accettare che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione del contratto;
- incameramento della cauzione provvisoria o definitiva;
- risarcimento per danno arrecato all'Azienda Ospedaliera nella misura dell'8% del valore del contratto, fatto salvo il diritto al maggior danno;

Il presente Patto Anticorruzione e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto in argomento.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente patto d'integrità fra l'Azienda Ospedaliera S. Maria ed i concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Data

**TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA
DEL RAPPRESENTANTE LEGALE**

AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA
Firmato Il Direttore Amministrativo
Dott. Riccardo Brugnetta

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO / DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSA

Il presente capitolato speciale d'appalto disciplina l'acquisizione della fornitura di “**CEROTTI PER SUTURA E NASTRO VASCOLARE IN SILICONE**” per le esigenze di vari reparti dell'Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni, meglio specificati nell'**Allegato 1** al presente capitolato quale parte integrante. L'appalto è suddiviso in 2 lotti. Le ditte concorrenti possono partecipare a uno o più lotti. CIG: Z5424DADF6

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA E DURATA CONTRATTUALE

La fornitura in argomento dovrà avere le caratteristiche tecniche meglio specificate nell'**Allegato 1** al presente capitolato di gara.

L'aggiudicazione della presente fornitura sarà effettuata secondo i criteri indicati al successivo articolo 4.

Il contratto avrà durata di 24 mesi, con possibilità di rinnovo di ulteriori 12 mesi, fatto salvo il recesso anticipato in caso di aggiudicazione di analogo prodotto da parte della Centrale Regionale acquisti in sanità (CRAS) o Consip a condizioni economiche più favorevoli e le ditte aggiudicatrici non consentano il conseguente adeguamento economico ai sensi dell'art. 15, comma 13, lettera b) della L.135/2012.

IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO: € 11.321,50 OLTRE IVA

ARTICOLO 2 – DOCUMENTAZIONE DI GARA.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. 50/2016, l'impresa candidata dovrà far pervenire, entro il termine perentorio

Delle ore **12.00 del giorno** / /

mediante modalità e ritualità descritte e disciplinate presso il sistema di e-procurement - previsto nell'ambito della piattaforma digitale ME.PA - denominata “Richiesta di Offerta”, la seguente documentazione:

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

- a) Copia del presente capitolato speciale di appalto / disciplinare di gara, firmato digitalmente per integrale accettazione - dal Legale Rappresentante dell'impresa concorrente;
- b) D.G.U.E. (all.2), firmato digitalmente - per integrale accettazione - dal Legale Rappresentante della impresa candidata;
- c) Copia del Patto di integrità firmato digitalmente - per integrale accettazione - dal Legale Rappresentante della impresa candidata;

- d) Copia del Codice Etico e di Comportamento Aziendale, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della impresa candidata, recante la dicitura di attenersi scrupolosamente a quanto disposto nel Codice Etico medesimo;
- e) Dichiarazione dalla quale risulti che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda Ospedaliera nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Si precisa che la violazione degli obblighi derivanti dal Codice, che causi un accertato danno economico e/o di immagine All'Azienda ospedaliera, comporterà la risoluzione del contratto rapporto/previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con l'Azienda Ospedaliera.

B) OFFERTA TECNICA E CAMPIONATURA

Le ditte concorrenti dovranno presentare, per ciascun lotto, le schede tecniche della fornitura offerta, firmate dal Legale rappresentante della impresa concorrente.

Ogni impresa concorrente, sarà tenuta a produrre **una sola ed unica** offerta tecnica, con indicato il codice CND e il numero di repertorio ed ogni altra informazione utile ai fini del giudizio qualitativo.

Si richiede, inoltre, l'invio della **campionatura gratuita come da Allegato 1 al presente Capitolato.**

Detta campionatura dovrà essere consegnata entro le ore **13:00** del _____ presso la S.C. Servizio Farmacia – via Tristano di Joannuccio, Terni.

Il Plico contenente la campionatura, all'esterno, dovrà recare la seguente dicitura: “Contiene campione per la fornitura di Aghi”.

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

C) OFFERTA ECONOMICA

Offerta economica - firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della impresa concorrente – redatta secondo modalità e ritualità descritte e disciplinate dal sistema Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione/Richiesta di offerta.

Si precisa che, l'offerta economica per ciascun lotto, non può essere pari o in aumento, ma esclusivamente in **ribasso** (indicare la percentuale di ribasso) rispetto al prezzo totale annuo di ciascun lotto posto a base d'asta pari a:

Lotto n.1 Euro 2.244,40 oltre IVA
Lotto n.2 Euro 3.416,35 oltre IVA

Nell'offerta economica dovrà inoltre essere indicato anche il costo unitario del dispositivo offerto e:

- il costo unitario al netto dell'iva del prodotto offerto;
- il costo e il numero dei pezzi a confezione;
- il numero dei pezzi in ciascuna confezione al netto dell'iva.

In caso di discordanza tra l'indicazione del ribasso in cifre e l'indicazione del ribasso in lettere, la stazione appaltante terrà conto della indicazione di ribasso in lettere.

Il prezzo risultante dal ribasso offerto, si intenderà per merce resa franco magazzino, comprensivo di ogni e qualsiasi onere gravante sulla fornitura stessa e sulle prestazioni da rendere. E' esclusa la sola I.V.A. che rimane a carico della Stazione appaltante.

Saranno ritenute nulle (ancorché regolarmente firmate in modalità digitale):

- le offerte espresse in modo indeterminato e quelle formulate con semplice riferimento ad altra offerta, propria o di altri o senza comunicazione degli importi richiesti;
- le offerte non compilate correttamente o incomplete;
- le offerte per persona da nominare;
- le offerte non sottoscritte dal legale rappresentante o da altra persona legittimata ad impegnare il concorrente.

TUTTA la DOCUMENTAZIONE sopra menzionata - firmata digitalmente - dovrà essere prodotta alla Stazione Appaltante - per ragioni di natura tecnica – **IN FORMATO PDF.**

Qualsiasi richiesta di chiarimento, avente natura tecnica e/o amministrativa, dovrà essere inoltrata **esclusivamente** all'attenzione di questa S.S. Responsabile del Procedimento – mediante ricorso al **sistema di comunicazioni con le imprese** previsto nell'ambito della piattaforma digitale ME.PA. - entro i termini indicati nella RDO – pena l'impossibilità da parte di questa Stazione Appaltante di evasione delle stesse.

ARTICOLO 3 – CAUSE DI ESCLUSIONE

La predisposizione della documentazione amm.va, tecnica ed economica, secondo i termini, disciplina, modalità e requisiti formali e sostanziali stabiliti dal presente capitolato a titolo di *lex specialis* – fatti salvi i principi di pertinenza, ragionevolezza e proporzionalità - deve intendersi tassativamente prevista **a pena di esclusione dalla presente procedura di gara.**

In esito a quanto sopra ed in relazione agli enunciati principi, è fatta salva pertanto la possibilità per la stazione appaltante di procedere alla richiesta di chiarimenti, approfondimenti ed integrazioni in ordine alla documentazione presentata in sede di gara.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 e della disciplina prevista dalla CONSIP SpA in materia di regolamentazione del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, le eventuali comunicazioni di esclusione nei confronti delle imprese candidate saranno comunicate **unicamente** mediante ricorso al sistema informativo previsto nell'ambito della piattaforma digitale ME.PA.

ARTICOLO 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura sarà aggiudicata, per il **lotto 1**, a favore del prezzo più basso previa verifica della corrispondenza della richiesta della stazione appaltante alle offerte tecniche ed alla campionatura presentata dalle ditte concorrenti.

Per il **lotto n. 2**, ai sensi dell'articolo 95 del Decreto Legislativo n. 50/2016, con il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i seguenti parametri ed elementi di valutazione:

QUALITA' TECNICA	massimo 70 punti
PREZZO	massimo 30 punti

per il **lotto 1** si prevede l'aggiudicazione, a favore del prezzo più basso previa verifica della corrispondenza della richiesta della stazione appaltante alle offerte tecniche presentate dalle ditte concorrenti.

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con la seguente formula:

$$P_i = \sum_n (W_i * C_i)$$

dove

P_i = indice di valutazione dell'offerta esima;

C_i = coefficiente della prestazione dell'offerta rispetto al requisito variabile tra zero e uno ;

Σ = sommatoria ;

n = numero totale dei requisiti;

W_i = punteggio attribuito al singolo requisito (i).

I punteggi saranno apprezzati al secondo decimale per troncamento.

A) **OFFERTA TECNICA: max punti 70 (lotto n.2)**

Il giudizio qualitativo sarà espresso da apposita Comm.ne giudicatrice sulla base della documentazione tecnica prodotta dai concorrenti, **applicando i seguenti elementi di valutazione, fatta salva comunque la necessaria sussistenza dei requisiti tecnici richiesti.**

“ELEMENTI DI VALUTAZIONE”:

LOTTO N.2	Punteggio max 70
1) <u>Caratteristiche tecniche</u> (morbidezza, flessibilità, facilità nel nodo e nella rimozione)	30
2) <u>Tempi di approvvigionamento e consegna degli ordini, proposta di gestione delle emergenze</u> (dichirazione scritta)	20
3) <u>Confezionamento</u> (chiarezza delle informazioni riportate)	20

Stesso, praticità nell'apertura ecc..)

Per ciascun elemento di valutazione qualitativa sopra riportato (**lotto n.2**: elementi di valutazione di cui ai punti: 1,2,3) il coefficiente della prestazione offerta "Ci", variabili tra zero ed uno, verrà attribuito dalla Commissione giudicatrice, seguendo i seguenti parametri di giudizio:

Giudizio	Coefficiente
Eccellente	1,0
Ottimo	0,8
Buono	0,6
Discreto	0,4
Sufficiente	0,2
Insufficiente	0,0

Una volta terminata l'attribuzione discrezionale dei coefficienti **per ciascun elemento di valutazione qualitativa** sopra indicati, qualora nessuna offerta abbia ottenuto da tutti i commissari il massimo coefficiente 1, si procederà a riportare ad 1 il coefficiente più alto e proporzionando in maniera decrescente gli altri.

I coefficienti come sopra calcolati, verranno quindi moltiplicati per il corrispondente punteggio massimo previsto per ciascun elemento di valutazione qualitativa.

Per ciascun lotto, non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione economica le offerte che non raggiungeranno il punteggio minimo di 36 punti nella valutazione qualitativa.

Riparametrazione totale

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i criteri della qualità e del prezzo, se nessun concorrente ottiene sui criteri di valutazione tecnica nel loro complesso il punteggio pari al peso massimo assegnato agli stessi (70 punti), è effettuata la c.d. "riparametrazione", assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

B) OFFERTA ECONOMICA: max punti 30 (lotto n.2)

La successiva attribuzione dei punteggi relativi al parametro PREZZO – limitatamente ai concorrenti le cui offerte tecniche saranno state ritenute ammissibili - sarà effettuata tramite assegnazione automatica del punteggio prezzo (generata dal sistema di calcolo della piattaforma digitale ME.PA.) mediante la *formula sotto indicata*:

$$Ci = Ri/Rmax$$

dove:

In una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione tecnico-qualitativa delle offerte tecniche prodotte dalle imprese concorrenti (per il **lotto n. 1** si procederà alla verifica della corrispondenza di quanto offerto rispetto alla richiesta).

In ulteriore seduta pubblica digitale (la cui data ed orario saranno comunicati alle imprese candidate dal Segretario della Commissione Giudicatrice di Gara – mediante il sistema di comunicazione alle imprese previsto nell’ambito della piattaforma digitale ME.PA. - con congruo termine di anticipo), la Commissione Giudicatrice provvederà:

- ad assegnare, stante l’intervenuta valutazione tecnico-qualitativa delle offerte prodotte dalle imprese concorrenti, i punteggi relativi al parametro QUALITA’;
- al successivo riscontro delle OFFERTE ECONOMICHE – per le sole imprese le cui offerte tecniche/prodotti saranno state formalmente ritenute ammissibili secondo quanto sopra chiarito;
- all’attivazione del sistema di calcolo posto a disposizione dalla piattaforma digitale ME.PA. per la valutazione complessiva del rapporto QUALITA’ + PREZZO, secondo i criteri di calcolo di cui al precedente articolo 4 del presente capitolato di appalto;
- alla conseguente dichiarazione di **aggiudicazione provvisoria**.

I passaggi procedurali sopra dettagliati potrebbero subire variazioni in ragione di difficoltà di carattere tecnico legate al funzionamento della piattaforma digitale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Sarà premura del RUP / Commissione Giudicatrice di Gara, notificare le imprese candidate - mediante il sistema di comunicazione previsto nell’ambito dello stesso Mercato Elettronico – in ordine ad eventuali variazioni e/o cambiamenti.

ARTICOLO 6 – CONSEGNA E PENALITA’

I prodotti oggetto di aggiudicazione dovranno essere consegnati, a seguito di appositi ordini trasmessi di volta in volta a seconda delle necessità dell’Azienda Ospedaliera (presumibilmente ogni 3 mesi), entro 10 giorni dal ricevimento dell’ordine.

L’Azienda si riserva di applicare apposite penalità in caso di :

- ritardo nell’esecuzione della prestazione: €50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito nel presente Capitolato;
- esecuzione parziale: 70 % del valore della prestazione non eseguita.

E’ inoltre prevista la possibilità di applicare apposite penalità, per ulteriori infrazioni derivanti dalla non applicazione del presente capitolato e della normativa vigente, a discrezione dell’azienda variabile da un minimo di euro 100,00 (duecento) ad un massimo di euro 1000,00 (diecimila), fatta salva la facoltà di risoluzione unilaterale del contratto ed ogni altra azione a tutela degli eventuali danni subiti.

Gli importi dovuti dalla Ditta appaltatrice per irregolarità commesse nell’esecuzione del contratto potranno essere recuperati in conto fatture di merce regolarmente consegnata e ritirata o sul deposito cauzionale definitivo che, in tal caso, dovrà essere adeguatamente reintegrato.

ARTICOLO 7 - FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO

La fattura sarà pagata entro 60 giorni dal ricevimento della medesima.

L’aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. In particolare, i pagamenti relativi alla presente fornitura saranno effettuati a

mezzo conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accessi presso banche o Poste Italiane Spa, a mezzo bonifico bancario/postale.

Gli estremi identificati dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi dovranno essere comunicati all'Azienda entro 7 giorni dalla loro accensione e, comunque (nel caso di conti dedicati preesistenti), entro 7 giorni dalla stipula del contratto.

Il bonifico riporterà, tra gli altri, il codice CIG relativo alla gara.

ARTICOLO 8 – AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA E CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

Questa Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerte non compatibili rispetto alla propria disponibilità di bilancio o non ritenute idonee all'accoglimento sotto l'aspetto tecnico / normativo, qualora non ritenga congrui i prezzi di offerta, ovvero di adottare ogni e qualsiasi provvedimento motivato di sospensione, annullamento, revoca, aggiudicazione parziale ed abrogazione della presente procedura che potrà essere posto in essere, a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa o diritto al riguardo.

Fatta salva ogni prescrizione sopra riportata, questa Stazione appaltante si riserva in ultimo la facoltà di procedere ad aggiudicazione anche qualora pervenga o rimanga valida ed accettabile una sola offerta, purché ritenuta congrua e conveniente.

ARTICOLO 9 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO / SUBAPPALTO

E' fatto assoluto divieto all'operatore economico aggiudicatario di cedere totalmente o parzialmente a terzi il contratto di appalto, pena la immediata risoluzione del contratto e risarcimento di eventuali danni.

L'eventuale intenzione di subappaltare la fornitura, dovrà essere dichiarata per iscritto – firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della impresa interessata – e caricata a sistema unitamente alla restante documentazione amm.va, quale dettagliata al precedente articolo 2 del presente capitolato.

Detta dichiarazione dovrà descrivere con precisione la percentuale della fornitura che si intende subappaltare (in misura comunque non superiore al 30%).

Ai fini della successiva autorizzazione al subappalto (nei limiti indicati in fase di offerta), l'aggiudicatario dovrà presentare apposita domanda e dimostrare, **con ogni utile documentazione da allegarsi alla domanda stessa**, il possesso da parte del soggetto individuato dei requisiti generali, nonché di idonea capacità tecnica e professionale.

In tal caso, l'aggiudicatario resta comunque solo ed unico responsabile di fronte all'Amministrazione appaltante della parte della fornitura subappaltata. I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente capitolato speciale / disciplinare di gara.

ARTICOLO 10 – DISPOSIZIONI DI CUI AL PUNTO 6.3 DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA

L'appaltatore dovrà attenersi personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice etico e di comportamento di questa Azienda Ospedaliera, che viene assegnato in copia e che l'appaltatore dichiara di conoscere ed accettare (dichiarazione di cui all'art.2 lettera e) del presente capitolato). La violazione degli obblighi derivanti dal Codice, che causi un accertato danno economico e/o di immagine All'Azienda

ospedaliera, comporterà la risoluzione del contratto rapporto/previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con l'Azienda Ospedaliera.

ARTICOLO 11 - FORO COMPETENTE

Per la risoluzione delle eventuali controversie scaturenti dall'esecuzione del contratto, è competente il foro di Terni.

ARTICOLO 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza al Decreto Legislativo n. 196/2003, si informano le imprese candidate che i dati personali raccolti saranno utilizzati al solo fine dell'espletamento della procedura di cui al presente capitolato. I dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità della procedura medesima. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 18 del citato Decreto. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche locali e nazionali in conformità ad obblighi di legge. L'interessato potrà esercitare i diritti specificatamente previsti all'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003.

Per informazioni e chiarimenti, le ditte possono rivolgersi al Responsabile unico del procedimento Collaboratore esperto Sig.ra Carla Caprini – Tel. 0744 205824 – fax 0744 205252 e-mail c.caprini@aosp terni.it.

S.S. Acquisizione Beni e Servizi
Il Dirigente
Dott.ssa Cinzia Angione

all. 1 al capitolato

LOTTO	CND	DESCRIZIONE LOTTO	SPECIFICHE TECNICHE	FABBISOGNO PRESUNTO ANNUO PZ	CAMPIONATURA
1	H900102-CEROTTI PER SUTURA	CEROTTI PER SUTURA STERILI	<p>Cerotti per utura sterili varie misure: - 4mm x 75mm - circa - 6mm x 100mm - circa 12mm x 100mm - circa.</p> <p>Strisce in materiale poroso non tessuto con filamenti di rinforzo, massa adesiva anallergica, ottima tenuta in presenza di umidità, radiopache, inerti, atossiche, monouso. Latex free. Confezionamento in busta singola</p>	pezzi 6500 misura 4mm x 75mm; pezzi 22000 misura 6mm x 100mm; pezzi 26000 misura 12mm x 100mm (circa)	100 pezzi 12mm x 100mm (circa)
PREZZO ANNUO BASE D'ASTA LOTTO 1 € 2.244,40					
2	H900202-ALTRI	NASTRO VASCOALRE SILICONE	<p>Nastro vascoalre in silicone medicale. LUNGHEZZA 50CM CIRCA. Diversi diametri: mini, maxi, super maxi. Codice colore internazionale. Sezione ovale, morbidi, atossici, non assorbenti, levigati, radiopachi, flessibili, che si annodino facilmente, rimozione senza difficoltà. Indicati per REPERTARE arterie, vene, tendini, nervi, ureteri. Monouso. Confezionamento in doppia busta sterile.</p>	3500 pezzi	3 pezzi colore per diametro
PREZZO ANNUO BASE D'ASTA LOTTO 2 € 3.416,35					

DITTA FARMAC ZABBAN S.P.A

Cerotti per sutura sterili:

Misura (13x100mm circa): -Fabbisogno: 6000 pezzi – periodo settembre/dicembre 2018. AL COSTO UNITARIO DI € 0,596 /PZ OLTRE IVA

Misura (6x100mm circa): -Fabbisogno: 5333 pezzi – periodo settembre/dicembre 2018. AL COSTO UNITARIO DI € 0,0303 /PZ OLTRE IVA

Misura (3x75mm circa): -Fabbisogno: 1600 pezzi – periodo settembre/dicembre 2018. AL COSTO UNITARIO DI € 0,0486 /PZ OLTRE IVA

DITTA OLINTO MARTELLI

Nastro vascolare in silicone 50cm circa.

Misura: maxi – Fabbisogno: 580 pezzi – periodo settembre/dicembre 2018. AL COSTO UNITARIO DI € 0,9761 /PZ OLTRE IVA;

Misura: super maxi - Fabbisogno: 26 pezzi – periodo settembre/dicembre 2018. AL COSTO UNITARIO DI € 0,9761 /PZ OLTRE IVA,

Misura: mini blu - Fabbisogno: 20 pezzi – periodo settembre/dicembre 2018. AL COSTO UNITARIO DI € 0,9761 /PZ OLTRE IVA;

Misura: mini gialli - Fabbisogno: 20 pezzi – periodo settembre/dicembre 2018. AL COSTO UNITARIO DI € 0,9761 /PZ OLTRE IVA;

Misura: mini rossi - Fabbisogno: 46 pezzi – periodo settembre/dicembre 2018. AL COSTO UNITARIO DI € 0,9761 /PZ OLTRE IVA;

AL COSTO UNITARIO DI € 0,86/PZ OLTRE IVA

