



AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO - FORLANINI
Sede Legale P.ZZA Carlo Forlanini, 1 – 00151 Roma Italia
tel. (+39)0655552580/588 fax (+39)0655552603
Area Approvvigionamenti
Ufficio Acquisizione Dispositivi e Protesi
e-mail benieservizi@scamilloforlanini.rm.it sito internet
www.scamilloforlanini.rm.it.

AZIENDA CON OSPEDALI DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
Istituita con Deliberazioni della Giunta Regione Lazio n.5163 del 30/6/94 e n.2041 del 14/3/96



CAPITOLATO SPECIALE

GUANTI MONOUSO STERILE E NON

PER COMUNICAZIONI CONTATTARE IL N. (+39)0655552580/588 fax (+39)0655552603
Area Approvvigionamenti Ufficio Acquisizione Dispositivi e Protesi

e-mail benieservizi@scamilloforlanini.rm.it sito internet www.scamilloforlanini.rm.it.

PER ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO
Data, timbro e firma del legale rappresentante

INDICE



OGGETTO E DURATA	ART.1
CONDIZIONI DI FORNITURA	ART.2
CONFEZIONAMENTO, IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA	ART.3
STERILIZZAZIONE	ART.4
OFFERTA-DOCUMENTAZIONE	ART.5
CAMPIONATURA	ART. 6
AGGIUDICAZIONE – ESCLUSIONE – REVOCA	ART. 7
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	ART. 8
SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI	ART. 9
ORDINI-CONSEGNE-CONTROLLO-PAGAMENTI-PENALI	ART. 10
CAUZIONE	ART. 11
ASSEGNAZIONE E DURATA DELLA FORNITURA	ART. 12
RESPONSABILITA' DELLA DITTA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	ART. 13
FORO COMPETENTE	ART. 14
TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	ART. 15

PER ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO
Data, timbro e firma del legale rappresentante

ART.1

OGGETTO E DURATA

Il presente Capitolato per le necessità dell'Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini, ha per oggetto la fornitura annuale di **GUANTI STERILI E NON**.

La fornitura di cui sopra è articolata in lotti indivisibili, e l'aggiudicazione verrà effettuata a lotti unici indivisibili, e come di seguito specificato.

E' fatto inoltre obbligo alla ditta aggiudicataria di accettare eventuali proroghe, alle stesse condizioni e prezzi, per i tempi necessari all'espletamento della nuova gara, con decisione unilaterale dell'Azienda.

ART.2

CONDIZIONI DI FORNITURA

I prodotti da fornire, le loro principali caratteristiche tecniche ed i relativi quantitativi presunti espressi su base **annuale** sono elencati nell'allegato "A" che forma parte integrante del presente Capitolato.

L'Amministrazione, potrà ordinare un aumento ai sensi della normativa vigente, sull'ammontare della fornitura. La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire puntualmente le forniture richieste di volta in volta, alle medesime condizioni senza sollevare alcuna eccezione al riguardo o pretendere compensi o indennità di sorta

I quantitativi indicati nell'allegato di cui sopra si intendono quale dato di previsione dei consumi; pertanto è da considerarsi indicativo e potrà variare in più o in meno, ai sensi della normativa vigente, in relazione alle necessità, senza che la Ditta aggiudicataria abbia a pretendere variazione del prezzo offerto.

I dispositivi devono essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e **riportare sulla confezione esterna la descrizione quali-quantitativa del contenuto, il nome del produttore ed ogni altra informazione utile al riconoscimento, a caratteri ben leggibili ed in lingua italiana.**

La ditta deve inoltre allegare una copia della certificazione "CE".

Per i dispositivi per i quali esista una monografia nella Farmacopea Ufficiale vigente, i requisiti devono essere ovviamente conformi a quelli previsti dalla Farmacopea medesima.

Tutte le etichette devono essere in lingua italiana e a caratteri ben leggibili. Le iscrizioni devono indicare la data di preparazione, di sterilizzazione ed il numero di lotto per quanto riguarda i dispositivi sterili;

I Dispositivi medici dovranno essere realizzati in conformità a quanto previsto dalla direttiva 93/42CE, recepita a livello italiano con D.L.n.46 del 24.02.1997, dovranno essere inoltre conformi alle vigenti norme di sicurezza e di qualità: serie ISO 9000 e GMP.

L'impresa aggiudicataria, rendendosi garante nei confronti dell'Azienda e' tenuta all'osservanza di tutte le norme vigenti in merito alla produzione, al confezionamento, alla conservazione ed alla distribuzione dei prodotti oggetto della fornitura.

PER ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO

Data, timbro e firma del legale rappresentante

L'impresa e' altresì tenuta all'osservanza di tutte le eventuali norme che possono essere emanate in materia da parte delle autorità competenti durante il periodo contrattuale.

Ogni ditta aggiudicataria è tenuta, inoltre, ad effettuare adeguata formazione ed informazione per l'uso dei prodotti aggiudicati, senza ulteriori oneri di spesa, e dovrà fornire, ove necessario, in forma gratuita e in qualunque momento, per tutta la durata della fornitura, comprese le eventuali proroghe, accessori e/o prodotti che consentano l'adattamento dei dispositivi aggiudicati alle apparecchiature in dotazione all'Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini.

ART.3

CONFEZIONAMENTO – IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA

Tutti i dispositivi sterili offerti dovranno essere confezionati in idonei imballaggi secondo procedure appropriate in modo tale che siano sterili al momento dell'immissione sul mercato e che mantengano tale sterilità nel tempo alle condizioni previste di immagazzinamento e trasporto. I dispositivi dovranno essere confezionati in busta singola contenente una unità, a tenuta di polvere ed umidità idonea a garantire la sterilità nel tempo e devono avere al momento della consegna almeno i 3/4 della loro validità.

I singoli dispositivi, contenuti nel loro incarto primario, devono essere confezionati in scatole di cartone dalle quali devono essere facilmente prelevabili. Le scatole a loro volta saranno confezionate in cartoni resistenti, facili da immagazzinare per sovrapposizione.

Per tutti i prodotti la scatola ed i singoli imballaggi primari debbono essere muniti di un'etichetta recante:

- Marcatura di conformità CE
- Descrizione del prodotto in lingua italiana
- Numero dei pezzi in essi contenuti e indicazione delle misure dei prodotti
- Dicitura monouso e/o sterile
- Nome ed indirizzo del produttore e/o del distributore
- Eventuali istruzioni d'uso e classe di appartenenza
- Numero identificativo del lotto e data di produzione
- Data di scadenza
- Metodo di sterilizzazione
- Codice del prodotto
- Informazioni necessarie alla corretta conservazione

ART.4

STERILIZZAZIONE

Il tipo di sterilizzazione è indicato sul disciplinare tecnico per ogni lotto di fornitura.

PER ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO

Data, timbro e firma del legale rappresentante

OFFERTA-DOCUMENTAZIONE

Sono ammesse offerte per uno o più lotti indivisibili.

Non sono ammesse alternative.

Le Ditte devono indicare l'offerta in Euro (sia in cifre che in lettere), seguendo la numerazione progressiva di cui all'allegato "A" indicando a parte la percentuale di IVA applicabile. **L'importo totale del lotto e il prezzo riferito al prodotto non devono superare le due cifre decimali.**

I prezzi offerti devono intendersi per merce consegnata franca di ogni rischio e spesa all'interno dei locali della Farmacia S. Camillo dell'Azienda e resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura, comprese le eventuali proroghe.

Ferme restando le condizioni stabilite nella gara, la ditta aggiudicataria può proporre all'Azienda di sostituire i dispositivi aggiudicati con altri analoghi che presentino migliori caratteristiche tecniche qualora li pongano in commercio durante il periodo di fornitura, senza variazione del prezzo di gara.

Le ditte aggiudicatarie si impegnano, inoltre, a comunicare all'Azienda le eventuali innovazioni inserite nel catalogo degli anni successivi, durante il periodo di vigenza del contratto di fornitura.

Per la presentazione dell'offerta ci si deve attenere a quanto di seguito indicato:

BUSTA N.1—deve recare all'esterno la dicitura "**CONTIENE DOCUMENTI** "; in essa va inserita:

1. dichiarazione, ai sensi dei D.P.R.445/2000, del legale rappresentante che attesti quanto segue:

- a) L'elenco dei dispositivi offerti, divisi per lotti;
- b) Iscrizione alla CCIAA ovvero nel registro professionale dello Stato di appartenenza dal quale risulti che l'attività esercitata è inerente all'oggetto della presente gara.
- c) l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 lettere a,b,c,d,e,f,g,h,i,l ed m del D.to L.vo 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13/08/2010 n. 136, in particolare all'art. 3, a pena di nullità assoluta del relativo contratto di fornitura e con l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 6 di detta legge;
- e) la presa visione del Capitolato Speciale e l'accettazione incondizionata delle norme ivi contemplate.

Attenzione: in riferimento al punto 1 la ditta partecipante dovrà presentare solo l'autocertificazione e non allegare documenti che comprovino quanto autocertificato.

2) Copia del presente capitolato sottoscritto per accettazione in ogni sua parte dal legale rappresentante dell'impresa.

3) n. 1 copia di un documento di identità del sottoscrittore dell'autocertificazione e del capitolato speciale (non allegarne altre, se necessario verranno richieste successivamente)

PER ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO

Data, timbro e firma del legale rappresentante

4) Attestazione della capacità finanziaria ai sensi dell' art 41 comma 1) lett. a) del D.Lgs 163/06 con dichiarazione bancaria di almeno n. 2 istituti bancari.

5) Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (allegato C) firmata per ricezione e presa visione.

6) Il Modello unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), ai sensi del D.Lgs. 81/08 (allegato B) debitamente compilato: **(attenzione compilare solo il modello e non allegare altro se necessario verrà richiesto successivamente)**

7) Garanzia provvisoria ai sensi dell'Art. 75 del D.Lgs. 163/06 come di seguito riportato (specificare per quali lotti si è usufruito della riduzione del 50%).

Si fa presente che la fidejussione provvisoria non è obbligatoria, qualora l'importo totale della stessa relativa ai lotti offerti dalla ditta, sia inferiore a € 50,00. In tal caso la Società offerente dovrà dichiarare che "la fidejussione relativa ai lotti offerti non è superiore a € 49,9999999".

GARANZIA FIDEJUSSORIA GARA GUANTI			
1	154.000,00	3.080,00	1.540,00
2	176.000,00	3.520,00	1.760,00
3	42.075,00	841,50	420,75
4	59,40	1,19	0,59
5	34.419,00	688,38	344,19
6	54.780,00	1.095,60	547,80
7	5.390,00	107,80	53,90
8	6.600,00	132,00	66,00
9	4.928,00	98,56	49,28
10	726,00	14,52	7,26
11	2.200,00	44,00	22,00

8) Impegno pena di esclusione di un fideiussore a rilasciare garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 (cauzione definitiva), qualora l'offerente risultasse affidatario, ai sensi dell'art. 75 comma 8 del D.Lgs. 163/06.

9) copia dell'avvenuto pagamento sull'importo totale di ogni singolo lotto offerto il cui valore stimato sia superiore a € 150.000,00 relativo al contributo fiscale dovuto all'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture (codice CIG) giusto quanto previsto dalla normativa vigente..

10) l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13/08/2010 n. 136, in particolare all'art. 3, a pena di nullità assoluta del relativo contratto di fornitura e con l'eventuale applicazione delle sanzioni previste all'art. 6 di detta legge.

PER ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO
Data, timbro e firma del legale rappresentante

I codici CIG per ogni lotto di fornitura sono presenti in allegato.



*Il numero del CIG al fine di agevolare il pagamento dei corrispettivi inerenti la presente fornitura **dovrà essere riportato preferibilmente, a cura di codesta ditta, in ogni comunicazione e documentazione contabile (fattura).***

11) Per la verifica della capacità tecnica e professionale di cui all'art. 42 lett. a) del D.Lgs. 163/06 la ditta potrà produrre **autocertificazione per solo n. 3 destinatari pubblici o privati ai sensi del D.P.R. 445/2000** attestanti le principali forniture effettuate negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati. Qualora la Società offerente sia di nuova costituzione o abbia iniziato l'attività da meno di 3 anni, la dimostrazione della capacità tecnica può essere **autocertificata in uno solo dei modi indicati nelle lettere b/c/d/e/f/g/h/i/l/m**

Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/06 si procederà al controllo sul possesso dei requisiti autocertificati mediante sorteggio pubblico del 10% delle ditte ammesse in gara.

Si comunica inoltre che come previsto dal D.Lgs 163/06, dopo l'aggiudicazione provvisoria, sarà richiesta la documentazione probatoria, **a conferma di quanto autocertificato** anche a tutte le ditte aggiudicatrici e seconde aggiudicatrici.

Si precisa altresì che le ditte sorteggiate ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 163/06, nonché le aggiudicatrici e seconde aggiudicatrici dovranno presentare quanto autocertificato, **in originale o in copia conforme all'originale autenticata da un pubblico ufficiale (Notaio, Segretario Comunale, Cancelliere etc;)** come indicato all'art. 18 del D.P.R. 445/2000.

Per quanto sopra, si consiglia alle ditte partecipanti di premunirsi, fin dal momento della presentazione della documentazione amministrativa, dei documenti originali e/o copie conformi ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000, di quanto autocertificato al punto 11), senza attendere di essere sorteggiati o di essere dichiarati aggiudicatari e/o secondi aggiudicatari, in quanto i tempi ammessi dalla legge per la presentazione di tali documenti sono ristretti.

12) Copia di eventuali chiarimenti riguardanti la parte tecnica ricevuti da parte della Farmacia Aziendale.

Al fine di non aggravare le procedure di gara e ridimensionare il volume della documentazione amministrativa, si invitano le ditte partecipanti ad attenersi a quanto espressamente richiesto e pertanto non allegare certificati vari (es. copia CCIA, copia del documento per ogni rappresentante legale della ditta, DUVRI integrale, più di tre attestazione di cui al punto 11, etc.)

Per quanto concerne l'autocertificazione di cui **al punto 1** questa Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato, e pertanto le ditte partecipanti dovranno inviare **Nome e cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza e Codice fiscale del Legale rappresentante della ditta partecipante e degli altri soggetti con potere di rappresentanza legale, se esistenti.**

Successivamente questa Azienda per la verifica della congruità, potrà richiedere alle ditte aggiudicatrici l'elenco delle principali Aziende Ospedaliere e A.S.L. alle quali la ditta fornisce il materiale in argomento.

PER ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO
Data, timbro e firma del legale rappresentante

BUSTA N. 2: deve recare all'esterno la dicitura: **“CONTIENE OFFERTA ECONOMICA”** che dovrà riportare all'esterno la ragione sociale dell'offerente, IL N. DI TELEFONO,IL NUMERO DI FAX, la E-MAIL.

In essa dovrà essere racchiusa l'offerta in formato Excell preferibilmente **come da fac simile allegato al presente capitolato su carta legale del valore corrente, firmata dal legale rappresentante.**

Per tutti i lotti posti in gara, questa Azienda ha stabilito **un prezzo a base d'asta**, pertanto le offerte superiori a tale prezzo, non saranno prese in considerazione e quindi **escluse dalla valutazione.**

I prezzi posti come base d'asta sono di seguito indicati:

PREZZO A BASE D'ASTA PER OGNI PRODOTTO RICHIESTO	
LOTTI	PREZZO
1	0,022
2	0,022
3	0,01683
4	0,00297
5	0,1639
6	0,2739
7	0,539
8	0,66
9	0,0352
10	3,63
11	0,44

Nella stessa busta dovrà essere inserita la medesima offerta in formato excell su supporto elettronico (es. cd, pendrive) in 2 versioni: 1) che non consenta modifiche 2) che le consenta. La stessa dovrà essere corredata di dichiarazione attestante che l'offerta su supporto magnetico è identica a quella redatta in formato cartaceo.

Inoltre sull'offerta dovrà essere riportata: la ragione sociale della ditta con partita IVA indirizzo della sede legale, n. di telefono, n. di fax., MATRICOLA di iscrizione all'INPS e-mail, nonché nome e cognome del rappresentante legale, e codice fiscale del rappresentante legale.

Nell'offerta, la Ditta dovrà indicare i prodotti offerti specificando quanto indicato nel fac simile allegato e il minimo fatturabile per ordine.

Inoltre la ditta dovrà indicare su ogni lotto di riferimento l'eventuale apparecchiatura e/o accessori che consentano il funzionamento e/o l'adattamento dei dispositivi aggiudicati.

PER ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO
Data, timbro e firma del legale rappresentante

Sempre nella stessa busta dovrà inoltre essere inserito il listino in vigore e regolarmente depositato alla Camera di Commercio di competenza, la Ditta quindi dovrà indicare la percentuale di sconto, su tutto il listino preferibilmente unica.

E comunque la percentuale di sconto da effettuare sui prodotti presenti sul listino, deve essere possibilmente uguale alla percentuale di sconto effettuata sull'offerta.

Per l'individuazione dell'offerta anormalmente bassa, se del caso, si procederà ai sensi del D.Lgs 163/06 art. 86 e s.s.

Le buste n.1e n. 2, debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, dovranno essere racchiuse in una **terza busta**, anch'essa sigillata, che dovrà riportare all'esterno la ragione sociale dell'offerente, **IL N. DI TELEFONO,IL NUMERO DI FAX, la E-MAIL e l'oggetto della gara con la dicitura:**

“CONTIENE OFFERTA E DOCUMENTI GARA PER LA FORNITURA DI GUANTI MONOUSO STERILI E NON PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI PER UN PERIODO DI MESI 12”

ART. 6

CAMPIONATURA – SCHEDE TECNICHE

Le ditte partecipanti dovranno inviare n. 2 campioni per ogni lotto offerto e misura richiesta in confezionamento singolo completo. Oltre ai campioni la ditta dovrà inviare schede tecniche per ogni prodotto richiesto.

I campioni non sono fatturabili e si intendono **GRATUITI** nella bolla di consegna dovrà essere specificato “campioni gratuiti per gara”. Si comunica, inoltre, che questi non verranno restituiti.

Questa Azienda si riserva, comunque, la facoltà di richiedere ulteriori campioni, qualora ciò si rendesse necessario per la valutazione qualitativa da parte della Commissione esaminatrice.

I campioni e le schede tecniche dovranno riportare necessariamente il **numero del lotto di riferimento** corrispondente all'elenco di fornitura di cui all'allegato “A” e **la ragione sociale della Ditta offerente**.

Nel pacco contenente i campioni dovranno essere inseriti cataloghi e schede tecniche.

La documentazione tecnica obbligatoriamente scritta in lingua italiana deve essere accompagnata da certificazione di cui al disciplinare tecnico (allegato A)

Altresì nel pacco contenente la campionatura dovrà essere inserito, in una apposita busta, un elenco dettagliato dei lotti offerti.

In questo elenco devono essere specificati:

- 1.numero identificativo del lotto
- 2.codice/codici del prodotto offerto
- 3.nome commerciale del prodotto

I campioni devono essere uguali al prodotto offerto, anche per etichetta, confezionamento e sterilità.

PER ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO

Data, timbro e firma del legale rappresentante

Tutta la campionatura, confezionata come sopra indicato, deve essere racchiusa in un involucro a parte, sigillato e recante all'esterno l'indicazione:

“CONTIENE CAMPIONI E SCHEDE TECNICHE GARA PER LA FORNITURA DI GUANTI MONOUSO STERILI E NON PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI PER UN PERIODO DI MESI 12”

Tale involucro, sul quale dovrà essere riportata, nel modo più chiaro possibile la ragione sociale dell'offerente, **dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Azienda, entro gli stessi termini stabiliti per la presentazione dell'offerta.**

ART. 7

AGGIUDICAZIONE – ESCLUSIONE – REVOCA

L'aggiudicazione dovrà intendersi, così come sotto indicato e come meglio specificato **nell'allegato A** del presente Capitolato:

L'Azienda si riserva la facoltà di revocare, sospendere od annullare totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento, la presente gara e, conseguentemente, di non pervenire ad aggiudicazione della stessa.

Nel caso di presentazione di più offerte successive da parte della stessa Ditta, presentate tutte nel rispetto del presente Capitolato Speciale, **sarà ritenuta valida solo l'ultima offerta pervenuta.**

Non saranno considerate valide a tutti gli effetti e saranno pertanto escluse della gara le offerte:

- a) redatte in modo difforme da quanto previsto dal presente Capitolato Speciale;
- b) non sottoscritte dal legale rappresentante;
- c) pervenute oltre i termini stabiliti nel bando di gara indipendentemente dal motivo del ritardo.

L'aggiudicazione verrà effettuata, per lotto, ai sensi del D.lgs. n. 163/06 art. 83 con l'attribuzione dei coefficienti assegnati ai seguenti elementi:

Prezzo	punti 50
Qualità	punti 50

Un'apposita Commissione, nominata dall'Azienda, esaminerà i campioni e le schede tecniche, di cui al precedente articolo ed attribuirà quindi, per ciascun lotto di riferimento il punteggio relativo alle caratteristiche qualitative e tecniche di seguito elencate:

Per i lotti 1 – 2 – 3 – 4 - 9

Q1: Qualità dei materiali	fino a punti 15
Q2: Forma anatomica intercambiabile e vestibilità	fino a punti 15
Q3: Conformità ed idoneità del prodotto alle caratteristiche tecniche richieste	
	fino a punti 15
Q4: Assistenza e post vendita	fino a punti 5

PER ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO

Data, timbro e firma del legale rappresentante

Alla Ditta che avrà proposto il miglior prezzo verrà attribuito il massimo punteggio del prezzo ed ai prezzi delle altre ditte punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente formula:

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

P = punteggio dell'offerta presa in considerazione
 PM = punteggio massimo attribuibile
 p = prezzo dell'offerta presa in considerazione
 pm = prezzo minore

Ogni lotto verrà aggiudicato alla ditta che, sommati i punteggi ad essa attribuiti in sede di valutazione qualitativa e di prezzo offerto, avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

Nel caso in cui due o più concorrenti abbiano ottenuto lo stesso punteggio, anche calcolando almeno 3 decimali, si procederà, seduta stante, come segue.

- a) I concorrenti presenti che hanno formulato le offerte di uguale punteggio, saranno invitati a migliorare immediatamente l'offerta con una riduzione del prezzo; analoga procedura sarà eseguita anche nel caso di presenza di un solo concorrente.
- b) Se nessuno dei concorrenti risulta presente o se i presenti rifiutano di effettuare l'offerta di miglioria, si procederà subito mediante sorteggio.

E' facoltà di questa Azienda Ospedaliera non addivenire ad alcuna aggiudicazione.

La stessa si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare uno, più o tutti i lotti se dalle offerte pervenute non dovesse risultare alcun prodotto idoneo e/o congruo nel prezzo.

L'Azienda si riserva ancora la facoltà, in caso di prodotti per i quali dovesse pervenire una sola offerta, di procedere ugualmente all'aggiudicazione, se l'offerta stessa sarà ritenuta idonea e congrua nel prezzo, secondo il binomio costo-qualità.

Altresì questa Azienda, nel corso della procedura di affidamento dei contratti di fornitura, provvederà a consultare il Casellario informatico per l'individuazione degli operatori economici nei cui confronti sussistano cause di esclusione (D.Lgs. 163/2006 art. 38 comma 1).

ART. 8

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Il procedimento di gara avrà il seguente svolgimento:

I Fase: valutazione adempimenti formali

Nel giorno e nell'ora stabilita l'Autorità che presiede la gara procederà in prima seduta pubblica all'apertura dei plichi per l'esame della documentazione amministrativa richiesta e all'ammissione dei concorrenti sulla base della regolarità di detta documentazione.

Nella stessa seduta si procederà a quanto previsto all'art. 48 del Codice degli Appalti.

PER ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO

Data, timbro e firma del legale rappresentante

II Fase: valutazione tecnica

La Commissione procederà in seduta riservata all'esame e alla valutazione della documentazione tecnica presentata dalla ditte ammesse alla gara e provvederà all'attribuzione dei punteggi in conformità a quanto indicato all'art. 7 del presente Capitolato.

La Commissione escluderà dalla successiva fase di aggiudicazione:

- le imprese alle quali sia stato attribuito un punteggio qualitativo inferiore a quanto indicato al suindicato articolo e non procederà alla lettura dei prezzi offerti.
- Le imprese alle quali il prodotto non sia stato dichiarato conforme

Esaurita questa fase, il Presidente della Commissione comunicherà ai concorrenti ammessi, la data in cui si svolgerà l'apertura, in seduta pubblica, delle offerte economiche.

III Fase: Aggiudicazione – apertura delle buste contenenti le offerte economiche

In quest'ultima fase la Commissione darà lettura dei punteggi parziali e/o giudizio di conformità attribuiti ai singoli concorrenti e procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

Quindi la Commissione giudicatrice eseguirà, la somma dei punteggi espressi per la qualità e per il prezzo e formerà la graduatoria, individuando l'offerta, corrispondente al maggior punteggio ottenuto.

ART. 9

SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI

Qualora i prodotti forniti siano divenuti obsoleti o siano in via di sostituzione sul mercato, da parte dell'aggiudicatario, in corso di fornitura, o qualora esso ponga in commercio prodotti nuovi, analoghi a quelli aggiudicati ma con migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, questa A.O. può richiedere all'aggiudicatario di modificare con i nuovi beni l'oggetto della originaria prestazione, fermo restando il prezzo pattuito. Le migliori prestazioni dei prodotti saranno valutate dai sanitari utilizzatori e dalla Direzione di Farmacia con propria relazione e, verranno forniti in luogo di quelli aggiudicati, senza ulteriori aggravii di costo.

In caso di prodotti immagazzinati e prossimi alla scadenza, non utilizzati, la Direzione di Farmacia può contrattare con la Ditta aggiudicataria il loro ritiro e sostituzione con nuovi prodotti.

ART. 10

ORDINI-CONSEGNE-CONTROLLO-PAGAMENTI-PENALI

I dispositivi devono essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione ed il facile immagazzinamento per sovrapposizione. Gli imballaggi dovranno riportare a caratteri ben leggibili, descrizione del dispositivo, quantità contenuta ed ogni altra informazione utile relativa al riconoscimento.

PER ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO

Data, timbro e firma del legale rappresentante

In caso di aggiudicazione, la Ditta fornitrice si impegna a garantire la stretta osservanza delle quantità, dell'orario e del luogo di consegna di volta in volta indicate nelle lettere d'ordine.

La consegna dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione degli ordini secondo le modalità e negli orari stabiliti dall'Azienda Ospedaliera, salvo diverso calendario opportunamente e preventivamente concordato e comunque entro le 24 ore dalla notifica in casi di urgenza.

Il controllo della merce viene effettuato dal Direttore della Farmacia dell'Azienda o da suoi delegati.

Per i ritardi nelle consegne fino a gg 5 sarà applicata una penale pari all'1% per ogni giorno di ritardo calcolato sull'ammontare della fornitura non consegnata o consegnata in ritardo. Tale penale sarà raddoppiata per i successivi gg 5 di ritardo.

L'ammontare delle penali e l'eventuale spesa sostenuta per l'affidamento a terzi della fornitura sarà addebitato sui crediti dell'impresa dipendente dal contratto di cui trattasi, ovvero qualora non vi sia capienza, sui crediti derivanti da altri contratti che l'Impresa ha in corso con l'Azienda, ovvero sulla cauzione.

In quest'ultimo caso, se il contratto non è risolto, la cauzione deve essere integrata dall'impresa entro 15 gg dalla richiesta dell'Azienda.

L'eventuale imballaggio usato per la spedizione sarà a carico del fornitore e resterà di proprietà dell'Amministrazione.

La merce deve essere consegnata franca delle spese di magazzino e di trasporto.

Non saranno accettati prodotti che al momento della consegna abbiano una validità residua inferiore ai 3/4 di quella nominale.

Su ogni bolla di accompagnamento devono essere indicati tutti i riferimenti presenti in fattura (numero del lotto, data di preparazione e scadenza del prodotto inviato, numero e data dell'ordine a cui si riferisce la spedizione, Numero del CIG etc...).

Le fatture non riportanti gli estremi delle ricevute di consegna si intenderanno come non presentate.

L'A.O. e per essa l'Ufficio di Farmacia ha facoltà di contestare e di rifiutare la merce riconosciuta difettosa o non rispondente in tutto o in parte ai requisiti e alle caratteristiche previste ; inoltre sarà cura del Ufficio di Farmacia segnalare oltre che alla Ditta fornitrice anche al Ministero della Sanità eventuali difformità evidenziate nel corso dell'uso del prodotto.

Nel caso in cui il prodotto fornito non risultasse conforme a quello offerto, la Ditta sarà obbligata alla sostituzione entro 10 giorni.

La firma, all'atto di ricevimento della merce, deve indicare solo una corrispondenza dei colli inviati, la quantità degli stessi sarà accertata presso i locali dell'Ufficio di Farmacia entro 8 giorni dalla consegna e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla nel caso di non corrispondenza.

PER ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO

Data, timbro e firma del legale rappresentante

Il pagamento dei corrispettivi viene effettuato, di norma, secondo i termini di legge dalla data di presentazione delle relative fatture, previa attestazione da parte dei Responsabili dell'Azienda addetti al controllo della regolare esecuzione della fornitura. Si precisa, inoltre, che in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo valido per la sospensione nella consegna della fornitura.

Si specifica inoltre che la Regione Lazio, con deliberazione della Giunta regionale n. 689/2008, onde garantire il pagamento delle forniture entro 180 giorni, ha approvato la sottoscrizione di specifici accordi con i soggetti che intrattengono rapporti con il SSR al fine di gestire, secondo procedure uniformi, i crediti commerciali oggetto di fatturazione a decorrere dal 01 gennaio 2009.

Tali accordi potranno essere applicati alla totalità dei crediti relativi a fatture emesse a partire dal giorno di sottoscrizione dell'accordo stesso derivanti da rapporti di fornitura già in corso o da nuovi rapporti di fornitura che saranno stipulati tra fornitori e Aziende Sanitarie.

Tutte le informazioni relative al sistema sopra descritto sono reperibili sul sito www.regione.lazio.it alla voce "accordo pagamenti

ART. 11

CAUZIONE

La cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, versata a garanzia della fornitura, resterà vincolata fino a quando, eseguita regolarmente la fornitura, sarà stato liquidato l'ultimo conto e saranno state definite tutte le contestazioni e le vertenze che fossero eventualmente insorte tra le parti.

ART. 12

ASSEGNAZIONE E DURATA DELLA FORNITURA

L'assegnazione della fornitura è quella di comunicazione formale dell'aggiudicazione di gara.

La durata presunta della fornitura è di 12 mesi dalla data di assegnazione della stessa, infatti la presente fornitura è stata autorizzata dalla Centrale Acquisti Regione Lazio fino al 31/12/2012, in quanto tale fornitura è di interesse della Centrale Acquisti Regione Lazio. Al momento dell'aggiudicazione, questa Azienda provvederà a richiedere un'ulteriore autorizzazione alla Centrale Acquisti Regione Lazio, per ottenere l'autorizzazione a posticipare oltre il 31/12/2012 la data di scadenza dei contratti, nper un periodo complessivo di 36 mesi, el caso in cui la Centrale Acquisti Regione Lazio non abbia ancora aggiudicato la gara per il materiale in argomento.

La partecipazione alla gara, lo svolgimento della stessa e la fornitura da parte della ditta aggiudicataria sono regolati dalle norme e dalle condizioni indicate nel presente Capitolato Speciale.

PER ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO

Data, timbro e firma del legale rappresentante

ART. 13

RESPONSABILITA' DELLA DITTA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La ditta è responsabile del corretto ed esatto adempimento di tutte le clausole indicate nel presente capitolato.

In particolare, si opererà la risoluzione di diritto nei seguenti casi:

- - fallimento dell'impresa
- - recidiva per almeno tre volte per gravi inadempienze sulla regolare esecuzione del contratto di cui al presente capitolato;
- ritardo nella consegna di oltre 10 gg. e interruzione della produzione del materiale aggiudicato, con affidamento a terzi della fornitura in danno dell'impresa aggiudicataria.
- Mancato rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13/08/2010 n. 136, in particolare all'art. 3, a pena di nullità assoluta del relativo contratto di fornitura e con l'eventuale applicazione delle sanzioni previste all'art. 6 di detta legge.

Il contratto sarà inoltre risolto "ipso jure" nei seguenti casi:

- a) sospensione della fornitura per colpa dell'aggiudicatario;
- b) recidiva nel fornire prodotti non rispondenti ai requisiti richiesti;
- c) recidiva nei ritardi delle consegne;

Al verificarsi di tali condizioni, l'Azienda Ospedaliera comunicherà la risoluzione del contratto alla controparte, e provvederà ad incamerare il deposito cauzionale a titolo di penalità. La Ditta sarà tenuta a risarcire l'Azienda Ospedaliera di ogni maggior onere e spesa per l'esecuzione in danno della fornitura, salvo il diritto dell'Azienda di richiedere il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento .

Inoltre, se all'atto dell'aggiudicazione ovvero nel corso della fornitura dovessero intervenire convenzioni CONSIP e/o aggiudicazioni di forniture della Centrale Acquisti regionale pari oggetto, il prezzo della fornitura dovrà essere adeguato a quello aggiudicato da CONSIP e/o nell'ambito della gara regionale, sempreché il prezzo di aggiudicazione sia inferiore a quello aggiudicato da questa Azienda. Qualora le ditte aggiudicatarie non accordassero la diminuzione del prezzo di acquisto, il contratto verrà risolto.

ART. 14

FORO COMPETENTE

Il giudizio su eventuali controversie relative all'esecuzione del contratto che consegue all'aggiudicazione di gara è devoluto alla giurisdizione del Foro di Roma.

ART. 15

TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

PER ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO

Data, timbro e firma del legale rappresentante

La ditta aggiudicataria è obbligata a rispettare la normativa sulla tutela della privacy, ai sensi del D.Lsg. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, nel trattamento dei dati personali dei quali potrebbe venire a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Tali dati, pertanto, non dovranno essere utilizzati per scopi diversi da quelli strettamente necessari allo svolgimento delle suddette prestazioni e non dovranno in alcun caso essere comunicati a terzi ovvero diffusi.

In caso di inosservanza di tali obblighi, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'azienda aggiudicatrice.

PER ESPRESSA ACCETTAZIONE DEGLI ARTT. 10-13- 14 DEL CAPITOLATO, ai sensi dell'art.1341, comma 2 c.c.

Data, timbro e firma del legale rappresentante

PER ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO
Data, timbro e firma del legale rappresentante