



Azienda Ospedaliera
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO

Legge Regionale n.5 del 14/04/2009

Sede Legale Viale Strasburgo n.233 – 90146 Palermo. Tel 0917801111- P.I. 05841780827

Unità Operativa Complessa Appalti e Forniture

Tel. 091.7808398 Fax. 091.7808394

Palermo,28/03/2011

Prot. N.0010515/5

OGGETTO: Invito a procedura negoziata, ai sensi del D.Lgs 163/2006, per la fornitura di equipaggiamento antincendio occorrenti per il Piano di Emergenza ed Evacuazione Aziendale dei Presidi Ospedalieri - Importo a base d'asta € 25.000,00 IVA esclusa – **CIG 16103116AB.**

Spett.le DITTA

FAX n. _____

E' intenzione di questa Amministrazione procedere, mediante procedura negoziata, ai sensi del D.lgs 163/2006 e del regolamento aziendale, all'affidamento della fornitura di equipaggiamento antincendio , occorrenti ai Presidi dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia- V. Cervello" per il Piano di Emergenza ed Evacuazione Aziendale , per una spesa complessiva di € **25.000,00 I.V.A ESCLUSA**, così come di seguito descritto:

- N. 6 Armadi per contenuto dispositivi di protezione a due ante vetro safe crasf con appendiabiti, tre ripiani, dimensioni 1075 x 500 x h 1850 mm, **ogni uno di essi deve contenere:**
- N. 2 Giacconi di protezione antifreddo,autoestinguento,impermeabile,maniche a giro,fondo manica regolabile da coulisse,collo alto,chiudibile con striscia velcrata, chiusura centrale con

- cerniera doppio cursore, con finta interna e pattella di copertura fermata con velcro. Cappuccio con goletta di protezione frontale chiusa da velcro, alloggiamento a scomparsa all'interno del collo, due tasche basse con soffiello chiuse da pattelle fermate da velcro autoestinguente. Bende riflettenti di colore grigio sul petto. Tessuto "Blendex Hydro static" colore arancio 250 gr/mq. Imbottitura fissa in ovatta da 150 gr/mq;
- N. 2 Caschi antincendio con visiera munito di attestazione di tipo –CE specifica di III categoria per antincendio boschivo (norme UNI-EN 397 – UNI-EN 443 – UNI- EN 166). Calotta esterna Polipropilene V.O. autoestinguente, colore arancio, imbottitura interna in materiale ignifugo, con alluda in rete aramidica per migliorare la traspirazione, estraibile e lavabile, sorgolo di fissaggio a sganciamento di sicurezza a sovraccarico determinato, clip fermalampada in nylon, cinturino a quattro punti d'attacco ad incrocio nucale con fibbia a sganciamento rapido in accordo con la EN 397, fori di aerazione protetti da griglia microforata, taglia regolabile dalla 51 alla 62 con dispositivo interno a rotella, possibilità di applicare nella parte posteriore una sahariana paranuca in tessuto autoestinguente, facilmente asportabile e lavabile, anello appendi casco, visiera di protezione in LEXAN spessore mm.2 ribaltabile, e amovibile, dimensionata in modo da non interferire con eventuali occhiali da vista, trattata antigraffio esterna e antiappannante interna, provvista di guarnizione applicata su tutto il profilo, predisposizione per l'applicazione di dispositivi di comunicazione radio;
 - N. 2 Paia di guanti protettivi per vigili del fuoco a 5 dita con palmo in pelle pieno fiore boino idrorepellente ai liquidi con tempo di attraversamento di minuti 60 spessore 1,1 mm, dorso e manichetta (da cm.18) in tessuto Meta –aramidico 210 gr/mq foderato in maglia meta-aramidica 180 gr/mq, con rinforzo al dorso in pelle pieno fiore mm. 1,1 in corrispondenza delle nocche. Cuciture tutte in filato di Kevlar 50/3. Conforme alle norme EN 388/EN 407/EN659;
 - N. 2 Coperte antifiamma in fibra di vetro 120 x 180 cm conforme alle norme EN1869;
 - N. 2 Maschere a pieno facciale realizzata in gomma EPDM di colore nero dotata di attacco filettato standard unificato EN 148-1 per filtri a vite. Corpo maschera in gomma morbida con doppio bordo di tenuta sul viso, visore in plexiglass ad ampio campo visivo e telaio reggi visore in materiale composito, munita di diaframma fonico e paraflamma in materiale composito sistema di trattenuta a 5 cinghie morbide ed estendibili, regolabili in lunghezza tramite fibbie di regolazione in acciaio inox a sgancio rapido. Peso totale 570 gr. circa, taglia unica adattabile a qualsiasi conformazione. Omologazione CE conseguita per conformità alla specifica tecnica EN136;
 - N. 6 Filtri combinato polivalente A2B2E2K2P3 per la protezione dei vapori organici gas e vapori acidi anidride solforosa ammoniacca polveri fini e nebbie, conforme EN 148/1;

- N. 2 Picozzini in acciaio con relativo fodero in cuoio. (tipo VV.F);
- N. 2 Asce di sfondamento a due mani con manico in legno (tipo VV.F);
- N. 2 Fune di servizio in Kevlar con redance in acciaio inox. lunghezza 20 mt. diametro 10 mm.;
- N. 1 Megafono per squadre di emergenza alimentato a batterie portata 500 mt.;
- N. 2 Lanterne alogene ricaricabile a batteria PB6 V4 AH, lunga durata 4,5 ore .

A tal fine si invita codesta Ditta a partecipare alla procedura negoziata per la fornitura in oggetto.

La procedura negoziata è regolata dalla normativa vigente e nonché da quanto stabilito dalla presente lettera d'invito.

I predetti armadi in questione con il relativo contenuto devono essere consegnati presso i seguenti Presidi Ospedalieri di appartenenza dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello :

n. 2 Villa Sofia, n. 2 V. Cervello, n. 1 Casa del Sole e n. 1 C.T.O. ,come indicato nell'ordine entro 10 giorni dal ricevimento dell'ordine, per corrispondenza o per fax, salvo concordato diversamente.

All'atto della consegna, il bene sarà sottoposto a controllo qualitativo dall'incaricato dell'Azienda.

Il controllo e l'accettazione dei beni da parte dell'incaricato non solleva il fornitore dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti del bene stesso.

Il bene consegnato se non risulta in possesso dei requisiti richiesti potrà essere rifiutato da questa Azienda non solo alla consegna, ma anche successivamente, e ciò nei casi in cui il bene dovesse palesare qualche difetto non rilevato e non immediatamente rilevabile.

Il fornitore sarà tenuto a ritirare il bene contestato, a sue spese, con l'obbligo di restituire nel tempo indicato dall'Azienda il bene corrispondente nella qualità.

I prodotti aggiudicati dovranno essere forniti in confezioni che ne garantiscono la buona conservazione durante il trasporto, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare ben leggibili, in lingua italiana, la descrizione tecnico-quantitativa del contenuto, il nome e la ragione sociale del produttore ed ogni altra informazione utile al loro riconoscimento.

Tutti i prodotti forniti dovranno corrispondere, per caratteristiche e confezioni, alle norme di legge e di regolamento che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto.

I prodotti, al momento della consegna, dovranno avere una validità di almeno 2/3 della validità complessiva, in caso contrario la consegna potrà essere rifiutata e sarà l'impresa aggiudicataria farsi carico del ritiro e della sostituzione.

I beni dovranno essere consegnati esclusivamente nei quantitativi richiesti al Magazzino Rifornimenti.

I prodotti dovranno essere forniti in confezione originale e sigillata e recare, tassativamente, stampigliato la denominazione dell'Impresa, le caratteristiche del prodotto e comunque tutte le indicazioni stabilite dalle norme di legge .

Dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario e sia sull'imballaggio esterno come previsto dal D.lgs 540/92. Il codice a barra dovrà essere leggibile con la penna ottica.

Dovranno inoltre essere confezionati ed imballati con materiali atti a garantirne i requisiti igienici, consegnati con mezzi di trasporto idonei direttamente presso il magazzino Rifornimento dell'Azienda, franco trasporto ed ogni altro onere accessorio.

Ogni confezione dovrà contenere le istruzioni, redatte in lingua italiana, per l'utilizzo del prodotto, le modalità di conservazione, le indicazioni circa la stabilità del materiale e le indicazioni per il controllo di qualità.

All'atto della consegna il fornitore deve presentare ad un incaricato del Magazzino Rifornimento dell'Azienda l'apposito documento di trasporto in duplice esemplare od altro documento idoneo, nel quale siano indicate specie e quantità dei singoli beni forniti, numero di riferimento e data dell'ordine e numero del lotto e la data di scadenza degli stessi.

Il fornitore che consegni la fornitura in ritardo, rispetto ai tempi massimi previsti nella presente lettera di invito o, o che consegnandola di qualità non conforme a quella stabilita e invitato a sostituirla, vi provveda in ritardo, contravviene ai patti stabiliti. L'Azienda si riserva, nella forma che riterrà più opportuna, di intervenire in merito alla verifica della gestione della fornitura.

In caso di inadempimento relativamente allo svolgimento della fornitura, l'Azienda si riserva di applicare, in contraddittorio con l'Impresa aggiudicataria, le penali di seguito indicate, previa contestazione scritta mediante raccomandata con avviso di ricevimento in riferimento alla riscontrata inadempienza, assegnando un termine, non inferiore a 10 giorni, per la presentazione delle controdeduzioni.

In caso di silenzio o qualora le controdeduzioni non siano ritenute valide od accoglibili, saranno applicate le seguenti penalità con motivato provvedimento dell'Azienda:

- In caso di ritardo nella fornitura per cui si sia verificato il ritardo: penale pari a 100,00 € per ogni giorno lavorativo di ritardo oltre il 5° giorno previsto per la consegna, indipendentemente dal valore dell'ordine.
- In caso di ritardo nel completamento della fornitura per cui si sia verificato il ritardo: penale pari a 50,00 € per ogni giorno lavorativo di ritardo oltre il 3° giorno previsto per il completamento della fornitura, indipendentemente dal suo valore.
- In caso di fornitura di articoli non aggiudicati o difformi per qualità e marchio dall'offerta, oltre alla richiesta di sostituzione: penale pari al 20% del valore della merce non rispondente.
- In caso di ritardo nella sostituzione della merce difforme per cui si sia verificato il ritardo: penale pari a 50,00 € per ogni giorno lavorativo di ritardo oltre il 5° giorno previsto per il ritiro, indipendentemente dal suo valore.
- In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera di invito: penale da 50,00 € a 150,00 €, commisurata alla gravità dell'inadempimento contestato soprattutto in relazione ai disagi provocati ai servizi.

L'Azienda, oltre all'applicazione delle penali, dispone che il termine massimo di ritardo della consegna non possa eccedere comunque i giorni 20 (venti); trascorso detto termine l'Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di aggiudicare la fornitura ad altra impresa, fatti

salvi i propri diritti di risarcimento danni. Il corrispettivo per i prodotti in questione o l'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture in pagamento emesse dalla ditta inadempiente, e ne sarà data comunicazione al fornitore con raccomandata con avviso di ricevimento.

Si intende fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale.

L'aggiudicazione riguarda l'intera fornitura a favore dell'Impresa che ha presentato il prezzo più basso, previa valutazione della conformità ed idoneità del prodotto offerto, con quanto richiesto, da ricavarsi dalle schede tecniche.

L'offerta economica, sottoscritta dal titolare della ditta o dal legale rappresentante della società con firma leggibile apposta per esteso dal sottoscrittore, deve contenere le indicazioni che sono elencate nello schema di offerta allegata alla presente lettera d'invito, allegando alla stessa, copia

di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La ditta partecipante dovrà allegare all'offerta quanto segue:

1. descrizione dettagliata riportante per ogni prodotto:
 - 1) il nome commerciale;
 - 2) il taglio delle confezioni offerte ed il numero delle unità per confezione;
 - 3) eventuali annotazioni.
2. **schede tecniche** originali del produttore, contenenti le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti redatte in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua italiana.. In modo particolare le schede tecniche dovranno essere complete di tutte le informazioni e/o dichiarazioni di seguito specificate:
 - ◆ Nome e Codice del prodotto
 - ◆ Destinazione d'uso
 - ◆ La composizione e caratteristiche dei materiali e controlli effettuati;
 - ◆ Dimensioni del dispositivo offerto;
 - ◆ Controlli effettuati durante il processo produttivo e sul prodotto finito;
 - ◆ Data di introduzione sul mercato e quella di introduzione sul mercato italiano, se diversa dalla precedente;
 - ◆ Misure disponibili, tipo di confezione proposta e numero di pezzi per confezione, caratteristiche del confezionamento primario e secondario e del materiale impiegato per esso;
3. Schede di sicurezza (qualora necessario)
4. Dichiarazione indicante la Ditta produttrice e lo stabilimento di produzione effettiva (luogo ed indirizzo) ed eventuale distributore;
5. listino prezzi ufficiali attualmente in vigore.
6. Sconto praticato;

La busta contenente l'offerta dovrà essere indirizzata al Responsabile dell'U.O.C Appalti e Forniture. Su frontalino della busta dovrà essere inoltre scritta in evidenza la dicitura " Procedura

negoziata per la fornitura di “ **equipaggiamento antincendio da destinare ai Presidi Ospedalieri per il Piano di Emergenza ed Evacuazione Aziendale**” e il nominativo dell’offerente e dovrà essere fatta pervenire **entro le ore 12.00 del 14/04/2011 presso l’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliera Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia -Cervello” – Viale Strasburgo n°233 – 90146 PALERMO**.

Oltre detto termine non sarà valida alcuna offerta anche se sostituita o aggiuntiva ad offerta precedente.

Le offerte redatte in modo imperfetto, o contenenti comunque condizioni aleatorie e/o indeterminate non verranno accettate e saranno considerate nulle.

Le offerte telegrafiche o a mezzo telefax non saranno considerate valide.

Il prezzo indicato nell’offerta dovrà rimanere fisso ed invariabile e sarà, inoltre, comprensivo di trasporto, imballaggio presso l’Azienda Ospedaliera destinataria e di tutti gli oneri di natura fiscale esclusa l’I.V.A. che sarà addebitata a norma di legge.

Alla ditta aggiudicataria verranno corrisposti i prezzi unitari indicati in sede di gara per ogni singolo prodotto della fornitura aggiudicata.

L’importo della fattura viene pagato tramite la Tesoreria dell’Azienda, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 è da considerarsi “corretta prassi commerciale” nel settore, ai sensi dell’Art. 7 del citato D.Lgs. n. 231/2002, i pagamenti per le forniture effettuate verranno eseguiti a 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. a fornitura regolarmente eseguita ed a controllo avvenuto.

Tale termine resta interrotto qualora l’Azienda chieda chiarimenti.

Si intendono pervenute 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.

In caso di ritardo nei pagamenti, viene indicato, a titolo di proposta contrattuale, un tasso di mora in misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla GURI, secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 231 del 9 ottobre 2002, maggiorato di un punto percentuale.

Si comunica che le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.

L’Impresa aggiudicataria non ha diritto alla corresponsione degli interessi qualora il ritardo del pagamento sia determinato dai ritardati accreditamenti delle quote economiche necessarie a far fronte alle obbligazioni economiche dell’Azienda, ovvero in qualsiasi altro caso in cui il ritardato pagamento sia determinato dal altra causa di impossibilità della prestazione non imputabile all’Azienda.

Le fatture relative alla fornitura dovranno essere intestate a:

AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO“ – PALERMO – Viale Strasburgo n°233 – 90146 PALERMO P.I. 05841780827.

La fattura, per la liquidabilità, oltre a contenere oltre i dati obbligatori per legge ed essere conforme a quanto previsto nell’ordine d’acquisto e deve contenere le seguenti indicazioni:

- ◆ riportare il numero d’ordine;
- ◆ essere corredata da copia dell’ordine e copia fotostatica del documento di trasporto e altro documento equipollente;

◆ riportare il numero di conto economico e quello del centro di costo indicato sull'ordine.

La data di arrivo della fattura é attestata dal timbro apposto dal Protocollo dell'Azienda Ospedaliera. Il pagamento delle fatture non contestate libera l'Azienda da qualsiasi rivendicazione economica da parte dell'aggiudicatario.

Il pagamento sarà effettuato:

- con versamento su c/c postale o bancario;
- con mandato di riscossione nominativo.

L'Impresa aggiudicataria dovrà comunicare (in occasione dell'invio della fattura) la modalità di pagamento prescelta con lettera a firma del legale rappresentante.

Il presente invito non costituisce impegno per questa Azienda.

La gara sarà ritenuta valida anche nel caso sia presentata una sola offerta.

Per eventuali chiarimenti codesta rispettabile ditta potrà rivolgersi all'Unità Operativa Appalti e Forniture dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello " (Tel. 091/7808312 Dott.ssa Antonina Lupo – tel. 091.7808398 Sig. Comella Giuseppe) .

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C.
APPALTI E FORNITURE
Firmato (Dott. A. Lupo)

Allegati:

ALLEGATO " A " schema di offerta da restituire compilata e firmata;

ALLEGATO " B " modello per le dichiarazioni rilasciate dalle imprese in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara da restituire compilato e firmato.

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196

La presente comunicazione è volta a rendere noto che i trattamenti di dati effettuati dalla scrivente si svolgono in conformità al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il quale prevede la tutela delle persone fisiche e giuridiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 l'Azienda Ospedaliera “ V. Cervello “ di Palermo, comunica quanto segue:

1. Il trattamento cui saranno sottoposti i Suoi dati personali comuni – dati da Lei resi in occasione della stipula del contratto o in fase precontrattuale, in occasione dell'ordine o della fatturazione del prodotto/servizio da Lei fornitoci ha la finalità di provvedere alla corresponsione dell'importo dovutoLe, alla stesura delle scritture contabili ed ai connessi adempimenti di legge e di contratto.
2. Il trattamento sarà effettuato con e senza l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall'art. 11 del D.Lgs. 196/03, tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a) D.Lgs. 196/03 e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione ai soggetti di cui al successivo punto 3 della presente informativa e comunque con l'osservanza delle misure minime cautelative della sicurezza e riservatezza dei dati previste dalla normativa vigente.
3. I dati personali relativi al trattamento in questione verranno comunicati:
 - a) A soggetti cui la facoltà di accedere ai Suoi dati sia riconosciuta da disposizioni di legge, di regolamento, da norme comunitarie, da procedure e istruzioni operative interne.
 - b) A professionisti incaricati dell'elaborazione dei dati ai fini della corresponsione del compenso dovutoLe e delle registrazioni contabili;
 - c) Agli Istituti di Credito, al fine di effettuare l'accredimento del compenso dovutoLe.
4. Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria. L'eventuale parziale o totale rifiuto del consenso comporterà, pertanto, l'impossibilità di perseguire la sopra richiamata finalità.
5. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati, nonché il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento facendone esplicita richiesta al sotto citato Responsabile del trattamento.
6. Responsabile del trattamento è la Dott.ssa A.Lupo – Unità Operativa Appalti e Forniture – tel. n. 091.7808312, fax n.091 7808394.