



**Azienda Ospedaliera
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO**

Sede Legale Viale Strasburgo n.233 – 90146 Palermo. Tel 0917801111 - P.I. 05841780827
Unità Operativa Complessa Appalti e Forniture
telefono 0917808350 – fax 0917808394

Prot. n. 9901 /PR

Palermo li 18 Agosto 2010

Oggetto: Invito a gara - Procedura negoziata senza bando, ai sensi del D.Lgs 163/2006, per la fornitura di TERMINALI PORTATILI UNITECH PT 630 CCD LONG RANGE , per l'Unità Operativa di Farmacia dell'Azienda Ospedaliera “ Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello ”. Importo a base d'asta presunto complessivo € 8.000,00= IVA ESCLUSA.

Spett.le Ditta

FAX

PAGINE n° 19 compresa questa

E' intenzione di questa Amministrazione procedere, mediante procedura negoziata, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, per l'aggiudicazione di n°12 TERMINALI PORTATILI UNITECH PT 630 CCD LONG RANGE , con 2,5 MB RAM, completo di batteria ricaricabile, calamaio per la ricarica, cavo Rs 232, alimentatore e programma standard per l'acquisizione dei dati ed il trasferimento al personal computer e fodera per il terminale, per l'Unità Operativa di Farmacia del Presidio Ospedaliero Cervello dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello “ per una spesa complessiva presunta di € 8.000,00= IVA ESCLUSA.

Qualora la descrizione dei prodotti messi a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione “**o equivalente**”.

L'Impresa concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è obbligato a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica.

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 beni in questione devono essere consegnati presso il Magazzino Economato del Presidio Ospedaliero "Villa Sofia" - Piazzetta Salerno n. 1 – Palermo entro 15 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.

La consegna dovrà essere effettuata presso il Magazzino Economato del P.O. "Villa Sofia" secondo le modalità di cui sopra e secondo i seguenti orari:

dal lunedì al venerdì (escluso i festivi) dalle ore 08.30 alle ore 13.00.

Mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 17.00;

L'Impresa aggiudicataria dovrà concordare con il Magazzino Economato del P.O. "Villa Sofia" il giorno e l'ora previsti per la consegna.

I beni dovranno essere consegnati esclusivamente nei quantitativi richiesti dal Magazzino Economato del P.O. "Villa Sofia".

Il prodotto dovrà essere confezionato ed imballato con materiali atti a garantirne l'integrità, consegnato con mezzi di trasporto idonei a garantire tale integrità e funzionalità e nel rispetto delle norme vigenti, direttamente presso il Magazzino Economato del P.O. "Villa Sofia", franco trasporto ed ogni altro onere accessorio.

All'atto della consegna il fornitore deve presentare ad un incaricato del Magazzino Economato del P.O. "Villa Sofia", l'apposito documento di trasporto in duplice esemplare od altro documento idoneo, nel quale siano indicate specie e quantità dei beni forniti, numero di riferimento e data dell'ordine.

Il fornitore che consegni la fornitura in ritardo, rispetto ai tempi massimi previsti nella presente lettera di invito 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 la fornitura a favore dell'Impresa che ha presentato il prezzo più basso, previa valutazione della conformità ed idoneità del prodotto offerto alla descrizione tecnica di cui alla presente lettera di invito indicata per ciascun prodotto posto in gara, con particolare riferimento all'uso precipuo di utilizzo, precisando che la comparazione economica di quanto ritenuto idoneo sarà effettuata a parità di caratteristiche tecniche, tipologia merceologica, conformità a quanto richiesto

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:
 - 1) il nome commerciale del prodotto;
 - 2) il codice di identificazione prodotto, della tipologia, della marca del prodotto, del nome dell'impresa produttrice e del paese d'origine ed eventuale codice assegnato successivamente dal rivenditore con nome e paese d'ordine di quest'ultimo;
 - 3) eventuali annotazioni.
2. schede tecniche originali del produttore, contenenti le caratteristiche tecniche del prodotto offerto redatte in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua italiana indicanti:
 - ◆ Nome e Codice del prodotto;
 - ◆ Codice identificativo;
 - ◆ Descrizione del prodotto;
 - ◆ Composizione del prodotto;
3. Dichiarazione indicante la Ditta produttrice e lo stabilimento di produzione effettiva (luogo ed indirizzo) ed eventuale distributore;
4. listino prezzi ufficiali attualmente in vigore.

I terminali forniti devono essere privi di difetti dovuti a vizi di materiali impiegati e devono possedere i requisiti indicati dall'Impresa aggiudicataria nell'offerta e nella documentazione tecnica, nonché in vigore all'atto dell'installazione.

I terminali forniti, a prescindere che sia prodotto dall'Impresa aggiudicataria e da Imprese terze, dovranno essere garantiti dall'Impresa aggiudicataria per tutti i vizi costruttivi ed i difetti di malfunzionamento, per un periodo di 24 mesi, a partire dalla data di collaudo con esito favorevole.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi dai beni durante il periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione, di installazione e da difetti dei materiali impiegati.

Si precisa, che l'incertezza sulla causa che hanno determinato il difetto e conseguentemente sulla individuazione del soggetto a carico del quale dovranno gravare i relativi oneri di spesa, non potrà in alcun modo incidere sulla tempestività dell'intervento da parte dell'impresa che rimane comunque obbligata a porre rimedio all'inconveniente segnalato dall'Azienda Ospedaliera. L'impresa aggiudicataria deve pertanto, ove necessari, sostituire a proprie spese le parti rotte o guaste e se ciò non fosse sufficiente ritirare il bene e sostituirlo con altro nuovo.

La consegna degli terminali deve avvenire entro i termini sottoriportati, con le seguenti modalità che saranno impartite e secondo i seguenti orari:

- consegna della attrezzatura entro il termine massimo di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data dell'ordine, salvo sia concordato diversamente presso il Magazzino Economale con installazione presso l'Unità Operativa utilizzatrice
- | | |
|--|---------------------------------|
| dal lunedì al venerdì (escluso i festivi) | dalle ore 08.30 alle ore 13.00 |
| Mercoledì | dalle ore 14.00 alle ore 17.00. |

La busta contenente l'offerta dovrà essere indirizzata al Responsabile dell'Unità Operativa Complessa Appalti e Forniture. Sul frontalino della busta dovrà essere inoltre scritta in evidenza la dicitura:

“PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI TERMINALI PORTATILI – PENNE OTTICHE e il nominativo dell’offerente e dovrà essere fatta pervenire entro le ore 12.00 del 10 Agosto 2010 presso l’Ufficio Protocollo dell’Azienda 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.

L'offerta economica dovrà essere redatta conformemente allo schema di offerta allegato “ A “ alla presente lettera di invito e dovrà indicare il prezzo totale della fornitura, calcolato secondo le modalità indicate nella presente lettera di invito e il prezzo unitari , espresso in cifre e in lettere (in caso di incongruenza fra i due si assumerà come valido il prezzo riportato in lettere). e contenere tutte le altre condizioni che sono elencate nello schema di offerta allegato alla presente lettera di invito , dando atto che il prezzo totale della fornitura non potrà superare quello stabilito a base d’asta sopra indicato Non saranno prese in considerazione offerte in aumento all’importo fissato a base di gara .

In caso contrario l’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione per la fornitura per i quali le imprese concorrenti abbiano offerto un valore superiore all’importo a base d’asta o nei casi in cui, da un’indagine di mercato, sia emerso che il prezzo ottenuto in gara sia superiore alla media delle quotazioni riscontrate.

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 deve essere comprensivo di trasporto, imballaggio ed ogni altra spesa eventualmente occorrente per garantire la fornitura e sarà pure comprensivo di tutti gli oneri di natura fiscale esclusa l’I.V.A che sarà addebitata in fattura a norma di legge.

Alla ditta aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo unitario indicato in sede di gara.

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 da 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" – 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 spettabile ditta potrà rivolgersi all'Unità Operativa Appalti e Forniture dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia-Cervello" - (Dott. Aldo ALBANO Tel. 091/7808350 – Cell. 3357783230 - Signora Loredana MASTROLIA telefono 0916808362) .

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL RESPONSABILE SERVIZIO
APPALTI E FORNITURE
(Dott. Aldo ALBANO)

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 Ospedali Riuniti "Villa Sofia-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'accreditamento 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 il Dott. Aldo ALBANO – Unità Operativa Complessa Appalti e Forniture – tel. n. 091/7808350, fax n. 091/7808394, e-mail appaltiforniture@ospedalecervello.it o aldo.albano@ospedaliriunitipalermo.it.