



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. 091.7808312 Fax. 091.7808394

Prot.n. 0008913/5

Palermo, 18/04/2012

Oggetto: Invito a procedura negoziata, ai sensi del art. 57 c. 2, l. c) del D.Lgs. 163/2006, per la fornitura e collocazione di n. 5 stampanti per le sterilizzatrici della U.O.C. di Odontostomatologia del P.O. C.T.O. importo a base d'asta presunto € 2.500,00 I.V.A. esclusa.

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

E' intenzione di questa Amministrazione procedere, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57 c. 2 l. c) del D. Lgs. 163/2006 , alla fornitura e collocazione di n. 5 stampanti per le sterilizzatrici della U.O.C. di Odontostomatologia del P.O. C.T.O., con le caratteristiche tecniche di seguito specificate:metodo di stampa:

- Metodo di stampa: termico a punti seriali

- Modi caratteri:

matrice caratteri: 9 punti lungh. x 7 punti largh.

colonne 40 in modalità normale e 80 in modalità condensata

direzione stampa ricerca logica monodirezionale

- Modo grafico immagine bit:

numero totale punt: 8x320 punti linea

direzione stampa: ricerca logica monodirezionale

- larghezza stampa: 89,6mm

- velocità stampa: max 52.2 cps (normale), max 80 cps (condensato)

- dimensioni esterne: 160x170x66,5 mm

- peso mainframe: 580 gr circa

- durata: circa 5000.000 righe

- condizioni di funzionamento: temperatura da 0° C a 40° C, umidità da 30% a 80% u.r (priva di condensa).

Importo a base d'asta presunto € 2.500,00 IVA esclusa C.I.G. n. 4055320BEB

Le stampanti oggetto della presente gara vanno ad implementare n. 2 sterilizzatrici n.2 marca SIRONA, modello Siniclave B e n.3 sterilizzatrici marca DENTAL X, modello Domina Plus B.

Qualora la descrizione del bene messo in gara dovesse individuare una fabbricazione, una provenienza, un marchio, un brevetto determinato, un tipo, 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 obbligata a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla 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 da quanto stabilito nella presente lettera d'invito.

I beni in questione devono essere **tassativamente** consegnati presso **la Centrale di Sterilizzazione del P.O. Cervello dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello – come indicato nell'ordine** entro 10 giorni dal ricevimento dell'ordine, per corrispondenza o per fax, salvo accordi diversi.

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.

Qualora il bene consegnato se non risultasse 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.

All'atto della consegna il fornitore deve presentare ad un incaricato del Magazzino economale 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, data dell'ordine, numero del lotto e data di scadenza degli stessi.

Il fornitore che consegni la fornitura in ritardo, rispetto ai tempi massimi previsti nella presente lettera di invito o, che la consegna di qualità non conforme a quella stabilita è invitato a sostituirla, qualora provvedesse in ritardo, contravverrebbe ai patti stabiliti. Pertanto, 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 avverrà a favore dell'Impresa che ha presentato il prezzo più basso, per singolo lotto previa valutazione della conformità ed idoneità del prodotto offerto, con quanto richiesto, DA RICAVARSI DALLE SCHEDE TECNICHE.

Il plico dovrà contenere tre buste, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura recanti l'intestazione del mittente e la dicitura:

BUSTA "A" DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Contenente:

- 1) L'ALLEGATO B debitamente compilato e sottoscritto;

BUSTA "B" DOCUMENTAZIONE TECNICA

Contenente:

- 1) Descrizione dettagliata riportante per ogni prodotto:
 - il nome commerciale;
 - codice di identificazione prodotto, della tipologia, della marca del prodotto, del nome dell'impresa produttrice e del paese d'origine
 - eventuali annotazioni;
- 2) documentazione attestante il possesso della marcatura CE e classe di appartenenza del dispositivo secondo il Decreto Legislativo n.46 del 24 Febbraio 1997 e s.m.i., nel caso che la casa produttrice sia una ditta straniera la documentazione di cui al punto precedente dovrà prevedere la traduzione in lingua italiana del testo, e dovrà essere corredata da una dichiarazione di conformità all'originale. Tale dichiarazione dovrà essere autenticata ai sensi dell'art 38 del DPR 445 del 28/12/2000;
- 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;

- 5) Schede tecniche originali del produttore, contenenti le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti redatte in lingua italiana o con annessa traduzione in lingua italiana e complete di tutte le seguenti informazioni:
- Nome e Codice Prodotto;
 - Destinazione d'uso;
 - La composizione e caratteristiche dei materiali e controlli effettuati;
 - Classe di rischio CE del prodotto ed indicazione dell'organismo notificato;
 - Biocompatibilità con i tessuti e/o test di tossicità;
 - Classe di rischio CE del prodotto ed indicazione dell'organismo notificato;
 - Dimensioni del dispositivo offerto;
 - Controlli effettuati durante il processo produttivo e sul prodotto finito;
 - Aderenza a norme nazionali ed internazionali che ne definiscano qualità, specificità, sensibilità e sicurezza per l'operatore e per il paziente;
- 6) Schede di sicurezza (qualora necessarie);
- 7) Periodo di garanzia.

BUSTA "C" OFFERTA ECONOMICA

contenente

- 1) L'ALLEGATO A" debitamente compilato e sottoscritto e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Verranno escluse offerte incomplete o economicamente alternative.

Il plico, contenente le tre buste controfirmate sui lembi e riportanti le rispettive diciture, indirizzato al Responsabile dell'U.O.C , dovrà riportare l'iscrizione:

"PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N. 5 STAMPANTI PER STERILIZZATRICI U.O.C. ODONTOSTOMATOLOGIA P.O. C.T.O.", essere debitamente sigillata e controfirmata sui lembi, redatta in lingua italiana.

Verranno escluse offerte economicamente alternative.

Il plico dovrà pervenire **entro le ore 10,00 del 09/05/2012 presso l'Ufficio Protocollo dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia -Cervello"- Viale Strasburgo n° 233 – 90146 PALERMO.**

Le buste contenenti la documentazione amministrativa saranno aperte in seduta pubblica alle ore 09,00 del 11/05/2012 presso l'U.O.C. Appalti e Forniture dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia -Cervello"- Viale Strasburgo n° 233 – 90146 PALERMO.

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.

L'aggiudicatario, entro 10 giorni dalla stipula del contratto, dovrà indicare, ai sensi dell'art.2 della L.R. n.15/2008 e ss.mm.ii., un numero di conto corrente unico sul quale l'Amministrazione farà confluire tutte le somme relative all'appalto.

L'aggiudicatario si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative al presente appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile.

Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente articolo comporterà la risoluzione del contratto per inadempimento.

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°; 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.

Ai sensi dell'art.1260 2° comma del C.C., il contraente sottoscrive, per accettazione, la clausola di espressa esclusione dalla cedibilità del credito con la stipula del contratto.

La cessione del credito, eventualmente effettuata in contrasto con la clausola di esclusione, oltre a generare responsabilità contrattuale a carico del cedente, non potrà essere fatta valere dal cessionario al quale l'Azienda, entro 15 giorni dell'avvenuta formale notifica dell'atto di cessione, darà informazione della sussistenza della impossibilità ad accettare il subentro nella posizione creditoria

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" (Dott.ssa Antonina Lupo Tel. 091/7808312 – Dott.ssa Carmela Fazio tel. 091.7808726 - 8363 - 8798) .

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dr.ssa Carmela Fazio)

IL RESPONSABILE DELLA U.O.C.
APPALTI E FORNITURE

(Dr.ssa Antonina Lupo)