



Sede Legale  
Viale Strasburgo n.233 90146 Palermo  
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827  
Tel 091.7808333  
Fax 091.7808394

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Spett.le \_\_\_\_\_

FAX \_\_\_\_\_

### Art. 1) Oggetto.

E' intenzione di questa Azienda Ospedaliera procedere all'affidamento in somministrazione per mesi due di strumentario robotico dedicato al Robot da Vinci allocato presso questa AOR, come appresso specificato

- Prograsp forceps (strumento da 10 usi)	Cod. 420093	01 pz
- Cadiere forceps (strumento da 10 usi)	Cod. 420049	01 pz
- Large Needle Driver (strumento da 10 usi)	Cod. 420006	02 pz
- Maryland Bipolar (strumento da 10 usi)	Cod. 420172	02 pz
- Fenestrated bipolar (strumento da 10 usi)	Cod. 420205	01 pz
- Permanent Cautery hook (strumento da 10 usi)	Cod. 420183	01 pz
- Hot Shears (strumento da 10 usi)	Cod. 420179	01 pz
- Tip Cover (strumento monouso cf. 10pz)	Cod. 400180	10 pz
- Monopolar Cautery 5mm (strumento da 20 usi)	Cod. 420142	01 pz
- Cautery spatula tip (strumento monouso)	Cod. 400160	10 pz
- Kit Guaine 3 Braccia (monouso cf. 5pz)	Cod. 420290	10 pz
- Kit Guaine 4 Braccia (monouso cf. 5pz)	Cod. 420291	30 pz
- Small graptor	Cod. 420318	01pz

La vostra rispettabile Ditta è invitata a presentare offerta.

La base d'asta è fissata in € 110.000,00

CIG 5920161F64

**La ditta partecipante dovrà inviare, entro i termini convenuti, all'indirizzo in intestazione quanto segue:**

## **BUSTA N.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

1. Allegato B debitamente compilato
2. Dichiarazione mantenimento quotazioni listino prezzi ufficiali 2012 con applicazione sconto 10%
3. PASS OE

## **BUSTA N. 2 DOCUMENTAZIONE TECNICA**

Schede tecniche

Certificazioni

## **BUSTA N: 3 OFFERTA ECONOMICA**

Offerta economica dettagliata nei modi di legge

La busta contenente l'offerta dovrà essere indirizzata all'U.O.C. Approvvigionamenti. Su frontalino della busta dovrà essere inoltre scritta in evidenza la dicitura: "**PROCEDURA NEGOZIATA PER l' affidamento della fornitura di strumentario robotico** " e il nominativo dell'offerente e dovrà essere fatta pervenire **entro le ore 09.00 del 26 SETTEMBRE 2014 presso l'Ufficio Protocollo dell'Azienda Ospedaliera "Ospedaliera Villa Sofia-Cervello" – Viale Strasburgo 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.

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 intendo no 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'Azienda inoltre fa divieto di ricorrere alla cessione del credito.

Le fatture relative alla fornitura dovranno essere intestate a:

AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO" – PALERMO – Viale Strasburgo 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'U.O.C. Appalti e Forniture dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello" (d.ssa Daniela Aiello email [d.aiello@ospedaliriunitipalermo.it](mailto:d.aiello@ospedaliriunitipalermo.it), antonella.lupo@ospedaliriunitipalermo.it).

**Il Responsabile**  
**UOC Approvvigionamenti**  
**Dr.ssa A. Lupo**