



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

Legge Regionale n.5 del 14/04/2009

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

Unità Operativa Complessa Appalti e Forniture

Tel. 091.7808726 Fax. 091.7808394

Prot.n. 0036724/5

Palermo, 10/11/2014

**Oggetto: Invito a procedura negoziata per l'affidamento del servizio di spedizione campioni di sangue per l'esecuzione dell'esercizio VEQ HbA2 per la U.O.S. Diagnostica Molecolare delle Malattie Ematologiche Rare P.O. Cervello.
CIG 5980945FEF**

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

È intenzione di questa Amministrazione procedere, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 163/2006, all'affidamento di **“SERVIZIO DI SPEDIZIONE DI CAMPIONI DI SANGUE PER L'ESECUZIONE DELL'ESERCIZIO VEQ HbA2”**, da prelevare presso la U.O.S. Diagnostica Molecolare delle Malattie Ematologiche Rare P.O. Cervello, per un importo a base d'asta di complessivo p 3.000,00 IVA esclusa come di seguito specificato:

40 per Palermo

180 fuori Palermo (territorio Regionale Siculia)

Le modalità della spedizione dovranno comprendere :

- Ritiro delle buste in loco da parte di un incaricato del corriere;
- Certificazione dell'avvenuto ritiro del totale delle buste su carta intestata del corriere;
- Consegna di campioni entro 48 ore tramite servizio express
- Restituzione alla U.O. della documentazione dell'avvenuta consegna ad ogni singolo laboratorio;

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

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

Il fornitore che effettui la consegna in ritardo, rispetto ai tempi massimi previsti nella presente lettera di invito, contravverrebbe ai patti stabiliti. Pertanto, l'Azienda si riserva, nella forma che riterrà più opportuna, di intervenire in merito alla verifica della prestazione svolta.

In caso di inadempimento relativamente allo svolgimento del servizio, l'Azienda potrà avvalersi della facoltà di aggiudicare il servizio ad altra Impresa, fatti salvi i propri diritti di risarcimento danni. Il corrispettivo per la prestazione in questione 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, previa valutazione della conformità ed idoneità del servizio offerto, in relazione a quanto richiesto nella presente lettera d'invito.

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

BUSTA A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dovrà contenere a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1. Allegato debitamente compilato;
2. Documentazione attestante l'avvenuto versamento del deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell'importo triennale posto a base dasta, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 75 del D.Lgs n. 163/06;

A pena di esclusione, la garanzia dovrà prevedere:

- Espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- La rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile;
- L'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- La validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- Essere corredata dall'impegno del garante a rinnovarla.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo sarà ridotto del 50% - ex art. 75 D.Lgs. n. 163/2006, comma 7 o se a Codesta Ditta sia stata rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito, nonché documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.

BUSTA B DOCUMENTAZIONE TECNICA

- 1) Relazione illustrativa delle modalità di espletamento del servizio, al fine di valutarne la conformità, in relazione a quanto richiesto con la presente lettera d'invito.

BUSTA d'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, sottoscritta dal titolare della ditta o dal legale rappresentante della società con firma leggibile apposta per esteso dal sottoscrittore nelle modalità di cui all'allegato, deve contenere il ribasso effettuato dal concorrente sull'importo complessivo posto a base d'asta.

Il prezzo indicato nell'offerta dovrà rimanere fisso ed invariabile e comprensivo di tutti gli oneri di natura fiscale esclusa l'IVA che sarà addebitata a norma di legge.

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.

L'aggiudicatario, entro 10 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.

Il plico, indirizzato al Responsabile dell'U.O.C Appalti e Forniture, dovrà riportare la dicitura:

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE CAMPIONI DI SANGUE PER L'ESECUZIONE DELL'ESERCIZIO VEQ HbA2 e il nominativo dell'offerente, lo stesso dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 17/11/2014 presso l'Ufficio Protocollo dell'Azienda Ospedaliera d'Ospedali Riuniti Villa Sofia -Cervelloóó Viale Strasburgo n° 233 ó 90146 PALERMO.

L'importo della fattura viene pagato tramite la Tesoreria dell'Azienda, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 è da considerarsi ócorretta prassi commercialeó 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 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" ó
PALERMO ó Viale Strasburgo n°233 ó 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:

- ◆ Riferimento della delibera di aggiudicazione;
- ◆ Riportare il numero di CIG;
- ◆ riportare il numero di conto economico e quello del centro di costo indicato sull'ordine;
- ◆ riportare il codice CIG.

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.

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C.
APPALTI E FORNITURE
(Dr.ssa Antonina Lupo)

F.TO

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 e Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo, comunica quanto segue:

1. Il trattamento cui saranno sottoposti i Suoi dati personali comuni o 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 procedimento è la Dott.ssa Carmela Fazio o Unità Operativa Appalti e Forniture o tel. n. 091.7808726 - fax n.091.7808394.

