



Azienda Ospedaliera

OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO

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

Unità Operativa Complessa Approvvigionamenti

telefono 0917808370 – fax 0917808394

Prot. 39129/5

Palermo, 28.11.2014

Spett.

FAX _____

OGGETTO: Invito a gara - procedura negoziata senza bando, ai sensi del D.Lgs 163/2006, per la fornitura di MESH PER LA RICOSTRUZIONE MAMMARIA occorrenti all’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello” – Importo a base d’asta € 14.000,00 IVA esclusa. Codice CIG 59767699CC.

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 MESH per il Centro di Riferimento Regionale di Chirurgia Oncoplastica della Mammella, per un importo a base d’asta pari ad € 14.000,00 oltre iva, così come di seguito descritto:

N°	DESCRIZIONE	QUANTITATIVO
1	MESH – reti in materiale sintetico e riassorbibile al 100% composta da doppia fibra, una ad assorbimento rapido ed una a riassorbimento lento non prima di 4-6 mesi dall’impianto. La seconda fibra ad assorbimento lento dovrà mantenere la forza meccanica per almeno 6 mesi e riassorbirsi non prima di 36 mesi per favorire il rimodellamento tissutale. Tale rete si usa per coprire completamente la protesi mammaria in silicone nelle ricostruzioni dopo mastectomia skin reducing. <u>Tale rete deve avere misure di circa cm 10x15 oppure 15x20</u>	10
2	MESH biologica in derma collagene animale fetale non denaturato (collagene di tipo III) non crosslincato, con assenza di agenti chimici ed artificiali, fenestrata e non fenestrata per favorire il drenaggio dei rifiuti e che si reidrati velocemente in soluzione salina. <u>Tale mesh deve avere misure 10x15 oppure 15x20.</u>	10

Qualora la descrizione di qualcuno 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.

I quantitativi sopra indicati non impegnano l'Ente, potendo essere variati in relazione al consumo da parte delle Unità Operative interessate.

Le quantità indicate sono riferite al consumo prevedibile nel periodo contrattuale e sono meramente indicative, potendo variare in più o in meno in relazione al mutato fabbisogno e ciò ai sensi dell'art. 1560 – 1° comma del Codice Civile in cui l'entità della quantità stessa non è determinata ma si intende pattuita con quella corrispondente al normale-reale fabbisogno dell'Azienda Ospedaliera.

Nessuna pretesa potrà muovere la Ditta fornitrice per eventuali variazioni quantitative.

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 FARMACIAINDICATO NELL'ORDINATIVO DI FORNITURA 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.

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.

La consegna dovrà essere effettuata presso il Magazzino do Farmacia secondo le modalità che saranno impartite e secondo i seguenti orari:

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

L'Impresa aggiudicataria dovrà concordare con il Responsabile del Magazzino Farmacia dell'Azienda il giorno e l'ora previsti per la consegna.

I beni dovranno essere consegnati esclusivamente nei quantitativi richiesti.

Eventuali consegne non concordate/transitate dal Magazzino Farmacia verranno considerate come non eseguite, ai fini del pagamento.

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 ed in particolare la data di scadenza.

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 e la corretta conservazione, consegnati con mezzi di trasporto idonei e nel rispetto delle norme vigenti, 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 Farmacia 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 un contraddittorio con l'Impresa aggiudicataria, 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.

L'Azienda, 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.

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 per l'intera fornitura e verrà aggiudicata alla ditta che presenterà l'offerta più vantaggiosa per l'Ente, cioè al prezzo più basso previa verifica della conformità tecnica .

Il plico per la partecipazione alla presente gara dovrà contenere tre buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura recanti l'intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente:

BUSTA "A" DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, contenente:

- "Allegato B" debitamente compilato;
- Documentazione attestante il possesso della marcatura CE e classe di appartenenza del dispositivo secondo il Decreto Legislativo n. 46 del 24 Febbraio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni in attuazione alla direttiva 93/42/CEE concernenti i dispositivi medici o documentazione attestante il possesso della marcatura CE inerenti i prodotti oggetto di gara (dichiarazione del fabbricante o certificazioni di conformità rilasciate dal laboratorio ed ente indipendente).
- Dichiarazione indicante l'impresa produttrice e lo stabilimento di produzione effettiva (luogo ed indirizzo) ed eventualmente distributore;

BUSTA "B" DOCUMENTAZIONE TECNICA, contenente:

Dovrà essere inserita esclusivamente, a pena di esclusione una relazione tecnica dettagliata del prodotto nel quale dovrà risultare il seguente contenuto:

- il nome commerciale del prodotto;
- 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 di quest'ultimo e codice attribuito ad ogni singolo prodotto secondo la classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND), decreto 22 settembre 2005;
- Numero Repertorio;
- Il taglio delle confezioni offerte;
- Schede tecniche originali del produttore, contenenti le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti ed ogni altro elemento necessario alla valutazione tecnica delle stesse, redatte in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua italiana;
- DEPLIANT, FOTO ILLUSTRATIVE;
- eventuali annotazioni;

BUSTA "C" OFFERTA ECONOMICA, contenente:

La busta contenente l'offerta economica dovrà riportare, come sopra, oltre al nominativo della ditta la dicitura "OFFERTA ECONOMICA".

L'offerta dovrà essere formulata esclusivamente secondo la scheda allegata – ALL. "A", allegando alla stessa, copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Verranno esclusi offerte alternative se non alle medesime condizioni economiche.

Il plico contenente le buste “A”/”B”/”C”, per la partecipazione alla presente gara, dovrà essere indirizzata al Responsabile dell’U.O.C. Approvvigionamenti. **Su frontalino della busta dovrà essere inoltre scritta in evidenza la dicitura: “PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI “MESH” e il nominativo dell’offerente e dovrà essere fatta pervenire entro le ore 12.00 del 12/12/2014** 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.

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 60 (sessanta) 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 si assume tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii.

Le fatture relative alla fornitura dovranno essere intestate a:

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO, Viale Strasburgo 233, 90146-Palermo P.I. 058841780827.

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.
- 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.

Per eventuali chiarimenti codesta rispettabile ditta potrà rivolgersi all'Unità Operativa Approvvigionamenti dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello" (tel 091/7808370 Sig. Maurizio CAROLLO) .

Distinti saluti.

Il funzionario Istruttore

f.to Sig. Maurizio Carollo

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C.

APPROVVIGIONAMENTI

f.to (Dott.ssa Antonina 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.

SCHEMA DI OFFERTA

(da ritornare compilata e firmata)

OGGETTO: ACQUISTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI MESH.

Io sottoscritto
nato a il
in qualità di titolare o legale rappresentante dell'Impresa
.....Partita I.V.A.....
..... codice fiscale
(sia la partita I.V.A. che il codice fiscale si riferiscono all'Impresa partecipante) con sede
amministrativa inVia/C.so/P.za.....
.....telefono.....
fax.....con sede legale in.....
.....Via/C.so/P.za
.....telefono.....fax.....
.....e-mail

DICHIARA

di essere disposto di offrire i prezzi (in cifre e in lettere) indicati nelle tabelle allegate alla presente offerta.

Inoltre, dichiara inoltre:

- ◆ che la presente offerta economica è giudicata remunerativa ed irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;
- ◆ che la presente offerta economica è omnicomprensiva ed è stata formulata tenendo conto delle modalità di svolgimento della fornitura indicate nel Capitolato speciale d'appalto;
- ◆ che la presente offerta economica è stata formulata tenendo conto delle disposizioni contenute nel C.C.N.L. di categoria e degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

Lì

Firma leggibile
del rappresentante legale dell'Impresa
e timbro dell'Impresa (1)

1) Firma per esteso e leggibile

Allegato " A1 " Prospetto per la formulazione dell'offerta economica.

	DESCRIZIONE	unità di misura	fabbisogno presunto (a)	Nome Commerciale del prodotto offerto	Pezzi Per confezione	Prezzo unitario I.V.A. ESCLUSA (b)	Importo fornitura comprensiva I.V.A. ESCLUSA (axb)	I.V.A. percentuale da applicare
1	MESH – reti in materiale sintetico e riassorbibile al 100% composta da doppia fibra, una ad assorbimento rapido ed una a riassorbimento lento non prima di 4-6 mesi dall'impianto. La seconda fibra ad assorbimento lento dovrà mantenere la forza meccanica per almeno 6 mesi e riassorbirsi non prima di 36 mesi per favorire il rimodellamento tissutale. Tale rete si usa per coprire completamente la protesi mammaria in silicone nelle ricostruzioni dopo mastectomia skin reducing. <u>Tale rete deve avere misure di circa cm 10x15oppure 15x20.</u>	nr	10			€ _____ DICONSI € _____	€ _____ DICONSI € _____	
2	MESH biologica in derma collagene animale fetale non denaturato (collagene di tipo III) non crosslinkato, con assenza di agenti chimici ed artificiali, fenestrata e non fenestrata per favorire il drenaggio dei rifiuti e che si reidrati velocemente in soluzione salina. <u>Tale mesh deve avere misure 10x15 oppure 15x20.</u>	nr	10			€ _____ DICONSI € _____	€ _____ DICONSI € _____	

TOTALE COMPLESSIVO = I.V.A. ESCLUSA	€ _____ DICONSI € _____
--	--------------------------------

DATA.....

FIRMA LEGGIBILE
DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA
E TIMBRO DELLA DITTA

