



Sede Legale
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827
U.O.C. Approvvigionamenti
Tel. 091.7808312 Fax. 091.7808394

Oggetto: RDO per la fornitura di Trocar per le UU.OO.CC. di Chirurgia Generale e d'Urgenza dei PP.OO. Villa Sofia e Cervello.

Numero Gara: 6046876.

A tutte le imprese interessate

E' intenzione di questa Amministrazione procedere, ai sensi del D.lgs 163/2006 e del regolamento aziendale, all'affidamento della fornitura annuale di Trocar per le UU.OO.CC. di Chirurgia Generale e d'Urgenza dei PP.OO. Villa Sofia e Cervello, così come di seguito descritta:

1. LOTTO N. 1 – TROCAR OTTICI DA 5 MM – Codice CIG: 62608611F1 - Importo a base d'asta € 13.000,00 oltre iva:

N. 240 Trocar ottico senza lama da 5 mm. con alette bilaterali in plastica, corpo del trocar trasparente e radiotrasparente, cannula rastremata con punta becco di flauto, dispositivo di tenuta stagna a doppia valvola, lunghezza della cannula 75 mm., 100 mm. e 150 mm..

2. LOTTO N. 2 – TROCAR OTTICI DA 12 MM - Codice CIG: 6260873BD5 - Importo a base d'asta € 13.000,00 oltre iva:

N. 240 Trocar ottico senza lama da 12 mm. con alette bilaterali in plastica, dotato di riduttore universale integrato possibilmente rimovibile, corpo del trocar trasparente e radiotrasparente, cannula rastremata con punta becco di flauto, dispositivo di tenuta stagna a doppia valvola, lunghezza della cannula 100 mm. e 150 mm..

3. LOTTO N. 3 – KIT PER COLECISTECTOMIA - Codice CIG: 62608790CC - Importo a base d'asta € 36.000,00 oltre iva:

N. 240 Kit per colecistectomia composto da:

- N. 1 Trocar con lama da 5 mm., corpo del trocar completamente trasparente e radiotrasparente, cannula rastremata con punta becco di flauto, dispositivo di tenuta stagna a doppia valvola, cannula da 100 mm.;
- N. 1 Cannula da 5 mm. per trocar sopra descritto;
- N. 1 Trocar ottico da 12 mm. con alette bilaterali in plastica, corpo del trocar completamente trasparente e radiotrasparente, cannula rastremata con punta a becco di flauto, dispositivo di tenuta stagna a doppia valvola, lunghezza cannula 100 mm.;
- N. 1 Cannula da 12 mm. per trocar sopra descritto;

4. LOTTO N. 4 – Kit per procedure di colon in video laparo - Codice CIG: 6260888837 - Importo a base d'asta € 27.000,00 oltre iva:

N. 180 Kit per procedure di colon in video laparo composto da:

- N. 1 Trocar ottico senza lama da 5 mm., con cannula trasparente e radiotrasparente con punta a becco di delfino;
- N. 1 Cannula compatibile con trocar da 5 mm.;
- N. 1 Trocar da 5-12 con lama bilaterale e otturatore, con protezione di sicurezza con cannula non trasparente;
- N. 1 Cannula da 5-12 mm. non trasparente compatibile con trocar da 5-12 mm.;

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, la descrizione dei prodotti di cui sopra deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente".

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

Le quantità effettive dei beni da somministrare verranno perciò determinate dall'Azienda Ospedaliera secondo le proprie necessità.

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 l'Impresa fornitrice per eventuali variazioni quantitative.

A tal fine si invita codesta Impresa a partecipare alla RDO per la fornitura in oggetto.

La RDO 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 FARMACIA INDICATO NELL'ORDINE 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 Ospedaliera.

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 Ospedaliera 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 Ospedaliera 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 effettuato presso il Magazzino 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 Magazzino dell'Azienda Ospedaliera il giorno e l'ora previsti per la consegna.

I beni dovranno essere consegnati esclusivamente nei quantitativi richiesti.

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 a garantire che i prodotti siano conservati a temperatura ambiente o congelata e nel rispetto delle norme vigenti, direttamente presso il Magazzino Farmacia dell'Azienda Ospedaliera, 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 Ospedaliera 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.

Eventuali consegne non effettuate presso il MAGAZZINO FARMACIA saranno considerate come non eseguite.

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 Ospedaliera 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 Ospedaliera 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 Ospedaliera:

- 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 Ospedaliera, 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 impresa inadempiente, e ne sarà data comunicazione alla stessa con raccomandata con avviso di ricevimento.

Si intende fatto salvo il diritto dell'Azienda Ospedaliera al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale.

L'aggiudicazione avverrà, per ogni singolo lotto, in favore dell'Impresa che offrirà il prezzo più basso, previa conformità con quanto richiesto, da ricavarsi dalle schede tecniche e dalla campionatura.

Si richiede, per la partecipazione alla presente procedura di acquisto, la documentazione indicata in Allegato A (documentazione tecnica).

Si richiede, altresì, l'Allegato B debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale.

L'impresa partecipante dovrà presentare, presso l'Ufficio Protocollo Generale dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello" in viale Strasburgo 233 c.a.p. 90146 Palermo, entro il termine ultimo per la presentazione dell'offerta, gratuita campionatura per ogni lotto per cui presenta

offerta. Il frontalino del plico/scatola contenente la campionatura dovrà riportare la dicitura “RDO per la fornitura di Trocar per le UU.OO.CC. di Chirurgia Generale e d’Urgenza dei PP.OO. Villa Sofia e Cervello – Numero Gara: 6046876 - Campionatura”, ed indirizzato al Responsabile dell’U.O.C. Approvvigionamenti. Ogni campione all’interno del plico/scatola deve essere chiaramente identificabile con riferimento ai prodotti richiesti ed al numero di lotto. Non sarà ritenuta valida alcuna offerta priva di campionatura.

Verranno esclusi prodotti offerte alternative se non alle medesime condizioni economiche.

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.

All’Impresa 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 Ospedaliera, 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 Ospedaliera 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” – PALERMO – Viale Strasburgo n. 233 – 90146 PALERMO.

La fattura, per la liquidabilità, oltre a contenere oltre i dati obbligatori per legge ed essere conforme a quanto previsto nell’ordine d’acquisto, 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 Ospedaliera 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.

L'impresa concorrente autorizza l'Azienda Ospedaliera ad effettuare ogni comunicazione riguardante la presente gara a mezzo fax.

Il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) della presente procedura è la Dott.ssa Antonina Lupo.

Il presente invito non costituisce impegno per questa Azienda Ospedaliera.

Per eventuali chiarimenti codesta rispettabile ditta potrà rivolgersi all'U.O.C. Approvvigionamenti dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello" (Dott. Massimo Sanfilippo tel. 0917808321).

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C.
APPROVVIGIONAMENTI
F.to D.ssa Antonina Lupo