

**CAPITOLATO SPECIALE FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER U.O. DI
GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL PRESIDIO
OSPEDALIERO “SAN GIOVANNI DI DIO” DI CROTONE**

ART. 1

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto la fornitura di materiale di consumo, meglio indicato nell'allegato 1 che del presente Capitolato forma parte integrante, occorrente all'Unità Operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva del Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio di Crotone.

Le forniture dei prodotti dovranno essere conformi alle norme nazionali nonché alle normative CEE, per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione ed all'immissione in commercio ed all'uso, vigenti all'atto della consegna ancorché emanate successivamente alla formulazione dell'offerta; nessun onere aggiuntivo potrà peraltro essere richiesto all'appaltante per quanto connesso a detto adeguamento.

Inoltre le forniture devono in particolare essere conformi ai requisiti stabiliti dalla Direttiva 93/42/CEE sui “Dispositivi medici”, attuata con D.Lgs 24 Febbraio 1997, N° 46 e successive modificazioni ed integrazioni.

La destinazione d'uso e la marca/nome commerciale dei singoli prodotti offerti devono essere dichiarati nella documentazione tecnica e/o risultare dalle schede tecniche che l'Impresa concorrente deve allegare in sede di presentazione dell'offerta stessa.

Le forniture con scadenza dovranno recare le prescritte diciture e le consegne devono riguardare prodotti la cui data di scadenza sia congrua rispetto al normale consumo programmato.

L'Azienda Sanitaria Provinciale si riserva comunque di non accettare prodotti che riportino date di scadenza con validità residue inferiori a due terzi del loro periodo di validità complessivo.

ART. 2

DURATA DEL CONTRATTO, QUANTITATIVI

Le ditte aggiudicatrici dei vari lotti si impegnano ad effettuare la fornitura per un periodo di anni uno.

Il valore presunto delle forniture è di € 152.407,74, oltre IVA.

La fornitura si intende, comprensiva di trasporto, imballo, consegna presso il magazzino indicato nell'ordine.

Le quantità indicate nell'allegato 1 colonna “Quantità per un anno” sono riferite al consumo prevedibile nel periodo annuale 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 Sanitaria.

L'impresa aggiudicataria non potrà sollevare eccezioni di sorta circa l'entità degli ordinativi emessi, neppure con riferimento all'importo complessivo della fornitura aggiudicata.

Tali quantità sono da considerarsi orientative e potranno variare secondo le effettive esigenze dell' U.O. di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva senza che la ditta aggiudicataria abbia a pretendere variazione rispetto al prezzo di aggiudicazione.

Le forniture, inoltre, potrebbero essere interrotte per quei prodotti che, a seguito di variazioni degli indirizzi tecnico-scientifici, clinici e terapeutici ovvero a seguito di mutate esigenze

dell'Unità Operativa utilizzatrice, non risultassero più idonei e per quei prodotti che dovessero essere aggiudicati, a seguito di gare aggregate, della Regione Calabria.

Gli eventuali spostamenti di consumo dei prodotti aggiudicati nell'ambito dei lotti non richiederanno atti formali di modifica contrattuale.

Il fabbisogno presunto annuo indicato nell'allegato 1 del presente Capitolato non è impegnativo per l'Azienda, in quanto legato all'andamento delle esigenze specifiche di prevenzione, di terapia, di cambiamenti organizzativi dell'U.O di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'Azienda Sanitaria.

Pertanto, l'impresa aggiudicataria si impegna a fornire i dispositivi oggetto del presente Capitolato alle stesse condizioni economiche, per quelle maggiori o minori quantità, che dovessero occorrere all'Azienda Sanitaria per tutta la durata del contratto.

In tutti questi casi l'impresa aggiudicataria non potrà avanzare pretesa alcuna per eventuali decurtazioni, aumenti o interruzioni della fornitura.

ART. 3

DETERMINAZIONE DEL PREZZO E DELL'OFFERTA

L'offerta economica sottoscritta dal Legale Rappresentante o da persona da lui delegata, con delega notarile, dovrà indicare per ciascuno articolo la formulazione del prezzo al netto di IVA.

E' possibile presentare offerta per ciascun sub - lotto.

Si precisa che l'offerta, per ogni articolo, dovrà comprendere l'insieme di tutti i prodotti ad esso connessi.

Non saranno ammesse offerte di sub - lotti incompleti.

L'offerta per singolo sub- lotto dovrà essere formulata secondo lo schema allegato (All. 2).

ART. 4

VALIDITA' DELL'OFFERTA

Il soggetto candidato è vincolato alle condizioni espresse nella propria offerta per un periodo di giorni 180 (centottanta) a partire dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta.

ART. 5

TERMINI DI CONSEGNA

Il materiale di consumo sarà fornito, di volta in volta, previo ordinativo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, che verrà inoltrato a mezzo telefax e la consegna dovrà avvenire entro dieci giorni.

ART. 6

PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di scelta del contraente è quella della procedura aperta di cui all'art. 55 del D. Lgs N° 163 dell'11 aprile 2006.

La fornitura è suddivisa in lotti e l'aggiudicazione avverrà per singolo sub lotto. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida ai sensi del presente Capitolato.

L'aggiudicazione avverrà per singolo sub- lotto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art. 53-punto 1 – lett. A) della Direttiva Unificata CE 18/2004 e dall'art. 83-comma 1 – D.Lgs n. 163/2006, ovvero in favore dell'offerta che avrà ottenuto il maggior punteggio derivante dalla somma dei seguenti elementi:

Prezzo	max punti	50 su 100
Qualità	max punti	50 su 100

TOTALE PUNTEGGIO massimo 100 punti

I 50 punti afferenti alla valutazione qualitativa rappresentano il massimo attribuibile dalla Commissione Tecnica secondo gli elementi di seguito riportati:

DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO ALLA QUALITA' DELLA FORNITURA:

La documentazione presentata da ciascun concorrente in sede di offerta sarà esaminata e valutata da un'apposita Commissione Tecnica la quale attribuirà "a suo insindacabile giudizio" un punteggio a ciascuno dei seguenti parametri:

PUNTO N° 1: I prodotti offerti e/o campionati saranno attentamente esaminati relativamente alle loro caratteristiche tecniche per verificarne la funzionalità, il rendimento e la rispondenza alle esigenze dei servizi, alle prescrizioni del Capitolato: punteggio massimo assegnabile 44 punti valutato in base ai seguenti parametri:

CARATTERISTICHE TECNICHE

PARAMETRO "A"	Punteggio massimo
1. Qualità del materiale e della manifattura	24
2. Praticità, facilità, maneggevolezza dell'impiego	6
3. Atraumaticità dei materiali	8
4. Resistenza e robustezza dei materiali	6

COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE

PARAMETRO "B"	Punteggio massimo
1. Completezza della documentazione tecnica (certificazioni, scheda prodotti)	6

Sono esclusi dalla gara le imprese candidate che non conseguano un punteggio pari o superiore a 26 punti sul parametro "A".

I 50 punti relativi al prezzo saranno attribuiti all'impresa che avrà offerto complessivamente il prezzo più basso calcolato assumendo a base l'importo presunto annuo di affidamento di ogni singolo sub-lotto. Alle restanti imprese sarà assegnato un punteggio inversamente proporzionale.

In presenza di offerte che presentino rapporto prezzo/qualità anomalo, si provvederà ai sensi di quanto disposto negli articoli 86 e seguenti del D. Lgs n. 163 dell'11 Aprile 2006.

ART. 7

INADEMPIENZE CONTRATTUALI, PENALITA', RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La ditta aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Nella ipotesi di inadempienza delle obbligazioni assunte, soprattutto con riferimento alle prescrizioni riguardanti i termini di consegna, l'Amministrazione ha il diritto di dichiarare risolto il contratto con propria determina, senza obbligo di costituzione in mora.

La ditta sarà tenuta a risarcire l'Azienda Sanitaria dei danni economici derivanti dalla eventuale maggiore spesa da questa sostenuta per l'acquisizione della fornitura da altra ditta per la durata dell'appalto.

L'Azienda Sanitaria ha, altresì, diritto a trattenere la cauzione prestata dalla ditta quale penale per inadempimento degli obblighi contrattuali.

Per le controversie che dovessero sorgere dal presente contratto sarà competente il Foro di Crotone.

ART. 8

SPESE CONTRATTUALI E CAUZIONE

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese ed ogni altro onere derivante dall'applicazione del presente contratto.

A garanzia del compiuto adempimento degli oneri derivanti dal presente contratto, la ditta dovrà versare quale deposito cauzionale una somma pari al 10% (dicipercento) del valore complessivo della fornitura e del servizio aggiudicati.

ART. 9

FATTURE E PAGAMENTI

Il pagamento delle forniture avverrà entro novanta giorni dalla data di ricezione delle fatture, accompagnate dalle bolle di consegna, presso l'Ufficio Protocollo Generale dell'Azienda Sanitaria, previo riscontro da parte dell'Ufficio Acquisizione Beni e Servizi.

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE