



Prot.n° 2019-0030355

Data 14-08-2019

Cod. fisc./P.IVA 01151150867
Tel. 0935-520.111
Fax 0935-500.851

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

Segreteria

Telefono 0935/520377
FAX 0935/520345

EMAIL: provveditorato@asp.enna.it
direttore.provveditorato@asp.enna.it
provveditorato@pec.asp.it

WEB: <http://www.asp.enna.it/>

OGGETTO: Lettera d'invito per la fornitura di arredi tecnico- sanitari per ila gestione del sovraffollamento dei posti letto nei Pronto Soccorso dell'ASP di Enna.

Spett.le Ditta

Si prega codesta spettabile ditta di far pervenire offerta economica sul ME.PA. – per l'acquisto di arredi tecnico-sanitari come da capitolato tecnico allegato alla presente richiesta. **Valore stimato del lotto € 121.100,00 + IVA.**

CIG 8007578E65

Si precisa che le specifiche tecniche indicate nell'allegato capitolato si devono intendere espresse ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., cioè seguendo pedissequamente il seguente assunto, elaborato dalla dottrina e fatto proprio da questa Stazione appaltante.

L'individuazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto consente alla stazione appaltante di disporre di un parametro di riferimento sulla cui base poter procedere alla valutazione delle offerte ricevute e, successivamente, verificare la corrispondenza tra quanto richiesto e la prestazione ricevuta dall'aggiudicatario.

Diversamente, sotto il secondo profilo, l'individuazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto permette agli operatori economici di poter circoscrivere la propria offerta verificando, eventualmente, la legittimità dell'aggiudicazione.

La formulazione delle specifiche tecniche deve avvenire nel rispetto delle regole della corretta concorrenza tra gli operatori economici del mercato e, di conseguenza, nel rispetto dei principi in cui la concorrenza è tradizionalmente declinata, quali

Nel campo documentazione amministrativa dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016, resa ai sensi della L. 445/00, sottoscritta dal firmatario dell'offerta di gara come da modello allegato;
- Copia della presente lettera firmata digitalmente per accettazione;
- Patto d'integrità anticorruzione;
- Deposito cauzionale pari al 2% dell'importo a base di riferimento costituito ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs n.50/2016;
- Documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto a titolo di contribuzione ANAC.

Nel campo documentazione tecnica dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Offerta economica senza prezzi con indicazione del bene offerto marca, modello, nome della ditta produttrice (CND e repertorio se previsti);
- Relazione tecnica descrittiva dei beni offerti nonché scheda tecnica e depliant, redatti, in lingua italiana, esclusivamente dalla ditta produttrice o dal distributore nazionale o dall'importatore dai quali ricavare le caratteristiche dei prodotti offerti . Nelle predette documentazioni devono essere espressamente indicati tutti gli elementi necessari ed indispensabili all'individuazione dei requisiti tecnici del prodotto;
- 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 Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici (Dichiarazioni del fabbricante o certificazioni di conformità rilasciate dal laboratorio ed ente indipendente);
- Garanzia: descrivere – durata minima 24 (ventiquattro) mesi dalla data del collaudo positivo su tutti gli inconvenienti, di qualsiasi natura, che si dovessero riscontrare durante il periodo di garanzia con l'obbligo di eliminazione. Deve intendersi full-risk tutto compreso.
- Dichiarazione disponibilità demo qualora richiesta dalla Commissione Tecnica all'uopo nominata.
- Formazione gratuita per tutta la durata necessaria all'apprendimento.

Nel campo offerta economica dovrà essere inserita la sottocitata documentazione :

- Offerta economica come generata dal sistema comprensiva del prezzo complessivo per l'intero lotto, Iva esclusa -;
- offerta dettagliata dei singoli beni con indicazione della marca, modello e nome della ditta produttrice, prezzo unitario e percentuale di sconto applicata, corredata dalla dichiarazione attestante che le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti corrispondono a quelle riportate nelle schede tecniche redatte dalla casa madre.
il prezzo dovrà comprendere: imballaggio, carico, trasporto, scarico, facchinaggio, montaggio, posa in opera, collocazione, pulizia, collaudo e sgombero del materiale di risulta ed ogni altra spesa accessoria necessaria per fornire gli arredi posati e funzionali a perfetta regola d'arte.;
- l'aggiudicazione avverrà per l'intero lotto in favore della ditta che avrà presentato l'offerta più bassa previa verifica della corrispondenza delle caratteristiche tecniche richieste.

le somme relative all'appalto, ai sensi dell'art.3 della L. 13.10.2010 n.136, nonché le generalità delle persone delegate ad operare sullo stesso e a comunicare tempestivamente eventuali modifiche relative ai dati trasmessi.

Tempi e modalità di esecuzione della fornitura

La consegna della merce la fornitura dovrà essere eseguita sotto esplicito ordine scritto che sarà emesso dal Responsabile dell' Ufficio ordinante entro 40 giorni successivi e continuativi decorrenti dalla data della comunicazione dell'ordine da parte del competenti Responsabili di Magazzino dei PP.OO. di Enna – Nicosia – Piazza Armerina- Leonforte, franco trasporto ed ogni altro onere accessorio. I beni dovranno essere corredati dei manuali d'uso, in lingua italiana e dalla documentazione relativa alla conformità alle normative di sicurezza e alla direttiva CEE 93/42 per le apparecchiature elettromedicali. 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.

All'atto della consegna il fornitore deve presentare ad un incaricato del Magazzino Generale 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.

Eventuali consegne non effettuate presso il MAGAZZINO saranno considerate come non eseguite. Successivamente alla consegna il bene sarà trasferito, a carico della ditta, verso il reparto di destinazione e sottoposto a collaudo alla presenza del Sanitario utilizzatore, di un Tecnico incaricato dall'Azienda e dalla Ditta aggiudicataria.

Il collaudo, con esito positivo, non solleva comunque 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.

Penalità e danni

In caso di ritardato adempimento oltre i termini prestabiliti si applicheranno, ai sensi dell'art.113-bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. sarà applicata una penale pari allo 0,2 per mille dell'importo aggiudicato o del valore dei beni non consegnati. Nel caso in cui il protrarsi del ritardo nella consegna comporti delle conseguenze gravi sull'attività dell'Azienda si applicherà una penale che, comunque, non potrà superare, complessivamente, il 10 % dell'importo netto contrattuale o dei beni non consegnati. L'eventuale importo dovuto sarà detratto senza alcuna particolare formalità da quello della liquidazione finale, fatti salvi eventuali danni che questa Azienda potrebbe subire per effetto della ritardata consegna. Tuttavia l'impresa qualora per cause ad essa non imputabili, non fosse in grado di completare le forniture entro il termine prestabilito, avrà la possibilità di chiedere con domanda motivata, prima della scadenza del termine stesso, un congruo periodo di proroga.

Pagamento: entro 60 (sessanta) giorni a seguito ricezione della fattura che dovrà pervenire dopo il ricevimento e collaudo, con esito positivo, dei beni forniti.

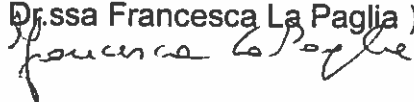
L'Azienda può chiedere la risoluzione del contratto:

- a) in qualunque momento durante l'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile;

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, in relazione al contratto di cui alla presente procedura, è competente esclusivamente il Foro di Enna.

La Fattura dovrà essere intestata a: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA – V.LE DIAZ, 7/9 – 94100 – ENNA – P.I. 01151150867 IVA: a carico dell'A.S.P.

Il Dirigente Amministrativo

(Dr.ssa Francesca La Paglia)


Il Direttore

U.O.C. Servizio Provveditorato

(Dr.ssa Maria Concetta Perna)
