

Tipo procedura:	Procedura Aperta per la fornitura a noleggio di un sistema diagnostico per la determinazione dei livelli ematici di farmaci immunosoppressori occorrente al Laboratorio Tossicologia e Farmacologia clinica dell' Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena
Titolo:	<b>CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI EMATICI DI FARMACI IMMUNOSOPPRESSORI OCCORRENTE AL LABORATORIO TOSSICOLOGIA E FARMACOLOGIA CLINICA DELL' AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA</b>
Documento:	<b>CAPITOLATO SPECIALE</b>
Allegati:	VEDASI IN CALCE

# **CAP. I – OGGETTO DELL'APPALTO**

---

## **1. OGGETTO E IMPORTO DELLA FORNITURA**

---

Il presente capitolato speciale disciplina la fornitura a noleggio di SISTEMA DIAGNOSTICO PER LA DETERMINAZIONE LIVELLI EMATICI DI FARMACI IMMUNOSOPPRESSORI, mediante Procedura Aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/06, necessario all' Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena, da installare presso il Laboratorio di Tossicologia e Farmacologia clinica, per un importo complessivo presunto quinquennale di € 675.000,00 iva esclusa (e per un importo annuo presunto di € 135.000,00 Iva esclusa)..

La partecipazione alla gara, lo svolgimento della stessa e le disposizioni contrattuali sono regolate dalle norme e dalle prescrizioni stabilite, nel Bando di gara, nel presente Capitolato Speciale di gara e nei relativi allegati e nel capitolato tecnico e relativi allegati.

## **2. DURATA DELLA FORNITURA E PREZZI**

---

La durata contrattuale pari ad anni cinque decorrerà dalla data di stipula del contratto.

Si precisa che la ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di prorogare la fornitura alle condizioni pattuite fino a quando l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto.

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 115 D.Lgs. 163/06 in tema di revisione periodica dei prezzi, che verrà operata avendo come riferimento l'indice ISTAT per famiglie di operai ed impiegati, il prezzo di aggiudicazione si intende pertanto fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura, franco e libero di ogni e qualsiasi spesa di trasporto, imballaggio, magazzino.

## **3. ARTICOLAZIONE DELLA FORNITURA E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI**

---

La fornitura è costituita da un unico lotto infrazionabile.

La fornitura del sistema è dettagliatamente descritta nel capitolato tecnico e le specifiche tecniche previste vanno intese o interpretate in coerenza con quanto previsto dall'art. 68 del D.Lgs. 163/06.

---

## **4. AGGIUDICAZIONE**

---

L'aggiudicazione della fornitura, avverrà, ai sensi dell'art. 83 D.Lgs 163/06, a favore della ditta che avrà prodotto l'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile sulla base degli elementi e secondo i criteri specificati nel capitolato tecnico di gara.

Una Commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs 163/06, attribuirà i punteggi qualitativi, a proprio giudizio, sulla base dei criteri sopra esposti, previa verifica di conformità alle caratteristiche tecniche descritte nel capitolato tecnico.

La valutazione di conformità, di idoneità all'uso e quella tecnico-qualitativa verranno effettuate sulla base della documentazione richiesta.

Dei relativi giudizi (punteggi conseguiti e/o valutazione di non ammissione) attribuiti ad ogni offerta, verrà data informazione alle ditte partecipanti in sede di gara prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

# **CAP. II– DISPOSIZIONI SPECIFICHE**

---

## **5. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

---

Relativamente alle modalità di esecuzione del contratto si rimanda al capitolato tecnico di gara.

## **6. CONSEGNA: MODALITA', LUOGHI, TERMINI DI CONSEGNA**

---

La consegna dovrà essere effettuata al magazzino dell' Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena sito in Via M. Fusco n.9 a Modena salvo differenti indicazioni contenute nella lettera di affidamento, o nel buono di ordinazione entro il termine previsto di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento dell'ordine esecutivo, in modo non frazionato.

In deroga a tale disposizione, la consegna potrà essere frazionata ulteriormente qualora, in casi di estrema necessità ed urgenza, il Servizio Attività Economiche e di Approvvigionamento faccia espressa richiesta alla ditta, in via breve, telefonicamente o via fax, di consegnare in acconto almeno una parte del materiale, prima della scadenza dei termini stabiliti o in alternativa proponendo un calendario per consegne programmate. Il frazionamento senza previa richiesta od autorizzazione del Servizio Attività Economiche e di approvvigionamento, sarà considerato come mancata consegna, con le conseguenze qui di seguito riportate. Il mancato rispetto dei termini di consegna potrà infatti portare alla risoluzione del contratto.

Le forniture dovranno corrispondere qualitativamente e quantitativamente a quanto richiesto con buono d'ordine.

Per ogni giorno di ritardo sul termine previsto, potrà essere applicata una penale dallo 0,1 % dell'importo netto dell'ordine e fino ad un valore massimo del 4,5% dell'importo stesso. Trascorsi comunque 30 giorni dalla data di consegna prevista, l'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di risolvere il contratto "ipso facto

et de jure", trattenendo gli importi di penale di cui sopra, sulla cauzione o sull'ammontare dei crediti vantati dalla ditta.

La merce garantita contro qualsiasi difetto, viaggerà a carico e rischio della ditta fornitrice.

I prezzi di aggiudicazione s'intendono per merce franco magazzino dell' Azienda Sanitaria.

# CAP. III– DISPOSIZIONI GENERALI

---

## 8. PAGAMENTI

---

La Ditta aggiudicataria dovrà trasmettere le fatture relative alla fornitura oggetto della presente procedura all'Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena che provvederà, secondo la propria procedura operativa, alla liquidazione ed al pagamento delle stesse.

I pagamenti verranno effettuati ai sensi del D.Lgs. 231/02, mediante accordo con il fornitore, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale del settore, configurabile in una dilazione a 90 giorni, ai sensi dell'art. 51 della LR 22/80..

Il riferimento alla normativa regionale citata riguarderà anche l'eventuale richiesta di interessi moratori.

I termini di cui sopra decorrono dalla data di ricevimento della fattura da parte dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena.

S'intendono pervenute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese s. tesso.

Il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso.

---

## 9. RESPONSABILITA'

---

La Ditta aggiudicataria risponde, mediante idonea polizza assicurativa, dei danni alle persone e alle cose che derivino da fatti ascrivibili alla stessa o ai suoi dipendenti nell'esecuzione della prestazione, tenendo perciò sollevata da ogni responsabilità le Aziende Associate.

## 10. RECESSO DAL CONTRATTO

L'Azienda, potrà avvalersi della facoltà di recesso di cui all'art. 1671 c.c. per motivi di interesse pubblico, adeguatamente motivati nell'atto e con preavviso di mesi 6.

---

## 11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

---

L'Azienda avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo fax, nelle seguenti ipotesi:

- a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art.1671 c.c.;
- b) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- e) in caso di cessione del contratto;
- f) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda;

- g) qualora l' Azienda abbia a contestare per iscritto per due volte, anche non consecutive, la qualità e/o la quantità dei prodotti;
- h) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini tassativamente prescritti o nel caso di reiterato inadempimento nelle consegne;
- i) in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche sugli aspetti qualitativi e funzionali del prodotto effettuati nel corso dell'esecuzione contrattuale.

In tutti i predetti casi di risoluzione l'Azienda ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

---

## **12. SUBAPPALTO**

---

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste dall'art. 118 del D. Lgs. 163/06.

La Ditta concorrente dovrà specificare in sede di offerta la parte della fornitura che intende eventualmente subappaltare.

L'Amministrazione appaltante non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti.

In caso di subappalto non autorizzato l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena risolverà il contratto con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

E' fatto divieto alla Ditta appaltatrice di cedere il contratto.

---

## **13. NORME DI RINVIO**

---

Per quant'altro non disciplinato nel presente Capitolato Speciale, si fa espresso riferimento a quanto previsto dalle norme in materia e dal Codice Civile.

---

## **14. FORO COMPETENTE**

---

Relativamente alla procedura di gara è territorialmente competente il Tar Emilia Romagna Sezione di Bologna, mentre in caso di controversie legali inerenti l'esecuzione del contratto è competente il foro di Modena.

---

## **15. TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

---

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati trasmessi a questa Amministrazione verranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dal codice medesimo.

I dati dichiarati dalle Ditte saranno trattati, sia su supporto cartaceo sia su supporto informatico, per fini strettamente necessari all'istruttoria della gara fino all'aggiudicazione e saranno trattati successivamente nel caso di eventuale aggiudicazione per la stipulazione del contratto,

l'esecuzione del medesimo e per gli adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, contabili e fiscali.

Il conferimento dei dati è obbligatorio, l'eventuale rifiuto comporterebbe l'inammissibilità alla procedura di gara.

I dati non saranno comunicati a terzi, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina sull'accesso agli atti di cui alla legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Il titolare del trattamento è l'Azienda Ospedaliero -Universitaria di Modena, via del Pozzo n. 71, 41100 Modena.

I Responsabili del trattamento sono il dott. Giorgio Bertacchini e il sig. Marco Bagnoli dipendenti dell'Azienda stessa.

L'interessato, ai sensi dell'art. 7 D. L.vo n. 196/2003, ha diritto d'accesso ai dati personali nonché gli altri diritti previsti dal medesimo art. 7.

---

## **16. SPESE CONTRATTUALI**

---

Le spese di registrazione e di bollo dell'eventuale formalizzazione del contratto saranno a carico dell'aggiudicatario.

Il contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 634 del 26-10-1972.

# **CAP. IV- MODALITA' DI PREDISPOSIZIONE ED INVIO DELL'OFFERTA E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA**

---

## **17. MODALITA' DI PREDISPOSIZIONE E FORMULAZIONE DELL'OFFERTA**

---

**A pena di esclusione l'offerta**, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire **ENTRO IL TERMINE PERENTORIO del giorno 15.10.2010 ALLE ORE 13.00** al seguente indirizzo:

---

Timbro della Ditta/Società e firma del titolare o del  
legale rappresentante o di persona abilitata ad  
impegnare legalmente la stessa

Ufficio Protocollo del Servizio Attività Economiche e di Approvvigionamento dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena Via Michele Fusco n. 9 – 41122 Modena (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30, sabato escluso). L'offerta dovrà essere contenuta in un unico plico sigillato recante all'esterno:

- ❖ Gli estremi del mittente comprensivi del numero di telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica dell'ufficio gare, ove inviare ogni eventuale comunicazione inerente la presente gara;
- ❖ Nel caso di RTI "Raggruppamento temporaneo d'impresa" dovrà essere indicato il nominativo della ditta mandataria (Ditta capofila) e quello delle ditte mandanti ;
- ❖ Gli estremi del destinatario: Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena – SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E DI APPROVVIGIONAMENTO
- ❖ La dicitura "Procedura aperta per la fornitura a noleggio di Sistema diagnostico per la determinazione livelli ematici di farmaci immunosoppressori - OFFERTA"

Il plico potrà essere inviato in uno dei seguenti modi.

Con raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale di Stato;  
a mezzo di Agenzia di recapito autorizzata, con ricevuta di ritorno;  
a mano nelle giornate e negli orari sopra precisati

Oltre al sopradetto termine non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva di quella precedente. Inoltre l'offerta presentata non può essere ritirata.

Non verranno aperti i plichi che non risultino pervenuti entro il termine di cui sopra o che non risultino inviati con le modalità indicate.

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena non si assume alcuna responsabilità per le offerte inviate presso altre sedi.

L'invio del plico è ad esclusivo rischio del mittente.

Nel plico di offerta di cui al precedente articolo dovranno essere incluse le ulteriori 3 buste, chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura.

## **BUSTA N. 1** **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La busta dovrà recare esternamente la seguente dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI SISTEMA DIAGNOSTICO PER LA DETERMINAZIONE LIVELLI EMATICI DI FARMACI IMMUNOSOPPRESSORI" , e dovrà contenere i seguenti documenti:

- A. Dichiarazione sostitutiva di certificazione rese ai sensi dell'art. 46 del T.U. n.445/2000 (scaricabile dal sito [www.policlinico.mo.it](http://www.policlinico.mo.it)) **Allegato n. 1**
- B. Dichiarazione in carta semplice (scaricabile dal sito [www.policlinico.mo.it](http://www.policlinico.mo.it)) **Allegato n. 2:**
  - Validità dell'offerta presentata (180 gg.)
  - Di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le norme e condizioni riportate nel presente capitolato speciale di gara e nel bando di gara, dell' Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena;

---

Timbro della Ditta/Società e firma del titolare o del  
legale rappresentante o di persona abilitata ad  
impegnare legalmente la stessa

- Dichiarazione di impegno della ditta offerente a rinnovare la garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di cui al successivo punto F), per un ulteriore periodo di 6 mesi
- La conformità dei prodotti offerti alla Direttiva 93/42 recepita con D.Lgs n. 46/97 e successive modificazioni ed integrazioni
- Dichiarazione relativa alla quantificazione degli oneri per la sicurezza propri dell'azienda

Tutte le dichiarazioni e/o le dichiarazioni sostitutive di certificazione, dovranno essere sottoscritte dal Legale Rappresentante o da persona abilitata ad impegnare l'offerente e dovranno essere corredate da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore.

- C. Copia del presente Capitolato Speciale, del Capitolato tecnico e documenti allegati (tutti scaricabili unitamente a tutta la documentazione di gara, dal sito [www.policlinico.mo.it](http://www.policlinico.mo.it)) debitamente firmati e timbrati per accettazione in ogni pagina dal titolare o legale rappresentante della ditta o da persona abilitata ad impegnare legalmente la stessa.
- D. DUVRI redatto dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda Ospedaliera di Modena (da sottoscrivere per accettazione)
- E. Scheda verifica idoneità tecnico-professionale-Documento informativo sui rischi –Scheda rischi interferenti debitamente compilati e sottoscritti (scaricabili dal sito [www.policlinico.mo.it](http://www.policlinico.mo.it))
- F. Deposito cauzionale provvisorio (corrispondente al 2% dell'importo di gara) di € 13.500,00 da presentarsi in una delle fattispecie di cui di cui all'art. 75 del D.Lgs 163/2006 :

-Quietanza comprovante il versamento presso la Banca Unicredit SPA (Tesoriere dell'Azienda ), Piazza Grande 40 – Modena, IBAN: IT 12W020081293000000 3198470.

-fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali. La cauzione dovrà essere prestata per un periodo corrispondente alla validità dell'offerta (180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta stessa).

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell' Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta, fatto salvo che l'offerta dovrà essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per un ulteriore periodo di max 6 mesi, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

Per fruire di tale beneficio, la ditta deve allegare alla cauzione di importo ridotto del 50% copia del certificato in corso di validità del sistema qualità posseduto rilasciato da organismo accreditato. In caso di RTI la certificazione di qualità deve essere posseduta almeno dalla capogruppo.

Nella comunicazione di aggiudicazione ai non aggiudicatari si provvederà, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

G - Dichiarazione di impegno, di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto pari al 10% dell'importo contrattuale, qualora l'offerente risultasse affidatario.

H - Nel caso di raggruppamenti di imprese, dichiarazione circa le parti di fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese, nonché l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina di cui all'art. 37 del Dlgs 163/06.

I - Documentazione attestante il pagamento del Contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. La Ditta che intende partecipare alla presente procedura di gara deve, ai sensi della deliberazione, per l'anno 2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e successive modificazioni (pubblicata sul sito [www.autoritalavoripubblici.it](http://www.autoritalavoripubblici.it)), provvedere al pagamento della contribuzione relativa alla gara di cui trattasi per l'importo di **€ 40,00 (CIG GARA 0526233534)** con le seguenti modalità alternative:

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "Servizio di riscossione" raggiungibile dalla homepage sul sito web dell'Autorità ([ww.avcp.it](http://ww.avcp.it)), sezione "Contributi in sede di gara" oppure Sezione "Servizi" a partire dal 1° maggio 2010.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico, dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate ed inserire il codice CIG, che identifica la procedura alla quale l'operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare ad uno dei punti vendita lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, Mastercard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al servizio riscossione e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento da stampare ed allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento, accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di riscossione";
- in contanti muniti del modello di pagamento rilasciato dal servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, all'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce "Contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.
- **Per i soli operatori economici esteri**, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso Il Monte dei Paschi di Siena (IBAN IT77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

L – Modulo Impresa partecipante compilato in tutte le sue parti

**L'IMPRESA NON DOVRA' INCLUDERE IN QUESTA BUSTA ELEMENTI DI CARATTERE ECONOMICO RICONDUCIBILI ALL'OFFERTA PENA L'ESCLUSIONE**

**BUSTA N. 2 – OFFERTA TECNICA**

La busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dovrà riportare l'indicazione esterna "Offerta TECNICA".

In tale busta dovrà essere inserita la documentazione tecnica dei prodotti offerti, necessaria al fine di accertare la conformità dei prodotti e valutarne la qualità.

La documentazione tecnica dovrà contenere:

- ALLEGATO 1 ING. CLINICA: QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' ALLE NORME VIGENTI COMPILATO SIA SU SUPPORTO CARTACEO CHE SU SUPPORTO INFORMATICO E SOTTOSCRITTO
- ALLEGATO 2 ING. CLINICA (2.1-2.2) : QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' ALLE CARATTERISTICHE DI RIFERIMENTO E VERIFICA DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE – COMPILATO SIA SU SUPPORTO CARTACEO CHE SU SUPPORTO INFORMATICO E SOTTOSCRITTO
- ALLEGATO 3 ING. CLINICA – QUESTIONARIO IDENTIFICATIVO DEL FORNITORE E DELLE CONDIZIONI DI FORNITURA
- ALLEGATO 4 ING. CLINICA - DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE RICHIESTI E REGOLATI DAL CAPITOLATO SPECIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICHE – CONDIZIONI GENERALI
- ALLEGATO 5 ING. CLINICA - CAPITOLATO - SPECIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICHE – CONDIZIONI GENERALI – SOTTOSCRITTO PER ACCETTAZIONE
- MATERIALE ILLUSTRATIVO (DEPLIANTS E OGNI ALTRA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA VALUTAZIONE E AL CORRETTO UTILIZZO DEI PRODOTTI OFFERTI)

**BUSTA N. 3 – OFFERTA ECONOMICA**

**A pena di esclusione** la busta contenente l'offerta economica deve:

- a. essere sigillata in modo tale da escludere ogni forma di manomissione (con ceralacca o simile);
- b. essere firmata sui lembi;

**Non verranno prese in considerazione eventuali offerte condizionate o incomplete.**

L'offerta economica opportunamente bollata, deve essere formulata, secondo il facsimile della scheda allegata per la formulazione dell'offerta. La busta deve recare l'indicazione esterna "Offerta ECONOMICA", e deve essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura (il facsimile d'offerta è scaricabile dal sito [www.policlinico.mo.it](http://www.policlinico.mo.it)).

L'offerta economica dovrà riportare l'indicazione della ragione sociale nonché del domicilio legale e la sottoscrizione per esteso da parte del Legale Rappresentante o persona abilitata ad impegnare l'offerente, con firma leggibile. In caso di raggruppamento di imprese dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti legali di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.

L'offerta dovrà contenere un numero e/o protocollo di riferimento e la data.

**Avvertenza:**

Si precisa che il numero massimo di cifre decimali utilizzabili nella formulazione dei prezzi unitari in Euro non potrà essere superiore a cinque.

Ai fini della comparazione delle offerte presentate, in caso di utilizzo da parte delle ditte di cifre decimali in numero superiore a quello testé indicato, si procederà al troncamento del prezzo alla cifra decimale stabilita.

I prezzi totali vanno formulati con una definizione massima pari alla seconda cifra decimale.

Ai fini della comparazione delle offerte, qualora i prezzi totali indicati riportino un numero di decimali maggiore di due, questi verranno arrotondati alla seconda cifra decimale.

In caso di costituenda Associazione Temporanea d'Impresa l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei e contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta (art.37 punto 8 del D.Lgs. 163/2006).

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida e congrua.

---

## **18. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESA**

---

La partecipazione alla gara da parte dei raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) sarà regolata dall'art. 37 del D.Lgs 163/06.

Nell'offerta dovranno essere specificate le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese.

Ai sensi della Legge n°. 287/90 è fatto divieto all e imprese offerenti di ripartire, anche mediante raggruppamento temporaneo, il mercato, allo scopo di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza.

Le Ditte raggruppate che presentano una congiunta dichiarazione di offerta non possono presentare offerta anche singolarmente. E' altresì fatto divieto alle Ditte di costituirsi parti in più di un raggruppamento.

Ai fini della presentazione della documentazione richiesta, si precisa quanto segue:

- i documenti per i quali è prevista la sottoscrizione da parte dell'offerente, dovranno essere sottoscritti congiuntamente da soggetti abilitati ad impegnare legalmente ciascuna Ditta raggruppata. In caso di avvenuto conferimento di mandato speciale con rappresentanza alla capogruppo, da parte della/e impresa/e del raggruppamento nelle forme previste dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006, è consentita la sottoscrizione dei documenti anche da parte della sola mandataria capogruppo. In tal caso l'originale o la copia del mandato speciale dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa sopra indicata ed inserito nella relativa busta.
- il deposito cauzionale provvisorio dovrà essere costituito dalla Ditta designata quale capogruppo e si intende reso anche a garanzia dell'impegno delle altre Ditte raggruppate.

---

## 19. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

---

**Il presente procedimento di gara si articolerà in 3 differenti fasi:**

### **A) PRIMA FASE**

La seduta pubblica di gara, avrà luogo il giorno **18.10.2010 alle ore 10.00** presso la sede del SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E DI APPROVVIGIONAMENTO dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena in Via M. Fusco n. 9 a MODENA e si procederà:

Apertura Busta n. 1 (Offerta Amministrativa) e ammissione delle Ditte alla fase successiva, previa verifica della regolarità della documentazione richiesta.

### **B) SECONDA FASE**

Successivamente, in sessioni non pubbliche, la Commissione di gara procederà:

1. a verificare la conformità dei prodotti offerti sulla base della documentazione tecnica prodotta.
2. alle valutazioni tecniche e alla conseguente attribuzione dei punteggi di qualità previsti dal presente capitolato.

### **C) TERZA FASE:**

in data e luogo che verranno resi noti da quest'Azienda tramite fax si procederà:

1. Lettura dei punteggi qualitativi attribuiti ad ogni offerta
2. Apertura buste offerte economiche
3. Attribuzione del punteggio-prezzo ed individuazione della ditta miglior offerente, secondo i criteri del capitolato tecnico.

Le ditte possono presenziare alla prima e alla terza fase mediante proprio rappresentante munito di delega o procura.

---

## **20. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA E VERIFICA DICHIARAZIONI**

---

Relativamente all'aggiudicazione della fornitura si precisa quanto segue:

- l'amministrazione vi procederà anche in presenza di una sola offerta, purché valida e congrua;
- l'appalto verrà aggiudicato secondo i criteri previsti nel Capitolato Tecnico;
- l'aggiudicazione provvisoria, quella definitiva e la stipulazione contrattuale sono subordinate al perfezionamento degli adempimenti posti dall'art.11 e dall'art.48, co.2, del D.Lgs. 163/2006.

Nel caso in cui due o più ditte conseguano una situazione di parità riferita al punteggio complessivo (qualità + prezzo) si procederà alla richiesta di miglioramento dell'offerta tra i concorrenti presenti all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche. Si procederà ad estrazione a sorte se nessuno dei concorrenti è presente o se nessuno propone una offerta migliorativa. Possono migliorare l'offerta il legale rappresentante o chi è munito di idonea procura non valendo a tal fine la semplice delega a presenziare.

---

## **21. ADEMPIMENTI DOPO L'AGGIUDICAZIONE**

---

A completamento degli atti di gara, la Ditta aggiudicataria, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, dovrà versare a favore dell' AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA

a) una cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo della fornitura aggiudicata, Iva esclusa, da effettuare mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa in conformità a quanto disposto al punto C - Art. 1 della Legge 10/6/1982 n. 348.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

Per fruire di tale beneficio, la ditta deve allegare alla cauzione di importo ridotto del 50% copia del certificato in corso di validità del sistema qualità posseduto rilasciato da organismo accreditato. In caso di RTI la certificazione di qualità deve essere posseduta almeno dalla capogruppo.

Ai non aggiudicatari si provvederà, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento della fornitura, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, dei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

La ditta aggiudicataria dovrà tempestivamente comunicare all'Azienda, l'avvenuto svincolo e contestualmente quantificare il residuo valore dell'importo garantito.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria (art 75 D.Lgs 163/06) da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e dovrà avere validità di almeno 6 mesi oltre la durata del contratto.

In caso di risoluzione del contratto, la cauzione definitiva sarà incamerata dall'Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.

In caso di applicazione delle penali indicate nel capitolato l'Azienda sanitaria ha diritto di rivalersi sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione.

- b) Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di impresa la capogruppo dovrà presentare il mandato conferitole dalle imprese mandanti nonché la procura relativa al mandato stesso.

Il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 11. c. 13 del D.Lgs 163/06.

Il Direttore Servizio Attività Economiche e di Approvvigionamento

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA  
(Dott.ssa Sabrina Amerio)

Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo le ditte potranno rivolgersi a:

Dott.ssa Donatella Pace tel. 059-4222390-4224648

#### DOCUMENTI DI GARA:

1. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE (all. n. 1)-**da compilare e sottoscrivere**
2. DICHIARAZIONE (all. n. 2) – **da sottoscrivere**
3. ALLEGATO IMPRESA PARTECIPANTE - **da compilare e sottoscrivere**
4. CAPITOLATO SPECIALE – **da sottoscrivere**
5. CAPITOLATO TECNICO – **da sottoscrivere**
6. Allegati del Servizio di Ingegneria Clinica (allegati n. 1-2-3-4-5) - **da compilare e sottoscrivere**
7. **DUVRI redatto dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda – da sottoscrivere**
8. Scheda verifica idoneità tecnico-professionale – **da compilare e sottoscrivere**
9. Documento informativo sui rischi - **da sottoscrivere**
10. scheda rischi interferenti – **da compilare e sottoscrivere**

La ditta accetta tutte le clausole riportate, nessuna esclusa od eccettuata.

In particolare, a norma dell'art. 1341 del Codice Civile, accetta e specificamente sottoscrive le condizioni di cui agli artt. 8, 9, 10, 11 e 15.

---

Timbro della Ditta/Società e firma del titolare o del  
legale rappresentante o di persona abilitata ad  
impegnare legalmente la stessa

15

---

Timbro della Ditta/Società e firma del titolare o del  
legale rappresentante o di persona abilitata ad  
impegnare legalmente la stessa