



Azienda Ospedaliera
Ospedale Niguarda Ca' Granda

Sistema Sanitario  Regione
Lombardia

S.C. Approvvigionamenti

Atti 1136/2009 all. 30

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PER LA FORNITURA DI
PELLICOLE RADIOGRAFICHE E STAMPANTI**

Approvato con delibera n° 301 del 18/03/10





Indice

NORMATIVA CONTRATTUALE.....	3
1. OGGETTO DEL CONTRATTO	3
2. QUALITA' RICHIESTA	3
3. NORME DI RIFERIMENTO.....	3
4. DURATA DEL CONTRATTO	3
5. PRESTAZIONE RICHIESTA	4
6. SPECIFICHE TECNICHE.....	4
7. STAMPANTI	5
8. AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO	6
9. CONNETTIVITÀ.....	6
10. CERTIFICAZIONI.....	7
11. GARANZIA E MANUTENZIONE.....	7
12. COLLAUDO	8
13. MODALITA' DI CONSEGNA.....	8
14. IMBALLO, CONFEZIONE E TRASPORTO.....	9
15. REVISIONE DEL PREZZO E CONDIZIONI ECONOMICHE	9
16. FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	9
17. PENALITA'	10
18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	10
19. CESSIONE E SUBAPPALTO.....	10
20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	11
21. FORO COMPETENTE	11
PROCEDURA DI GARA	11
22. COSTI PER LA SICUREZZA	11
23. TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AVCP	12
24. DIALOGO TECNICO	12
25. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E FORMULAZIONE DELL'OFFERTA	12
26. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA	17
27. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	17
28. ESCLUSIONE DALLA GARA.....	18
29. DOCUMENTAZIONE CHE DEVE PRODURRE L'IMPRESA AGGIUDICATARIA	18
31. GARANZIA.....	19
32. CHIARIMENTI E FORUM	19





NORMATIVA CONTRATTUALE

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente capitolato speciale disciplina il contratto di fornitura di pellicole radiografiche con stampanti in uso gratuito, occorrenti alle Strutture dell'Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca' Granda (di seguito denominata Azienda).

La fornitura è del tipo "chiavi in mano": ogni onere necessario al completamento, messa in funzione, collaudo, autorizzazione ecc. è a carico dell'Impresa aggiudicataria, di seguito denominata Impresa.

Le Imprese dovranno garantire l'espletamento delle attività cliniche allo "stato dell'arte" delle tecnologie attualmente disponibili e delle funzionalità implementabili.

2. QUALITA' RICHIESTA

Con la stipulazione del contratto l'Azienda si pone l'obiettivo di utilizzare beni di qualità elevata in grado di confermare o migliorare l'attuale standard qualitativo. (v/allegato 1 e 2 – pellicole e stampanti attualmente utilizzate).

3. NORME DI RIFERIMENTO

Il contratto sarà costituito dalle norme del presente Capitolato, dal contenuto dell'offerta e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

In caso di contrasto tra il contenuto dell'offerta dell'Impresa concorrente e le norme stabilite dal presente capitolato speciale e dai suoi allegati, saranno queste ultime a prevalere.

La stipula del contratto avverrà con la ricezione della lettera di aggiudicazione definitiva.

L'Impresa è tenuta all'osservanza del Codice Etico dell'Azienda, disponibile sul profilo del committente www.ospedaleniguarda.it cliccando sul menù principale Scopri Niguarda - Codice Etico come da dichiarazione da allegare in offerta (v. art. 25 del presente CSA).

4. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata QUINQUENNALE con facoltà bilaterale di recesso in ogni momento, anche parziale, con preavviso di 30 giorni.

E' comunque facoltà dell'Azienda prorarre la durata del contratto, alle medesime condizioni, per un periodo non superiore a 1 anno dalla sua naturale scadenza.

E' altresì facoltà dell'Azienda, nel caso in cui dovessero verificarsi modifiche ai protocolli diagnostico-terapeutici, sciogliere in tutto o in parte il vincolo contrattuale, con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A.R., senza che l'Impresa possa richiedere i danni eventualmente cagionati.





Azienda Ospedaliera

Ospedale Niguarda Ca' Granda

5. PRESTAZIONE RICHIESTA

L'Impresa dovrà garantire:

- la disponibilità ottimale di tutti i prodotti;
- la fornitura in comodato d'uso gratuito di stampanti (vedi art. 8);
- il regolare rifornimento dei prodotti in gara;
- l'informazione sul corretto, sicuro ed economico uso del materiale da parte degli utilizzatori. In proposito l'Impresa dovrà garantire la presenza di personale di adeguata qualificazione per l'assistenza tecnica, nonché l'aggiornamento periodico del personale medico e paramedico riguardo alle corrette metodologie di utilizzo dei beni forniti;
- la fornitura dei nuovi prodotti omogenei a quelli oggetto di gara richiesti dall'Azienda, con documentazione di provata necessità di ammodernamento;
- un adeguato servizio di gestione, di assistenza post-vendita, di supporto per la consultazione dei cataloghi;
- l'ascolto e la raccolta di suggerimenti e reclami per la soluzione dei problemi di volta in volta riscontrati.

6. SPECIFICHE TECNICHE

Fornitura per Stampanti e Pellicole secondo i fabbisogni dell'Azienda. La produzione delle stampa è eseguita su richiesta del paziente in quanto di norma viene fornito, come supporto di documentazione iconografica, CD/DVD.

Tale fornitura deve razionalizzare e ottimizzare l'impiego attuale delle stampanti laser.

In Allegato 1 sono riportate le Stampanti attualmente installate presso l'Azienda. La fornitura proposta dovrà soddisfare le esigenze cliniche e assicurare la qualità dell'attività.

Le forniture indicate riguardano l'esistente connessione con le tecnologie esistenti ed attualmente funzionanti. L'Impresa dovrà essere in grado di fornire eventuali integrazioni di pellicole e stampanti per il nuovo Ospedale Blocco Sud.

Per la fornitura di cui all'oggetto, l'Impresa ha l'obbligo di configurare e collegare in rete tutte le stampanti in base alle indicazioni che saranno fornite dalla S.C. Fisica Sanitaria; inoltre le stampanti/sviluppatrici dovranno essere dotate di adeguati dispositivi per il controllo di qualità delle stampanti:

- sensitometro, oggetti test di calibrazione (immagini digitali di riferimento per verifiche di costanza), software di gestione dei controlli di qualità prodotti, procedure di calibrazione delle stampanti

Le caratteristiche tecniche di minima per i diversi sistemi dovranno riguardare:

1. alta produttività
2. disponibilità di SW per controllo di qualità di costanza





3. capacità di gestire piu' ingressi DICOM indipendenti; cio' significa che le immagini DICOM in arrivo devono essere riconosciute (in termini di SOP class) e applicate diverse LUT di stampa a seconda delle modalità diagnostica
4. basso consumo energetico
5. bassa rumorosità.

7. STAMPANTI

L'Impresa dovrà configurare e collegare in rete tutte le stampanti in base alle indicazioni che saranno fornite dalla Fisica Sanitaria; inoltre le stampanti/sviluppatrici dovranno essere dotate di controllo di qualità.

Si richiedono le seguenti stampanti con tecnologia a secco da destinarsi presso le seguenti strutture:

Radiologia e Neuroradiologia

Radiologia	n. 3 stampanti B/W: una per radiologia tradizionale e RM e due certificate per mammografia (dotata di laser ad almeno 50 microm)
Radiologia presso la Villa Marelli	n. 1 stampanti B/W
Radiologia Interventistica	n. 1 stampante B/W
Neuroradiologia	n. 1 stampante B/W e n. 1 stampante a umido per la stereotassi

Medicina Nucleare e Radioterapia

Medicina Nucleare	n. 1 stampante B/W
Radioterapia	n. 1 stampante B/W per beck up delle funzionalità di Medicina Nucleare

Sistema digitale con Matrice di camere a ionizzazione per sostituzione del sviluppatrice in umido in radioterapia per applicazione di dosimetria e controlli di rendimento degli acceleratori lineari, QA giornalieri, settimanali, mensili, simmetria, flatness lungo gli assi principali e diagonali, output, costanza dell'energia.

Modello: Star Track (IBA Dosimetry)

Sistema 2D per QA in fasci di fotoni ed elettroni con software OmniPro; software per l'acquisizione e l'analisi delle misure incluse flatness e simmetria lungo l'asse principale e le diagonali, MLC check, output, costanza dell'energia. Capacità di creare un dataset e di esportare i dati in Excel.

Per verifica delle qualità prodotta, dovranno essere fornite, come documentazione clinica aggiuntiva, la stampa, nei formati ritenuti ottimali, delle seguenti immagini fornite dall'Azienda Ospedaliera Niguarda:





L'Impresa deve fornire la stampa delle immagini DICOM fornite

Immagini fornite	distretto
TG18-QC comprehensive test pattern.	fantoccio
TG18-CH anatomical image	paziente di riferimento
TG18-KN anatomical image	paziente di riferimento
TG18-MM1	paziente di riferimento
TG18-MM2	paziente di riferimento

8. AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Qualora durante l'esecuzione del contratto l'Impresa introduca in commercio nuovi prodotti analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, dovrà proporli alle medesime condizioni negoziali, in sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa da parte dell'Azienda, fornendo a tal fine la necessaria documentazione.

Nel caso in cui tale sostituzione totale o parziale sia richiesta dall'Azienda, l'Impresa dovrà fornire adeguato corso di aggiornamento e quanto necessario per il corretto utilizzo.

9. CONNETTIVITÀ

La connettività dovrà essere:

- completamente DICOM compatibile con il sistema in uso nella struttura ospedaliera.
- Tutte le modalità diagnostiche nell'area di riferimento dovranno essere in grado di stampare le immagini prodotte.

La completa funzionalità dell'apparecchiatura con il sistema informatico aziendale RIS/PACS in funzione al momento dell'installazione è parte integrante del collaudo: L'Impresa aggiudicataria dovrà garantire a proprie spese la piena compatibilità del sistema offerto con tale sistema.

Per le eventuali workstation Windows che devono essere collegate alla rete aziendale è necessaria l'installazione e il successivo aggiornamento dell'Antivirus McAfee 8.5.0i Italiano o di altro Antivirus proposto dall'Impresa, purché certificato. Le modalità e frequenza di aggiornamento dovranno essere tali da mantenere, per tutta la garanzia, la massima efficacia del programma antivirus installato.



**10. CERTIFICAZIONI**

- Le apparecchiature ed i relativi SW devono essere rispondenti alla Direttiva Comunitaria 93/42/CEE per dispositivi medici e possedere la relativa marcatura;
- L'apparecchiatura deve essere rispondente alle norme CEI generali e particolari in vigore al momento del collaudo.

11. GARANZIA E MANUTENZIONE

1. L'assistenza tecnica durante il periodo di garanzia deve essere di 36 mesi del tipo "Full Risk": l'Impresa dovrà garantire un servizio tecnico di assistenza e manutenzione delle attrezzature fornite e/o delle singole componenti, per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all'utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo o ad uso improprio degli operatori. Il periodo di assistenza tecnica inizia a partire dalla data di collaudo;
2. L'assistenza tecnica full-risk comprende anche tutto il materiale consumabile (cavi segnale, cuffie, batterie, accumulatori ricaricabili, sensori, trasduttori, fusori per stampanti laser, ecc.);
3. Il tempo di intervento in caso di guasto deve essere di massimo 4 ore lavorative;
4. Durante il periodo di assistenza tecnica, nel caso la durata della riparazione superi le 72 ore solari, dovrà essere fornita, per tutto il tempo necessario alla riparazione, una apparecchiatura o accessorio sostitutivi di caratteristiche uguali o superiori a quella fornita;
5. Nel caso in cui il numero delle riparazioni causate da guasti rilevanti legati alla difettosità o non affidabilità dell'apparecchiatura raggiunga il totale di 4 durante il periodo di garanzia, l'apparecchiatura o l'accessorio dovranno essere sostituiti;
6. Nel periodo di garanzia dovranno essere effettuate anche tutte le manutenzioni preventive e le verifiche funzionali previste dal produttore (comprehensive del relativo materiale di consumo) e tutte le verifiche di sicurezza elettriche previste dalle normative vigenti, con cadenza almeno annuale;
7. Le manutenzioni preventive, le verifiche funzionali e di sicurezza dovranno essere effettuate, qualora richiesto dal reparto utilizzatore, anche nella giornata di sabato;
8. Per quanto riguarda le manutenzioni correttive (straordinarie), nel caso di chiamate effettuate nei giorni lavorativi e non risolte in tale ambito, l'attività di manutenzione dovrà continuare anche nei giorni successivi (sabato e/o festivi);
9. Dovrà essere garantito per tutto il periodo di full-risk il medesimo livello qualitativo delle attrezzature accertato al momento del collaudo: in caso di scadimento delle prestazioni di uno o più componenti, esplicitato dall'utilizzatore, non risolvibile con normali interventi di manutenzione, il fornitore provvederà a sostituire tali componenti con attrezzature nuove identiche o migliori rispetto alla fornitura originale;
10. Copia del rapporto di lavoro di tutti gli interventi, verifiche tecniche e manutenzioni preventive effettuate sulle apparecchiature dovrà essere fatta pervenire alla S.C. Ingegneria Clinica dell'Azienda, che dovrà comunque essere avvisata prima di ogni intervento;





11. AGGIORNAMENTI: l'Impresa dovrà provvedere, senza alcun onere per l'Azienda, a tutti gli aggiornamenti, modifiche e migliorie HW e SW previste dal costruttore, previa valutazione positiva da parte dell'Azienda. Durante il periodo di assistenza tecnica post collaudo e/o il successivo contratto di manutenzione, le eventuali modifiche HW necessarie a supportare le nuove versioni SW saranno a carico dell'Impresa;
12. Dovrà essere fornito al reparto e periodicamente aggiornato quanto necessario per il ripristino del sistema e dei SW applicativi (su CD o altro supporto).

12. COLLAUDO

Il collaudo dell'apparecchiatura dovrà essere effettuato entro il termine di 20 gg. dalla data di consegna, prevista entro 45 giorni dalla data di ricezione della lettera di aggiudicazione, salvo diversi accordi per esigenze dell'Azienda.

La completa funzionalità dell'apparecchiatura con il sistema RIS/PACS è parte integrante del collaudo.

Il collaudo dovrà essere effettuato alla presenza dei responsabili delle strutture/servizi utilizzatori e dei funzionari della S.C. Ingegneria Clinica e della S.C. Fisica Sanitaria e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dai presenti. Il verbale di collaudo positivo rappresenta il documento indispensabile per la liquidazione della fattura corrispondente.

Il collaudo dovrà comportare tutte le prove e verifiche di accettazione così come indicato nella guida CEI 62-122 ed eventuali successivi aggiornamenti in vigore alla data di collaudo.

Ogni onere per detto collaudo, sia effettuato in proprio dall'Impresa o tramite Impresa specializzata dalla stessa incaricata, si intende a totale ed esclusivo carico dall'Impresa.

Nonostante l'esito favorevole delle verifiche e delle prove preliminari suddette, l'Impresa sarà responsabile dei vizi/difetti/anomalie successivamente riscontrati dai tecnici dell'Azienda, anche dopo il collaudo e fino al termine del periodo di assistenza tecnica.

I corsi richiesti all'Impresa aggiudicataria (vedi voce "Documentazione tecnica da allegare all'offerta") per l'istruzione del personale utilizzatore e del personale tecnico della S.C. Ingegneria Clinica dell'Azienda costituiscono parte integrante del collaudo di accettazione.

13. MODALITA' DI CONSEGNA

La consegna delle pellicole dovrà essere effettuata a richiesta dell'Azienda nel quantitativo indicato dal relativo ordine scritto.

I documenti di trasporto delle merci e la/le fatture dovranno riportare gli estremi dell'ordinativo emesso dall'Azienda.

La consegna dovrà avvenire entro 10 giorni dalla data di ricezione dell'ordinativo di acquisto.

Ogni onere per imballo, trasporto, disimballaggio, montaggio, installazione e collaudo è a totale carico dell'aggiudicataria.





Azienda Ospedaliera

Ospedale Niguarda Ca' Granda

E' a carico dell'Impresa, inoltre, l'asportazione dell'imballaggio che dovrà avvenire contestualmente all'installazione e/o collaudo.

14. IMBALLO, CONFEZIONE E TRASPORTO

Le singole confezioni dei prodotti forniti devono essere quelle regolarmente autorizzate dal Ministero della Salute e riportare, tra l'altro, il relativo codice a barre leggibile dai comuni lettori ottici.

I prodotti devono essere confezionati in modo da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi del trasporto.

Gli imballi devono essere facili da movimentare e da immagazzinare, resistenti alla sovrapposizione e consentire un perfetto stato di conservazione dei beni contenuti proteggendoli da esalazioni, calore, luce, umidità, urti e altre eventuali azioni meccaniche.

Il confezionamento deve essere tale da garantire il mantenimento della sterilità, ove previsto.

I confezionamenti primari e secondari devono riportare all'esterno, in lingua italiana, ben chiare le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie per garantire la corretta identificazione, movimentazione e conservazione dei beni contenuti e l'indicazione del lotto di produzione e della data di scadenza.

Il materiale da fornire dovrà essere confezionato in unità multiple di peso non superiore ai 20 Kg e comunque nel rispetto del D.Lgs. 81/08.

I trasporti dovranno essere effettuati con mezzi aventi caratteristiche coerenti con lo specifico tipo di merce movimentata e, per i casi previsti dalle vigenti disposizioni normative, regolarmente dotati delle prescritte autorizzazioni.

In ogni caso l'Azienda non si considera responsabile di eventuali danni subiti dai prodotti nel corso del trasporto verso i propri magazzini, sino al momento dell'effettiva accettazione e presa in carico.

Eventuali pedane in legno, pallet o altro, utilizzati per il trasporto e la consegna dei prodotti dovranno essere ritirati dall'Impresa a propria cura e spese nel momento in cui si renderanno disponibili.

15. REVISIONE DEL PREZZO E CONDIZIONI ECONOMICHE

La revisione dei prezzi verrà effettuata ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/06.

Le condizioni economiche saranno quelle offerte dall'Impresa aggiudicataria.

Per i prodotti omogenei non offerti che potranno essere richiesti dall'Azienda, dovrà essere garantita dall'Impresa la stessa percentuale di sconto praticata in gara sui prezzi del listino allegato all'offerta.

16. FATTURAZIONE E PAGAMENTI





Azienda Ospedaliera

Ospedale Niguarda Ca' Granda

I pagamenti saranno effettuati entro 90 giorni dalla data di ricezione delle fatture. L'Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando il fornitore non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall'Azienda per inadempienze contrattuali.

L'Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l'Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente ordinate dai servizi competenti.

Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell'Impresa.

17. PENALITA'

Fermo restando quanto previsto al successivo articolo *Risoluzione del Contratto* e salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Azienda si riserva, a sua discrezione e senza formalità, di applicare una penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna rispetto ai termini indicati in offerta o rispetto ai termini concordati con il Servizio preposto all'emissione ordini. Potrà inoltre essere applicata una penale di € 1.000,00 per ogni violazione e/o inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente CSA.

Identica penale di € 1.000,00 verrà applicata in caso di mancata o incompleta ricezione entro i termini della documentazione richiesta dall'Azienda, con la nota di aggiudicazione, per la gestione del contratto.

In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali l'Azienda potrà rivalersi senza alcuna formalità e in qualsiasi momento sulla cauzione prestata ovvero sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In conformità al disposto di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), il contratto potrà essere risolto in seguito ad una semplice dichiarazione dell'Azienda, nei seguenti casi:

- ritardo superiore a 30 giorni nell'effettuazione del collaudo complessivo della fornitura;
- n° 3 gravi ritardi nella consegna delle pellicole;
- n° 1 consegna di beni diversi da quelli offerti;
- in caso di non conformità accertata e motivata in fase di esecuzione del contratto;
- subappalto non autorizzato;
- n° 3 consegne incomplete;
- n° 3 inosservanze delle regole riguardanti il confezionamento dei prodotti;
- inosservanza del codice etico di cui all'art. 3 (norme di riferimento).

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento del deposito cauzionale nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda.

19. CESSIONE E SUBAPPALTO





Si rinvia alla normativa vigente in materia.

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

D.Lgs 196/2003: "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali"

Durante l'esecuzione dell'attività presso l'Azienda, l'Impresa potrà venire a contatto con dati personali e sensibili, così come definiti nell'art. 5 del D.Lgs 196/2003.

Con riferimento alla suddetta legge, e in particolare all' art. 5 (definizioni), si specifica che:

- A) l'Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda è il "Titolare" del trattamento di dati personali e sensibili dei pazienti che ha in cura;
- B) l'Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda, con apposito atto, nominerà Responsabile esterno del trattamento dati l'Impresa, che provvederà a sua volta a nominare "incaricati" le persone fisiche che svolgeranno le mansioni previste dal contratto;
- C) l'Impresa dovrà comunicare al Titolare, entro 30 giorni dall'attivazione del servizio, gli estremi delle persone fisiche che rivestono le figure di amministratori di sistema tipici o atipici, ai sensi del provvedimento del garante privacy del 27/11/2008, come pure comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica, specificando per ciascuno i rispettivi ambiti di operatività;
- D) gli incaricati al trattamento dei dati personali potranno effettuare solo quelle azioni di trattamento dei dati strettamente indispensabili all'erogazione del servizio. Sono quindi esplicitamente vietate altre operazioni di trattamento, non attinenti alle mansioni svolte, anche se queste risultassero possibili da un punto di vista meramente tecnico;
- E) per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rinvia alle norme previste dal D.Lgs 196/2003 e dai provvedimenti del Garante privacy.

21. FORO COMPETENTE

In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria, sarà competente esclusivo e inderogabile il Foro di Milano.

PROCEDURA DI GARA

22. COSTI PER LA SICUREZZA

La normativa vigente non prevede la redazione del DUVRI in relazione all'oggetto dell'appalto.

Si rilevano comunque possibili interferenze in relazione alla condivisione della rete stradale dell'ospedale da parte di più imprese, lavoratori e lavoratori autonomi, oltre che per le attività specifiche dell'Azienda Ospedaliera.



Dette interferenze sono regolate da specifica segnaletica, dalle norme del Codice della Strada e dall'Informativa Rischi Generale, elaborata ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, disponibile sul sito www.ospedaleniguarda.it nella sezione Aziende/Partners - Bandi e gare.

I costi per evitare i rischi da interferenza sono pari a zero.

I costi per la sicurezza, legati ai rischi propri dell'attività delle imprese, ove presenti, dovranno essere esplicitamente indicati nella formulazione dell'offerta economica.

23. TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AVCP

In ossequio a quanto previsto dalla Deliberazione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito AVCP) in materia di "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266", i concorrenti che intendono partecipare alla gara sono tenuti al pagamento del contributo all'AVCP, pari a € 40,00 a pena di esclusione.

Con riferimento al codice identificativo del lotto (CIG), il pagamento deve avvenire con le seguenti modalità:

1. mediante versamento on line collegandosi al portale web "Sistema di riscossione" all'indirizzo <http://riscossione.avlp.it> seguendo le istruzioni disponibili sul portale;
2. mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBBL." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice fiscale/la partita IVA del partecipante;
- il CIG che identifica la procedura N. 045712604F;

Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al sistema on-line di riscossione all'indirizzo <http://riscossione.avlp.it>.

Nel caso di ATI costituita appositamente per la gara in oggetto, il versamento è unico ed effettuato dalla capogruppo.

24. DIALOGO TECNICO

Le imprese concorrenti potranno partecipare a un incontro di presentazione del presente capitolato che si terrà presso la S.C. Approvvigionamenti il giorno 07/04/2009 alle ore 10,00. Il verbale dell'incontro sarà disponibile sul profilo del committente (http://www.ospedaleniguarda.it/content/bandi_e_gare.html).

Con il dialogo tecnico sarà possibile apportare modifiche al presente Capitolato Speciale.

25. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E FORMULAZIONE DELL'OFFERTA





Azienda Ospedaliera

Ospedale Niguarda Ca' Granda

Le modalità di presentazione dell'offerta, debitamente firmata, sono lasciate alla libera scelta dei concorrenti. Il plico contenente l'offerta dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo Generale dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Niguarda Ca' Granda" Piazza Ospedale Maggiore 3 – 20162 Milano

Improrogabilmente entro le ore 12,00 del 14/05/2010

e recare ben visibile la seguente dicitura:

ATTI 1136/2009

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
PELLICOLE RADIOGRAFICHE E STAMPANTI**

Il termine di consegna suddetto è perentorio; pertanto non saranno prese in esame quelle offerte che per qualsiasi motivo giungessero oltre il termine fissato del bando di gara. Il recapito del plico d'offerta in tempo utile è a totale ed esclusivo rischio del mittente.

All'interno del plico dovranno essere incluse tre buste, tutte riportanti il nominativo dell'Impresa offerente, chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, formate secondo le modalità di seguito indicate:

BUSTA N. 1 recante la dicitura:

Atti 1136/2009

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
PELLICOLE RADIOGRAFICHE E STAMPANTI**

"Documentazione Amministrativa"

In tale busta dovranno essere inseriti:

1. **Dichiarazione sostitutiva**, redatta secondo le modalità stabilite dal DPR 445 del 28/12/00 e successive modifiche e integrazioni (dichiarazione sottoscritta in forma semplice, corredata da fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante della Società), con cui l'Impresa dichiara:
 - nome e cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita e indirizzo completo del Legale Rappresentante che firmerà il contratto in caso di aggiudicazione ;
 - gli estremi di iscrizione alla Camera di Commercio CCIAA e per le imprese straniere in registro equivalente;
 - l'inesistenza delle situazioni di cui all'art. 38 1° comma del D.Lgs. 12/04/06 n. 163;
 - di aver tenuto conto nella preparazione dell'offerta degli obblighi in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;
 - il rispetto dei diritti di associazione sindacale e la non discriminazione del personale sulla base della razza, religione, sesso e idee politiche;





Azienda Ospedaliera

Ospedale Niguarda Ca' Granda

- l'insussistenza, per quanto è possibile conoscere, di procedimenti penali per reati commessi contro la pubblica amministrazione nei confronti di soggetti che abbiano operato in nome e per conto della società nell'ultimo triennio;
 - l'impegno a ritenere vincolante la propria offerta per almeno 365 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione;
 - di ottemperare ai versamenti obbligatori contributivi (INPS-INAIL- CASSA EDILE)
2. **certificazione** di cui all'art. 17 della legge 12/3/1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
 3. **copia del presente capitolato** e dei suoi allegati firmati in ogni pagina per integrale accettazione dal legale rappresentante dell'Impresa (o delle imprese in caso di raggruppamento di imprese);
 4. **garanzia** pari al 2% del prezzo base indicato nel bando di gara, da costituirsi in una delle forme indicate dall'art. 75 del D. Lgs. 163/2006 (**a pena di esclusione**);
 5. **dichiarazione** ai sensi dell'art. 75, comma 8 del D. Lgs. 163/2006 (**a pena di esclusione**);
 6. **copia della ricevuta** di versamento di € 20,00 per il contributo allo sportello di cui al comma 5 dell'art. 9 del D.Lgs. 163/06 - causale " Sportello Approvvigionamenti" - effettuato a favore dell'Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca' Granda sul c/c: Abi 06906 Cab 01798 C/C 000000038085Cin Z Iban IT 22 Z 06906 01798 000000038085.
 7. **dichiarazione** di accettazione del Codice Etico dell'Azienda, come da allegato A al presente CSA (**a pena di esclusione**);
 8. **dichiarazione** di accettazione dell'Informativa Rischi Generale elaborata ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, come da allegato B al presente CSA (**a pena di esclusione**);
 9. **copia stampata dell'email di conferma dell'avvenuto pagamento**, (relativa al CIG se dovuto) trasmessa dal sistema di riscossione, in caso di versamento on line, oppure, in caso di versamento sul conto corrente postale, ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia del versamento corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.
 10. **Indicazione del referente** unico per la gara (nominativo, telefono, fax e e-mail).

Nell'ipotesi di raggruppamento di imprese: dichiarazione redatta in conformità alla vigente normativa, con la quale si attesti la partecipazione alla gara come componente di un raggruppamento, specificando le imprese raggruppate, la capogruppo e i compiti svolti da ognuna.

Nell'ipotesi di raggruppamento di imprese: dichiarazione redatta in conformità alla vigente normativa, con la quale si attesti la partecipazione alla gara come componente di un raggruppamento, specificando le imprese raggruppate, la capogruppo e i compiti svolti da ognuna.

BUSTA 2:

ATTI 1136/2009

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
PELLICOLE RADIOGRAFICHE E STAMPANTI**



**“documentazione tecnica”**

che dovrà contenere, in formato elettronico (n. 3 CD Rom) e in formato cartaceo (1 copia):

1. riproduzione dell'offerta, senza indicazione dei prezzi, specificando la denominazione, il codice di identificazione di ogni prodotto offerto;
2. le relazione tecnica che dovrà argomentare le caratteristiche tecniche proposte e descrivere gli aspetti innovativi dell'offerta.
3. descrizione delle caratteristiche tecniche di ogni stampante;

1-1 Apparecchiature

- A) Schede e materiale illustrativo;
- B) Manuale d'uso (se non disponibile in formato cartaceo anche su supporto informatico) in lingua italiana;
- C) Descrizione tecnica di come il sistema proposto possa essere espanso, con descrizione dell'HW e del SW necessari;
- D) Schede tecniche riportanti il modello esatto ed il costruttore dell'apparecchiatura offerta, il codice CIVAB e la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche della strumentazione offerta;
- E) Scheda tecnica riportante:
 - dati di assorbimento elettrico,
 - tensione di alimentazione,
 - potenza termica dissipata,
 - massa,
 - ingombro,
 - eventuale necessità di acqua refrigerata;
 - dimensioni e pesi complessivi imballi utilizzati per il trasporto
- F) Elenco accessori;
- G) Specifica certificazione, da parte delle imprese produttrici o distributrici attestante l'assenza (o presenza) di lattice;
- H) Copia della certificazione CE relativa al prodotto o all'apparecchiatura offerta secondo la Direttiva Europea 93/42/CEE per i dispositivi medici;

1-2 Installazione e Servizio di assistenza

- A) dichiarazione del costruttore che attesti la continuità dell'assistenza tecnica e degli aggiornamenti all'Azienda per almeno 10 anni, specificando la tipologia di interventi che verranno realizzati annualmente nel contratto di manutenzione;
- B) descrizione del programma (argomenti, insegnanti, ecc.) relativo al corso di istruzione per il personale utilizzatore;





Azienda Ospedaliera

Ospedale Niguarda Ca' Granda

- C) descrizione del programma (argomenti, docenti, sede, ecc.) relativo al corso di formazione tecnica di primo intervento destinato al personale della S.C. Ingegneria Clinica dell'Azienda e formazione del personale della S.C. di Fisica Sanitaria per le procedure di assicurazione della qualità;
- D) descrizione della propria organizzazione per quanto riguarda il servizio di assistenza tecnica (numero tecnici, sede, dislocazione magazzino ricambi, ecc.);
- E) nel caso di presenza di teleassistenza e/o di software diagnostico, deve essere possibile il completo accesso ai dati ed alle informazioni memorizzate nell'apparecchiatura, fornendo le eventuali password; in caso di assistenza remota essa dovrà essere integrata con la rete ospedaliera secondo le modalità definite dalla S.C. Ingegneria Clinica dell'Azienda;
- F) dichiarazione attestante che ogni onere relativo all'installazione e al collaudo necessari alla completa messa in funzione dell'apparecchiatura sarà a carico dell'Impresa;
- G) indicazione del tempo di intervento previsto e del tempo di risoluzione del guasto stimato, con indicazione dell'eventuale fornitura di apparecchiatura sostitutiva, qualora non richiesta esplicitamente al punto 3;
- H) eventuali certificazioni ISO 9000 (o similari) conseguite;

1-3 Per le pellicole

- A) schede tecniche dei prodotti offerti;
- B) nome commerciale dei prodotti;
- C) schede di sicurezza dei prodotti offerti.

BUSTA 3:

Atti 1136/09

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
PELLICOLE RADIOGRAFICHE E STAMPANTI**

“Offerta Economica”

In tale busta dovranno essere inseriti:

- 1) **L'Offerta economica** redatta in carta libera, secondo quanto previsto dall'art. 86 comma 5 del D.Lgs 163/06, scritta in lingua italiana, datata e sottoscritta dal legale o dai legali rappresentanti dell'Impresa concorrente, indicante la denominazione, la ragione sociale, la sede del concorrente offerente, il numero di codice fiscale e la partita IVA, la sede dell'ufficio delle imposte territorialmente competente. L'offerta dovrà altresì indicare:

il Prezzo delle pellicole, con un numero massimo di cinque decimali, così suddiviso:

- prezzo unitario di listino,
- percentuale di sconto applicata,
- prezzo unitario scontato,





Azienda Ospedaliera

Ospedale Niguarda Ca' Granda

- percentuale IVA,
- valore totale annuale del lotto IVA ESCLUSA;
- valore totale annuale del lotto IVA INCLUSA;

2) **L'allegato 3 modulo offerta debitamente compilato;**

3) **Il listino prezzi ufficiale, in duplice copia, in vigore, riferito a tutti i beni offerti (stampanti e pellicole);**

4) **Dichiarazione unica con cui si attesti:**

- a. l'obbligo all'osservanza delle norme contenute nel presente capitolato e nell'offerta, precisando che i prezzi devono intendersi:
 - remunerativi e quantificati in conformità a calcoli di propria convenienza e a proprio completo rischio;
 - omnicomprensivi di tutto quanto necessario alla compiuta esecuzione della fornitura, in relazione a quanto richiesto nel presente CSA e dichiarato in offerta;
- b. l'impegno ad eseguire il contratto secondo le disposizioni vigenti in tema di sicurezza, antinfortunistica, lavoro, oltre a quanto specificatamente previsto in merito agli aspetti retributivi e fiscali;
- c. la disponibilità a costituire il deposito cauzionale definitivo, che sarà infruttifero, secondo quanto previsto dal presente CSA;
- d. la disponibilità a sostituire i prodotti assoggettati a scadenze con partite a validità differita;
- e. che qualsiasi ordine sarà evaso indipendentemente dal quantitativo richiesto;
- f. se produttore e/o rivenditore e/o esclusivista dei prodotti proposti. In quest'ultimo caso dovrà essere allegata all'offerta lettera dell'Impresa produttrice che certifichi tale condizione o dichiarazione sostitutiva di uguale contenuto sottoscritta dal firmatario dell'offerta.

N.B. Per ciascun lotto le imprese concorrenti dovranno proporre UNA SOLA OFFERTA. NON SARANNO AMMESSE OFFERTE ALTERNATIVE.

In ordine alla partecipazione di raggruppamenti di imprese, la documentazione da allegare dovrà essere distinta e completa per ciascuno dei partecipanti.

26. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

L'apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica il giorno **venerdì 14 maggio 2010 alle ore 14,30** presso la S.C. Approvvigionamenti (3° piano palazzina Uffici Amministrativi) dell'Azienda. In quella sede verranno lette le offerte economiche di tutti i concorrenti. Successivamente avverrà la valutazione di idoneità dei prodotti offerti.

27. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE





Azienda Ospedaliera

Ospedale Niguarda Ca' Granda

Il contratto verrà aggiudicato a favore dell'offerta contenente il prezzo più basso previa valutazione di idoneità in base all'analisi della documentazione tecnica.

La verifica della funzionalità operativa del prodotto offerto sarà effettuata dai responsabili dei servizi utilizzatori e nel caso di non idoneità dell'offerta risultata prima in graduatoria (comprovata da apposita relazione), verrà attivata analogo procedura per l'aggiudicazione a favore della seconda migliore offerente e così di seguito.

L'Azienda si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione per la quale l'Impresa risultata prima in graduatoria abbia offerto un prezzo superiore all'importo a base d'asta o nei casi in cui, da una indagine di mercato, sia emerso che il prezzo ottenuto in gara è superiore alla media delle quotazioni riscontrate.

Ogni decisione circa l'aggiudicazione della fornitura è riservata alla Direzione dell'Azienda che non è impegnata alla stipulazione del contratto dalla presente gara.

L'aggiudicazione dei contratti sarà disposta con apposita deliberazione del Legale Rappresentante dell'Azienda.

28. ESCLUSIONE DALLA GARA

Per un'ampia esplicazione del principio di concorrenza, il Responsabile del procedimento procederà all'esclusione di un concorrente qualora colga l'esistenza di offerte incomplete o condizionate o equivoche o irregolari. Gli errori, se materiali e riconoscibili, saranno sanati se queste operazioni si risolveranno in semplici calcoli matematici. Per quanto riguarda la documentazione tecnica, sarà particolarmente importante fornire tutti gli elementi richiesti in busta 2 per la valutazione di idoneità. Si procederà altresì all'esclusione dalla gara in caso di mancata consegna della campionatura, mancato versamento contributivo CIG (se dovuto) legge 266/05, mancata presenza del deposito cauzionale provvisorio e assenza della dichiarazione espressa di impegno di cui all'art. 75 del D. Lgs. 163/06.

29. DOCUMENTAZIONE CHE DEVE PRODURRE L'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Dopo che il responsabile del procedimento avrà comunicato al Direttore Generale le risultanze della gara con la proposta d'aggiudicazione, l'Azienda adotterà i conseguenti provvedimenti per l'aggiudicazione definitiva.

L'Impresa dovrà produrre entro 10 giorni dalla data di ricezione della lettera d'aggiudicazione:

L'impresa dovrà produrre entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera d'aggiudicazione:

- certificato originale o copia fotostatica autenticata dell'iscrizione alla Camera di Commercio di data non anteriore a sei mesi, recante, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 3/6/98 n. 252, la seguente dicitura antimafia "nulla osta ai fini dell'art. 10 della Legge 31/05/1965 n. 575 e successive modificazioni. La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla Prefettura di Roma.";
- i dati del Datore di Lavoro e del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- i dati relativi all'immatricolazione dei prestatori d'opera coinvolti nell'esecuzione del contratto;
- il Service Manual (anche su supporto informatico) in inglese o italiano;





- attestazione riferita all'installazione (ove prevista) ai sensi del D. Lgs. n° 81 del 09/04/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nonché delle istruzioni dei rispettivi fabbricanti e con esplicito riferimento all'assunzione delle responsabilità di cui al D.P.R. 24.5.1988 n. 224;
- certificazione di rispondenza delle attrezzature fornite alle vigenti norme di sicurezza ed in particolare alle norme CEI ad esse applicabili, con copia delle misure effettuate
- progetto definitivo/esecutivo con l'indicazione delle predisposizioni architettoniche ed impiantistiche necessarie per il funzionamento della apparecchiatura, entro una settimana dalla data di ricezione della comunicazione di affidamento della fornitura (rif. paragrafo 3).
- copia del Codice Etico dell'Azienda, disponibile sul profilo del committente www.ospedaleniguarda.it cliccando sul menù principale Scopri Niguarda – Codice Etico, timbrato e siglato in ogni pagina e firmato per accettazione;
- copia dell'Informativa Rischi Generale, elaborata ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 disponibile sul profilo del committente www.ospedaleniguarda.it, nella sezione Aziende/Partners - Bandi e gare, compilata nella prima pagina con la ragione sociale dell'impresa, la data e la firma del Datore di Lavoro o del RSPP o del Referente del Contratto;
- garanzia fideiussoria con le modalità elencate nell'articolo seguente.

30. GARANZIA

L'Impresa dovrà costituire una garanzia fideiussoria, pari al 10% dell'importo complessivo di aggiudicazione IVA esclusa, che sarà prestato in conformità al contenuto dell'art. 113 del D.Lgs. 12/4/06 n. 163.

31. CHIARIMENTI E FORUM

Le richieste di informazione per qualsiasi chiarimento relativamente alla procedura o ai documenti di gara saranno accolte attraverso apposito Forum raggiungibile dal sito www.albofornitori.it iscrivendosi gratuitamente nella stanza dedicata all'A.O. Ospedale Niguarda Ca' Granda:

- **Modalità di accreditamento e accesso per i Fornitori iscritti all'Albo**

L'Impresa già abilitata all'Albo Fornitori della scrivente Azienda potrà accedere al forum previa richiesta di partecipazione ed effettuando i seguenti passaggi:

- collegarsi al portale www.albofornitori.it
- cliccare sulla freccia posta accanto al nome della gara d'interesse nell'apposita sezione denominata "Accreditamento gara pubblica telematica"
- cliccare nella pagina successiva sul link "Per l'istanza di partecipazione e accreditamento alla gara e/o per l'accesso al forum è necessario abilitarsi, mandando richiesta di invito cliccando qui."





Azienda Ospedaliera

Ospedale Niguarda Ca' Granda

- inserire negli appositi campi presenti nella successiva pagina i propri dati di accesso all'albo della scrivente (email referente albo e pin)
- cliccare sul link "Invia richiesta di partecipazione"

Dopo aver effettuato queste operazioni l'Impresa avrà accesso al forum nella Sezione Elenco Trattative dell'Albo Fornitori della scrivente.

• **Modalità di accreditamento e accesso per i fornitori non ancora iscritti all'Albo.**

Per i fornitori non ancora iscritti all'albo è necessario iscriversi in quest'ultimo prima di accreditarsi al Forum.

L'iscrizione deve avvenire per le seguenti voci:

Linea: (1 livello) BENI ECONOMICI

Categoria (2 livello) PELLICOLE RADIOGRAFICHE

All'atto della richiesta d'iscrizione l'Impresa entrerà in possesso dei propri dati di accesso che serviranno per tutte le successive operazioni sopra elencate "Modalità di accreditamento e accesso per i Fornitori iscritti all'Albo".

Responsabile del Procedimento: Stefano Vitiello – tel. 0264442859 fax. 0264442912 – e-mail: stefano.vitiello@ospedaleniguarda.it) – funzionario istruttore della pratica Daniela Di Piazza – Tel. 0264443032.

Data

Il Direttore S.C. Approvvigionamenti
Stefano Vitiello

Per accettazione



(Timbro dell'Impresa e Firma del Legale Rappresentante)

Allegato 1 pellicole attualmente utilizzate

Allegato 2 elenco stampanti

Allegato 3 modulo offerta