



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
per il contratto di fornitura annuale
di articoli elettrici, cavi e prodotti affini





INDICE

NORMATIVA CONTRATTUALE

1. OGGETTO DEL CONTRATTO	3
2. QUALITÀ RICHIESTA	3
3. NORME DI RIFERIMENTO.....	3
4. TIPOLOGIA E FABBISOGNO PRESUNTO.....	3
5. DURATA DEL CONTRATTO.....	4
6. CLAUSOLA DI ADESIONE.....	4
7. PRESTAZIONE RICHIESTA.....	4
8. AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO.....	5
9. CONSEGNE.....	5
10. IMBALLO, CONFEZIONE E TRASPORTO	6
11. RICEVIMENTO DELLA MERCE	7
12. CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FORNITURA	7
13. FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	8
14. PENALITÀ E RITARDI.....	8
15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	8
16. CESSIONE E SUBAPPALTO.....	9
17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	9
18. FORO COMPETENTE.....	9

NORMATIVA PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA

19. PREZZI A BASE D'ASTA	9
20. COSTI PER LA SICUREZZA	9
21. TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AVCP	10
22. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA.....	10
23. CONTENUTO DELL'OFFERTA - DOCUMENTAZIONE.....	12
24. CAMPIONATURA.....	13
25. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	13
26. ESCLUSIONE DALLA GARA	14
27. DOCUMENTAZIONE CHE DEVE PRODURRE L'IMPRESA AGGIUDICATARIA	14
28. GARANZIA.....	15
29. CHIARIMENTI.....	15

ALLEGATI

Allegato A - Listino Prezzi	File Allegato
Allegato B - Dichiarazione accettazione del Codice Etico dell'Azienda	17
Allegato C - Dichiarazione accettazione dell'Informativa Rischi Generale	18





NORMATIVA CONTRATTUALE

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito CSA) ha per oggetto il contratto di fornitura annuale di articoli elettrici, cavi e prodotti affini necessari alle Strutture dell'Azienda ed elencati nell'Allegato A al presente CSA (Listino).

2. QUALITÀ RICHIESTA

Con la stipulazione del contratto l'Azienda si pone l'obiettivo di utilizzare prodotti di qualità elevata in grado di confermare o migliorare l'attuale standard qualitativo delle attività di manutenzione.

3. NORME DI RIFERIMENTO

Il contratto sarà costituito dalle norme del presente CSA, dal contenuto dell'offerta dell'impresa aggiudicataria (di seguito impresa) e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia. In caso di contrasto tra il contenuto dell'offerta e le norme stabilite dal presente CSA e dai suoi allegati, saranno queste ultime a prevalere.

La stipula del contratto avverrà con la ricezione della nota 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. 23 del presente CSA).

4. TIPOLOGIA E FABBISOGNO PRESUNTO

La tipologia, le caratteristiche e i prezzi unitari a base d'asta dei prodotti richiesti sono indicati nel Listino - Allegato A al presente CSA.

Tutti i prodotti dovranno essere conformi alla normativa vigente in ambito nazionale e comunitario per quanto attiene alle autorizzazioni alla produzione, all'importazione e alla immissione in commercio.

L'impresa è tenuta a fornire eventuali nuovi prodotti elettrici, non indicati nell'Allegato A, applicando il medesimo sconto sul prezzo di listino dichiarato in sede di gara. Tutto il materiale fornito dovrà essere di ottima qualità e prodotto da imprese primarie del mercato elettrico, gli articoli ritenuti non idonei, a giudizio del Responsabile di magazzino, saranno resi all'impresa.

L'impresa aggiudicataria dovrà consegnare le quantità e le tipologie effettivamente necessarie e richieste dall'Azienda senza muovere eccezioni di sorta, per maggiori o minori quantità richieste nel corso della fornitura. Nel caso in cui, nel corso del contratto, il fabbisogno occorrente dovesse essere superiore a quello indicato in sede di aggiudicazione, sarà facoltà dell'Azienda in funzione dell'entità dell'incremento dei consumi, procedere, previo accordo con l'impresa, ad una revisione dei prezzi.





L'Azienda potrà provvedere ad acquisti liberi sul mercato, in deroga alle condizioni e agli impegni di ogni singolo contratto, in proporzione non superiore al 30% del valore totale della fornitura aggiudicata, senza che da parte del fornitore possa essere avanzata pretesa di indennizzo di qualsiasi tipo.

5. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata annuale, con facoltà bilaterale di recesso in ogni momento, con preavviso di 30 gg. È comunque facoltà dell'Azienda protrarne la durata, alle medesime condizioni, per un periodo non superiore a 365 giorni dalla naturale scadenza.

6. CLAUSOLA DI ADESIONE

Durante il periodo di vigenza del contratto, tutte le Aziende Ospedaliere del Consorzio Milano e Provincia potranno procedere all'acquisto dei prodotti aggiudicati al prezzo offerto in gara, indipendentemente dalla partecipazione o meno alla presente procedura. L'Impresa dovrà inoltre garantire a tutte le suindicate Aziende l'identica percentuale di sconto, offerta in sede di gara, sui prezzi del Listino, Allegato A al presente CSA, anche per i prodotti omogenei a quelli aggiudicati, non richiesti nella presente procedura.

Le Aziende che potranno accedere alle condizioni contrattuali, dopo la procedura in oggetto, sono:

1. A.O. Ospedale S.Gerardo di Monza,
2. A.O. Ospedale Civile di Vimercate,
3. A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano (MI),
4. A.O. Ospedale Salvini di Garbagnate Milanese (MI),
5. A.O. Ospedale Civile di Legnano (MI),
6. A.O. Ospedale Fatebenefratelli Oftalmico di Milano (MI),
7. A.O. San Carlo Borromeo di Milano,
8. A.O. Ospedale San Paolo di Milano,
9. A.O. Ospedale L. Sacco di Milano,
10. Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano,
11. Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano,
12. Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano,
13. Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano.

7. PRESTAZIONE RICHIESTA

L'aggiudicatario del contratto dovrà garantire:

- la disponibilità di tutti i materiali oggetto di aggiudicazione;
- il regolare rifornimento dei prodotti;





- l'informazione sul corretto ed economico uso del materiale da parte degli utilizzatori. In proposito l'impresa dovrà garantire, ove richiesto e secondo quando di volta in volta concordato, la presenza di personale di adeguata qualificazione per l'assistenza tecnica, nonché l'aggiornamento periodico del personale riguardo alle corrette metodologie di utilizzo dei beni forniti;
- 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;
- un adeguato servizio di reportistica e monitoraggio, consistente nell'elaborazione di dati di rendicontazione specifici (ordini, consegne, fatturazione etc...) anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare mensilmente alla S.C. Edile ed Impianti e in ogni caso entro 15 giorni dalla data di richiesta.

8. AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Qualora, durante l'esecuzione del contratto, siano introdotti in commercio nuovi prodotti analoghi a quelli oggetto della fornitura, che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, l'impresa 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, se necessario, adeguato corso di aggiornamento per il personale dell'Azienda e quanto utile per il corretto utilizzo.

9. CONSEGNE

Un rappresentante commerciale dell'impresa dovrà visitare il Magazzino Edile dell'Azienda **almeno due volte alla settimana**, previo accordo con il Responsabile del Magazzino.

L'impresa dovrà fornire qualsiasi quantitativo, senza fissare un importo minimo per l'evasione dell'ordine. I beni offerti dovranno essere consegnati nelle quantità richieste dall'Azienda, entro **7 giorni** consecutivi dalla ricezione dell'ordine della S.C. Edile ed Impianti; eventuali consegne urgenti dovranno essere evase entro **24 ore**. Le consegne dovranno avvenire il martedì e il venerdì, salvo diversi accordi con i magazzinieri o il Responsabile di Magazzino.

Nel caso in cui l'Impresa si trovasse nell'impossibilità di rispettare i predetti termini, dovrà darne immediata comunicazione scritta (via fax) alla S.C. Edile ed Impianti per consentire all'Azienda di acquistare sul libero mercato beni di uguale quantità e qualità, con conseguente addebito all'Impresa dell'eventuale differenza di prezzo. In caso di temporanea carenza dei prodotti aggiudicati per cause di forza maggiore, l'impresa dovrà comunicare entro 2 giorni dal ricevimento dell'ordine, via fax, la mancata disponibilità del prodotto, indicandone:





- numero d'ordine emesso dall'Azienda e descrizione del materiale,
- periodo previsto di indisponibilità,
- causa dell'indisponibilità.

Nelle situazioni di carenza sopra indicate, l'impresa dovrà inoltre preventivamente concordare con l'Azienda l'eventuale prodotto sostitutivo, garantendone la completa tracciabilità.

Di regola, salvo diversa indicazione sui buoni d'ordine, la consegna dovrà essere effettuata, "a terra", con mezzi propri, presso:

Azienda Ospedaliera "Ospedale Niguarda Ca' Granda"

Magazzino Edile ed Impianti

Piazza Ospedale Maggiore, 3 – 20162 Milano

dal lunedì al venerdì (escluso festivi), dalle ore 8,00 alle ore 11,00 e dalle 13.00 alle 14. 30.

I beni dovranno essere consegnati franco magazzino, con i relativi documenti di trasporto; nessun onere aggiuntivo sarà riconosciuto per l'imballaggio e il trasporto, anche se effettuati per consegne urgenti.

Il documento di trasporto dovrà riportare le indicazioni previste dalla legislazione vigente e, in particolare:

- data e numero di ordine della S.C. Edile ed Impianti;
- luogo di consegna della merce.

L'Impresa dovrà segnalare con sufficiente anticipo i periodi di chiusura per ferie o per altri motivi.

10. IMBALLO, CONFEZIONE E TRASPORTO

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.

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.

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.

11. RICEVIMENTO DELLA MERCE

La merce dovrà pervenire in perfetto stato di conservazione.

L'Impresa dovrà fornire, dopo la ricezione della nota di aggiudicazione, una dichiarazione di presa visione dei luoghi di consegna, firmata dal Responsabile del Magazzino.

Per le operazioni di scarico del materiale l'Impresa è tenuta a provvedervi con mezzi propri (sponda idraulica, transpalletts, ecc.) e **non potrà avvalersi del personale e dei mezzi dell'Azienda.**

L'Impresa dovrà provvedere a trasmettere le modalità di consegna sopra indicate al corriere al quale voglia eventualmente affidare l'attività di consegna delle merci.

Al ricevimento della merce presso i magazzini, il funzionario incaricato dell'Azienda, effettuate le verifiche indispensabili (numero d'ordine, numero di colli consegnati), rilascerà ricevuta formulando eventuali osservazioni in caso di riscontrata difformità rispetto all'ordinato e/o alle condizioni del materiale. La firma per ricevuta non rappresenta un impegno per l'Azienda che si riserva in ogni momento la possibilità di contestare la fornitura per mancata rispondenza ai requisiti richiesti dal capitolato e per vizi o difetti di qualsiasi natura. La contestazione interrompe i termini di pagamento fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche richieste. Detta sostituzione dovrà avvenire entro 48 ore, salvo particolari casi d'urgenza nei quali dovrà essere effettuata, anche solo per parte della quantità prevista, entro 24 ore.

Nell'attesa del predetto ritiro, i beni rimarranno a disposizione dell'Impresa senza alcuna responsabilità da parte dell'Azienda per eventuali o ulteriori degradamenti o deprezzamenti che dovessero subire. In caso di mancato ritiro entro 30 giorni dalla data di segnalazione, la merce sarà inviata all'Impresa in porto assegnato tramite corriere.

Nel caso in cui l'Impresa non proceda alla sostituzione della merce contestata, nei termini sopra indicati, l'Azienda potrà acquistare sul libero mercato beni di uguale quantità e qualità, con conseguente addebito all'Impresa dell'eventuale differenza di prezzo, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno

Qualora la merce non conforme venga accettata solo per soddisfare esigenze urgenti, l'Azienda ne darà comunicazione all'Impresa ed effettuerà, sugli importi fatturati, una detrazione sul prezzo.

12. CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FORNITURA

Le condizioni economiche saranno quelle offerte dall'Impresa in sede di gara.

Il prezzo offerto dovrà essere valido per tutta la durata contrattuale, salvo quanto indicato nell'art. 7 - Prestazione richiesta, e dovrà intendersi per merce resa franco magazzini dell'Azienda ed essere





comprensivo di trasporto, imballo e qualsiasi altra spesa od onere derivante dalla fornitura, ad eccezione dell'IVA.

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

13. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Ad ogni ordine d'acquisto dovrà corrispondere specifica e separata fattura che l'impresa presenterà in duplice copia, con esplicito riferimento al documento di trasporto delle merci e al numero di ordine emesso dalla S.C. Edile Impianti.

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.

14. PENALITÀ E RITARDI

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 la Struttura preposta all'emissione degli ordini.

Potrà inoltre essere applicata una penale di € 1.000,00 per ogni violazione e/o inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente CSA, non eliminati tempestivamente a seguito di nota scritta dall'Azienda.

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

15. 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:

- n. 3 ritardi nelle consegne,
- 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,
- violazione delle prescrizioni di cui all'articolo Aggiornamento Tecnologico,
- inosservanza del Codice Etico dell'Azienda.

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

16. CESSIONE E SUBAPPALTO

Si rinvia alla normativa vigente in materia (D.Lgs. n. 163/06, art. 117-118).

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 si informa che i dati forniti dalle imprese concorrenti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono acquisiti ed utilizzati unicamente per tali finalità.

18. FORO COMPETENTE

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

NORMATIVA PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA

19. PREZZI A BASE D'ASTA

I prezzi unitari a base d'asta dei prodotti richiesti sono indicati nel Listino - Allegato A al presente CSA. La spesa annuale per articoli elettrici, cavi e prodotti affini ammonta a **circa € 150.000,00 (IVA esclusa)**, calcolata in base al trend di spesa dei precedenti esercizi amministrativi, considerando uno sconto medio sui prezzi di listino a base d'asta pari al 20%.

20. 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.

21. TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AVCP

In ossequio a quanto previsto dalla Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in materia di "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266", concorrenti che intendono partecipare alla gara sono tenuti al pagamento di € 20,00, a pena di esclusione.

Con riferimento al codice identificativo della gara (CIG), il pagamento della contribuzione può avvenire, a scelta dell'Impresa, 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. PUBB." 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 che è **04664731B2**.

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

In caso di gara suddivisa in lotti, i concorrenti calcolano la contribuzione in ragione del valore a base d'asta dei lotti per i quali presentano offerta.

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

22. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

L'Impresa interessata a partecipare alla gara on line dovrà iscriversi al sito www.albofornitori.it, nell'apposita "stanza" Sezione Enti Sanitari Lombardia - Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda Milano. L'Impresa partecipante dovrà leggere attentamente il manuale "procedura per fornitori" disponibile al seguente link: http://www.albofornitori.it/downloads/albofornitori/manuale_ditte.pdf.

La categoria di iscrizione è la seguente:

- linea (1° livello) = BENI ECONOMICI
- categoria (2° livello) = MATERIALE ELETTRICO

All'atto dell'iscrizione il sistema provvederà a generare uno user-id (corrispondente alla casella di posta elettronica della vostra Impresa) e un codice PIN che servirà per ricollegarsi e per le successive operazioni di gara.





Qualora l'Impresa risultasse già iscritta all'albo fornitori dovrà semplicemente verificare la corrispondenza delle proprie categorie merceologiche con quelle sopra indicate.

Tutte le Imprese dovranno inviare una mail di conferma di partecipazione al seguente indirizzo di posta elettronica: elisabetta.rusconi@ospedaleniguarda.it, specificando l'oggetto della gara, entro e non oltre le **ore 12:00 del 6 maggio 2010**.

Alle Imprese che avranno confermato la partecipazione verrà inviato un invito a gara, attraverso un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC). Alla ricezione della e-mail i fornitori potranno accettare l'invito seguendo le istruzioni presenti nel messaggio stesso. Con l'accettazione dell'invito potranno partecipare alle fasi telematiche della gara e formulare richieste di chiarimento nell'apposito "forum" dedicato, di cui all'art. 29 del presente CSA.

La gara sarà svolta per via telematica il **12 maggio 2010, dalle ore 10.00 alle ore 10.20**, secondo le modalità di seguito riepilogate.

1. Le imprese dovranno presentare la propria offerta economica espressa in un'unica percentuale di sconto sui prezzi indicati nel Listino, Allegato A al presente CSA.

Per necessità del sistema, lo sconto offerto sarà applicato sulla cifra di € 150.000,00, indicata all'art. 19. Essendo tale somma calcolata considerando già uno sconto del 20% sui prezzi di listino, la percentuale offerta dalle imprese concorrenti si deve intendere come maggiorativa rispetto al 20%. Se, ad esempio, un'impresa offrisse in sede di gara una percentuale di sconto del 15,45%, significherebbe che sui prezzi di listino indicati nell'allegato A, l'impresa sta offrendo una percentuale di sconto del 35,45% (=15,45% + 20%).

La percentuale di sconto inserita potrà avere fino ad un massimo di n. 2 decimali dopo la virgola.

2. Nei 20 minuti di trattativa, le imprese concorrenti potranno effettuare nuova offerta al rilancio, quale sconto unico percentuale migliorativo rispetto a quello precedentemente presentato. Il rialzo minimo previsto sulla percentuale di sconto precedente è pari allo 0,1% (es: 20,15% → 20,25% → 20,35% → ecc.).

La gara verrà continuamente riaperta (autoestensione) nel caso in cui si presentassero offerte negli ultimi 30 secondi. L'intervallo di riapertura è di 2 minuti. La trattativa si chiuderà quando non verranno formulate più offerte. **Si consiglia di non effettuare rilanci negli ultimissimi secondi in quanto le offerte di rilancio potranno non essere registrate dal server.**

Al termine della trattativa, in caso di parità di percentuale di sconto offerta, il portale considererà vincente quella effettuata temporalmente prima.

3. Tutte le imprese concorrenti, dopo l'esecuzione della gara on line, dovranno confermare la propria offerta finale anticipando via e-mail all'indirizzo elisabetta.rusconi@ospedaleniguarda.it,





tassativamente entro 24 ore dalla chiusura della gara, la percentuale di sconto applicata sui prezzi del Listino - Allegato A. La percentuale dovrà corrispondere alla cifra finale impostata in sede di rilancio dell'asta telematica.

Le Imprese che non dovessero confermare l'offerta finale verranno estromesse dalla gara.

L'Azienda avrà la facoltà di sospendere o rinviare la procedura di gara qualora, nel corso della negoziazione, si verificassero anomalie nel funzionamento dell'applicativo o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso al sito, o che impediscano di formulare l'offerta, o in presenza di errore riconoscibile da parte dell'ufficio scrivente.

23. CONTENUTO DELL'OFFERTA - DOCUMENTAZIONE

Le imprese classificate ai **primi due posti** in graduatoria dovranno presentare, entro il **18 maggio 2010**, alla S.C. Approvvigionamenti, in busta chiusa con la dicitura "**DOCUMENTAZIONE DI GARA PER LA FORNITURA DI ARTICOLI ELETTRICI, CAVI E PRODOTTI AFFINI**", la seguente documentazione:

"Documentazione Amministrativa"

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;
 - 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" **(a pena di esclusione)**;
 3. Dichiarazione di accettazione del Codice Etico dell'Azienda, come da allegato B al presente CSA **(a pena di esclusione)**;
 4. 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 D al presente CSA **(a pena di esclusione)**.
 5. 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), **escluso l'allegato A - Listino prezzi**;
 6. Attestazione di completa presa visione e accettazione dell'Allegato A - Listino prezzi;
 7. Copia stampata dell'email di conferma dell'avvenuto pagamento del contributo all'AVCP, 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 **(a pena di esclusione)**;
 8. 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.
 9. 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.

"Documentazione Tecnica"

1. Descrizione della propria organizzazione, con riferimento alla sede, al numero e alla tipologia di dipendenti, non più di 3 pagine;
2. Copia degli eventuali contratti di fornitura vigenti con le imprese produttrici dei prodotti offerti;
3. Termini di consegna assicurati e programma finalizzato a garantire il loro rispetto.

24. CAMPIONATURA

L'Azienda si riserva la facoltà di richiedere, per ogni prodotto offerto, campionatura gratuita che dovrà pervenire nei tempi e nelle modalità che saranno comunicati all'impresa.

I campioni dovranno possedere lo stesso confezionamento e la stessa etichetta del prodotto che sarà consegnato in caso di aggiudicazione. La campionatura richiesta è da intendersi gratuita.





25. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il contratto verrà aggiudicato a favore dell'offerta contenente il prezzo più basso previa valutazione della documentazione tecnica messa a disposizione delle imprese e della campionatura (se richiesta).

La verifica della funzionalità operativa dei prodotti offerti sarà effettuata dai responsabili dei servizi utilizzatori e nel caso di non idoneità del prodotto aggiudicato (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 nel caso in cui l'impresa 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 procedura di gara.

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

26. ESCLUSIONE DALLA GARA

Per un'ampia esplicazione del principio di concorrenza, il Responsabile del procedimento procederà all'esclusione di un concorrente solo qualora colga l'esistenza di offerte largamente incomplete, condizionate, equivoche, contraddittorie, irregolari (offerta non conforme). 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 per la valutazione di idoneità/conformità.

Si procederà altresì all'esclusione dalla gara in caso di mancata consegna di campionatura (se richiesta), mancato versamento del contributo all'AVCP (se dovuto), assenza della dichiarazione espressa di accettazione del Codice Etico dell'Azienda, assenza della dichiarazione di accettazione dell'Informativa Rischi Generale e assenza della certificazione di cui all'art. 17 della legge 12/3/1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

La mancata integrità dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e tecnica o la mancanza di uno o più documenti richiesti, non comporteranno l'esclusione del concorrente.

27. 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 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;
- 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;
- modello DURC debitamente compilato nelle sezioni III e IV;
- garanzia fideiussoria con le modalità elencate nell'articolo seguente.

28. 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, entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di aggiudicazione.

29. CHIARIMENTI

Le richieste di informazione o di chiarimento relative alla procedura o ai documenti di gara saranno accolte, **SOLO ED ESCLUSIVAMENTE**, attraverso apposito Forum raggiungibile dal sito www.albofornitori.it, accedendo nella stanza dedicata all'A.O. Ospedale Niguarda Ca' Granda e previa accettazione dell'invito a gara.

Per problemi riguardanti le operazioni di iscrizione e accesso al forum di cui sopra si prega di contattare il gestore del portale: CSAméd al numero 0372/801730 dalle 9.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì.

Sarà possibile porre domande fino alle **ore 12.00 del 4 maggio 2010.**

Responsabile del Procedimento: Stefano Vitiello - tel. 02.6444.2859 - fax. 02.6444.2912 - e-mail: stefano.vitiello@ospedaleniguarda.it;

Impiegato Istruttore: Elisabetta Rusconi - tel. 02.6444.3031 - fax 02.6444.2912 - e-mail: elisabetta.rusconi@ospedaleniguarda.it.





Il Direttore S.C. Approvvigionamenti

Stefano Vitiello



Data

Per accettazione

(Timbro dell'Impresa)

(Firma del Legale Rappresentante)



ALLEGATO B
al CSA per la fornitura annuale
di articoli elettrici, cavi e prodotti affini

Il/La sottoscritto/a

in qualità di Rappresentante Legale dell'impresa

si impegna a rispettare le norme contenute nel Codice Etico dell'A.O. Ospedale Niguarda Ca' Granda, disponibile sul sito www.ospedaleniguarda.it, nella sezione "Scopri Niguarda", le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01 e s.m.i. e le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08.

In fede

(timbro e firma)





ALLEGATO C

**al CSA per la fornitura annuale
di articoli elettrici, cavi e prodotti affini**

Il/La sottoscritto/a

in qualità di _____ dell'impresa

si impegna a rispettare le disposizioni contenute nell'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.

In fede

(timbro e firma)

