



S.C. Approvvigionamenti

Atti 616/08 all. 7

***CAPITOLATO SPECIALE***  
***PER IL CONTRATTO DI FORNITURA TRIENNALE***  
***DI ACQUA DISTILLATA***



*Indice*

<b>NORMATIVA CONTRATTUALE.....</b>	<b>3</b>
1. <b>OGGETTO DEL CONTRATTO .....</b>	<b>3</b>
2. <b>QUALITA' RICHIESTA .....</b>	<b>3</b>
3. <b>NORME DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>3</b>
4. <b>DURATA DEL CONTRATTO.....</b>	<b>3</b>
5. <b>PRESTAZIONE RICHIESTA.....</b>	<b>3</b>
6. <b>TIPOLOGIA E FABBISOGNO PRESUNTO.....</b>	<b>3</b>
7. <b>MODIFICA CODICE/CONFEZIONAMENTO.....</b>	<b>4</b>
8. <b>GARANZIE E SCADENZE.....</b>	<b>4</b>
9. <b>CONSEGNE .....</b>	<b>4</b>
10. <b>IMBALLO, CONFEZIONE E TRASPORTO .....</b>	<b>5</b>
11. <b>RICEVIMENTO DELLA MERCE.....</b>	<b>5</b>
12. <b>CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FORNITURA .....</b>	<b>6</b>
13. <b>FATTURAZIONE E PAGAMENTI .....</b>	<b>6</b>
14. <b>PENALITA'.....</b>	<b>7</b>
15. <b>RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....</b>	<b>7</b>
16. <b>CESSIONE E SUBAPPALTO .....</b>	<b>7</b>
17. <b>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....</b>	<b>7</b>
18. <b>FORO COMPETENTE.....</b>	<b>7</b>
<b>PROCEDURA DI GARA .....</b>	<b>7</b>
19. <b>COSTI PER LA SICUREZZA.....</b>	<b>7</b>
20. <b>TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AVCP.....</b>	<b>8</b>
21. <b>SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA .....</b>	<b>8</b>
22. <b>CONTENUTO DELL'OFFERTA - DOCUMENTAZIONE .....</b>	<b>9</b>
23. <b>CAMPIONATURA .....</b>	<b>11</b>
24. <b>CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....</b>	<b>11</b>
25. <b>ESCLUSIONE DALLA GARA .....</b>	<b>11</b>
26. <b>DOCUMENTAZIONE CHE DEVE PRODURRE L'IMPRESA AGGIUDICATARIA.....</b>	<b>12</b>
27. <b>CHIARIMENTI .....</b>	<b>12</b>

**ALLEGATI**

<b>Allegato A - Dichiarazione accettazione del Codice Etico dell'Azienda</b>	<b>13</b>
<b>Allegato B - Dichiarazione accettazione dell'Informativa Rischi Generale</b>	<b>14</b>
<b>Allegato C - Allegato tecnico</b>	<b>15</b>





## NORMATIVA CONTRATTUALE

### 1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente capitolato speciale disciplina il contratto di fornitura di acqua distillata occorrente alle strutture dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Niguarda Ca' Granda" (di seguito denominata Azienda).

### 2. QUALITA' RICHIESTA

Con la stipulazione del contratto l'Azienda si pone l'obiettivo di utilizzare dispositivi di qualità elevata in grado di confermare o migliorare l'attuale standard qualitativo degli interventi.

### 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 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 aggiudicataria (di seguito "Impresa") è tenuta all'osservanza del Codice Etico dell'Azienda, disponibile sul profilo del committente [www.ospedaleniguarda.it](http://www.ospedaleniguarda.it) nella sezione Aziende/Partners - Bandi e gare come da dichiarazione da allegare in offerta (v. art. 22 del CSA).

### 4. DURATA DEL CONTRATTO

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

E' comunque facoltà dell'Azienda protrarne la durata, alle medesime condizioni, per un periodo non superiore a un 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 alcun preavviso e senza che l'Impresa possa richiedere i danni eventualmente cagionati.

### 5. PRESTAZIONE RICHIESTA

L'aggiudicatario del contratto dovrà garantire:

- la disponibilità ottimale di tutti i dispositivi;
- il regolare rifornimento dei prodotti in gara;
- l'informazione sul corretto, sicuro ed economico uso del materiale da parte degli utilizzatori. 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. TIPOLOGIA E FABBISOGNO PRESUNTO

La tipologia, le quantità e il prezzo base sono indicati a fianco di ciascun prodotto descritto nell'allegato C.

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.





I fabbisogni annuali sono indicativi dell'attuale trend dei consumi; 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 nella scheda allegata, sarà facoltà dell'Azienda in funzione dell'entità dell'incremento dei consumi, procedere, previo accordo con l'aggiudicatario, 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.

## **7. MODIFICA CODICE/CONFEZIONAMENTO**

La modifica del codice e/o del confezionamento del prodotto aggiudicato dovrà essere sempre comunicata dall'Impresa con un preavviso di 30 giorni (ove possibile), con conseguente dettaglio dei motivi riguardanti il cambiamento, che potrà avvenire solo previa accettazione da parte dell'Azienda (S.C. Approvvigionamenti previo parere favorevole della S.C. Gestione Logistico Alberghiera).

## **8. GARANZIE E SCADENZE**

I prodotti forniti dovranno, alla data della consegna, possedere un periodo di validità residua, non inferiore a 2/3 del periodo di validità totale.

In situazioni particolari si potrà derogare a tale termine, previo accordo con la S.C. Gestione Logistico Alberghiere; in questo caso l'impresa assicurerà la sostituzione del prodotto al momento della scadenza, qualora non fosse stato utilizzato, senza alcun onere a carico dell'Azienda.

## **9. CONSEGNE**

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 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine della S.C. Gestione Logistico Alberghiere; eventuali consegne urgenti dovranno essere evase entro 24 ore.

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. Gestione Logistico Alberghiere 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 dispositivo;
- ✓ 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 e inviandone la scheda tecnica, la certificazione CE, la certificazione di conformità dell'Ente notificato, il numero di registrazione nel Repertorio dei Dispositivi Medici Ministeriale e la dichiarazioni di assenza di lattice.**

**All'ingresso merci presso l'Azienda, all'autista in consegna, verrà fornita documentazione relativa al corretto accesso, secondo le procedure di sicurezza, al magazzino economale**

Di regola, salvo diversa indicazione sui buoni d'ordine, la consegna dovrà essere effettuata, "a terra", con mezzi propri (sponda idraulica e transpallet). presso:





Azienda Ospedaliera "Ospedale Niguarda Ca' Granda"

Magazzino Centrale Economato

Piazza Ospedale Maggiore, 3 – 20162 Milano

dal lunedì al venerdì (escluso festivi), dalle ore 8,00 alle ore 13,00.

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. Gestione Logistico Alberghiere;
- luogo di consegna della merce.

Nello stesso documento o in apposita scheda allegata dovranno inoltre essere specificati:

- lotto di produzione;
- data di scadenza;
- numero di confezioni consegnate per ogni lotto.

Ogni consegna, relativamente a una stessa tipologia di prodotto, dovrà appartenere a un unico lotto di produzione.

L'Impresa dovrà segnalare tempestivamente alla S.C. Gestione Logistico Alberghiere comunicazioni in merito a disposizioni ministeriali intervenute sui prodotti oggetto della fornitura (variazioni, sequestri, revoche,...), comunicando contestualmente l'avvenuta consegna di eventuali singoli lotti sottoposti a specifici provvedimenti.

Con uguale tempestività dovranno essere segnalati ogni altra forma di ritiro cautelativo o alert relativi ai prodotti forniti.

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

## 10. 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 fornitrice 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; in particolare per i prodotti che devono essere mantenuti a temperatura controllata, dovrà essere garantito e adeguatamente documentato il mantenimento dell'intervallo di temperatura richiesto in modo continuativo in tutte le fasi del trasporto.

**L'Impresa aggiudicataria dovrà fornire una dichiarazione di presa visione dei luoghi di consegna, firmata dal Responsabile della S.C. Gestione Logistico Alberghiera.**

Per le operazioni di scarico del materiale l'Impresa è tenuta a provvedervi con mezzi propri (sponda idraulica, transpalletts) 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 quarantotto 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 trenta 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 aggiudicataria.

Il prezzo offerto dovrà essere valido per tutta la durata contrattuale e dovrà essere garantito anche dopo la scadenza del contratto, prima della stipulazione di un nuovo accordo negoziale. Il prezzo offerto 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 del listino allegato all'offerta praticata in gara per i dispositivi aggiudicati

## **13. FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

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. 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.

#### **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'art. 7 (aggiornamento tecnologico) e art. 8 (modifica codice/confezionamento)**
- 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.

#### **16. CESSIONE E SUBAPPALTO**

Si rinvia alla normativa vigente in materia.

#### **17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 si informa che i dati forniti dalle imprese partecipanti alla gara verranno utilizzati soltanto per le finalità connesse all'espletamento della gara, non verranno comunicati o diffusi a terzi e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.

#### **18. FORO COMPETENTE**

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

## **PROCEDURA DI GARA**

#### **19. 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 dal documento di cooperazione e coordinamento da scaricare dal sito [www.ospedaleniguarda.it](http://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.

## 20. 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 (di seguito AVCP) in materia di "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266", si precisa che per la presente gara non è dovuta alcuna contribuzione.

## 21. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

L'Impresa interessata a partecipare alla gara on line dovrà iscriversi al sito [www.albofornitori.it](http://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](http://www.albofornitori.it/downloads/albofornitori/manuale_ditte.pdf).

La categoria di iscrizione è la seguente:

linea (1° livello) = LINEA MATERIALE DI CONVIVENZA IN GENERE

categoria (2° livello) = = ALTRO MATERIALE NON COMPRESO NEI SOTTOGRUPPI

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: [cinzia.ranzoni@ospedaleniguarda.it](mailto:cinzia.ranzoni@ospedaleniguarda.it), specificando l'oggetto della gara, entro e non oltre le

**ore 12:00 del 14 giugno 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. 26 del presente CSA.

La gara sarà svolta per via telematica il **21 giugno 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 come prezzo comprensivo di fornitura del GE, fornitura del serbatoio orizzontale, posa in opera, installazione e collaudo. Il prezzo offerto si intende IVA esclusa e dovrà essere inferiore alla base d'asta di € 3.014,00.

Il prezzo offerto potrà avere fino ad un massimo di n. 2 decimali dopo la virgola.

2. Nei 20 minuti di trattativa, le imprese concorrenti potranno effettuare rilanci sul prezzo offerto. Il ribasso minimo previsto per ogni rilancio è pari a € 1,00, mentre il ribasso massimo è pari a € 100,00







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 prezzo, 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 [cinzia.ranzoni@ospedaleniguarda.it](mailto:cinzia.ranzoni@ospedaleniguarda.it), tassativamente entro 24 ore dalla chiusura della gara, il prezzo complessivo offerto;

Il prezzo complessivo 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.

## **22. CONTENUTO DELL'OFFERTA - DOCUMENTAZIONE**

Le Imprese classificate ai primi due posti in graduatoria dovranno presentare, entro cinque giorni lavorativi dalla data di esecuzione della gara, alla S.C. Approvvigionamenti, in busta chiusa recante la dicitura "ATTI 616/08 - FORNITURA DI ACQUA DISTILLATA" (alla cortese attenzione sig.ra Ranzoni) la seguente documentazione:

1. **Copia del presente capitolato e dell'allegato "C"** per integrale accettazione dal legale rappresentante dell'impresa.
2. **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)
3. Dichiarazione di accettazione del Codice Etico dell'Azienda, come da allegato A 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 A/2 (a pena di esclusione)





5. **Autodichiarazione ai fini della regolarità** di cui all'art. 17 della legge 12/3/1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" (a pena di esclusione).

6. **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.

7. L'Offerta economica redatta in carta libera, 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 dei Dispositivi**, con un numero massimo di cinque decimali, così suddiviso:

- prezzo unitario di listino;
- percentuale di sconto applicata;
- prezzo unitario scontato;
- percentuale IVA
- valore totale della fornitura

8. **Il listino prezzi ufficiale**, in duplice copia, (anche informato elettronico n. 1 CD) in vigore;

9. **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;
  - onnicomprensivi 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 la garanzia fideiussoria che sarà infruttifera, 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. 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.

1. **Schede tecniche, (IN FORMATO ELETTRONICO** in lingua italiana, nelle quali devono essere espressamente indicati tutti gli elementi necessari ed indispensabili all'individuazione dei requisiti tecnici del prodotto inclusive di tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione

In particolare sarà importante acquisire i seguenti elementi:





1. esatta descrizione dei prodotti offerti, codice del dispositivo assegnato dal produttore con il nome dell'Impresa produttrice e paese d'origine, eventuale codice assegnato successivamente dal rivenditore con nome e paese d'origine di quest'ultimo;
  2. destinazione d'uso;
  3. tipo di confezione proposta, numero dei pezzi per confezione e caratteristiche del confezionamento primario e secondario;
  4. condizioni specifiche di conservazione e/o di manipolazione;
  5. periodo di validità;
2. 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 05048 Cab 01798 C/C 000000038085 Cin M Iban IT 34 M 05048 01798 000000038085, Codice Swift POCITM1XXX;
3. Termini di consegna assicurati e programma finalizzato a garantire il loro rispetto e descrizione del servizio di assistenza offerto;

### 23. CAMPIONATURA

I campioni dovranno essere consegnati dopo la scadenza del termine di presentazione dell'offerta su richiesta del Responsabile del Procedimento. (pena l'esclusione)

Per ogni tipologia di prodotto dovrà comparire in modo chiaro e visibile, oltre alla dicitura "campioni gratuiti per la fornitura di "acqua distillata" e la ragione sociale dell'impresa concorrente.

I campioni dovranno possedere lo stesso confezionamento, etichetta ed eventuale foglietto illustrativo del prodotto che sarà consegnato in caso di aggiudicazione. La campionatura richiesta è da intendersi gratuita.

Qualora si verificasse la necessità, l'Azienda si riserva di richiedere ulteriore campionatura a titolo gratuito.

### 24. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il contratto verrà aggiudicato a favore dell'offerta contenente il prezzo più basso. L'Azienda si riserva la facoltà di effettuare aggiudicazioni distinte, in base alle diverse esigenze delle S.C. richiedenti.

La verifica della funzionalità operativa dei prodotti offerti sarà effettuata dopo il provvedimento di aggiudicazione, prima della stipulazione del contratto con ciascuna impresa. Nel caso di non idoneità del prodotto aggiudicato (comprovata da apposita relazione), verrà attivata analoga procedura per la stipulazione del contratto con l'impresa al secondo posto in graduatoria per ciascun lotto e così di seguito.

L'Azienda si riserva la facoltà di aggiudicare il contratto in presenza di una sola offerta valida e di non procedere all'aggiudicazione quando l'impresa risultata prima in graduatoria abbia offerto un prezzo superiore all'importo a base d'asta o nei casi in cui, da un'indagine di mercato, sia emerso che il prezzo ottenuto in gara non è vantaggioso.

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

### 25. ESCLUSIONE DALLA GARA

Per un'ampia esplicitazione del principio di concorrenza, oltre ai casi previsti espressamente dal presente capitolato e dalla normativa vigente, il Responsabile del procedimento procederà all'esclusione di un concorrente solo qualora colga l'esistenza di offerte largamente incomplete, o equivocate, o contraddittorie o 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 e l'eventuale campionatura, sarà particolarmente importante fornire tutti gli elementi richiesti. La mancanza delle dichiarazioni di impegno richieste in offerta economica dovrà essere sanata entro 2 giorni dalla data di apertura delle offerte economiche, pena l'esclusione dalla graduatoria finale di gara. La mancata integrità dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e tecnica non comporterà l'esclusione del concorrente.

## 26. 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 di aggiudicazione, l'Azienda adotterà i conseguenti provvedimenti per l'aggiudicazione definitiva. L'Impresa dovrà produrre:

- Entro 10 giorni dalla data di ricezione della lettera di aggiudicazione
  - La documentazione, richiesta dall' Azienda con la nota di aggiudicazione, per la gestione del contratto
- Entro 30 giorni
  - 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 DPR 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"
  - copia del Codice Etico dell'Azienda, disponibile sul profilo del committente [www.ospedaleniguarda.it](http://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](http://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;

## 27. CHIARIMENTI

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali altre delucidazioni l'impresa dovrà rivolgersi in forma scritta al Responsabile del Procedimento Dott. Stefano Vitiello (e-mail [stefano.vitiello@ospedaleniguarda.it](mailto:stefano.vitiello@ospedaleniguarda.it)) o all'impiegato istruttore della pratica Sig.ra Cinzia Ranzoni (e-mail [cinzia.ranzoni@ospedaleniguarda.it](mailto:cinzia.ranzoni@ospedaleniguarda.it))- - tel. 02 6444.2780.....

Il Direttore S.C. Approvvigionamenti

Stefano Vitiello

Per accettazione

Data

(Timbro dell'Impresa)



(Firma del Legale Rappresentante)



S.C. Approvvigionamenti

Azienda Ospedaliera

**Ospedale Niguarda Ca' Granda**

Sistema Sanitario



Regione  
Lombardia

## ALLEGATO A

**al CSA per la fornitura di acqua distillata**

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](http://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 B**

**al CSA per la fornitura di acqua distillata**

Il/La sottoscritto/a

\_\_\_\_\_

in qualità di Rappresentante Legale 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 nella sezione " Aziende/Partners -Bandi e Gare.

In fede

\_\_\_\_\_

(timbro e firma)





## SCHEDE TECNICHE " Allegato C"

Le caratteristiche contenute nel presente allegato non sono tassative, ma descrittive dei dispositivi utilizzati e/o del livello di qualità richiesto. L'impresa concorrente potrà pertanto proporre dispositivi con caratteristiche diverse, ma equiparabili

Prodotto attualmente in uso	Ns Riferimento	Descrizione	Q.tà annua presunta Litri	Prezzo base d'asta al litro	Totale fornitura annua IVA esclusa
Impresa					
F.LLI GAGIANESI	701 DIST-LT5	Acqua distillata in taniche di plastica da 5 Lt. te	13.700	0,22	3.014,00
<b>Totale annuale lotto 1</b>					<b>3.014,00</b>

