



Azienda Ospedaliera  
**Ospedale Niguarda Ca' Granda**

Atti 1269/10 - All. 39

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  
PER L'AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO TRIENNALE  
DI FORNITURA DI STAMPATI, MODULI IN CONTINUO,  
ETICHETTE E BUSTE**

(approvato con deliberazione n. 286 del 10/04/2014)

S.C. APPROVVIGIONAMENTI



**Sistema Sanitario**  **Regione  
Lombardia**

Piazza Ospedale Maggiore, 3 20162 Milano – Tel. 02 6444.1 – Fax 02 6420901- C.F. e P.I. 11390840152 - [www.ospedaleniguarda.it](http://www.ospedaleniguarda.it)



## INDICE

1.	OGGETTO DEL CONTRATTO .....	3
2.	QUALITÀ RICHIESTA .....	3
3.	NORME DI RIFERIMENTO .....	3
4.	DURATA DEL CONTRATTO.....	3
5.	CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FORNITURA .....	3
6.	TIPOLOGIA E QUANTITATIVO PRESUNTO DELLA FORNITURA.....	4
7.	MODALITA' DI CONSEGNA E CONDIZIONI DELLA FORNITURA .....	7
8.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	9
9.	PENALITA' .....	9
10.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	10
11.	CESSIONE E SUBAPPALTO.....	10
12.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	10
13.	FORO COMPETENTE .....	10
	NORMATIVA PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA.....	10
14.	CLAUSOLA DI ADESIONE .....	10
15.	COSTI PER LA SICUREZZA.....	11
16.	TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AVCP.....	11
17.	CAMPIONATURA.....	12
18.	DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA - GLOSSARIO .....	12
19.	DOTAZIONE INFORMATICA E AVVERTENZE.....	14
20.	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE .....	16
21.	MODALITA' DI PARTECIPAZIONE.....	16
22.	PREZZI A BASE D'ASTA.....	17
23.	DEPOSITO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA.....	17
24.	MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA .....	19
25.	MODALITÀ DI COMPILAZIONE, SALVAGUARDIA, TRASPARENZA E INVIOLETTABILITÀ DELL'OFFERTA TELEMATICA .....	19
26.	UPLOAD DEL DETTAGLIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	22
27.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	23
28.	SCHEMA TEMPORALE – TIMING .....	23
29.	SOSPENSIONE – ANNULLAMENTO .....	24
30.	ESCLUSIONE DALLA GARA.....	24
31.	CONFERMA OFFERTA .....	24
32.	DOCUMENTAZIONE CHE DEVE PRODURRE L'IMPRESA AGGIUDICATARIA.....	25
33.	GARANZIA .....	25
34.	RICHIESTA DI CHIARIMENTI - FORUM.....	26



## **NORMATIVA CONTRATTUALE**

### **1. OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il presente capitolato ha per oggetto il contratto di fornitura di stampati in piano, moduli in continuo, etichette e buste occorrenti all'Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca' Granda (di seguito denominata Azienda).

### **2. QUALITÀ RICHIESTA**

Con la stipulazione del contratto l'Azienda si pone l'obiettivo di ottenere una fornitura di qualità elevata in grado di confermare o migliorare l'attuale standard qualitativo dei beni.

### **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 e della Regione Lombardia, disponibili sul profilo del committente [www.ospedaleniguarda.it](http://www.ospedaleniguarda.it) nella sezione Bandi e Gare, come da dichiarazione da allegare in offerta (Allegato 1 – Modello dichiarazioni).

### **4. DURATA DEL CONTRATTO**

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

La data di decorrenza del contratto verrà comunicata all'impresa con la nota di aggiudicazione.

### **5. CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FORNITURA**

Le condizioni economiche saranno quelle offerte dall'Impresa.

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, salvo quanto indicato nell'art. 4. 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.

In presenza di più percentuali di ribasso praticate in relazione ai diversi lotti di partecipazione, l'Impresa non potrà applicare ribassi inferiori alla media degli sconti praticati in gara sui propri prezzi di listino.

## 6. TIPOLOGIA E QUANTITATIVO PRESUNTO DELLA FORNITURA

La fornitura è suddivisa nei seguenti 3 lotti che saranno aggiudicati singolarmente:

LOTTO 1: STAMPATI E MODULI IN CONTINUO: il valore economico presunto annuale del Lotto 1 è di € 24.181,67 (IVA esclusa).

Codice articolo	Descrizione	Q.tà Anno	Prezzi unitari vigenti	Totali
071209070001	CARTELLA ECOGRAFIA OSTETRICA	1.000	0,29800	298,00
071209070004	BUONO COLAZIONE	1.000	0,26000	260,00
071209070010	CARTELLA MEDICINA NUCLEARE	2.000	0,38400	768,00
071209070011	MOD. OSPEDALIZ. DOMICILIARE	2.500	0,22500	562,50
071209070012	BUONO-PASTO / BLOCCHETTO DA 10 BLU	5.000	0,10000	500,00
071209070013	CARTELLA DIREZIONE SANITARIA	5.000	0,05980	299,00
071209070015	CARTELLA PAZIENTE X RADIOTERAPIA	1.500	0,45000	675,00
071209070016	CARTELLA 2 COLORI + FUSTELLA	800	0,39600	316,80
071209070017	BLOCCO VALUTAZIONE ANESTESIOLOGICA	20	2,50000	50,00
071209070018	BLOCCO ANESTESIOLOGICO PARTI CESAREI	20	2,50000	50,00
071209070020	BUONO-PASTO / BLOCCHETTO DA 5 ROSSO	5.000	0,10000	500,00
071209070021	CARTELLA EMATOLOGIA	800	0,38300	306,40
071209070070	CARTELLA DIR.MED. DI PRESIDIO	3.500	0,28400	994,00
071209080003	CARTELLA CLINICA AMBULATORIALE	35.000	0,05980	2.093,00
071209080004	CARTELLA CONTENITIVA E.C.G.	13.500	0,09140	1.233,90
071209080005	BLOCCO VISITA PARERE	10	1,26000	12,60
071209080008	CARTELLA DAY HOSPITAL (DH)	20.000	0,07440	1.488,00
071209080009	CARTELLA RICOVERO ORDINARIO (RO)	33.000	0,07440	2.455,20
071209080010	CARTA INTESTATA AZIENDALE CON LOGO	20.000	0,01510	302,00
071209080014	BLOCCO RICH MATER CANCELLERIA EMC	10	1,18790	11,88
071209080018	RICHIESTA ANATOMIA ISTOLOGIA E	10.000	0,02600	260,00
071209080019	BLOCCHI RICHIESTE FARMACIA	640	1,42500	912,00
071209080020	BLOCCO RICHIESTE BENI E SERVIZI	240	1,42500	342,00
071209080021	BLOCCO RICHIESTE URGENTI (STATIM)	30	3,30000	99,00
071209080022	RICHIESTE EMOGRUPPO RH	3.500	0,02500	87,50
071209080031	MODULO SCHEDA EROGAZIONE F./PROTES.	250	0,10800	27,00
071209080035	REGISTRO X PRENOTAZIONI/PRESTAZIONI	10	10,00000	100,00
071209080037	REGISTRO PER PREST. AMBULATORIALI	10	0,00000	0,00
071209080038	CONSEGNA A GIORNO (MOD. D)	10	9,00000	90,00
071209080040	BLOCCO PER INVIO MATERIALE CENTR.	200	1,42000	284,00



Codice articolo	Descrizione	Q.tà Anno	Prezzi unitari vigenti	Totali
071209080052	BLOCCO RICHIESTE SISTEMI A NOLEGGIO	10	2,90000	29,00
071209080053	REGISTRO UFFICIO NASCITE NUMERATO	1	16,00000	16,00
071209080054	REGISTRO NEONATI PAT.NEO. NUMERATO	1	16,00000	16,00
071209080057	BLOCCO CONSEGNA OGGETTI PERSONALE	10	18,00000	180,00
071209080058	OPUSCOLO DIABETE	2.000	0,40000	800,00
071209080067	CARTELLA CLINICA PSICHIATRIA	2.300	0,43500	1.000,50
071209080068	CARTELLA MACROATTIVITA' AMBULATORIALE	9.000	0,21200	1.908,00
071209080069	CARTELLA CHIURUR. BASSA COMPLESSIVITA'	1.800	0,28400	511,20
071209080080	CARTELLA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO	1.000	0,54169	541,69
071209050028	BLOCCO SCHEDA SEGNA. DIAGN.	5	6,40000	32,00
7131	Carta 24x11 1 copia bianca Modulo Continuo	150.000	0,00659	988,50
7132	Carta 24x11 2 copie bianca Modulo Continuo	65.000	0,02040	1.326,00
7133	Carta 24x11 3 copie bianca Modulo Continuo	30.000	0,02750	825,00
7134	Carta 37,5x11 bianca lettura facilitata	60.000	0,01050	630,00
			<b>Totale annuale (IVA escl.)</b>	<b>24.181,67</b>
			<b>Totale triennale (IVA escl.)</b>	<b>72.545,01</b>

N.B. : Il formato di tutti gli stampati è aperto.

LOTTO 2: ETICHETTE: il valore economico presunto annuale del Lotto 2 è di € 100.355,43 (IVA esclusa)

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA' ANNUA	Prezzi vigenti (IVA escl.)	TOTALE (IVA escl.)
071259	ETICH. ADESIVA MM.30X40 - 45 X FG.	50.000	0,0040000	200,00
712106	ETICH. TERMICA MM.47X30 - 1800 ROT.	1.228.000	0,0073000	8.964,40
71225	ETICH. MM.105X48 - 12 X FG. A4	21.000	0,0494000	1.037,40
'071232	ETICH. IN A4 FUSTELLATO IN FOGLI ->	78.000	0,0740000	5.772,00
0712124	ETICH. MM.20X20 - 140 X FOGLIO	56.000	0,0076500	428,40
0712136	ETICH. MM.80X25 MOD. CONT. CON ZINIGRATURA	2.500	0,1200000	300,00
'0712104	ETICH. TERMICHE 89X30 ROT. DA 1000	12.000	0,0189000	226,80
071291	ETICH. TERM. MM.50X25 - 1800 ROT.	66.600	0,0120000	799,20
'0712125	ETICH. AD. FUSTELLATE 20 PER FOGLIO	2.000	0,1400000	280,00
'071233	ETICH.AD.MM.100X48-1 PISTA-6XFG.-MC	87.000	0,0074000	643,80
'071233124900	ETICHET.BIADES.X STAMPANTE ITINERIS	220.000	0,0500000	11.000,00
'071236	ETICH.AD.MM.74X23,5 1 PISTA-12XFG.	24.000	0,0037000	88,80
0712135	SCHEDA OTTICA X ANAL. LAB. BIOCH. CON NUMERAZ. A 8 CIFRE + 2 SUFFISSI	5.000	0,0580000	290,00
'071259A	ETICH. 4,7X3,2 - 32 P/FOGLIO	12.000	0,0700000	840,00
'071262	ETICH.AD.MM.16X22-2 PISTE	15.000	0,0080000	120,00
'071266	ETICH.AD.MM.30X15-C/STAMPA	3.008	0,0533615	160,51
'071266A	ETICH. AD. MM.30X15 - C/STAMPA	2.386	0,0533615	127,29
'071266B	ETICH. AD. MM.30X15 - C/STAMPA	931	0,0538745	50,18
'071266C	ETICH. AD. MM. 30X15 - C/STAMPA	2.718	0,0533615	145,04



CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA' ANNUA	Prezzi vigenti (IVA escl.)	TOTALE (IVA escl.)
'071266E	ETICH. AD. MM.30X15 C/STAMPA	827	0,0533615	44,12
'071266F	ETICH. AD. MM.30X15 . C/STAMPA	333	0,0533615	17,75
'071266G	ETICH. AD. MM.30X15 - C/STAMPA	1.036	0,0533615	55,28
'071266H	ETICH. AD. MM.30X15 - C/STAMPA	623	0,0533615	33,22
'071266I	ETICH. AD. MM.30X15 - C/STAMPA	413	0,0533615	22,06
'071266L	ETICH. AD. MM.30X15 - C/STAMPA	209	0,0533615	11,16
'071266M	ETICH. AD. MM.30X15 - C/STAMPA	209	0,0533615	11,16
'071267	ETICH.AD.MM.100X48-1P-6XFG-MC-ROSSA	12.000	0,0540000	648,00
'071281	ETICH.AD.MM.30X15-8PISTE NUM.C/STAM	3.000	0,0250000	75,00
'071283	ETICH. AD. MM.40X22- 60 X FG.	45.000	0,0098000	441,00
712134	ETICH. MM.20X20 CON RIQUADRO E STAMPA	1.500	0,3600000	540,00
'071286/1	ETICHETTE MM.102X74 - 500 P/ROTOLO	610.000	0,0780000	47.580,00
'071287	ETICH. TERMICA MM.50X22-DIAM./INT.4	20.000	0,0080000	160,00
'071288	ETICHETTE IN ROTOLO DA MM.45X25 TT	40	7,2000000	288,00
'071289	ETICHETTE IN ROTOLO DA MM.50X25 TT	395	6,5000000	2.567,50
'071290	ETICHETTE IN ROTOLO DA MM.100X97 TT	80	14,0000000	1.120,00
'071295	ETICH. TERMICA MM.40X23 ROTOLO	1.544.400	0,0016000	2.471,04
71222009600	ETICHETTE ADESIVE VELLUM PERMANENTE F.TO 65X22 IN ROTOLI DA 3.160	265.440	0,0030000	796,32
71233124900	ETICHETTE ADESIVE TRIPLEX F.TO 100X74 DIVISA IN TRE ETICHETTE IN ROTOLI DA 500	240.000	0,0500000	12.000,00
			<b>Totale annuale (IVA escl.)</b>	<b>100.355,43</b>
			<b>Totale triennale (IVA escl.)</b>	<b>301.066,30</b>

LOTTO 3: BUSTE: il valore economico presunto annuale del Lotto 3 è di € 28.551,55 (IVA esclusa).

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA' ANNUA	Prezzi a base d'asta (IVA escl.)	TOTALE (IVA escl.)
'071510A	BUSTA F.TO 11X23 CON FINESTRA INTER	38.000	0,0620000	2.356,00
'071511	BUSTA 16X23 X IMBUSTAMENTO AUTOMAT.	4.500	0,0280000	126,00
07155-9	BUSTA 12X18 / 3 FORI P/ANATOM. PATOLOG.	3.000	0,1320000	396,00
'071513	BUSTA IMBOTTITA 26X35 SERIE 17	200	0,3900000	78,00
'071515	BUSTA 11X23 AMERIC.INT.C/FINESTRA	57.000	0,0195000	1.111,50
'071516	BUSTA 11X23 AMERIC.INT.S/FINESTRA	51.000	0,0176500	900,15
'071519	BUSTA BRUNELLA FORMATO COMMERCIALE	10.000	0,0195000	195,00
'071520	BUSTA BRUNELLA FORMATO MEDIO	15.000	0,0230000	345,00
'071522	BUSTA 21X28 KRAFT AVANA	15.000	0,0390000	585,00
'071523	BUSTA 23X33 KRAFT AVANA	26.000	0,0340000	884,00
'071524	BUSTA 26X36 KRAFT AVANA	15.000	0,0490000	735,00
'071525	BUSTA 26X36 KRAFT BIANCA	12.000	0,0530000	636,00
'071526	BUSTA 30X40 KRAFT BIANCA	17.000	0,0700000	1.190,00
'071528	BUSTINA IN PLASTICA KRISTAL CM.6X9	600	0,4000000	240,00
07155-13	BUSTA 26X32 + PATELLA COL. AZZURRA	5.000	0,3200000	1.600,00

Piazza Ospedale Maggiore, 3 20162 Milano – Tel. 02 6444.1 – Fax 02 6420901- C.F. e P.I. 11390840152 - www.ospedaleniguarda.it



07155-5	BUSTA 36,5X44 + PATELLA IN LARICE GR.100	6.500	0,0852000	553,80
'071534	BUSTA F.TO 10X16,5 POLIET.NE	10.000	0,0700000	700,00
'071535	BUSTA F.TO 12X18 POLIET.NE	10.000	0,0800000	800,00
'071536	BUSTA F.TO 15X22 POLIET.NE	10.000	0,0900000	900,00
'07155-0	BUSTA 19X26 AVANA C/STRIP	2.000	0,0340000	68,00
'07155-0A	BUSTA CM.19X26 BIANCA CON STAMPA UN	700	0,1850000	129,50
'07155-11	BUSTA 19X26+PATELLA LARICE-GR.100	2.000	0,0413000	82,60
'07155-12	BUSTA 25X31+PATELLA LARICE-GR.100	12.000	0,0400000	480,00
'07155-14	BUSTA 25,5X16+PATELLA C/FIN.-GR.100	67.000	0,0700000	4.690,00
'07155-24	BUSTA AIR-SAC SERIE 15 F.TO 22X26	1.100	0,0900000	99,00
'07155-28	BUSTA 23X33+PAT.AVANA C/FORI GR.100	2.000	0,0700000	140,00
'07155-3	BUSTA 8,5X16+PATELLA AVANA-GR.120	13.000	0,0630000	819,00
'07155-35	BUSTA PER TRASPORTO SANGUE	6.000	0,1500000	900,00
'07155-39A	*BUSTA 25X35 IN PVC P/ARCHIVIO	12.500	0,0920000	1.150,00
'07155-39C	*BUSTA 25X35 IN PVC P/ARCHIVIO	9.500	0,0920000	874,00
07153-82	BUSTA PORTA CD/DVD 16,2X22,9 BIANCA	68.500	0,0680000	4.658,00
'07155-49	BUSTA AVANA CM.37,8X45 + PATELLA	1.000	0,1300000	130,00
			<b>Totale annuale (IVA escl.)</b>	<b>28.551,55</b>
			<b>Totale triennale (IVA escl.)</b>	<b>85.654,65</b>

Le quantità dei lotti suindicati si riferiscono al fabbisogno annuale presunto.

L'Impresa è tenuta comunque a fornire tutte quelle maggiori o minori quantità che potranno effettivamente occorrere, senza alcuna pretesa.

E' altresì facoltà dell'Azienda provvedere ad acquisti liberi sul mercato, in deroga alle condizioni e agli impegni di ogni singolo contratto, in proporzione non superiore al 20% del valore totale della fornitura, senza che l'Impresa possa avanzare pretesa di indennizzo di qualsiasi tipo.

## 7. MODALITA' DI CONSEGNA E CONDIZIONI DELLA FORNITURA

L'Impresa dovrà eseguire a propria cura, rischio e spese le forniture dei prodotti oggetto di gara, nelle quantità di volta in volta necessarie, che verranno indicate dal Responsabile della S.C. Gestione Logistico Alberghiera dell'Azienda, consegnando la merce presso il magazzino in orari che verranno stabiliti dalla stessa S.C.

Le consegne di quanto ordinato dovranno essere effettuate entro 10 giorni consecutivi e naturali dalla data di ricezione dell'ordine. In caso d'ordinazioni anticipate via fax, il termine di consegna decorrerà dalla comunicazione stessa. In caso d'urgenza la consegna dovrà avvenire entro 12 ore dall'emissione dell'ordine.





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 Alberghiera 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 tempestivamente via fax la mancata disponibilità del prodotto, indicando:

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

Di regola, salvo diversa indicazione sui buoni d'ordine, la consegna dovrà essere effettuata, "a terra", presso il magazzino e in orari che verranno stabiliti dalle singole Aziende Ospedaliere.

Le consegne per l'A.O. Niguarda Ca' Granda dovranno essere effettuate presso:

**Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca' Granda**

**Magazzino Economale**

**Piazza Ospedale Maggiore, 3 – 20162 Milano**

**dal lunedì al venerdì (escluso festivi), dalle ore 8,00 alle ore 11,00.**

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. Servizio Gestione Logistico Alberghiera;
- luogo di consegna della merce.
- numero di confezioni consegnate per ogni prodotto.

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

Detti termini sono da intendersi, al fine dell'esecuzione della fornitura, "Termine essenziale". Per lo scarico dei materiali nel predetto magazzino l'Impresa, ovvero il corriere a cui verrà demandata la consegna, non potrà avvalersi del personale dell'Azienda. L'Impresa, ovvero il corriere da essa demandato alla consegna delle merci, sarà tenuta a ritirare a propria cura e spese, entro e non oltre le 76 (settantasei) ore dalla chiamata, i beni che dovessero risultare difettosi o comunque non conformi alle caratteristiche di quanto campionato o richiesto. In pendenza o in mancanza di ritiro, i prodotti forniti resteranno a disposizione dell'Impresa, senza alcuna responsabilità da parte dell'Azienda per l'eventuale degrado o deprezzamento che la merce dovesse subire. Il controllo e l'accettazione delle merci da parte del personale incaricato non solleva l'Impresa dalle responsabilità in ordine ai vizi apparenti e occulti che presenteranno le merci stesse all'atto del consumo.







L'Azienda potrà chiedere all'Impresa quantità di merce in vece e sostituzione di quella rifiutata. In caso di mancata sostituzione della fornitura rifiutata entro le 76 (settantasei) ore dalla richiesta, l'Azienda, a suo insindacabile giudizio, potrà provvedere direttamente all'acquisto sul libero mercato d'uguali quantità e qualità di prodotti richiesti e non consegnati, addebitando all'Impresa l'eventuale differenza di prezzo.

## **8. FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte della S.C. Risorse Finanziarie (data di protocollo aziendale).

Tutte le fatture emesse dall'Impresa dovranno riportare in modo chiaro il CIG (Codice Identificativo Gara), comunicato dalla S.C. Approvvigionamenti con la nota di aggiudicazione.

Ad ogni ordine emesso dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto dell'Azienda dovrà corrispondere una e una sola fattura.

L'Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando l'Impresa 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 autorizzate dai servizi competenti.

L'Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l'impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010.

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

Per la cessione del credito si rinvia all'art. 117 comma 3 del D. Lgs. 163/06.

## **9. 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 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.

Identica penale di **€ 1.000** 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.

Piazza Ospedale Maggiore, 3 20162 Milano – Tel. 02 6444.1 – Fax 02 6420901- C.F. e P.I. 11390840152 - [www.ospedaleniguarda.it](http://www.ospedaleniguarda.it)



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.

#### **10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

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

- n° 3 penali in un anno per lo stesso disservizio;
- subappalto non autorizzato;
- n° 3 ritardi nelle consegne;
- n° 1 consegna di beni di qualità diversa da quelli offerti;
- n° 3 consegne incomplete;
- in caso di non conformità accertata e motivata in fase di esecuzione del contratto;
- subappalto non autorizzato;
- violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- 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.

#### **11. CESSIONE E SUBAPPALTO**

E' vietata la cessione del contratto. Per il subappalto si rinvia alla normativa vigente in materia.

#### **12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, 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.

#### **13. FORO COMPETENTE**

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

## **NORMATIVA PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA**

#### **14. CLAUSOLA DI ADESIONE**

Durante il periodo di vigenza del contratto, le Aziende Ospedaliere di Milano e provincia di seguito elencate potranno procedere all'acquisto dei beni aggiudicati al prezzo offerto in gara, indipendentemente dalla partecipazione o meno alla presente procedura.



Piazza Ospedale Maggiore, 3 20162 Milano – Tel. 02 6444.1 – Fax 02 6420901- C.F. e P.I. 11390840152 - [www.ospedaleniguarda.it](http://www.ospedaleniguarda.it)



L'adesione da parte della Aziende Ospedaliere potrà comportare un aumento non superiore al 50% (cinquanta per cento) del valore complessivo dei contratti stipulati dopo la presente procedura. Le Aziende coinvolte sono:

- A.O. Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico
- A.O. Ospedale San Paolo di Milano
- A.O. Ospedale San Carlo Borromeo di Milano
- A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento
- A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano
- A.O. Ospedale San Gerardo di Monza
- A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini
- A.O. Ospedale L. Sacco di Milano
- A.O. Ospedale Salvini di Garbagnate Milanese
- Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate
- Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia
- Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico
- Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano
- Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano
- AREU 118

#### 15. 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 delle rete stradale dell'ospedale da parte di più imprese, lavoratori e lavoratori autonomi, oltre che per le attività specifiche dell'Azienda.

Dette interferenze sono regolate dal specifica segnaletica, dalle norme del Codice della Strada e dal documento di cooperazione e coordinamento da scaricare [www.ospedaleniguarda.it](http://www.ospedaleniguarda.it) nella sezione Azienda/Partners – Bandi e Gare.

I costi per evitare i rischi da interferenza sono pertanto 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.

#### 16. TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AVCP

In ossequio a quanto previsto dalla Deliberazione del 15/02/2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito AVCP) in materia di "Attuazione dell'art. 1,

Piazza Ospedale Maggiore, 3 20162 Milano – Tel. 02 6444.1 – Fax 02 6420901- C.F. e P.I. 11390840152 - [www.ospedaleniguarda.it](http://www.ospedaleniguarda.it)





commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2010", gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara sono tenuti al pagamento del contributo all'AVCP pari a:

Lotto 1: esente n. CIG 5715492D31

Lotto 2: € 35,00 n. CIG 5715503647

Lotto 3: esente n. CIG 571552479B

entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte, a pena di esclusione.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it> a partire dal 1° maggio 2010.

L'utente iscritto per conto dell'impresa dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l'impresa intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.

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

#### 17. CAMPIONATURA

I campioni dei prodotti attualmente utilizzati (lotti 1, 2 e 3) saranno disponibili presso la S.C. Gestione Logistico Alberghiera - referente Sig. Filippo Cannizzo – tel. 02/64.44.30.35.

L'Impresa partecipante potrà visionare i prodotti attualmente utilizzati dall'Azienda solo nella data indicata nel timing e nel bando di gara.

#### 18. DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA - GLOSSARIO

Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli:

**Abilitazione:** risultato del procedimento che consente l'accesso e la partecipazione degli Operatori Economici abilitati al sistema informatico, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 04 aprile 2002 n. 101, per lo svolgimento della gara telematica.

**Account:** insieme dei codici personali di identificazione costituiti dal User ID e codice PIN, che consentono alle imprese abilitate l'accesso al sistema e la partecipazione alla gara telematica.

**Firma digitale:** è uno dei requisiti che l'offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e per garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica (validazione) basata su certificazione qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un





dispositivo per la creazione di una firma sicura come disciplinata dal D.Lgs. 82 del 7.03.2005 (codice dell'amministrazione digitale).

La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di caratteri alfanumerici, appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo firmatario (chiave segreta), l'altra conoscibile da chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria alla sottoscrizione dei documenti. La chiave pubblica è necessaria alla verifica della effettiva provenienza del documento dal titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede nel fatto che ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola chiave segreta, e che, con la conoscenza della sola chiave pubblica, è impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta.

Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave segreta" nonché la titolarità delle chiavi in capo al soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il cui compito è quello di garantire la certezza della titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti "certificati") e di rendere conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso un elenco telematico).

L'elenco dei certificatori è disponibile all'indirizzo <http://www.agid.gov.it>.

**Marcatura temporale:** è il risultato della procedura informatica che consente di dare certezza all'ora e al minuto di "chiusura" dell'offerta. Tale procedura garantisce lo stesso livello di inviolabilità delle offerte previsto dalla procedura di gara tradizionale ad evidenza pubblica, dando certezza del momento della chiusura dell'offerta telematica. Consiste nella generazione, tramite processo informatico di una firma digitale (anche aggiuntiva rispetto a quella del sottoscrittore) cui è associata l'informazione relativa a una data e a un'ora certe. Il kit di marcatura temporale è disponibile presso gli enti certificatori di cui al sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale <http://www.agid.gov.it>.

**Gestore del sistema:** CSamed s.r.l. di Cremona, di cui si avvale l'Azienda per le operazioni di gara, di cui all'art. 7 del DPR n. 101/2002.

**Sistema:** sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto di cui all'art. 6 del DPR n. 101/2002; coincide con il server del gestore.

**Busta telematica di offerta economica (o sealed bid):** scheda di offerta che verrà compilata dall'impresa concorrente. Il contenuto dell'offerta presentata da ciascun concorrente non è accessibile agli altri concorrenti e all'Azienda. Il sistema accetta solo offerte non modificabili, dal momento che le stesse dovranno riportare una marca temporale certificata antecedente al periodo di invio.

Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un sistema remoto, ossia a "distanza", per mezzo di connessione alla rete internet (sito: [www.albofornitori.it](http://www.albofornitori.it), nell'apposita stanza dedicata all'Azienda e nella scheda presente nell'Elenco Trattative) cui si accede utilizzando l'username scelto (e-mail referente Albo) e il codice PIN preventivamente assegnato.





## 19. DOTAZIONE INFORMATICA E AVVERTENZE

Per partecipare alla presente procedura telematica le imprese concorrenti devono dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria:

### **1 - Personal Computer collegato ad Internet**

Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma albofornitori.it sono usufruibili mediante un Personal Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet.

È consigliata una connessione ADSL (banda: almeno 640 kb) o connessione internet aziendale.

Nota: Se l'accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale IT interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1024 x 768.

### **2 - Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet)**

Internet Explorer 7 o superiore;

Mozilla Firefox 3 o superiore;

Safari 4 o superiore;

Google Chrome.

### **3 - Configurazione Browser**

È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle pagine web.

### **4 - Programmi opzionali**

In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, visualizzatori di formato pdf (Adobe Acrobat reader), programmi di office automation compatibili con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi stand-alone per la gestione della firma digitale e della marcatura temporale (es. DIKE di InfoCert).

### **5 - Strumenti necessari**

Una firma digitale e un kit di marcatura temporale (cfr. definizioni).

Tutte le Imprese che partecipano alla presente gara telematica, esonerano espressamente l'Azienda, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi





malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

Le Imprese partecipanti dovranno impegnarsi, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (account e PIN) assegnati.

L'account ed il PIN necessari per l'accesso al sistema e la partecipazione alla gara sono personali. Le imprese concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.

In ogni caso saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici attribuiti.

Le imprese partecipanti si impegnano a manlevare e tenere indenne l'Azienda e il Gestore del Sistema risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le spese legali eventuali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema.

Il Gestore del Sistema e l'Azienda non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale e marcatura temporale.

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente l'Azienda e il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti in parola.

Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca dell'abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.





## 20. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente procedura tutti i soggetti che abbiano ottenuto l'abilitazione al portale [www.albofornitori.it](http://www.albofornitori.it), secondo quanto previsto dal successivo articolo e in possesso dei requisiti di ordine generale definiti dall'art. 38 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.

## 21. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Le Imprese, entro il termine previsto dal successivo timing di gara, devono abilitarsi all'albo Fornitori dell'Azienda Ospedale Niguarda Cà Granda di Milano e alla gara con la compilazione della domanda tramite apposito processo informatico accessibile dal sito [www.albofornitori.it](http://www.albofornitori.it). L'abilitazione è del tutto gratuita per l'impresa concorrente.

1. I concorrenti non ancora abilitati, per poter partecipare alla gara, devono fare richiesta d'iscrizione all'albo fornitori dell'Azienda. La richiesta d'iscrizione avviene compilando gli appositi form on line che danno ad ognuno la possibilità di inserire i propri dati e di segnalarsi per le categorie merceologiche di competenza.
2. Una volta completato l'inserimento dei propri dati, i concorrenti, seguendo le istruzioni fornite a video, devono confermarli. Dopo la conferma possono essere accettati dall'Ente all'interno dell'albo fornitori.
3. All'abilitazione all'albo fornitori deve seguire, obbligatoriamente, da parte dei concorrenti l'abilitazione alla gara. Questa avviene collegandosi al sito [www.albofornitori.it](http://www.albofornitori.it), richiamando il bando di gara pubblicato nell'apposita sezione "Gare Pubbliche - Accreditamento" e inserendo i propri dati identificativi nella pagina di abilitazione alla gara collegata al bando.

Fatto ciò i concorrenti saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità amministrative, partecipare alla gara.

Le Imprese dovranno iscriversi all'Albo Fornitori dell'Azienda per la seguente voce di gara:

### **Linea (1° livello)**

### **CANCELLERIA E CARTA**

### **Categoria (2° livello)**

### **STAMPATI**

Contestualmente all'abilitazione, il gestore del sistema attiva l'account ed il PIN associati all'impresa abilitata, permettendo a quest'ultima di abilitarsi alla gara, di accedere al sistema e di compiere tutte le azioni previste per la presente gara.

Anche se già precedentemente abilitati all'albo fornitori, i partecipanti dovranno in ogni caso necessariamente ottemperare alle operazioni previste al precedente punto 3.

Piazza Ospedale Maggiore, 3 20162 Milano – Tel. 02 6444.1 – Fax 02 6420901- C.F. e P.I. 11390840152 - [www.ospedaleniguarda.it](http://www.ospedaleniguarda.it)







Poiché sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate nei modi prescritti dall'art. 37 del D.Lgs. 163/06, tutte le società facenti parte dei Raggruppamenti Temporanei d'Imprese devono necessariamente effettuare le operazioni previste ai precedenti punti 1 2 e 3.

## 22. PREZZI A BASE D'ASTA

I prezzi annuali a base d'asta sono i seguenti:

lotto 1 € 24.181,67 (IVA escl.)

lotto 2 € 100.355,43 (IVA escl.)

lotto 3 € 28.551,55 (IVA escl.).

## 23. DEPOSITO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA

### Documentazione amministrativa:

Entro il termine previsto dal successivo timing di gara, le Imprese dovranno depositare sul sistema (upload), nello spazio denominato "invio documentazione amministrativa" della scheda trattativa, la seguente documentazione amministrativa:

- A.1.** Allegato 1 "Modello A1" opportunamente compilato in tutti i suoi campi (**a pena di esclusione**);
- A.2.** Allegato 1 "Modello A2" opportunamente compilato da tutti i soggetti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06 (**a pena di esclusione**);
- A.3.** Allegato 1 "Modello A3" opportunamente compilato solo per contratti di valore superiore a € 200.000,00 (IVA esclusa) (**a pena di esclusione**);
- A.4.** 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);
- A.5.** Verbale contenente le domande e le risposte inserite sul forum, di cui all'art. 33 del presente CSA, siglato per integrale accettazione dal legale rappresentante dell'impresa (o delle imprese in caso di raggruppamento di imprese);
- A.6.** Garanzia di cui all'art. 75 comma 1 del D.Lgs 163/06 (cauzione o fideiussione provvisoria) pari al 2% del prezzo base complessivo triennale per ciascun lotto a cui si partecipa (**a pena di esclusione**);
- A.7.** Dichiarazione dell'istituto garante ai sensi dell'art. 75, comma 8 del D.Lgs 163/06 (**a pena di esclusione**).





- A.8.** Ricevuta di pagamento del contributo all'AVCP ricevuta all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione al Servizio di Riscossione, in caso di versamento on-line, oppure scontrino originale rilasciato dal punto vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, in caso di versamento in contanti (**a pena di esclusione**).
- A.9.** 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 - UBI Banca Popolare Commercio e industria – ag Niguarda P.zza Ospedale Maggiore 3: Abi 05048 Cab 01798 C/C 000000038085Cin M Codice IBAN IT 34 M 05048 01798 000000038085 - Swift (o Bic) POCIITM1XXX.

**Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere contenuti in un file .zip e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. Il file .zip dovrà essere firmato digitalmente (la sua estensione sarà allora .zip.p7m) e potrà avere una dimensione massima di 32 Mb.**

**La firma digitale apposta sul file .zip equivale alla apposizione della firma su ogni singolo file contenuto nel medesimo file .zip**

**Documentazione tecnica:**

Entro il termine previsto dal successivo timing di gara, le Imprese dovranno depositare sul sistema (upload), nello spazio denominato "invio documentazione tecnica" della scheda trattativa, la seguente documentazione tecnica:

1. **Riproduzione dell'offerta, senza ovviamente l'indicazione dei prezzi**, specificando la denominazione, il codice di identificazione del prodotto, il lotto di gara, la tipologia, il marchio del produttore, il nome dell'Impresa produttrice e il paese d'origine, il codice CND e il numero di repertorio (quando prescritti).
3. **Certificazione** di conformità alla normativa vigente rilasciata dal produttore.
4. **Certificazione CE** rilasciata dall'ente notificato (dove previsto).
5. **Eventuali** altre certificazioni di qualità.

Sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate nei modi prescritti dall'art. 37 del D. Lgs. 163/06;

La sola impresa mandataria (capogruppo) dovrà presentare la documentazione tecnica con la sottoscrizione di tutte le società raggruppate.





**NB: I documenti da presentare sottoscritti congiuntamente dovranno essere caricati sul sistema dalla sola impresa mandataria.**

**Tutti i file depositati sul sistema dovranno avere formato .pdf firmato digitalmente. La loro estensione dovrà allora essere .pdf.p7m. I file dovranno essere riuniti in un unico file .zip che potrà avere una dimensione massima di 32 Mb.**

**Il mancato inoltro, nei termini previsti, della sopra elencata documentazione prevista a pena di esclusione, comporta la non ammissione alle successive fasi di gara.**

#### 24. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

Il giorno indicato nel successivo timing di gara, si procederà all'apertura della documentazione amministrativa e tecnica e alla verifica della sua completezza e correttezza, come da verbale che sarà pubblicato nella sezione del sito [www.albofornitori.it](http://www.albofornitori.it), dedicata alla presente procedura.

Il sistema provvederà a stilare la graduatoria tenendo conto delle offerte economiche, come indicato all'art. 33 del presente CSA.

Le modalità e le tempistiche previste per la compilazione e l'invio dell'offerta economica, sono quelle indicate dal successivo articolo e dal timing di gara.

L'Azienda si riserva il diritto di:

- a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 81, comma 3, del D. Lgs. 163/2006,
- b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, verificatane la convenienza,
- c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente,
- d) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione definitiva.

Ogni decisione circa l'aggiudicazione del contratto è riservata alla Direzione dell'Azienda che non è impegnata alla stipulazione del contratto dalla presente procedura di gara. L'aggiudicazione sarà disposta con apposita deliberazione del Legale Rappresentante dell'Azienda.

#### 25. MODALITÀ DI COMPILAZIONE, SALVAGUARDIA, TRASPARENZA E INVIO DELL'OFFERTA TELEMATICA

Nella data e ora previsti dal Timing viene reso disponibile, nella scheda trattativa presente sul sito, un foglio di lavoro in formato excel.



Nel file sono riportati la descrizione del servizio, il prezzo a base d'asta e la quantità totale presunta.

Questo foglio di lavoro costituisce la scheda di offerta e, pertanto, non può essere modificato pena l'esclusione.

La compilazione dell'offerta è effettuata secondo le seguenti fasi:

- 1) lo schema di offerta deve essere compilato dall'impresa concorrente mediante inserimento dei relativi prezzi scontati, IVA esclusa, nella colonna "prezzo offerta", in modalità off line, cioè, direttamente sul PC dell'impresa stessa senza che alcun file giunga al sistema. La cella della colonna "Prezzo offerta" di ciascuna voce messa a gara deve contenere un valore numerico.

Prima di inserire il proprio prezzo, il concorrente deve considerare attentamente tutti i prezzi base, in quanto l'inserimento di un prezzo superiore viene segnalato come anomalia nella colonna "correttezza", che segnalerà la non congruità dell'offerta e, pertanto, determinerà l'esclusione dell'impresa dalla gara.

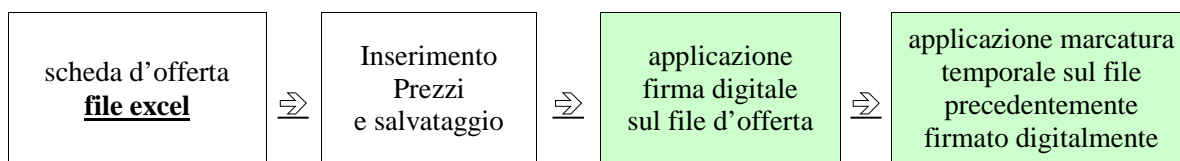
Il numero massimo di cifre decimali da inserire per la formulazione del prezzo unitario è 5 (cinque).

Il prezzo minimo che è possibile inserire è quello che prevede 1 (uno) sull'ultima cifra decimale prevista e non 0 (zero).

Dopo aver debitamente compilato e salvato l'offerta economica, il foglio excel dovrà essere firmato digitalmente e, su quest'ultimo file precedentemente firmato digitalmente, dovrà essere apposta la marca temporale certificata.

A seconda dei programmi utilizzati per la firma digitale e la marcatura temporale del file, potranno essere ottenuti o un singolo file .tsd o due file con estensione rispettivamente .p7m e .tst (o .tsr).

Questi file verranno quindi depositati sul PC dell'impresa concorrente e vi stazioneranno in attesa del trasferimento di carico al sistema.



**La sola firma digitale non è sufficiente a produrre l'offerta telematica.**

Non è possibile rinominare i file "OFFERTA" o inserire all'interno del nome spazi, caratteri accentati e caratteri speciali quali ()?!,:.\/&% ~ ecc.

I file (digitalmente firmato e digitalmente firmato/temporalmente marcato) possono essere caricati sul portale, loggandosi da un qualsiasi computer dotato di connettività ad internet.





- 2) il concorrente, nei tempi previsti dal timing di gara, **deve obbligatoriamente inserire nel sistema**, collegandosi alla scheda trattativa, **il numero identificativo (serial number) della marca temporale** precedentemente apposta al file firmato digitalmente dell'offerta economica.

Tale operazione consente di **individuare univocamente l'offerta economica**, firmata e marcata entro il termine previsto dal timing di gara, che dovrà essere caricata successivamente sul portale.

L'eventuale discordanza del numero seriale inserito con quello presente nella marcatura temporale del file uploadato sul sistema sarà causa di esclusione dell'offerta dalla gara.

- 3) L'impresa dovrà trasferire sul Sistema i file generati e salvati sul proprio PC, solo quando si aprirà il periodo di upload (vedi Timing di gara allegato).

Il Sistema indica all'Impresa non solo qual è il termine ultimo perentorio di chiusura della busta d'offerta, ma anche il periodo e il relativo termine ultimo di upload (v. Timing di gara).

Il Sistema accetterà le offerte firmate dall'impresa concorrente solo entro tale periodo; la data di inizio di questo periodo non potrà essere antecedente alla data di chiusura prevista per la firma digitale e la marcatura temporale delle offerte in busta chiusa (il Sistema provvede a non accettare date non corrette).

Il Sistema provvederà a effettuare una procedura di controllo della firma e della marcatura temporale delle varie offerte pervenute, in modo da produrre un report con l'indicazione della data, dell'ora di marcatura e della correttezza di ogni offerta.

Per ciò che concerne l'operazione di trasferimento dei file sul server, l'impresa dovrà:

- a) collegarsi all'indirizzo <https://app.albofornitori.it/aoniguarda/> e procedere ad un accesso fornitore con i propri dati identificativi;
  - b) accedere alla scheda di gara attraverso la voce Elenco del menù Trattative;
  - c) inviare i file utilizzando gli appositi campi presenti nella scheda. Se il fornitore è in possesso del file .tsd deve selezionare e caricare sul sistema solo questo file. Una volta selezionato, il file deve essere salvato sul server utilizzando il comando "Aggiungi". Qualora invece il fornitore non sia in possesso del file .tsd dovrà caricare sul sistema per primo il file con formato .p7m e successivamente quello con estensione .tst (o .tsr). Anche in questo caso, una volta selezionati, i file devono essere salvati sul server utilizzando il comando "Aggiungi".
- 4) Alla chiusura del periodo di upload, nel sistema saranno disponibili le offerte economiche "in busta chiusa" (sealed bid). Al momento dell'apertura delle buste, il sistema redige in automatico la graduatoria di gara, tenendo conto anche dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione, graduatoria che viene pubblicata con l'indicazione delle offerte pervenute, del punteggio tecnico, economico e complessivo assegnato e del miglior prezzo. La conferma della graduatoria è condizionata al successivo controllo e all'analisi dettagliata dei singoli prezzi unitari offerti.





Nel periodo di inizio e fine upload, nella fase cioè in cui per la prima volta le offerte vengono trasferite al server di sistema, nessuna offerta può essere modificata, in quanto il termine previsto per la firma e la marcatura temporale è già scaduto. Le offerte sono quindi modificabili solo durante il periodo di permanenza dei file nei sistemi dei concorrenti, che ne sono direttamente responsabili, e prima del termine previsto per la firma e la marcatura temporale. Non sono più modificabili dopo l'upload, quando vengono prese in carico dal sistema, divenendo inviolabili (la responsabilità della segretezza delle offerte rimane quindi in capo al concorrente stesso e all'ente certificato per la firma digitale, sollevando da qualsiasi responsabilità l'Azienda e il Gestore).

## 26. UPLOAD DEL DETTAGLIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Entro il termine previsto dal successivo timing di gara, le Imprese dovranno anche depositare sul sistema (upload), nello spazio denominato "Invio documentazione tecnica" della scheda trattativa, la seguente documentazione per ciascun Lotto:

1. il modello "Dettaglio offerta economica" disponibile sulla scheda di gara, indicando il prezzo dei singoli prodotti, con un numero massimo di cinque decimali, così suddiviso:
  - prezzo unitario scontato;
  - percentuale IVA;
  - **valore totale annuale IVA ESCLUSA;**
  - **valore totale triennale IVA ESCLUSA;**
2. il listino prezzi ufficiale in vigore;
3. dettagliato report dell'analisi dei costi in cui vengano specificate tutte le voci di spesa che hanno concorso a determinare il prezzo offerto con riferimento al CCNL di riferimento per il personale impegnato nell'esecuzione del contratto, al costo dei prodotti, ai costi per la sicurezza, alle spese generali e all'utile d'impresa;
4. dichiarazione unica con cui si attesti:
  - a) l'obbligo all'osservanza delle norme contenute nel presente CSA 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 all'esecuzione del servizio, in relazione a quanto richiesto nel presente CSA e dichiarato in offerta;
  - b) l'impegno a garantire gli stessi ribassi offerti in gara rispetto ai prezzi di listino, per prodotti omogenei non richiesti nella presente procedura;





- c) 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;
- d) la disponibilità a costituire il deposito cauzionale definitivo, che sarà infruttifero, secondo quanto previsto dal presente CSA.

**Tutti i file dovranno essere contenuti in un file .zip e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. Il file .zip dovrà essere firmato digitalmente (la sua estensione sarà allora .zip.p7m) e potrà avere una dimensione massima di 32 Mb.**

**La firma digitale apposta sul file .zip equivale alla apposizione della firma su ogni singolo file contenuto nel medesimo file .zip**

#### 27. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del contratto sarà effettuata ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 163/06, a favore del prezzo complessivo più basso.

Il contratto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida. L'Azienda non procederà all'aggiudicazione nel caso in cui l'impresa miglior offerente abbia presentato un prezzo superiore alla base d'asta.

Ogni decisione circa l'aggiudicazione del contratto è riservata alla Direzione dell'Azienda che non è impegnata alla stipulazione del contratto dalla presente procedura di gara. L'aggiudicazione sarà disposta con apposite deliberazioni del Legale Rappresentante di ogni Azienda Ospedaliera.

#### 28. SCHEMA TEMPORALE – TIMING

La gara seguirà le seguenti fasi:

TIMING GARA	DATA	ORARIO
Invio avviso di gara in GUUE	15/04/2014	16:00
Visione prodotti utilizzati dall'Azienda	06/05/2014	10:00
Termine ultimo per abilitarsi all'Albo Fornitori ed alla gara sul sito <a href="http://www.albofornitori.it">www.albofornitori.it</a>	26/05/2014	10:00
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti (forum)	07/05/2014	12:00
Data e ora in cui viene pubblicato il verbale del forum	09/05/2014	16:00
Data e ora in cui viene messo a disposizione lo schema per la formulazione dell'offerta	12/05/2014	13:00
<b>Termine ultimo perentorio di firma e marcatura della offerta economica Telematica</b>	<b>26/05/2014</b>	<b>12.00</b>
<b>Inizio periodo per l'inserimento del numero di</b>	<b>26/05/2014</b>	<b>13:00</b>





<b>marcatura temporale dell'offerta economica</b>		
<b>Fine periodo per l'inserimento del numero di marcatura temporale dell'offerta economica</b>	<b>26/05/2014</b>	<b>17:00</b>
Inizio periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica	27/05/2014	09:00
Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica	27/05/2014	17:00
Apertura della documentazione amministrativa e tecnica (seduta pubblica facoltativa)	28/05/2014	14:30
Pubblicazione del verbale di verifica della regolarità della documentazione amministrativa e della presenza della documentazione tecnica	29/05/2014	16:00
Inizio upload dell'offerta economica telematica e del dettaglio dell'offerta economica	30/05/2014	09:00
Fine upload dell'offerta economica telematica e del dettaglio dell'offerta economica	30/05/2014	12:00
Pubblicazione della graduatoria (seduta pubblica facoltativa)	03/06/2014	16:00

#### 29. SOSPENSIONE – ANNULLAMENTO

In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dall'Azienda e dal Gestore, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara può essere sospesa o annullata; la sospensione e l'annullamento non sono previsti nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai singoli concorrenti.

#### 30. ESCLUSIONE DALLA GARA

Per un'ampia esplicazione 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 equivoche, 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 amministrativa ed economica dovrà essere sanata entro 2 giorni dalla data di apertura delle offerte economiche, pena l'esclusione dalla graduatoria finale di gara.

#### 31. CONFERMA OFFERTA

Le imprese partecipanti, successivamente alla pubblicazione della graduatoria di gara, dovranno compilare l'apposito form on line di conferma offerta presente nella scheda trattativa. Dovranno quindi ottenere il file .pdf da caricare successivamente sul sistema nell'apposito spazio "invio documenti di aggiudicazione" presente nella scheda trattativa.







### 32. 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 **dopo 35 giorni e non oltre 40 giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione** dovrà caricare sul sistema:

- conferma offerta (art. 36 del presente CSA);
- contratto debitamente firmato dal legale rappresentante o da suo delegato i cui dati sono stati comunicati in sede di gara;
- 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;
- garanzia fideiussoria con le modalità elencate nell'articolo seguente.

**La documentazione sopra elencata dovrà essere carica sul sistema nell'apposito spazio previsto sulla scheda trattativa denominato "Documentazione di aggiudicazione".**

**Tutti i file dovranno essere contenuti in un file .zip e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. Il file .zip dovrà essere firmato digitalmente (la sua estensione sarà allora .zip.p7m) e potrà avere una dimensione massima di 32 Mb.**

**La firma digitale apposta sul file .zip equivale alla apposizione della firma su ogni singolo file contenuto nel medesimo file .zip**

### 33. GARANZIA

L'impresa dovrà costituire una garanzia fideiussoria, pari al 10% dell'importo complessivo di aggiudicazione IVA esclusa per ciascun lotto aggiudicato, 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.

Piazza Ospedale Maggiore, 3 20162 Milano – Tel. 02 6444.1 – Fax 02 6420901- C.F. e P.I. 11390840152 - [www.ospedaleniguarda.it](http://www.ospedaleniguarda.it)





L'originale del documento dovrà essere inviato al seguente indirizzo:

A.O. Ospedale Niguarda Cà Granda  
Piazza Ospedale Maggiore, 3  
20161 Milano

Alla c.a. Dr.ssa Daniela Di Piazza - S.C. Approvvigionamenti

#### 34. RICHIESTA DI CHIARIMENTI - FORUM

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione della procedura o per eventuali delucidazioni, è attivato un apposito forum dedicato nel sito [www.albofornitori.it](http://www.albofornitori.it) nella sezione dedicata all'azienda.

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso il Forum, entro i termini indicati nel Timing di gara alla voce "Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti (forum)".

I concorrenti possono prendere visione delle risposte di chiarimento sullo stesso Forum.

Le domande e le relative risposte inserite sul forum saranno raccolte in un verbale che sarà pubblicato sul profilo del committente e su [www.albofornitori.it](http://www.albofornitori.it), nell'apposito spazio Forum e sarà parte integrante della normativa contrattuale e di gara. Con tale verbale sarà possibile modificare il CSA e i suoi allegati.

Il citato verbale, firmato in ogni pagina per accettazione dal legale rappresentante dell'Impresa concorrente, dovrà essere caricato sul portale unitamente alla documentazione amministrativa.

Responsabile del Procedimento: Stefano Vitiello - tel. 02.6444.2859 - fax. 02.6444.2912 - e-mail: [stefano.vitiello@ospedaleniguarda.it](mailto:stefano.vitiello@ospedaleniguarda.it).

Per qualsiasi problema riguardante le operazioni di iscrizione, accesso ed utilizzo del portale [www.albofornitori.it](http://www.albofornitori.it), si prega di contattare il gestore del sistema, CSAMed S.p.A. al numero 0372/80.17.30 dalle 9.00 alle 12.30 dal lunedì al venerdì.

*Data*

*Per accettazione*

\_\_\_\_\_  
*(Timbro dell'Impresa e Firma del Legale Rappresentante)*

Il Funzionario Istruttore  
Daniela Di Piazza  
Tel. 02/64.44.3032  
[daniela.dipiazza@ospedaleniguarda.it](mailto:daniela.dipiazza@ospedaleniguarda.it)

