

Allegato B

PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE, EVENTUALMENTE RINNOVABILE DI UNO, DELLA FORNITURA DI MODELLI STAMPATI PER L'AZIENDA SANITARIA DI NUORO.**LETTERA D'INVITO/CAPITOLATO**

Stazione appaltante: Azienda Sanitaria di Nuoro, con sede in Nuoro, nella Via Demurtas n. 1, C.A.P. 08100. Indirizzo internet www.aslnuoro.it;

Informazioni e chiarimenti

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti in merito al contenuto della presente lettera d'invito/capitolato e allo svolgimento della procedura di negoziazione, potranno essere richiesti alla Dott.ssa Tania Ruiu tel 0784240874 o all'indirizzo e-mail truiu@aslnuoro.it. I chiarimenti, ai sensi dell'art.71 del D.lgs 163/2006, dovranno pervenire entro massimo 6 giorni antecedenti la data di presentazione delle offerte.

ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA

La presente lettera d'invito/capitolato, regola e disciplina, una procedura negoziata in economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/06 e ss.mm. e ii, destinata alla selezione di idoneo operatore economico al quale eventualmente affidare l'esecuzione della fornitura di **Modelli stampati**, occorrenti alle UU.OO. e agli Uffici dell'Azienda sanitaria di Nuoro, analiticamente descritti nell'unito "ELENCO MODELLI STAMPATI", parte integrante della presente lettera/capitolato, il cui esperimento è stato autorizzato e disposto con deliberazione del Direttore Generale n. del , con le modalità e alle condizioni specificate di seguito. L'importo stimato della fornitura è di € 80.000,00 per annualità.

IMPORTANTE :

Le ditte, ai fini della formulazione dell'offerta, dovranno, a pena di esclusione, prendere visione del modello di stampato di cui all'allegato elenco D, presso il Servizio Provveditorato e Risorse Materiali di questa Azienda, contattando preventivamente la Sig.ra Giuseppina Mura al n° 0784240837 e allegare alla documentazione di gara, l'attestazione di avvenuta presa visione, allegato E.

ART. 2 RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

La procedura negoziata, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. del , sarà disciplinata dalle seguenti disposizioni:

- ⤴ D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii. avente ad oggetto: "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- ⤴ Norme del codice civile riguardanti le disposizioni sui contratti;
- ⤴ Regolamento aziendale, per le acquisizioni di beni, servizi e lavori, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 346 del 06.03.2009.

ART. 3 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte, pena l'esclusione, dovranno pervenire, al seguente indirizzo:

AZIENDA SANITARIA DI NUORO
Ufficio Protocollo AziendaleVia Demurtas, 1
08100 Nuoro

in uno dei seguenti modi, a scelta del contraente: tramite il Servizio Postale a mezzo Raccomandata, a mezzo posta celere, a mezzo agenzia o corrieri, con consegna a mano, tassativamente entro le **ore 14:00** del **giorno 30.08.2012**, **in un plico generale chiuso**, sigillato con nastro adesivo trasparente e controfirmato sui lembi di chiusura, che dovrà riportare esternamente il nome della Ditta, la ragione sociale, l'indirizzo della sede legale con i relativi recapiti telefonici, fax e e-mail e l'esatta indicazione dell'oggetto dell'offerta, mediante trascrizione della seguente dicitura:

“OFFERTA RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MODELLI STAMPATI PER L’AZIENDA SANITARIA DI NUORO.

Il plico generale, a pena di esclusione, dovrà contenere a sua volta n° 2 buste:

- ✦ una busta chiusa e sigillata con scritto **“Busta A-Documentazione amministrativa”** contenente:
 - il modello da utilizzare per la partecipazione alla gara (Autodichiarazione), debitamente compilato in ogni sua parte, disponibile sul sito web aziendale www.aslnuoro.it;
 - il modello di avvenuta presa visione del modello di stampato (allegato E), disponibile sul sito web aziendale;
 - copia di un valido documento di identità del titolare e/o rappresentante legale della Ditta partecipante;

- ✦ una busta chiusa e sigillata con scritto **“Busta B-Offerta economica”** contenente:
offerta economica.

La ditta dovrà compilare la propria offerta utilizzando esclusivamente il “Modello di offerta economica” disponibile sul sito aziendale. L'offerta economica dovrà essere controfirmata in ogni sua pagina dal titolare e/o legale rappresentante della ditta offerente.

Il prezzo unitario offerto dovrà essere riferito esclusivamente alla categoria di stampato richiesto con caratteristiche generali. La fornitura eventuale di modelli di stampati che si discostano in maniera significativa dallo standard oggetto di gara sarà oggetto di valutazione successiva e comunque non rientra nella presente procedura.

Non saranno prese in considerazione offerte relative a prodotti diversi da quelli richiesti.

Nella busta non dovrà essere inserito alcun altro documento.

Sono a carico dei partecipanti le spese di spedizione, copia e collazione delle offerte, più in generale, tutti gli oneri e spese connessi e conseguenti alla partecipazione alla negoziazione. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'affidamento della fornitura.

ART. 4 ESCLUSIONI

Saranno escluse:

- Le offerte pervenute in ritardo;
- Le offerte i cui plichi non risultino sigillati come richiesto nel presente disciplinare;
- Le offerte mancanti della documentazione amministrativa richiesta;
- Le offerte le cui caratteristiche tecniche non risultino conformi a quanto richiesto.

Per termine di presentazione delle offerte deve intendersi quello di effettivo ricevimento del plico da parte della Azienda sanitaria di Nuoro, nulla rilevando la data di spedizione che risulti sul plico stesso.

ART. 5 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

L'apertura dei plichi regolarmente pervenuti, secondo le modalità su indicate, verrà effettuata pubblicamente, il **giorno 03.09.2012** alle **ore 10:00** presso i locali del Servizio Provveditorato e Risorse Materiali della ASL di Nuoro in Via Demurtas 1.

Nella suddetta seduta si procederà alle seguenti operazioni, nell'ordine qui di seguito indicato:

- 1) alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi generali pervenuti, ed alla dichiarazione di irricevibilità dei plichi pervenuti tardivamente o non integri;
- 2) all'apertura dei plichi generali che superino positivamente la verifica di cui al precedente punto 1 ed alla verifica della presenza nei medesimi delle n° 2 buste A e B e dell'integrità di queste ultime;
- 3) all'apertura della busta A, alla verifica della presenza dei documenti ivi contenuti, ed al successivo controllo degli stessi, secondo quanto indicato dalla presente lettera d'invito/capitolato .

In caso di irregolarità formali non compromettenti il principio della par condicio fra i concorrenti, i partecipanti alla procedura potranno essere invitati, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo via fax, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e/o dichiarazioni presentati, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 163/2006, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio, non inferiore a giorni dieci (10) naturali e consecutivi, entro il quale gli offerenti devono far pervenire le integrazioni e/o chiarimenti, pena l'esclusione dalla gara.

A tale seduta, nonché alle successive sedute aperte al pubblico, potranno assistere i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero altri soggetti incaricati da ciascun concorrente, dotati dei necessari poteri rappresentativi da comprovarsi mediante la produzione di apposita procura nel corso della seduta pubblica. Si precisa, inoltre, che le sedute, diverse da quelle di apertura delle n° 2 buste A e B, si svolgeranno a porte chiuse.

Al termine della verifica relativa al merito del contenuto dei documenti inseriti dai concorrenti nel plico A, si procederà, sempre in seduta pubblica e presso i medesimi locali del Servizio Provveditorato e Risorse Materiali, all'apertura della busta contenente l'offerta economica (busta B) dei soli concorrenti che abbiano superato positivamente la fase di valutazione della Busta A.

L'eventuale affidamento del contratto relativo alla fornitura di cui all'oggetto verrà disposto in favore dell'operatore economico che, all'esito della valutazione comparata delle offerte ritualmente pervenute e giudicate conformi alle specifiche richieste, risulterà aver proposto **l'offerta al prezzo più basso (art.82 del d .lgs. vo. n. 163/2006).**

Si precisa che l'aggiudicazione verrà fatta a favore della Ditta che presenterà l'offerta economica più bassa riferita al totale della fornitura e non per singola categoria di stampato. L'offerta sarà valutata in relazione al prezzo unitario offerto moltiplicato per la quantità presunta indicata.

Qualora il prezzo di due o più concorrenti sia pari, si procederà a richiedere agli stessi un'offerta economica migliorativa.

A tal fine si rappresenta l'opportunità che alla predetta seduta pubblica partecipi un rappresentante del concorrente munito di un documento attestante i suoi poteri di modificare l'offerta, impegnando validamente ed irrevocabilmente il concorrente rappresentato. Ove alla seduta d'anzì indicata fosse presente uno solo

tra tali concorrenti, il concorrente presente verrà ammesso a presentare un'offerta migliorativa. Il concorrente che risulterà miglior offerente verrà dichiarato provvisoriamente aggiudicatario. Ove nessuno

dei concorrenti che risultino aver conseguito pari punteggio in graduatoria sia presente e/o, seppur presente, non intenda formulare offerta migliorativa, si procederà per sorteggio.

La fornitura avrà la durata di 2 (due) anni, eventualmente rinnovabile di 1 (uno), a decorrere dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione e sarà effettuata in regime di somministrazione continua mediante ordinativi che saranno inoltrati alla ditta aggiudicataria secondo le effettive necessità delle UU.OO. e degli Uffici/Servizi di questa Azienda sanitaria.

I quantitativi indicati nell'allegato elenco sono quindi da considerarsi presunti e non impegnano in alcun modo questa Amministrazione. Pertanto l'impegno della ditta si deve ritenere determinato per la quantità che si richiede e che occorre alla Azienda in fase di ordinativo.

Si precisa, inoltre, che l'ASL di Nuoro si riserva in ogni caso, senza alcun diritto di rivalsa od altra pretesa da parte dei concorrenti:

- a) di non procedere all'affidamento della fornitura se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale;
- b) procedere all'affidamento della fornitura anche in presenza di una sola offerta valida ed idonea salva, in ogni caso, la valutazione dell'amministrazione in merito alla congruità ed alla convenienza della stessa;
- c) di sospendere, rinnovare o non aggiudicare la procedura motivatamente;

ART. 6 CONSEGNE ED ACCETTAZIONE

L'operatore affidatario dovrà eseguire la fornitura di cui all'oggetto entro il termine indicato nella propria offerta ed, in ogni caso, entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data del ricevimento del relativo ordine di esecuzione della fornitura, pena l'applicazione delle penali previste dalla normativa vigente in materia. Il luogo di consegna degli stampati verrà specificato, di volta in volta, nel relativo ordine e comunque la ditta aggiudicataria dovrà essere disponibile ad effettuare la consegna in qualunque sede dell'Azienda sanitaria di Nuoro.

ART. 7 INADEMPIMENTI E PENALITÀ

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali e/o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti, in relazione alla gravità dell'inadempimento, l'immediata risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante contesterà mediante lettera raccomandata AR le inadempienze riscontrate ed assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte.

Trascorso tale termine l'eventuale penale sarà applicata ai sensi della normativa vigente in materia e potrà variare tra € 50 e € 300 per ogni ordine eseguito non correttamente o in ritardo.

ART. 8 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La fatturazione dovrà essere riferita agli ordini emessi dall'Azienda Sanitaria di Nuoro e trasmessi alla ditta via fax, e-mail o posta ordinaria. La fattura, senza il riferimento al numero d'ordine e al CIG, sarà respinta. Il pagamento avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura purché non vi siano motivi ostativi. L'IVA è a carico dell'Azienda. L'aggiudicatario dovrà, pena la revoca dell'affidamento, conformarsi alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

ART. 9 CONTROVERSIE

Per le controversie connesse all'esecuzione degli obblighi contrattuali, le parti convengono che sia competente esclusivamente il Foro di Nuoro.