

ALLEGATO 2)

ACQUISTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO DOSIMETRICO DEL PERSONALE MEDICO, INFERMIERISTICO E TECNICO ESPOSTO A RADIAZIONI IONIZZANTI CON FORNITURA DI DOSIMETRI PER I PP.OO. E SERVIZI DELL'AZIENDA SANITARIA DI NUORO – FABBISOGNO MESI TRENTASEI (TRIENNIO 2015-2018) - SPESA PRESUNTA COMPLESSIVA € 12.862,80 più IVA 22% esclusa.

DISCIPLINARE DI FORNITURA

Stazione Appaltante: Azienda Sanitaria di Nuoro, con sede in Nuoro, Via Demurtas n. 1, C.A.P. 08100. Indirizzo internet: www.aslnuoro.it – fax 0784/38557 – E mail: pina.bartolozzi@aslnuoro.it

ART. 1 OGGETTO E SPECIFICA DELLA FORNITURA

Il presente disciplinare regola, unitamente alla lettera di invito a presentare offerta, una procedura in economia – cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. vo 163/06 e ss.mm. e i.i., **per il servizio di controllo dosimetrico del personale medico, infermieristico e tecnico dipendente esposto a radiazioni ionizzanti con fornitura di dosimetri per i pp.oo. e servizi dell'Azienda Sanitaria di Nuoro - fabbisogno mesi 36 (triennio 2015-20189 - importo presunto complessivo € 12.862,80 più IVA 22% esclusa.**

Tale servizio con fornitura relativa dovrà essere effettuato nei seguenti presidi ospedalieri e distretti sanitari dell'Azienda, nelle quantità appresso specificate, secondo **il fabbisogno mensile presunto** e precisamente:

	Film badge a petto	TLD a bracciale	TLD dosimetro ambientale	Riserve
pp.pp. "San _Francesco e "C. Zonchello" di Nuoro	n. 239	n. 102	n. 6	n. 5 film badge a petto n. 3 TLD a bracciale
p.o "San Camillo" di Sorgono	n. 26			n. 1 film badge a petto
Distretto Macomer	n. 5		n. 3	
Distretto Siniscola	n. 5		n. 2	

I dosimetri a petto (con pellicola ad emulsione sensibile) devono avere le seguenti caratteristiche: tre filtri in rame (0.05 mm., 0,3 mm., 1.2 mm.) più un filtro in piombo da 1 mm. - un intervallo di energia tra 0.020 e 3 MeV – sensibilità di misura 10 microSievert – grandezza dosimetria misurata: Equivalente Personale di Dose Profonda Hp (10) – taratura su fantoccio ICRP effettuata su tutto l'intervallo di energia – contenitore plastico, inserito in busta trasparente sterilizzabile, dotato di pinza per il fissaggio al camice - colore del contenitore variabile di mese in mese per evitare l'uso improprio di dosimetri di periodo di utilizzazione non corretto.

I dosimetri TLD a bracciale (a cristalli termoluminescenti) devono avere le seguenti caratteristiche: cristallo di fluoruro di litio (LiF) drogato al tallio e magnesio, tipo TLD 100 – un intervallo di utilizzazione in energia tra 0.020 e 3 MeV – sensibilità di misura 10 microSievert – grandezza dosimetria misurata: Equivalente Personale di Dose Profonda Hp (0.07) - taratura su fantoccio ICRP effettuata su tutto

l'intervallo di energia – contenitore in PVC con cinghietta tipo orologio, a richiesta con rivestimento in plastica trasparente sterilizzabile.

I dosimetri ambientali con doppio rivelatore fotografico + TLD devono avere le seguenti caratteristiche: contenitore in plastica rigida inserito in busta sigillata – stesse caratteristiche dosimetriche identiche ai dosimetri a petto con identificazione recante codice, mese e anno di servizio, ente e reparto di riferimento.

Tutti i dosimetri devono presentare le sopra menzionate caratteristiche, livelli di affidabilità ed accuratezza conformi alle guide tecniche ENEA-EDP, devono essere del tipo sigillato per impedire la manipolazione e la contaminazione da parte di agenti che ne possano alterare la misura, devono essere impermeabili e sterilizzabili per l'utilizzo in sala operatoria, quelli a corpo intero ed ambientali devono essere dotati di apposita clip per l'applicazione di camici e pareti, a bracciale devono essere dotati di cinturino.

La consegna ed il ritiro dei dosimetri presso il presidio interessato saranno effettuati a cura e sotto la responsabilità della Ditta aggiudicataria del servizio. Sarà compito delle Direzioni Sanitarie dei pp.oo. e distretti fornire l'elenco del personale esposto, il luogo di consegna e ritiro, il nominativo della persona incaricata alla consegna ed al ritiro dei plichi contenenti i dosimetri.

Il programma di sostituzione dei dosimetri dovrà avere cadenza mensile o a richiesta trimestrale.

I dosimetri dovranno pervenire al servizio interessato in tempo utile per la distribuzione e cioè almeno 5 giorni prima dell'inizio del periodo di riferimento e dovranno essere consegnati in idonee buste porta dosimetri suddivisi per reparto e disposti in ordine alfabetico.

Le richieste di nuovi dosimetri o le variazioni di quelli esistenti nonché la comunicazione di quelli eventuali smarriti o distrutti, devono essere accettate entro dieci giorni dal periodo successivo all'evento.

La Ditta dovrà assicurare la gestione dei dosimetri anche se restituiti in ritardo ed il tempo concesso per la restituzione dei medesimi non deve essere inferiore a 90 giorni.

Il ritiro dovrà essere effettuato entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello di utilizzo.

I risultati della lettura dei dosimetri dovranno essere inviati a cura della Ditta aggiudicataria, oltre che alla Direzione Sanitaria, anche all'Esperto Qualificato. Se si superano i valori delle dosi massime ammissibili dovrà essere data immediata comunicazione al Dirigente responsabile del presidio oltre all'E.Q..

La Ditta dovrà comunicare all'Esperto Qualificato il riepilogo semestrale delle dosi ricevute da ogni lavoratore controllato per la trasmissione al medico autorizzato secondo quanto previsto dall'art. 79 del D.Lgs.n. 230/1995 ed anche la dose accumulata nell'arco dell'anno per ciascun lavoratore esposto a radiazioni ionizzanti per gli adempimenti del datore di lavoro visto l'art. 80 del medesimo decreto.

La Ditta dovrà conservare le prove documentali delle letture dosimetriche per almeno cinque anni dal periodo controllato.

Oltre alla fornitura iniziale la Ditta dovrà mettere a disposizione della ASL, a titolo gratuito, un numero di apparecchi pari al 10% della fornitura iniziale arrotondata all'unità superiore.

Qualora, per responsabilità della ASL, dovesse rendersi necessario fornire altri dosimetri, questi saranno rimborsati al prezzo aggiudicato in gara senza nessun ulteriore addebito.

La stessa dovrà iniziare il servizio con decorrenza dal giorno 1 del secondo mese successivo alla data di aggiudicazione.

L'offerta dovrà essere comprensiva di:

- fornitura del primo contenitore per la dosimetria a film -badge;
- invio alle Direzioni Sanitarie dei presidi e distretti sanitari, entro il giorno 25 del mese antecedente l'inizio della loro utilizzazione, dei dosimetri del tipo e nelle quantità necessarie, identificati con un'etichetta riportante i seguenti dati: codice univoco associato alla persona, nome, cognome, qualifica, mese ed anno di utilizzo e reparto;
- istituzione ed aggiornamento degli archivi dosimetrici personali, dalla data di aggiudicazione in poi.

I prodotti offerti dovranno essere conformi alle norme vigenti per quanto attiene alla produzione, all'importazione ed all'immissione in commercio, in particolare dovranno essere conformi a quanto previsto a tutte le norme vigenti in materia in particolare alla direttiva 93/42/CEE, al D.lgs 46/97 di attuazione della citata Direttiva. concernente i dispositivi medici, e in particolare l'art. 13, ed al D.lgs 219/2006 ed alle disposizioni di legge che entreranno in vigore durante il periodo contrattuale.

Tutte le indicazioni ed istruzioni per l'uso dovranno essere anche in lingua italiana.

I quantitativi indicati sono presunti e quindi non vincolanti per l'Azienda, e concorrono esclusivamente alla determinazione del valore complessivo dell'offerta per il lotto, potendo variare a seguito di mutate esigenze, in tal caso la Ditta aggiudicataria dovrà fornire alle medesime condizioni senza sollevare eccezione alcuna o pretendere compensi o indennità di sorta.

ART. 2 DURATA DELLA FORNITURA

Il servizio con relativa fornitura si intende per un periodo di 36 mesi ed avrà inizio con decorrenza dalla data dichiarata nella comunicazione di aggiudicazione definitiva.

L'Azienda si riserva la facoltà di non dare effettivo corso all'affidamento contrattuale sia per motivi di opportunità che per mancanza di convenienza economica.

Nel caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti di beni oggetto della presente gara a condizioni più vantaggiose a seguito di aggiudicazioni di gare centralizzate disposte dalla CONSIP o dalla Regione Sardegna, l'Azienda può richiedere la risoluzione del contratto, salvo che la Ditta aggiudicataria non accetti di adeguare la propria offerta a quella più vantaggiosa.

ART. 3 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Ciascuna Ditta partecipante dovrà far pervenire all' Azienda Sanitaria di Nuoro - Ufficio Protocollo Generale - Via Demurtas, 1 - 08100 Nuoro un **plico generale**, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, che dovrà riportare esternamente il nominativo della Ditta, ragione sociale, codice fiscale e e partita IVA, relativo indirizzo, recapito telefonico, fax, e-mail e l'esatta indicazione dell'oggetto dell'offerta, mediante trascrizione della seguente dicitura:

OFFERTA RELATIVA AL SERVIZIO DOSIMETRICO CON FORNITURA DI DOSIMETRI ASL NUORO - PROT. N. _____ DEL _____

Il plico generale dovrà contenere a sua volta n. 3 (tre) plichi distinti e separati, anch'essi, a pena di esclusione, sigillati con le stesse modalità del plico generale, recanti all'esterno oltre alla denominazione della Ditta e l'oggetto della fornitura, le seguenti diciture:

BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

BUSTA B - DOCUMENTAZIONE TECNICA

BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

Nei suddetti plichi dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

- ✓ istanza di partecipazione alla gara con dichiarazione sostitutiva unica, redatta secondo il modello allegato al presente disciplinare da restituire debitamente compilato in ogni sua parte;
- ✓ patto di integrità redatto secondo il modello allegato al presente da restituire debitamente compilato in ogni sua parte;
- ✓ cauzione provvisoria costituita ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs 163/2006, calcolata sull'importo presunto di fornitura del prodotto indicato: € 12.862,80.

La cauzione di cui sopra deve avere la validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e, a pena di esclusione, presentare impegno da parte di un fideiussore, a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del D.Lgs 163/2006, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

BUSTA B - DOCUMENTAZIONE TECNICA:

- ✓ Copia dell'offerta senza prezzi;
- ✓ schede tecniche, schede di sicurezza e deplianti illustrativi, in lingua italiana, relativi ai prodotti proposti con specifica del lotto di riferimento;
- ✓ attestazione relativa al rapporto con la casa produttrice.

Ai fini della valutazione ed individuazione del servizio in parola deve essere presentata la campionatura (almeno due pezzi), pena l'esclusione, presso gli uffici del Servizio Provveditorato e Risorse Materiali dell'Azienda Sanitaria di Nuoro in via Demurtas – 08100 Nuoro.

La presenza di elementi che possano consentire una qualsiasi valutazione e/o considerazione di carattere economico determineranno l'esclusione della Ditta dal proseguo della procedura.

BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

- ✓ listino prezzi ufficiale depositato presso la Camera di Commercio, in carta semplice, firmato in calce;
- ✓ offerta redatta su carta legale che dovrà, a pena di esclusione:
 - essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante della Ditta o da altra persona avente potere di impegnare la società;
 - avere validità di gg. 180 dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
 - essere unica, eventuali offerte alternative non saranno prese in considerazione;
 - indicare il nome commerciale, il nome della Ditta produttrice, il numero di codice di catalogo o di listino, il prezzo di listino, il prezzo unitario, il prezzo della confezione con l'indicazione dello sconto applicato, nonché il costo complessivo per il lotto. pena l'esclusione.

I prezzi saranno espressi in cifre e in lettere; in caso di discordanza sarà preso in considerazione il prezzo più vantaggioso per l'Azienda.

Nella busta C non devono essere inseriti altri documenti.

ART. 4 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

L'apertura dei plichi regolarmente pervenuti secondo le modalità su indicate, verrà effettuata in seduta pubblica presso i locali del Servizio Provveditorato Risorse Materiali dell'Azienda Sanitaria di Nuoro in Via Demurtas 1. La data della convocazione verrà resa nota mediante comunicazione sul sito aziendale.

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

- ✓ verifica dell'integrità e della regolarità formale dei plichi pervenuti;
- ✓ apertura dei plichi generali che superino positivamente la verifica di cui al precedente punto ed alla verifica della presenza nei medesimi dei plichi A, B e C e dell'integrità e regolarità formale degli stessi;
- ✓ apertura del plico A e verifica della regolarità della documentazione amministrativa;
- ✓ apertura del plico B e verifica della presenza della documentazione tecnica e della campionatura richiesta, dei soli concorrenti che abbiano superato positivamente la fase di valutazione del plico A;
- ✓ apertura del plico C - offerte economiche - e lettura dei prezzi offerti dei soli concorrenti che abbiano superato positivamente anche la fase di valutazione del plico B;

ART. 5 AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

L'aggiudicazione del servizio con fornitura di dosimetri di cui all'oggetto avverrà con il criterio del prezzo più basso previsto dall'art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e successive m. e i.

Nell'ipotesi che due o più concorrenti ammessi abbiano proposto offerte uguali si procederà a richiedere agli stessi, se presenti e muniti di idonea procura, un'offerta economica migliorativa. Qualora ciò non fosse possibile, si procederà per sorteggio.

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:

- ✓ di non procedere all'affidamento della fornitura se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale;
- ✓ di 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;
- ✓ di sospendere o non aggiudicare la procedura motivatamente.

ART. 6 MODALITA' DI CONSEGNA E CONTROLLO SUI PRODOTTI

Le spese di imballo e di trasporto si intendono comprese nei corrispettivi proposti in offerta, tenendo presente che i materiali devono essere consegnati franco pp.oo. e/o distretto.

Le consegne avverranno nei giorni feriali, escluso il sabato, entro e non oltre 8 gg. dall'ordine, nelle ore antimeridiane comprese fra le 8,30 e le 12,30 presso il presidio che verrà indicato all'atto dell'ordine stesso.

Al momento della consegna i prodotti devono avere una validità pari almeno ai due terzi della validità complessiva del prodotto.

Gli articoli che, per qualsiasi motivo, non risultassero essere esattamente rispondenti a quelli richiesti dovranno essere immediatamente sostituiti dal fornitore.

Data l'impossibilità di verifica all'atto della consegna, il fornitore dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla qualità dei prodotti anche a distanza di tempo, quando, in fase di utilizzazione, ne sarà possibile il controllo.

La Ditta aggiudicataria dovrà essere in grado di effettuare le consegne di materiale a proprio rischio e spesa di qualunque natura, all'interno delle Direzioni Sanitarie dei pp.oo. e/o distretti sanitari od in altre o più sedi stabilite dalla Azienda. Il fornitore dovrà assicurare il rifornimento del prodotto richiesto in qualsiasi evenienza (scioperi, ecc.).

La merce dovrà essere consegnata a seguito dell'emissione di regolare ordine nelle modalità - quantità, qualità, frazionamento, ove richiesto - descritte nell'ordine stesso.

Qualora ciò non fosse possibile, il fornitore provvederà a darne tempestiva comunicazione al servizio Provveditorato e, ove l'Azienda lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno necessario fino alla consegna del saldo.

Rimane fermo comunque per l'Azienda il diritto di acquisire presso altre Ditte i prodotti occorrenti a danno del fornitore inadempiente.

Resta a carico della Ditta inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Azienda a causa dell'inadempienza.

In caso di ritardo nella consegna che comporti almeno due contestazioni formali, l'ente si riserva la facoltà di risolvere il contratto e conseguente escussione del deposito cauzionale definitivo.

La Ditta deve garantire che, anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate idonee modalità di conservazione dei prodotti.

ART. 7 AGGIORNAMENTI TECNOLOGICI

Qualora in corso di vigenza del contratto venissero immessi in commercio nuovi prodotti, analoghi a quelli offerti in gara, ma con caratteristiche migliorative, l'Azienda Sanitaria ha facoltà di sostituirli a quelli in uso a condizioni economiche immutate, di effettuare eventuale rinegoziazione o di risolvere il contratto.

La Ditta fornitrice è tenuta a dare tempestiva comunicazione all'Azienda Sanitaria degli aggiornamenti tecnologici e delle variazioni in ordine alle caratteristiche dei prodotti e della eventuale strumentazione, inviando listini costantemente aggiornati.

ART. 8 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.

ART. 9 CONTRATTO E CAUZIONE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, inerenti la fornitura, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire un deposito cauzionale pari al 10% dell'importo complessivo della fornitura che verrà prestato

nelle modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs n. 163/2006, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta, che verrà formulata dalla ASL successivamente all'avvenuta comunicazione di aggiudicazione definitiva.

Tale cauzione deve essere costituita preferibilmente con una delle seguenti modalità:

- ✓ fideiussione bancaria;
 - ✓ polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata.
- Detta cauzione dovrà contenere e prevedere le seguenti garanzie:
- ✓ l'impegno della banca o della compagnia di assicurazione a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta dell'ASL e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
 - ✓ la validità fino alla completa esecuzione dell'impegno contrattuale, ogni eccezione esclusa.

ART. 10 MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Per ogni fornitura la Ditta aggiudicataria dovrà emettere la relativa fattura che dovrà essere indirizzata all' Azienda Sanitaria di Nuoro, con specifica del presidio ospedaliero e/o distretto sanitario presso cui è stata consegnata la merce.

Su ogni fattura dovrà essere chiaramente specificato:

numero e data dell'ordine - numero e data della bolla di riferimento – numero e data della deliberazione di aggiudicazione - luogo di consegna della merce - CIG.

Le bolle di consegna devono obbligatoriamente indicare:

luogo di consegna della merce - numero di riferimento dell'ordine - data dell'ordine - numero lotto di produzione dei prodotti inviati.

L'Azienda non risponde dei ritardati pagamenti di documenti contabili nei quali non sia espressamente indicato il Presidio Ospedaliero o Distretto del rispettivo committente.

L'Azienda provvederà al pagamento, dopo aver effettuato i debiti controlli, quanto prima e, comunque entro i termini di legge, dalla data del ricevimento del documento contabile.

Si precisa al riguardo che per la decorrenza del termine di pagamento fa fede l'apposizione, da parte dell'Ente ricevente, del timbro a calendario sulle fatture.

L'eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dall'appaltatore.

In particolare, l'eventuale azione di natura risarcitoria connessa a ritardi di pagamento, non dovranno interrompere la continuità delle prestazioni, rilevandosi altrimenti ipotesi di responsabilità penale.

ART. 11 AUTOTUTELA

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare ovvero annullare la presente gara, senza che le Ditte partecipanti possano vantare alcun diritto in ordine all'aggiudicazione ed alle spese eventualmente sostenute per la formulazione dell'offerta.

ART. 12 NORME DI RINVIO

Per quanto non specificato nel presente disciplinare, restano valide le condizioni espresse nella lettera d'invito.

Sono valide, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e tutte le specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, anche se non espressamente qui richiamate.