**ALLEGATO 3)**

**ACQUISTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MISURAZIONE DELLA FORZA DI CONTATTO CATETERE – TESSUTO CARDIACO OCCORRENTE ALL'U.O. CARDIOLOGIA UTIC DEL P.O. SAN FRANCESCO DELL'AZIENDA SANITARIA DI NUORO**

## 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 - tel. 0784/240827 – fax 0784/38557 – mail: sale.antonio@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 ii, per la fornitura dei dispositivi di cui all'allegato 2) aventi le sotto elencate caratteristiche:

Elettrocateteri da ablazione irrigata con indicazione della forza di contatto, basati su interferometria ottica.

Il sensing della forza di contatto deve permettere di misurare in tempo reale:

forza applicata;

integrale forza – tempo;

indice di lesione;

parametri di continuità e stabilità di contatto.

Gli introduttori guida devono avere la parte distale orientabile, con valvola emostatica, progettati per raggiungere l'atrio destro o sinistro, per via femorale.

Il sistema di misurazione della forza di contatto catetere – tessuto cardiaco dovrà essere fornito in comodato d'uso gratuito.

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 nelle relative e specifiche monografie della F.U. ultima edizione, ove esistenti, e relativi aggiornamenti, ed 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 indicazione 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

Le forniture si intendono per un periodo di 12 mesi ed avranno 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 partita IVA, relativo indirizzo, recapito telefonico, fax, e-mail e l'esatta indicazione dell'oggetto dell'offerta, e protocollo della lettera di invito, mediante trascrizione della seguente dicitura:

**OFFERTA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MISURAZIONE DELLA FORZA DI CONTATTO CATETERE – TESSUTO CARDIACO**

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 compilato secondo il modello allegato.

**BUSTA B - DOCUMENTAZIONE TECNICA:**
- ✓ elenco della documentazione inserita nel presente plico;
- ✓ copia dell'offerta senza prezzi;
- ✓ schede tecniche, schede di sicurezza e depliants illustrativi, in lingua italiana, relativi ai prodotti;
- ✓ attestazione relativa al rapporto con la casa produttrice;
- ✓ listino prezzi ufficiale depositato presso la Camera di Commercio, in carta semplice, firmato in calce (estratto).

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**
L'offerta redatta su carta semplice 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.

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**l

## 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 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 della fornitura di cui all'oggetto avverrà con il criterio del prezzo più basso previsto dall'art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e successive mm. e ii.

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 presso i magazzini farmaceutici indicati.

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 dei magazzini della Farmacia del Presidio Ospedaliero di competenza, ovvero 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 Farmacia 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 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 P.O. 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. 10 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. 11 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.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Antonio sale