
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO QUINQUENNALE DI POMPE INFUSIONALI COMPLETE DI SISTEMI DI ALLOGGIAMENTO E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI PARTE DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO DA DESTINARE ALL'U.O.C. ANESTESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA DELL'OSPEDALE C.T.O. E ALL'U.O.C. ANESTESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA DELL'OSPEDALE D. COTUGNO
CIG 55755311BC

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 – PRESCRIZIONI GENERALI E OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura in noleggio quinquennale di pompe infusionali complete di sistemi di alloggiamento e la somministrazione di parte del relativo materiale di consumo da destinare alle UU.OO.CC. di Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva degli Ospedali C.T.O. e D. Cotugno dell'Azienda Ospedaliera dei Colli (di seguito A.O.).

La base d'asta è di € 418.000,00 + IVA.

ART.2 – SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

Le specifiche tecniche sono dettagliate nell'allegato 1 al presente capitolato, che ne costituisce parte integrante.

E' fatto obbligo a tutte le ditte partecipanti di mettere a disposizione dell'A.O., in fase di gara, una stazione di alloggiamento con la dotazione di una pompa a siringa e di una pompa volumetrica per la valutazione delle caratteristiche tecniche e funzionali dei sistemi.

ART.3 - CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA FORNITURA

3.1 Tempi di consegna e installazione

I tempi per la consegna e l'installazione delle attrezzature dovranno essere indicati nell'offerta e non dovranno essere comunque superiori a 30 giorni solari complessivi dalla data di emissione dell'ordine.

L'A.O. si riserva di indicare in fase di ordine una data di consegna successiva qualora sussistano esigenze di coordinamento con eventuali lavori di predisposizione dei locali.

I tempi indicati nell'offerta o la data indicata nell'ordine, se successiva, saranno assunti quali termini per il computo delle penali da applicare per eventuali ritardi.

La consegna e l'installazione dei prodotti deve avvenire per il tramite del magazzino generale dell'Azienda che registrerà copia del documento di trasporto.

Le apparecchiature devono essere consegnate, installate e collaudate presso le UU.OO. di destinazione previo accordo con il Settore Ingegneria Clinica dell'A.O.

La consegna dei restanti prodotti deve avvenire, di volta in volta, presso la competente Farmacia dell'Azienda che registrerà copia della bolla di consegna.

I tempi per la consegna dei dispositivi non potranno essere superiori a 12 giorni solari complessivi dalla data di emissione dell'ordine. In caso di urgenza, con espressa e motivata indicazione sull'ordinativo trasmesso al Fornitore, la consegna dei prodotti dovrà avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal momento della trasmissione dell'ordine, esclusi festivi.

All'atto della consegna la validità residua dei prodotti non può essere inferiore ai $\frac{3}{4}$ della validità complessiva, salvo espressa autorizzazione dell'utilizzatore a ricevere prodotti con una scadenza inferiore.

3.2 Accettazione e collaudi

La Committenza procederà al controllo del materiale fornito, al fine di verificare la corrispondenza con quanto richiesto nel Capitolato e dichiarato nell'offerta. L'accettazione della fornitura è subordinata all'esito positivo dei suddetti controlli. L'avvenuto rispetto dei termini di consegna e di messa in servizio sarà formalizzato mediante collaudo provvisorio, a cura di incaricati dell'A.O. Il collaudo definitivo, da effettuare con il Settore Ingegneria Clinica, avrà luogo entro e non oltre 10 giorni solari dalla data del collaudo provvisorio a titolo di prova previo parere favorevole espresso dal Responsabile del Reparto/Servizio acquirente.

In caso di esito negativo del collaudo il fornitore verrà messo in mora.

Restano a carico delle ditte aggiudicatrici i seguenti oneri:

- il trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni
- il trasferimento dei materiali a piè d'opera nel locale di installazione
- le spese per l'imballaggio ed il suo smaltimento
- l'installazione a regola d'arte, chiavi in mano
- l'esecuzione del collaudo tecnico delle apparecchiature fornite.

La consegna della merce non costituisce accettazione della stessa, per la quale si rinvia all'esito positivo del collaudo.

3.3 Documentazione dei prodotti forniti

Dovrà essere garantita la disponibilità di manuali d'uso dei prodotti per ciascuna unità funzionale. Tale documentazione dovrà essere cartacea e redatta in lingua italiana.

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre fornire al Settore Ingegneria Clinica l'elenco dettagliato (marca, modello, matricola, codice CND, ecc.) delle apparecchiature consegnate in formato elettronico.

3.4 Addestramento del personale

Ad installazione avvenuta la ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a totale sua cura e spese, all'addestramento del personale medico e tecnico dell'A.O. per il corretto utilizzo delle apparecchiature fornite, da concordarsi a seguito di esito positivo del collaudo con i responsabili delle strutture interessate.

3.5 Garanzia e manutenzione

Durante il periodo di noleggio, successivo al collaudo definitivo, il fornitore dovrà garantire tutti i servizi di assistenza tecnica necessari per la manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria secondo le modalità e condizioni indicate in offerta (full-risk).

Tale garanzia è estesa a qualunque sistema fornito a corredo delle apparecchiature.

Durante il periodo di noleggio, l'A.O. non dovrà sopportare alcun onere economico per il mantenimento in perfette condizioni di funzionamento delle apparecchiature necessarie all'erogazione dei servizi. Gli oneri per la manutenzione straordinaria e periodica programmata dovranno pertanto intendersi compresi nel prezzo di acquisto.

Nelle condizioni di assistenza tecnica deve essere garantita la sostituzione di tutti quei componenti soggetti ad usura naturale per l'utilizzo dell'apparecchiature (materiale usurabile).

La ditta dovrà indicare dettagliatamente anche le modalità di esecuzione del servizio di assistenza tecnica secondo la formula del full-risk ed in particolare:

- il tempo di intervento garantito
- la sede del Centro di Assistenza competente e i relativi recapiti

- la sede del magazzino ricambi ed il tempo massimo entro cui ci si impegna a risolvere il problema tecnico insorto

Data la criticità di utilizzo delle apparecchiature, l'assistenza tecnica deve essere garantita anche in orari notturni (h24) e nei giorni festivi.

Il tempo di risoluzione guasto massimo consentito è di 48h. Nel caso la risoluzione del guasto necessiti di più di 48h è **fatto obbligo** alla ditta di fornire un'apparecchiatura in sostituzione temporanea di quella guasta (muletto).

3.6 Durata del fermo macchina e relative penali

Si definisce “tempo di fermo macchina” il periodo di tempo intercorrente tra il giorno successivo a quello della chiamata, ricevuta entro le ore 16.00, e il giorno del ripristino completo della funzionalità.

La durata del periodo di fermo macchina ammissibile per ogni anno di funzionamento e per ogni apparecchio è stabilito in 10 giorni/anno, compresi quelli relativi ai fermi per manutenzione programmata.

Per durate del fermo macchina superiori a quello garantito nell'arco di un anno saranno applicate penali pari, per ogni giorno solare eccedente, allo 0,5% del valore della fornitura.

3.7 Materiali di consumo

Dovrà essere indicato l'elenco di tutti i materiali di consumo dedicati, anche se non richiesti in gara corredato da listino prezzi con il relativo sconto medio ponderato (in offerta economica).

3.8 Upgrade automatico delle apparecchiature

Per tutta la durata del noleggio si dovrà garantire l'aggiornamento di tutte le apparecchiature ad ogni rilascio di nuova versione software e la sostituzione dell'apparecchiatura nel caso la ditta renda disponibile sul mercato un modello di apparecchiatura di caratteristiche superiori per la stessa funzionalità.

ART. 4 - DOCUMENTAZIONE DI GARA E OBBLIGHI DEI CONCORRENTI

Per l'ammissione alla gara le imprese dovranno far pervenire tutta la documentazione prevista dal bando e dal disciplinare di gara.

ART. 5 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione prescelto é quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.83 D.lgs. 163/2006, sulla base delle valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice. La gara sarà aggiudicata a favore del candidato che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.

L'amministrazione si riserva di aggiudicare anche in presenza di un'unica offerta valida, se ritenuto conveniente.

L'amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione – ove ciò sia ritenuto conveniente – senza che ciò comporti alcun diritto di rivalsa, risarcimento o indennizzo di sorta a favore dei concorrenti.

I parametri e criteri di valutazione dell'offerta sono qui di seguito specificati con i relativi punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

1) Qualità/Progetto tecnico: max punti 60,00

In fase di Gara, l'Azienda Ospedaliera si riserva la possibilità di richiedere, oltre quella già prevista, la dimostrazione pratica dei prodotti e apparecchiature offerte, al fine di verificare e valutare le relative caratteristiche tecnico-funzionali.

Le offerte tecniche che non raggiungeranno il **punteggio minimo di 30,00 punti** sulla base del punteggio di qualità saranno **escluse** dalla valutazione finale (le relative offerte economiche non saranno prese in considerazione).

I criteri per l'attribuzione del punteggio tecnico sono riportati nell'allegato 1.

2) Elementi economici max punti 40,00

Il prezzo dell'offerta ai fini dell'attribuzione del punteggio economico sarà determinato considerando il costo totale della fornitura, noleggio più materiale di consumo, per tutta la durata del noleggio (60 mesi).

All'offerta complessiva più bassa tra tutte quelle presentate, sarà attribuito il punteggio massimo previsto, pari a punti 40,00 e, alle rimanenti offerte, punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente formula:

$$P_{econ} = P_{max} \frac{Pr_{min}}{Pr_{off}}$$

Dove:

P_{econ} = punteggio da ricavare

P_{max} = punteggio massimo attribuibile (40,00)

Pr_{off} = prezzo dell'offerta presa in considerazione

Pr_{min} = prezzo minore tra tutte le offerte

ART. 6 – MODALITA' DI STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CORRELATE

La stipulazione del contratto avverrà nella forma della scrittura privata, a mezzo di lettera raccomandata, da restituire sottoscritta dal Fornitore per incondizionata accettazione.

Saranno a carico del Fornitore tutte le eventuali spese correlate alla stipulazione del contratto.

La registrazione del contratto avverrà solo in caso d'uso con oneri a carico di chi la richiede.

ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto la ditta aggiudicataria dell'appalto dovrà prestare in favore del Committente una cauzione definitiva pari al 10% del contratto (IVA esclusa) secondo una delle forme previste dalla legislazione vigente. Il deposito cauzionale è svincolato e restituito al contraente soltanto al termine del periodo di garanzia, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

ART. 8 – INADEMPIMENTI, PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per ogni giorno di ritardo, non imputabile all'A.O. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nell'esecuzione delle attività di consegna, installazione e collaudo rispetto ai termini massimi di cui al Capitolato Tecnico o indicati nell'offerta, l'A. O. applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 100,00= (cento/00), salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

Per ogni giorno di ritardo o per ogni mancanza e/o difformità nell'esatto adempimento degli interventi di manutenzione, non imputabile all'A.O. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, per il ripristino della piena e perfetta operatività e funzionalità delle apparecchiature installate rispetto ai termini massimi stabiliti nel Capitolato Tecnico o indicati nell'offerta, l'A. O. applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 200,00= (duecento/00) al giorno, salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

L'A.O. ha facoltà di risolvere il contratto, con conseguente rivalsa sulla cauzione e eventuale richiesta di risarcimento di ogni eventuale danno, nei seguenti casi:

- a seguito di numero due contestazioni di inadempimento per ritardo nelle consegne o consegna di prodotti non conformi a quelli aggiudicati in gara, inviate a mezzo raccomandata a.r., nel corso del contratto;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali;
- arbitraria sospensione o ingiustificata mancata esecuzione della fornitura o parte di essa.

ART. 9 – QUINTO D'OBBLIGO

Nel caso in cui si renda necessario, in corso d'esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto.

Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto.

In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiara all'A.O. che di tale diritto intende avvalersi.

Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

ART. 10 – SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del d. lgs. 163/2006. Per le modalità dello stesso si rimanda la disciplina di gara.

ART. 11 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, la perdita del deposito cauzionale versato, nonché il risarcimento di ogni conseguente danno.

ART. 12 – MODALITA' DI PAGAMENTO E OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario della fornitura emetterà fatture trimestrali posticipate relativamente ai canoni e fatture di vendita in corrispondenza dei diversi ordinativi evasi relativamente dispositivi e agli altri materiali consumabili.

Relativamente alla fatturazione dei canoni potrà essere concordata una periodicità diversa, mai inferiore al trimestre.

Tenuto conto della necessità del Committente di rispettare la competenza economica per anno solare, si precisa che i trimestri di fatturazione sono così individuati: 1° trim. gennaio – marzo; 2° trim. aprile – giugno; 3° trim. luglio – settembre; 4° trim. ottobre – dicembre. Nel caso in cui il periodo di noleggio non corrisponde

precisamente con l'inizio di uno dei trimestri specificati, gli importi della prima fatturazione dovranno essere relativi ad un periodo più breve del trimestre.

Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato direttamente dall'A.O. a mezzo mandato sul tesoriere a 60 giorni dal ricevimento della fattura, subordinatamente al riscontro della regolarità della fornitura del servizio e della somministrazione

In caso di ritardato pagamento si applicheranno gli interessi di legge.

Tutti i movimenti finanziari connessi alla fornitura in argomento dovranno essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini di tale tracciabilità, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato dall'A.O.

Il fornitore è tenuto a comunicare al Servizio Bilancio dell'A.O. (fax n. 0817062315) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

ART. 13 – REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, da effettuarsi ai sensi dell'art. 115 del d. lgs. n. 163/2006 e rimarranno fissi per i primi dodici mesi di esecuzione della fornitura.

La richiesta di revisione, al fine dell'attivazione del procedimento di cui sopra, costituisce preciso onere a carico del fornitore; la stessa dovrà recare una analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi.

ART. 14 – CLAUSOLA DI RISOLUZIONE AUTOMATICA

Qualora i prodotti in oggetto del presente capitolato risultassero affidati a seguito dell'espletamento di una procedura centralizzata indetta dalla Regione Campania tramite So.Re.Sa. S.p.A., prima della consegna del bene, il contratto stesso si intenderà risolto automaticamente senza che il Fornitore possa avanzare pretese di alcun genere.

ART. 15 - CONTROVERSIE

Per la soluzione di controversie eventualmente insorte nel corso dell'esecuzione della fornitura, sarà inizialmente tentata la composizione in via amministrativa. In caso di perdurante disaccordo la risoluzione del contenzioso sarà affidata al competente Tribunale di Napoli.

ART.16 – NORME COMUNI

Per quanto non previsto espressamente dal presente capitolato speciale d'appalto, si rinvia alla disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia di contratti pubblici.