



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

**Azienda Ospedaliera "San Giuseppe
Moscati"**

**Contrada Amoretta n.1 - 83100
Avellino**

www.aornmoscati.it

**Direttore UOC
Acquisizione Beni e Servizi
Dr.ssa Genoveffa Vitale**

acquisizione.benieservizi@pec.aornmoscati.it

**tel.0825 203053
tel.0825 203054
tel.0825 203671**

R.U.P. Dr.ssa Giuseppina Calandro

CAPITOLATO

***PROCEDURA TELEMATICAPER LA
FORNITURA DI ENDOPROTESI
ESOFAGEE DA DESTINARE AL
DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA
GENERALE E SPECIALISTICA
DELL'A.O.R.N. S.G. MOSCATI***



SOMMARIO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.....	2
ART. 2 - IMPORTO, DURATA, QUANTITÀ E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA.....	2
ART. 3 – MODALITA' DI CONSEGNA DELLA MERCE.....	3
ART. 4 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE.....	4
ART. 5 – VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA (QUALITA')	5
ART. 6 – criteri di valutazione	5
ART. 7 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA.....	5
ART. 8 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO.....	5
ART. 9 - SOSPENSIONE, RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO	6
ART.10 - PENALI	7
ART. 11 - NORME GENERALI	7



ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato disciplina la **PROCEDURA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI ENDOPROTESI ESOFAGEE DA DESTINARE AL DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA DELL'A.O.R.N. S.G. MOSCATI.**

ART. 2 - IMPORTO, DURATA, QUANTITÀ E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

La durata del contratto è fissata in **12** (dodici) mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto con l'operatore economico aggiudicatario di ciascun lotto o, se successiva, dalla data di emissione dell'ordinativo di fornitura.

Il valore complessivo dell'appalto, esclusa IVA, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice, è stimato in € 75.000,00, oltre IVA, come di seguito rappresentato:

Lotto	Descrizione servizi/beni	CIG	CPV	Importo base asta Iva esclusa
1	Endoprotesi esofagee		33190000-8	€ 75.000,00
Importo totale soggetto a ribasso				€ 75.000,00

I beni oggetto di fornitura sono di seguito descritti:

ENDOPROTESI ESOFAGEE - CND P0502					
Rif.	Tipologia	Diametro mm	Diametro teste mm	Lunghezza mm (con approssimazione +/- 10 mm)	Fabbisogno
1	Endoprotesi esofagee	20	26	100	10
2	Endoprotesi esofagee	20	26	120	10
3	Endoprotesi esofagee	20	26	150	10
4	Endoprotesi esofagee	22	28	100	2
5	Endoprotesi esofagee	22	28	120	2



Le endoprotesi esofagee sono indicate nel ripristinare la pervietà del tratto esofageo nelle stenosi benigne e/o per favorire la chiusura di fistole, per il trattamento palliativo di ostruzioni, tumori maligni intrinseci ed estrinseci.

I dispositivi medici devono avere le seguenti caratteristiche: in maglia in monofilamento di Nitiol autoespandibile, completamente ricoperte di silicone, rimovibili, sterili, monouso, latex free, presentano introduttore T.T.S. (through the scope) diametro Fr 10,5 lunghezza cm 160 con possibilità di recupero della protesi nell'introduttore fino al 70% della lunghezza totale dello stent, RMN compatibili.

L'importo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'appalto è finanziato con i fondi del bilancio aziendale.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato e integrato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Ove dovessero verificarsi variazioni relative ai quantitativi occorrenti, l'Operatore Economico aggiudicatario si impegna a fornire le prestazioni oggetto della gara ai medesimi prezzi ed alle medesime condizioni proposte.

ART. 3 – MODALITA' DI CONSEGNA DELLA MERCE

La fornitura dovrà avvenire a somministrazione periodica su apposito ordine emesso dalla Farmacia Ospedaliera.

Il destinatario della consegna è l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino e precisamente il Magazzino Farmacia sito alla Città Ospedaliera in c.da Amoretta dal lun. al ven. dalle 8:30 alle 13:30.

L'Aggiudicatario è tenuto a garantire il corretto adempimento degli obblighi normativi e di diligenza relativamente al trasporto e alla conservazione di tutti i prodotti, con specifico riguardo a quelli da conservare a temperatura particolare trasportandoli in idonei contenitori termici. L'A.O.R.N. Moscati non si riterrà responsabile di eventuali smarrimenti della merce per consegne avvenute in deroga alle condizioni indicate. Eventuali deroghe di consegna dovranno essere concordate con il Responsabile del Magazzino Richiedente.

L'Aggiudicatario si impegna a fornire i prodotti di cui trattasi nelle perfette condizioni di imballaggio, di conservazione e di efficienza, con garanzia da ogni avaria o danni evidenti e/o occulti, che possano prodursi o essere prodotti per effetto, ad esempio, dello stato di magazzinaggio precedente, delle operazioni di trasporto e di consegna, dell'influenza sui



prodotti delle condizioni ambientali e meteorologiche, dello stato chimico-fisico delle materie, di difetto imputabile al personale cui sono state affidate le operazioni predette, di imballaggi scarsi o inadatti.

L'accettazione, da parte dell'A.O.R.N. Moscati, della merce consegnata non solleva l'Impresa fornitrice dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti od occulti non rilevabili all'atto della consegna.

Tutti gli oneri sono a carico dell'Aggiudicatario; lo stesso garantisce che i prodotti oggetto del contratto, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato e delle norme sulla produzione e sul commercio, nonché di tutte le norme di settore specifiche applicabili. Solo il personale dipendente dell'A.O.R.N. e/o altro incaricato indicato nell'ordine di fornitura, è autorizzato al ricevimento della merce ed alla firma dei Documenti di Trasporto.

Qualora il personale di cui sopra rifiuti la merce, reputandola inaccettabile, l'aggiudicatario sarà tenuto a ritirarla ed a sostituirla con altra idonea entro 48 ore dall'atto della contestazione. La non conformità dei prodotti forniti per qualità può essere contestata anche in tempi successivi alla consegna e/o in sede di utilizzo. Anche in detto caso l'aggiudicatario è tenuto al ritiro e alla sostituzione entro le 48 ore, dalla contestazione.

Nel caso che l'Aggiudicatario non provveda nei termini indicati, l'A.O.R.N. avrà facoltà di acquistare il prodotto presso altro fornitore con addebito degli eventuali oneri alla ditta inadempiente. L'A.O.R.N. non risponderà di eventuali danni subiti dai prodotti non conformi, in conseguenza della giacenza oltre le 48 ore. L'Aggiudicatario non acquisisce il diritto al pagamento dei beni qualora i vizi vengano, in qualsiasi momento contestati. La firma all'atto del ricevimento della merce rappresenta la mera ricezione. La quantità è esclusivamente quella accertata presso il Magazzino Richiedente. Il Fornitore si impegna ad acquisire e rendere disponibili flussi dati in modalità digitale, con caratteristiche e formati conformi alle specifiche della Regione Campania riguardanti la dematerializzazione dei documenti. Le consegne, salvo diverso termine indicato nell'ordine, dovranno essere effettuate entro cinque giorni lavorativi dalla data dell'ordine stesso, salvo casi di dichiarata urgenza, per i quali l'Aggiudicatario è tenuto alla consegna nel termine di 48 ore. All'atto di ogni consegna l'Aggiudicatario dovrà presentare all'addetto al Magazzino Richiedente apposito documento di trasporto, in tre copie nella quale risultino, dettagliatamente indicate, codice a barre (per lettura ottica), codice prodotto del fabbricante e del distributore in caso sia diverso, descrizione dettagliata, quantità, lotto di fabbricazione e scadenza dei singoli beni forniti.

Uno dei documenti, dai quali deve risultare in modo leggibile e chiaro la firma per esteso del ricevente, sarà restituito al fornitore o all'incaricato della consegna. Qualora le merci non venissero comunque consegnate entro i termini stabiliti e nelle quantità richieste, l'A.O.R.N. Moscati avrà il diritto di provvedere direttamente altrove, a spese dell'Aggiudicatario, il quale sarà tenuto a rimborsare all'A.O.R.N. il maggiore prezzo pagato e/o le altre spese sostenute; salvo sempre il risarcimento di tutti gli altri eventuali oneri, spese e pregiudizi che per tali fatti potessero derivare.

ART. 4 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

CAPITOLATO

Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati"
Contrada Amoretta n.1 - 83100 Avellino
www.aornmoscati.av.it



L'aggiudicazione provvisoria sarà effettuata secondo quanto disposto dall'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016, a favore della Ditta che presenti l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Azienda.

L'assegnazione dei punteggi avverrà nel seguente modo:

Valutazione offerta tecnica punteggio massimo 70

Valutazione offerta economica punteggio massimo 30

ART. 5 – VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA (QUALITÀ)

I 70 punti qualità verranno attribuiti sulla base degli elementi di valutazione di cui all'allegato **"B1 - Requisiti tecnici a punteggio"**.

ART. 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE

criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione, per ciascun lotto, avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2, del *Codice*.

ART. 7 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall'art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate, su proposta dei Servizi utilizzatori, dal Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 8 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il fornitore dovrà, obbligatoriamente, emettere fattura mensile. Tale fattura dovrà riportare il numero effettivo di beni consegnati.

La fatturazione deve avvenire esclusivamente in forma elettronica. I dati indispensabili per evitare lo scarto alla ricezione delle fatture elettroniche sono: PIVA/CF 019481880649 e cod. IPA: XQ3IN7.

Il pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa, con l'emissione del mandato di pagamento.



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.

L'eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina dell'art. 106, comma 13, del d. lgs. 50/2016.

ART. 9 - SOSPENSIONE, RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Le disposizioni relative alla sospensione del contratto di cui all'art. 107 del d. lgs.50/2016 si applicano, in quanto compatibili, alla presente fornitura. L'A.O. procederà alla risoluzione del contratto, oltre che nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, d. lgs. 50/2016, anche nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione della fornitura;
- b) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione della fornitura;
- c) inadempienza accertata anche a carico di eventuali subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto.

In particolare, l'A.O. si riserva la facoltà di risolvere il contratto, con lettera raccomandata A.R. o PEC e di rivolgersi ad altre imprese del settore, ponendo a carico del fornitore inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti, nei seguenti casi:

- dopo tre contestazioni scritte per inadempimento agli obblighi contrattuali presenti nel presente Capitolato;
- nel caso di inadempimento di notevole rilievo e gravità che faccia venir meno la fiducia nella puntualità e precisione dei successivi adempimenti;
- per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti rispetto a quelli offerti;
- qualora i servizi correlati alla fornitura fossero condotti con grave negligenza, in misura tale da pregiudicare l'efficiente esecuzione contrattuale.

Il contratto si intenderà risolto automaticamente, senza che il Fornitore possa avanzare pretese di alcun genere, qualora i sistemi oggetto del presente capitolato risultassero affidati a seguito dell'espletamento di una procedura centralizzata indetta dal Soggetto Aggregatore di riferimento di questa A.O. (So.Re.Sa. spa).

L'A.O. potrà recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite, oltre al decimo delle forniture non eseguite.



ART.10 - PENALI

I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art 113-bis, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

ART. 11 - NORME GENERALI

Per quanto non regolamentato dal presente Capitolato si richiamano le norme in materia di appalti pubblici di forniture e le disposizioni del codice civile, in particolare quelle regolanti l'esecuzione e la risoluzione del contratto.