



E. O. Ospedali Galliera - Genova

(L. 833/1978, art. 41; D. lgs n. 517/1993 art. 4 c. 12)

Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione
(D.P.C.M. 14 luglio 1995)

DIREZIONE GENERALE

S.C. Approvvigionamento e Gestione Risorse

Dirigente responsabile: Dott. Francesco De Nicola

Funzionario referente: Francesca Lagorio

PROT.GEN.N. 4948 DEL 18.02.2009

Spett.le

Oggetto: Procedura , ai sensi delle vigenti disposizioni per gli acquisti in economia, approvate con provvedimento n.970 del 30.11.2007, per l'affidamento della fornitura di Ondansetron, vari dosaggi e formulazioni. Rettifica precedente lettera d'invito prot.gen.n. 3678 del 06.02.2009.

In attuazione del provvedimento n. 105 del 30.01.2009, si invita codesta società a presentare la propria migliore offerta per la fornitura delle seguenti specialità medicinali:

Lotto 1 – Ondansetron, formulazione in compresse

PRODOTTO	U.MIS.	Q.TA' IN 24 MESI
ONDANSETRON 4 MG.	CPR.	2.000
ONDANSETRON 8MG.	CPR.	2.000

Lotto 2 - Ondansetron, formulazione in fiale. CIG. n. 0268862FEC.

PRODOTTO	U.MIS.	Q.TA' IN 24 MESI
ONDANSETRON 4 MG. 2 ML.	FIALE	8.000
ONDANSETRON 8 MG. 4 ML.	FIALE	20.000

da far pervenire con le modalita' di seguito indicate.

Durata della fornitura e importo presunto

La durata della fornitura è fissata in 24 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto.

L'importo presunto della fornitura ammonta per ciascun lotto a:

- € 7.633,68.=, IVA esclusa – lotto 1 Ondansetron, formulazione in compresse
- € 84.400,00.=, IVA esclusa – lotto 2 Ondansetron, formulazione in fiale. CIG. n. 0268862FEC.

L'importo e i correlati quantitativi presunti potranno variare in più o in meno nella misura del 20% senza diritto ad alcuna richiesta di variazione di prezzo da parte dell'aggiudicatario, con riserva di ulteriore riduzione sui quantitativi della fornitura e sul corrispettivo importo, in relazione ad eventuali contrazioni dell'attività ospedaliera, in dipendenza del piano di prestazioni della Regione Liguria e tenuto conto delle effettive disponibilità del bilancio.

I quantitativi indicati non sono impegnativi per l'acquirente in quanto il consumo è subordinato al numero dei pazienti e ad altre cause e circostanze.

La fornitura dovrà quindi essere eseguita anche per i quantitativi eccedenti in difetto il quinto d'obbligo ed impegnerà la Ditta alle stesse condizioni. Oltre detto limite la ditta potrà chiedere di rinegoziare i termini del contratto.

Alla scadenza del termine contrattuale, la ditta aggiudicataria avrà comunque l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni pattuite per un periodo di 60 giorni dalla scadenza del contratto stesso.

A partire dal secondo anno di validità del contratto, è prevista la revisione periodica del prezzo.

L'Ente si riserva di recedere dal contratto derivante dall'affidamento della presenti procedure con un preavviso scritto di 30 giorni, qualora le forniture di che trattasi venissero aggiudicate in ambito regionale dalla Centrale Regionale degli Acquisti istituita con deliberazione della Giunta Regionale n. 805 del 04.07.2008, senza che le ditte contraenti possano vantare risarcimenti e/o indennizzi di sorta.

L'Ente Ospedaliero si riserva inoltre la facoltà di sospendere, revocare o annullare la presente procedura di gara in qualsiasi fase di svolgimento, senza che per questo le ditte partecipanti possano avanzare alcuna pretesa, pretendere risarcimenti, rimborsi spesa od altro

Criteri di selezione delle offerte

L'aggiudicazione - per ciascun lotto - verrà effettuata a favore della ditta che avrà offerto il prezzo più basso.

Norme per la compilazione dell'offerta

L'offerta in lingua italiana, datata e sottoscritta con firma leggibile per esteso dal soggetto legittimato ad impegnare la Società, dovrà essere redatta in conformità alle prescrizioni contenute nella presente lettera di invito.

L'offerta deve essere composta dall'offerta economica e dalla documentazione amministrativa richiesta a corredo della stessa.

Offerta economica

L'offerta economica deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante (o altro soggetto legittimato ad impegnare la ditta) e deve contenere l'indicazione del numero di CIG ove previsto, nel caso di specie limitatamente al lotto n.2.

Non sono ammesse offerte alternative, plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato.

Nell'offerta dovrà essere indicato, pena esclusione dalla procedura di gara:

- la denominazione del prodotto offerto ed il numero di unità per confezione;
- il prezzo unitario al netto dell'IVA;
- il prezzo a confezione al netto dell'IVA;
- la percentuale di sconto praticata rispetto al prezzo al pubblico;
- l'importo della fornitura al netto dell'IVA.

Inoltre nell'offerta dovrà essere indicato il numero di lotto cui si intende partecipare e il numero di CIG, ove previsto;

Tutti i prezzi devono essere espressi in cifre e in lettere. In caso di discordanza fra gli stessi saranno ritenuti validi quelli più convenienti per l'Ente ospedaliero.

I prezzi riportati in offerta si intendono onnicomprensivi, di tutte le forniture, prestazioni ed oneri, nonché di ogni spesa di imballo, trasporto, ecc., esclusa soltanto l'IVA di cui peraltro deve essere indicata l'aliquota cui sono assoggettati i prodotti proposti.

I prezzi dovranno rimanere fissi ed invariati per l'intera durata della fornitura. In caso di variazioni dettate da norme di legge, dovrà comunque rimanere invariata la percentuale di sconto offerta.

I prezzi offerti non dovranno inoltre essere superiori a quelli eventualmente previsti dalle convenzioni CONSIP attualmente in vigore.

L'offerta economica deve essere corredata di giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo della fornitura. Dette giustificazioni devono riguardare in particolare gli elementi costitutivi dell'offerta in relazione a quanto prescritto nell'art.87, comma 2 del D. Lgs. n.163/2006;

Documentazione amministrativa

A corredo dell'offerta deve essere prodotta la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con allegato documento d'identità personale dell'offerente sottoscrittore utilizzando preferibilmente l'allegato modulo di autodichiarazione;
- una copia della presente lettera d'invito sottoscritta per accettazione su ciascuna pagina dal legale rappresentante;

La predetta documentazione d'offerta dovrà essere inserita in un unico plico, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, all'esterno del quale devono essere indicati la ragione sociale del mittente, l'indirizzo dell'Ente e la dicitura "NON APRIRE - contiene offerta relativa alla procedura per l'affidamento della fornitura di specialità medicinali – ONDANSETRON, vari dosaggi e formulazioni. ”.

Il plico d'offerta dovrà pervenire **entro le ore 12.00 del giorno 27.2.2009** presso l'Ufficio Protocollo della Direzione Generale dell'Ente sito in Mura delle Cappuccine, 14 -16128 Genova. E' ammesso il recapito diretto con consegna a mano – esclusivamente dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9.00 alle ore 12.00, esclusi i giorni festivi – presso il medesimo ufficio protocollo che, a richiesta rilascerà apposita ricevuta.

Validità dell'offerta

L'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla data fissata quale scadenza per la presentazione dell'offerta, l'aggiudicatario per tutto il periodo di vigenza contrattuale.

Documentazione richiesta alla ditta aggiudicataria

L'aggiudicatario, entro 30 giorni, decorrenti dalla data di avvenuta notifica dell'aggiudicazione, deve trasmettere all'Ente ospedaliero i seguenti documenti:

- certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.), ai sensi dell'art. 38 c.3 D.Lgs n.163/06
- certificato camera di Commercio rilasciato dalla CC.II.AA. competente per territorio, con annotazione antimafia avente validità non anteriore ai sei mesi;
- deposito cauzione definitivo in misura non inferiore al 10% dell'importo di aggiudicazione con le prescrizioni di cui all'art. 113 del D.lgs n.163/2006; la cauzione dovrà avere una durata almeno pari alla durata del contratto di fornitura. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento della fornitura e sarà svincolata solo dopo che il responsabile del procedimento avrà accertata la completa e regolare esecuzione dell'appalto e sarà stata liquidata ogni ragione contabile. La mancata costituzione della cauzione nelle modalità e/o nel termine prescritti comporterà la revoca dell'affidamento;
- in caso di raggruppamenti di imprese l'atto di costituzione del raggruppamento temporaneo;

L'affidamento sarà immediatamente vincolante per la ditta offerente, mentre per l'Ente Ospedaliero è subordinata all'adozione del provvedimento relativo all'esito della procedura di affidamento ed alla verifica del possesso dei requisiti di legge in capo all'aggiudicatario nonché all'acquisizione da parte della Prefettura competente delle comunicazioni/informazioni previste dal D.Lgs. n.490/94 e dal D.P.R. n.252/98, ove previste.

Stipulazione del contratto

A seguito del provvedimento di aggiudicazione si procederà alla stipula del contratto nei termini previsti dalla vigente normativa.

Spese contrattuali

Le spese di contratto, di eventuale registrazione e ogni altra spesa accessoria inerenti la presente fornitura, saranno a totale carico della ditta affidataria.

Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali

In caso di scioglimento o di liquidazione della Ditta aggiudicataria, l'Ente, a suo insindacabile giudizio, avrà diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, da parte della ditta in liquidazione, quanto la continuazione dello stesso da parte della ditta subentrante.

In caso di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere, il contratto si riterrà rescisso di pieno diritto a datare dal giorno della dichiarazione di fallimento o di ammissione alle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto dell'Ente di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati per il risarcimento delle eventuali maggiori spese conseguenti alla cessione della fornitura.

Cessione del credito

La cessione del credito è ammessa nei limiti e con le modalità indicate nell'art.117 del D. Lgs n.163/2006 e s.m.i..

Ordini e modalità di consegna

Le modalità di fornitura saranno le seguenti:

- i prezzi offerti si intendono per merce consegnata e resa franco magazzino. La ditta aggiudicataria dovrà effettuare le consegne del materiale a proprio rischio e spese all'interno del magazzino indicato nell'ordine;
- le consegne dovranno avvenire entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine, anche se trasmesso per via telematica (fax), e dovranno essere garantite anche in caso di scioperi, eventi atmosferici avversi ed altri impedimenti. In caso di consegna urgente, la merce dovrà pervenire tassativamente entro 48 ore dalla data di ricevimento dell'ordine;
- all'atto della consegna, la merce dovrà essere accompagnata da bolla in duplice copia con indicazione della quantità e qualità dei prodotti richiesti e degli estremi dei buoni d'ordine emessi dall'Ente: una copia della stessa sarà restituita firmata per ricevuta;
- la firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati: l'accettazione dei prodotti forniti è subordinata ai controlli qualitativi effettuati dalla struttura richiedente all'apertura degli imballaggi; gli imballi che presentassero difetti o manomissioni saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione;
- eventuali contestazioni da parte dell'Ente sulla quantità e qualità della merce, ancorché effettuata a distanza di tempo dalla consegna e salvo i vizi occulti, dovranno essere riconosciute ad ogni effetto dal fornitore;
- le merci non rispondenti ai requisiti richiesti saranno restituite con obbligo per il fornitore di sostituirle tempestivamente con altre che abbiano i requisiti dovuti;
- qualora in corso di fornitura per più di due volte venissero riscontrati ritardi, omissioni o difformità nelle consegne, l'Ente si riserva la facoltà di procedere ipso iure alla risoluzione del contratto, con conseguente incameramento del deposito cauzionale a titolo di penale e fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Penali e sanzioni per eventuali inadempimenti

a) Mancata o ritardata consegna

Qualora il fornitore non effettuasse o ritardasse la consegna del prodotto da fornire, nei termini previsti, l'Ente Ospedaliero si riserva la facoltà di provvedere altrove, anche a prezzo superiore a quello contrattuale il tutto a spese e danno del fornitore medesimo. Potrà inoltre essere imposta una penale pari al 5% per ogni giorno di ritardo sul valore della ritardata o mancata consegna. Si precisa che qualora nel corso del periodo di fornitura per più di due volte venissero riscontrati ritardi nelle consegne, l'Ente ospedaliero si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto, con conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni.

b) Fornitura di prodotti difformi

In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, l'Ente Ospedaliero si riserva la facoltà di procedere in uno dei seguenti modi:

- 1) restituire la merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dal reparto utilizzatore. In caso di ritardo nella sostituzione, l'Ente ospedaliero potrà applicare la penalità prevista al precedente punto a).
- 2) restituire la merce al fornitore, che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

Risoluzione del contratto

L'Ente potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto ed assicurare direttamente, a spese del fornitore inadempiente, la continuità della fornitura, nei seguenti casi:

- a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- b) in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario.
- c) In caso di cessione del contratto
- d) In caso di subappalto non autorizzato
- e) Nei casi previsti al precedente paragrafo (Penali e sanzioni per eventuali inadempimenti) punti a), b);
- f) mancata costituzione della cauzione definitiva;
- g) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

In caso di risoluzione del contratto, l'Ente ospedaliero ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. Allo scopo l'Ente Ospedaliero potrà anche rivalersi su eventuali esposizioni creditorie della Ditta nei propri confronti. I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico della Ditta fornitrice.

Fatturazione e pagamenti

- le fatture dovranno essere intestate all'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera e dovranno essere inviate al seguente indirizzo: Mura delle Cappuccine, 14 – 16128 Genova.
- le fatture dovranno corrispondere ai quantitativi richiesti negli ordini; eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute;
- le fatture dovranno riportare gli estremi dei buoni d'ordine emessi dall'Ente nonché gli estremi dei documenti di consegna ai quali esse si riferiscono;
- le fatture dovranno essere emesse entro i termini di cui all'art.21 del D.P.R. n.633/1972: non sono ammesse al pagamento le fatture non conformi alle suddette modalità;
- si intendono ricevute il 15 del mese tutte le fatture registrate tra il 1° ed il 15° giorno del mese stesso, il 30 del mese tutte le fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso;
- i pagamenti, ove non avvengano contestazioni sulle forniture e/o relative fatture, saranno effettuate di norma entro 90 giorno dalla data di ricevimento delle fatture;

Controversie

Per qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere in conseguenza dell'affidamento in oggetto sarà competente il Foro di Genova.

Disposizioni varie

L'esito della gara sarà pubblicato presso il sito internet dell'Ente [www.galliera.it/bandi di gara/bandi ed esiti di gara in economia](http://www.galliera.it/bandi_di_gara/bandi_ed_esiti_di_gara_in_economia); detta pubblicazione costituisce comunicazione ai sensi ai sensi dell'art.79, comma 5, lettera a), del D.Lgs n.163/2006.

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti, rivolgersi al funzionario referente, Francesca Lagorio (tel. 010/5632311 - fax 010/57481230 o 010/5632314) citando gli estremi della presente lettera.

Allegato:

- modulo di autodichiarazione.

F.to IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Francesco De Nicola)