



Responsabile del procedimento: Dott.ssa Francesca Ratano  
Referente: Sig.ra Valentina Sironi

Prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Rdo MePa n. 1370198

**OGGETTO:** Richiesta di offerta per l'assegnazione della fornitura di elettrocardiografi ad elevate prestazioni con relative stampanti e carrelli per varie Strutture ASL 5 "Spezzino".

Ai sensi dell'art. 36 commi 1 e 6 del D. Lgs. N. 50 del 18.04.2016 e della delibera del D.G. n. 473 del 12.06.2014 codesta ditta è invitata a partecipare alla trattativa privata per la fornitura di N. 10 elettrocardiografi ad elevate prestazioni con relative stampanti e n. 10 carrelli per varie Strutture ASL 5 "Spezzino".

Importo complessivo a base di gara non superabile €. 39.900,00 IVA esclusa.

Il CIG che identifica la presente procedura è: 68340715CB.

Si precisa che, per il valore della fornitura, è richiesta la registrazione presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con l'acquisizione del numero CIG **senza che sia dovuto alcun contributo.**

**Ai fini dell'art. 3 L. n. 136/2010 ss.mm.ii., alla cui osservanza l'aggiudicatario è tenuto, le fatture dovranno obbligatoriamente riportare il numero CIG.**

La fornitura dovrà corrispondere integralmente alle condizioni e/o modalità contenute nella presente lettera d'invito, nell'allegato capitolato speciale, nell'allegato modulo predisposto per la compilazione dell'offerta, nonché alle norme contenute nel Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi dell'A.S.L. n. 5 Spezzino, nonché a tutta la documentazione presente sul portale relativo al mercato elettronico P.A., per quanto riguarda la presente RdO, cui si fa integrale rinvio, in particolare circa i termini e le modalità di inserimento dell'offerta e dei documenti a corredo della stessa.

#### OFFERTA ECONOMICA:

Con la partecipazione alla presente RDO la ditta offerente **accetta incondizionatamente:**

- le norme che regolano le forniture di beni e servizi alle ASL ed alle Aziende Ospedaliere approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3691 del 22.09.1997;
- la competenza esclusiva ed inderogabile del foro della Spezia a tutti gli effetti giudiziali e stragiudiziali;

#### **e dichiara che:**

- i prezzi unitari dei prodotti offerti in cifre ed in lettere (fax simile – allegato C) resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura, che comunque non sarà inferiore a 12 mesi dalla data del collaudo positivo dell'apparecchiatura, intesi comprensivi di ogni spesa ed onere (imballo, confezione, trasporto, facchinaggio e scarico fino al locale di destinazione, montaggio a regola d'arte e posa in opera, installazione e messa in funzione della strumentazione, collaudo ove necessario ecc.) IVA esclusa, per merce resa franco destinazione indicata nel buono d'ordine. L'attrezzatura dovrà essere completa degli accessori indispensabili al funzionamento. L'offerta dovrà essere completa di qualunque eventuale accessorio e/o minuteria necessaria per la completa messa in servizio dell'apparecchiatura.
- nella redazione dell'offerta si è tenuto conto del costo del lavoro e dei costi relativi alla sicurezza ai sensi dell'art. 1 della L. 327/2000.

La ditta dovrà allegare all'offerta economica il listino completo degli eventuali accessori sul quale dovrà essere applicata la stessa percentuale di sconto offerta per l'apparecchiatura proposta in gara, lo stesso NON sarà oggetto di valutazione.

Non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte alternative, parziali, condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o altrui.

La fornitura potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, ritenuta congrua e conveniente.

E' facoltà dell'ASL di sospendere la gara e/o di non aggiudicare la fornitura sia nel caso in cui venga meno l'interesse pubblico alla effettuazione della stessa, sia nel caso in cui nessuna delle offerte sia ritenute idonea rispetto alle esigenze dell'Azienda, sia quando i prezzi offerti non siano ritenuti congrui ai sensi della vigente normativa o comunque convenienti, senza che i concorrenti possano vantare diritti o attese di sorta.

Qualora dovessero pervenire all'ASL indicazioni da parte della Centrale regionale degli acquisti, di cui alla DGR n. 805 del 4/7/2008, in forza delle quali l'acquisizione dei beni o servizi oggetto del presente appalto, essendo stati dichiarati standardizzabili, sono ricompresi nei compiti della Centrale stessa, l'Azienda, nel caso in cui la procedura di gara non si sia ancora conclusa, si riserva la facoltà di annullare la presente gara oppure, nel caso in cui la procedura di gara si sia conclusa, a interrompere il rapporto anticipatamente rispetto alla data di scadenza a decorrere dal mese successivo alla comunicazione da parte della Centrale regionale degli acquisti della ditta aggiudicataria della procedura di gara unificata regionale.

Qualora vengano meno le condizioni iniziali previste dal Capitolato e, in particolare, nel caso che vengano modificate le disposizioni a livello normativo sia regionale che nazionale con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo sulle Strutture dell'Azienda Sanitaria, la stessa si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto d'appalto.



L'Azienda si riserva inoltre la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della fornitura in oggetto, in particolare in presenza di offerte che superino le previsioni di spesa dell'Ente, senza che le Ditte possano avanzare alcuna pretesa o rivendicazione.

#### MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE (QUALITA' – PREZZO)

La fornitura sarà aggiudicata, mediante procedura negoziata, per lotto complessivo, alla ditta che avrà formulato l'offerta complessiva economicamente più vantaggiosa, valutata ai sensi dell'art. 95 del comma 2 D.Lgs. 50/2016, "prezzo-qualità".

L'offerta sarà valutata per lotto complessivo sotto il profilo tecnico-economico in base al punteggio che verrà attribuito con i seguenti criteri:

#### **PREZZO: punteggio massimo punti 40:**

Verrà attribuito punteggio pari a 40 all'offerta economica più conveniente

Il punteggio economico verrà determinato utilizzando la formula:

$$\text{PUNTEGGIO (offerente)} = 40 * \frac{\text{prezzo tot. (minimo)}}{\text{prezzo tot. (offerto)}}$$

Il prezzo si intende complessivo, iva esclusa.

#### **QUALITA' : punteggio massimo punti 60**

Il punteggio qualità verrà attribuito in base ai seguenti parametri:

- caratteristiche costruttive, hardware ed autonomia	max punti	13
- acquisizione, visualizzazione e trasferimento dati	max punti	25
- funzionalità, facilità d'uso e versatilità	max punti	8
- migliorie e funzioni aggiuntive	max punti	5
- esito della prova visione delle apparecchiature in reparto	max punti	5
- Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica e formazione	max punti	3
- Consegna	max punti	1

Al concorrente che dalla suddetta somma avrà ottenuto il punteggio più alto verrà attribuito il punteggio massimo ed agli altri concorrenti punteggi proporzionali applicando la formula:

$$\text{PUNTEGGIO QUALITA' (Definitivo)} = \frac{\text{punteggio massimo x punteggio assegnato al concorrente}}{\text{Miglior punteggio assegnato}}$$

L'offerta tecnica che non avrà ottenuto almeno 31 punti come punteggio di qualità sarà automaticamente esclusa.

Il verbale con la valutazione di qualità attribuita, corredato di esauriente relazione per quegli articoli che verranno dichiarati non idonei e/o non raggiungano il massimo punteggio, sarà trasmesso dalla Commissione alla Struttura Complessa Approvvigionamenti – Gestione Contratti Funzioni Economiche.

La gara verrà aggiudicata alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio, composto dal prezzo e dalla qualità più elevato.

L'aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per la Ditta, mentre per l'A.S.L. è subordinata alle verifiche previste dalla normativa nonché dall'adozione di apposito provvedimento da parte dell'A.S.L.

L'aggiudicatario della gara, successivamente all'assegnazione della fornitura, dovrà presentare, a comprova delle dichiarazioni suddette:

- Ai fini della certificazione di regolare esecuzione delle precedenti forniture indicazione degli enti cui richiederle;
- Due referenze bancarie recenti.

L'ASL potrà acquisire d'ufficio la restante documentazione (certificato della CCIAA dell'impresa, comunicazioni antimafia, DURC dell'impresa, ecc.); la mancata comprova dei requisiti di partecipazione sarà causa di decadenza dall'aggiudicazione.

#### DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALL'OFFERTA

Vedasi capitolato speciale.

#### FORNITURA IN CONTO VISIONE

Vedasi capitolato speciale

#### CONSEGNE

Le consegne dovranno essere effettuate nei luoghi indicati sul buono d'ordine.



#### FATTURAZIONE

L'Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino", ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 209, della L. 244/2007 e dell'art. 5 del D. L. 66/2014, a decorrere dal 31/03/2015, accetterà solo ed esclusivamente fatture emesse in formato elettronico e trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio, condizioni indispensabili per l'effettuazione dei pagamenti dovuti.

Il mancato o ritardato pagamento di fatture non emesse nel predetto formato e non inoltrate secondo la procedura di cui al D.M. 55/2013 non darà diritto ad interessi di mora.

Le modalità operative di elaborazione e trasmissione, specificate negli allegati al richiamato D.M. 55/2013, possono essere consultate sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it). Oltre al contenuto obbligatorio normativamente previsto, le fatture dovranno contenere le informazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 dell'allegato A al D.M. 55/13, che verranno richieste da questa Azienda con specifica nota.

Il codice unico dell'ufficio destinatario delle fatture elettroniche, attivo e consultabile anche all'interno dell'IPA, è UFQ5NO.

Le fatture dovranno essere intestate a : ASL n. 5 Spezzino Via Fazio, 30 – 19121 La Spezia e dovranno indicare il numero CIG, il numero e la data dell'ordine, del D.D.T. ed il luogo di consegna.

La fornitura risulta finanziata con i normali mezzi del bilancio dell'Azienda.

Ai sensi della normativa vigente, il termine di pagamento è di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Nel caso di invio di incompleta o erronea documentazione da parte del fornitore, i termini rimangono sospesi fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta.

In attesa di cortese riscontro, si inviano distinti saluti.

Il Direttore Struttura Complessa  
Approvvigionamenti - Gestione Contratti  
Funzioni Economiche  
(Dott.ssa Francesca Ratano)