



Adottata dal Commissario Straordinario in data 22 LUG. 2015

Oggetto: Autorizzazione a contrarre per la fornitura annua, con opzione di rinnovo per un altro anno, di materiale monouso in TNT vario non sterile destinato all'Azienda Brotzu e Businco - Gara n. 6113537 - CIG. 6334521418 e successivi

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 23 LUG. 2015 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

*Il Direttore Amministrativo*

Il Commissario Straordinario      Dott.ssa Graziella Pintus  
coadiuvato dal  
Direttore Amministrativo          Dott. ssa Laura Balata  
Direttore Sanitario                  Dott. Nazzareno Pacifico

- Su** proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi;
- Premesso** che con atto deliberativo n. 751 del 16.05.2013 e n. 591 del 15.04.2013 sono state aggiudicate le forniture di vario materiale in TNT monouso non sterile per le necessità aziendali per due anni con opzione di rinnovo per un altro anno;
- Atteso** che con nota del 22.01.2015, allegata alla presente sotto la lettera A fg. 3, l'Economista ha rilevato che le scorte di materiale monouso non sterile in TNT, necessario per le esigenze delle sale operatorie e servizi, sono in esaurimento per cui chiede una proroga per un anno del contratto in essere e l'avvio di una nuova procedura di gara;
- Dato Atto** che con deliberazione n. 1013 del 29.06.2015 è stato approvato il piano di scorporo ed incorporazione dei Presidi Ospedalieri "Oncologico-Businco" e "Microcitemico" dalla ASL n. 8 di Cagliari all'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu", ai sensi della Legge regionale n. 23 del 17.11.2014;
- Atteso** che il citato piano, secondo le disposizioni della DGR n. 1/14 del 13.01.2015, prevede che l'incorporazione decorra dall'01.07.2015;
- Visto** che è stato predisposto un atto deliberativo per il rinnovo di sei mesi delle deliberazioni di cui sopra, come da opzione contrattuale;
- Atteso** che Il Direttore Sanitario di Presidio con propria nota prot. 3505 del 25.06.2015, allegata sotto la lettera B fg. 1, chiede che, al fine di non interrompere l'assistenza ospedaliera, i quantitativi del materiale in TNT richiesto dall'Economista sia incrementato del 20% tenendo conto della maggiore richiesta presso tutti i reparti e servizi;
- Visto** che si rende necessario predisporre una procedura di gara per acquisire il materiale necessario alle esigenze dell'Azienda Brotzu- Businco tenendo conto che al fabbisogno indicato dall'Economista è stato incrementato il 20% per l'Azienda Brotzu ed il 30% per il Businco in quanto, per problemi tecnici, non è stato possibile appurare realmente le necessità dei vari servizi e sale;
- Considerato** che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art.26, comma 1 della legge 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento in armonia con il disposto della l.135/2012 denominata "spending review 2", allegato C fg.3;



Segue deliberazione n. 1171 del 22 LUG. 2015

- 2 -

- Visto** il capitolato speciale, allegato sotto la lettera D fg. 7 nel quale vengono indicate le clausole negoziali essenziali;
- Evidenziato** che l'acquisizione della fornitura è urgente ed inderogabile e può essere effettuata tramite procedura negoziata in cottimo fiduciario ai sensi dell'art.125 comma 8 del d.lgs 163/06 precisando che l'affidamento avverrà per singolo lotto al prezzo più basso, ai sensi dell'art.82 del d.lgs 163/06;
- Visto** il D.lgs 163/2006 , il D.P.R. 207/2010 ed il Regolamento aziendale in economia adottato con atto deliberativo n. 173 del 1.02.2013;
- Considerato** che è dovuto il contributo per l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi della deliberazione del 05.03.2014, pari ad euro 225,00;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

### DELIBERA

- 1) di attivare, per le motivazione espresse in premessa, una gara mediante procedura negoziata in cottimo fiduciario ai sensi del d.lgs163/06 e del DPR 207/2010 per la fornitura di materiale monouso non sterile in TNT destinato alle esigenze dell'Azienda Brotzu e Businco;
- 2) di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle contenute nel capitolato speciale che si allega alla presente sotto la lettera D;
- 3) di quantificare il valore dell'appalto annuo in euro 94.775,00= iva esclusa;
- 4) di nominare ai sensi dell'art.10 del d.lgs 163 /2006 il Responsabile del Servizio Acquisti Beni e Servizi quale RUP.

Il Direttore Amministrativo  
Dott. ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario  
Dott. Nazzareno Pacifico

Il Commissario Straordinario  
Dott. ssa Graziella Pintus

Direttore S.C. acquisti beni e servizi Dr. ssa Agnese Feddis  
Collaboratore Amministrativo Ufficio Acquisti Dr.ssa A.M.Marongiu  
Collaboratore Amministrativo Sig.ra M.Frau



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL. "A" Pag. N. 1 di Fg. 3

MINUTA

Al Direttore Servizio Acquisizione beni e servizi  
D.ssa Agnese Foddis

SEDE

**OGGETTO: Fornitura in somministrazione materiale monouso in TNT non sterile per varie sale operatorie. Rif. Delibere n. 751 del 16-05-2013 e n. 591 del 15-04-2013.**

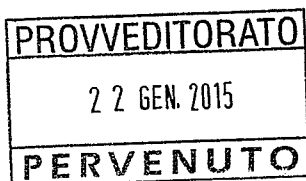
Al fine di organizzare le scorte di materiale monouso non sterile necessario per le esigenze delle varie sale operatorie si invia in allegato il fabbisogno annuo onde avviare una procedura di gara per la fornitura in somministrazione di quanto indicato in oggetto.

**Si propone una durata annuale con opzione di proroga per un ulteriore anno.**

**Per tutti i prodotti indicati si chiede l'invio di campionatura per tipologia da far visionare per la scelta ad alcune delle strutture utilizzatrici.**

Cagliari 22/01/2015

L'ECONOMO  
D.ssa Marianna Loi





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL. "A" Pag. N. 2 di Fig. 3

### FABBISOGNO ANNUALE

N. **60.000** BERRETTO MONOUSO IN TNT CON LACCI-COLORE VERDE/AZZURRO-TRAFORATO-OTTIMA VESTIBILITA'-MORBIDEZZA-RESISTENZA E TRASPIRABILITA'. **PREZZO € 0,09+IVA**

N. **70.000** CUFFIA TONDA TNT DONNA-CON ELASTICO- TRAFORATO-OTTIMA VESTIBILITA'-MORBIDEZZA-RESISTENZA E TRASPIRABILITA'. **PREZZO € 0,10+IVA**

N. **20.000** CUFFIA TONDA TNT UOMO-CON ELASTICO- TRAFORATO-OTTIMA VESTIBILITA'-MORBIDEZZA-RESISTENZA E TRASPIRABILITA'. **PREZZO € 0,09+IVA**

N. **130.000** CAMICI MONOUSO TNT X VISITATORI-MONOLACCIO-IN SPUNBOND-COLORE BERDE-CON POLSINI ELATICI. **PREZZO € 0,30+IVA**

N. **150.000** CALZARI MONOUSO PER SALA OPERATORIA IN LAMINATO PLASTICO. **PREZZO € 0,016+IVA**

N. **1.000** CALZARI MONOUSO ALTI PER SALA OPERATORIA-CON FISSAGGIO CAVIGLIA E GINOCCHIO-IMPERMEABILI-ANTISCIVOLO. **PREZZO € 0,10+IVA**

N. **5.000** CAPPELLINI COPERTURA INTEGRALE PER SALA OPERATORIA CON FASCIA ANTISUDORE INTEGRATA. **PREZZO € 0,15+IVA**

N. **100.000** MASCHERINA MONOUSO TNT A TRE STRATI CON ELASTICO. **PREZZO € 0,04+IVA**

N. **300** OCCHIALI PROTETTIVI IN POLICARBONATO ANTIAPPANNAMENTO-CON LENTI CURVE CHE POSSANO CONGLOBARE EVENTUALI OCCHIALI DA VISTA. **PREZZO € 5,00+IVA**

N. **2.000** SUPPORTO PER SACCA URINE O DRENAGGIO. **PREZZO € 0,45+IVA**

IMPORTO PRESUNTO ANNUO 62.850,00+IVA  
IMPORTO PRESUNTO BIENNALE 125.700,00+IVA



Cagliari, 17/11/2014  
n° prot /2014

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"  
CAGLIARI  
CHIRURGIA GENERALE  
17 NOV. 2014  
Prot. N° 429

SERVIZIO PROVVEDITORATO

17 NOV. 2014

Prot. N. 5508

Direttore Servizio Provveditorato

-Sede-

**Oggetto:** richiesta acquisto casacca e pantalone in TNT NON STERILE

Con la presente si richiede l'acquisto del seguente materiale, necessario per una idonea vestizione dei pazienti da sottoporre a trapianto e durante la loro degenza nel post trapianto.

Trattasi di casacca a maniche lunghe e pantalone monouso, realizzati in TNT (tessuto non tessuto). La casacca è dotata di tasche e l'apertura totale è dotata di bottoni con chiusura "a pressione".

Il tessuto è costituito da un materiale idrorepellente, ad alta traspirabilità, alta resistenza alla penetrazione di liquidi e batteri.

Costo presunto: € 1,00 cadauno

Si richiede la fornitura di n° 500 completi (casacca+pantalone) suddivisi nelle seguenti taglie:

- 150 pezzi taglia S ( COLORE ROSA E CELESTE )
- 200 pezzi taglia M ( COLORE ROSA E CELESTE )
- 150 pezzi taglia L ( COLORE ROSA E CELESTE )

Ditte che potrebbero fornire il materiale: Hartmann.

Fiduciosi in un vostro positivo riscontro in merito si porgono distinti saluti.

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"  
CAGLIARI  
STRUTTURA COMPLESSA DI CHIRURGIA GENERALE  
Il Direttore della Struttura Complessa  
Dott. Fausto Zamboni

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" - CAGLIARI  
S.C. DI CHIRURGIA GENERALE  
ATTIVITA' TRAPIANTO  
CENTRO DI COSTO 09041  
DIRETTORE: Dott. Fausto Zamboni

F.Z/m.c

pg 1



Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione ( DPCM 8 Aprile 1993 )

Piazzale Ricchi, 1 - 09134 CAGLIARI

Regione Autonoma Sardegna  
Azienda Ospedaliera G. Brotzu

Direzione Sanitaria

ALL. " B " Pag. N. 1 di Fg. 1

Prot. 3505

del 25.6.2015

Alla c.a. Direttore Servizio Acquisti Beni e Servizi  
Dott.ssa A. Foddis

SEDE

SERVIZIO PROVVEDITORATO

26 GIU. 2015

Prot. N.


1057

Oggetto : richiesta materiale monouso TNT


















In riferimento alla nota 972 del 16.06.2015 , , si chiede alla SV di voler procedere con un incremento pari al 20 % rispetto al capitolato in essere , al fine di poter effettuare una ricognizione presso i reparti utilizzatori necessaria ad impostare il nuovo capitolato


Distinti saluti

Il Direttore del Presidio  
Dott.ssa *Mariella Spissu*  
AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"  
**Dott.ssa Mariella Spissu**  
Direttore Sanitario del Presidio


















Vetrina delle convenzioni L'ordinamento può essere eseguito in modalità? ascendente o discendente cliccando sul nome della colonna  collegamento Help contestuale delle convenzioni in una nuova finestra

Vetrina Convenzioni


<u>Ordinamento crescente per Convenzione</u>	<u>Ordinamento crescente per Categoria</u>	<u>Ordinamento crescente per Stato</u>	<u>Ordinamento crescente per Attivazione</u>	<u>Ordinamento crescente per Verde</u>	Vai al catalogo
<a href="#"><u>Servizio integrato energia 3. Bando</u></a> <a href="#"><u>Numero: 67637</u></a>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	20/12/2013		<a href="#"><u>Accedi alla convenzione Servizio integrato energia 3. bando</u></a> <a href="#"><u>Numero: 67637</u></a> 
<a href="#"><u>Servizi di pulizia ed altri servizi per le Scuole ed i Centri di Formazione. Bando</u></a> <a href="#"><u>Numero: 81725</u></a>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	22/11/2013		<a href="#"><u>Accedi alla convenzione Servizi di pulizia ed altri servizi per le Scuole ed i Centri di Formazione. bando</u></a> <a href="#"><u>Numero: 81725</u></a> 
<a href="#"><u>Buoni pasto 6. Bando</u></a> <a href="#"><u>Numero: 93838</u></a>	Alimenti, ristorazione e buoni pasto	Convenzione attiva	29/10/2013		<a href="#"><u>Accedi alla convenzione Buoni pasto 6. bando</u></a> <a href="#"><u>Numero: 93838</u></a> 
<a href="#"><u>Presidi per l'autocontrollo della glicemia. Bando</u></a> <a href="#"><u>Numero: 44245</u></a>	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	19/09/2013		<a href="#"><u>Accedi alla convenzione Presidi per l'autocontrollo della glicemia. bando</u></a> <a href="#"><u>Numero: 44245</u></a> 
<a href="#"><u>Servizi di posta elettronica e posta elettronica certificata (servizi di messaggistica) - Contratto quadro ai sensi dell'art. 1, comma 192, Legge n. 311/2004. Bando</u></a> <a href="#"><u>Numero: 96237</u></a>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	12/09/2013		<a href="#"><u>Accedi alla convenzione Servizi di posta elettronica e posta elettronica certificata (servizi di messaggistica) - Contratto quadro ai sensi dell'art. 1, comma 192, Legge n. 311/2004. bando</u></a> <a href="#"><u>Numero: 96237</u></a> 
<a href="#"><u>Stampanti 12. Bando</u></a> <a href="#"><u>Numero: 74849</u></a>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	29/05/2013		<a href="#"><u>Accedi alla convenzione Stampanti 12. bando</u></a> <a href="#"><u>Numero: 74849</u></a> 
<a href="#"><u>Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità. Bando</u></a> <a href="#"><u>Numero: 32196</u></a>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	14/12/2012		<a href="#"><u>Accedi alla convenzione Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità. bando</u></a> <a href="#"><u>Numero: 32196</u></a> 
<a href="#"><u>Facility Management Uffici 3. Bando</u></a> <a href="#"><u>Numero: 10023</u></a>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	21/03/2012		<a href="#"><u>Accedi alla convenzione Facility Management Uffici 3. bando</u></a> <a href="#"><u>Numero: 10023</u></a> 
<a href="#"><u>Telefonia fissa e connettività' IP 4. Bando</u></a> <a href="#"><u>Numero: 10020</u></a>	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	16/09/2011		<a href="#"><u>Accedi alla convenzione Telefonia fissa e connettività' IP 4. bando</u></a> <a href="#"><u>Numero: 10020</u></a> 
<a href="#"><u>Acquisto Autobus 2. Bando</u></a> <a href="#"><u>Numero: 551412</u></a>	Veicoli	Bando pubblicato			<a href="#"><u>Accedi alla convenzione Acquisto Autobus 2. bando</u></a> <a href="#"><u>Numero: 551412</u></a> 
<a href="#"><u>Prima</u></a> /					

Vetrina delle convenzioni L'ordinamento può essere eseguito in modalità? ascendente o discendente cliccando sul nome della colonna  collegamento Help contestuale delle convenzioni in una nuova finestra

Vetrina Convenzioni

<u>Ordinamento crescente per Convenzione</u>	<u>Ordinamento crescente per Categoria</u>	<u>Ordinamento crescente per Stato</u>	<u>Ordinamento crescente per Attivazione</u>	<u>Ordinamento crescente per Verde</u>	Vai al catalogo
<a href="#"><u>Apparecchiature Multifunzione 24 - noleggio. Bando Numero: 562219</u></a>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	11/06/2015		<a href="#"><u>Accedi alla convenzione Apparecchiature Multifunzione 24 - noleggio, bando Numero: 562219</u></a> 
<a href="#"><u>CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6. Bando Numero: 509186</u></a>	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	29/05/2015		<a href="#"><u>Accedi alla convenzione CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6, bando Numero: 509186</u></a> 
<a href="#"><u>Telefonia mobile 6. Bando Numero: 190012</u></a>	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	02/04/2015		<a href="#"><u>Accedi alla convenzione Telefonia mobile 6, bando Numero: 190012</u></a> 
<a href="#"><u>Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - ed. 3. Bando Numero: 97379</u></a>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	26/01/2015		<a href="#"><u>Accedi alla convenzione Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - ed. 3, bando Numero: 97379</u></a> 
<a href="#"><u>Ortopantomografi Digitali Combinati 2D/3D Cone Beam. Bando Numero: 301405</u></a>	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	15/01/2015		<a href="#"><u>Accedi alla convenzione Ortopantomografi Digitali Combinati 2D/3D Cone Beam, bando Numero: 301405</u></a> 
<a href="#"><u>PC desktop 13. Bando Numero: 406803</u></a>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	12/12/2014		<a href="#"><u>Accedi alla convenzione PC desktop 13, bando Numero: 406803</u></a> 
<a href="#"><u>PC Portatili 13. Bando Numero: 318784</u></a>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	20/11/2014		<a href="#"><u>Accedi alla convenzione PC Portatili 13, bando Numero: 318784</u></a> 
<a href="#"><u>Servizio Luce 3. Bando Numero: 96696</u></a>	Beni e servizi al territorio	Convenzione attiva	14/11/2014		<a href="#"><u>Accedi alla convenzione Servizio Luce 3, bando Numero: 96696</u></a> 
<a href="#"><u>Gas naturale 7. Bando Numero: 380399</u></a>	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	14/11/2014		<a href="#"><u>Accedi alla convenzione Gas naturale 7, bando Numero: 380399</u></a> 
<a href="#"><u>Energia elettrica 12. Bando Numero: 380413</u></a>	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	12/11/2014		<a href="#"><u>Accedi alla convenzione Energia elettrica 12, bando Numero: 380413</u></a> 



Vetrina delle convenzioni L'ordinamento può essere eseguito in modalità? ascendente o discendente cliccando sul nome della colonna  collegamento Help contestuale delle convenzioni in una nuova finestra

## Vetrina Convenzioni

<u>Ordinamento crescente per Convenzione</u>	<u>Ordinamento crescente per Categoria</u>	<u>Ordinamento crescente per Stato</u>	<u>Ordinamento crescente per Attivazione</u>	<u>Ordinamento crescente per Verde</u>	Vai al catalogo
<u>Autovetture Protette. Bando Numero: 376517</u>	Veicoli	Convenzione attiva	21/10/2014		<a href="#">Accedi alla convenzione Autovetture Protette, bando Numero: 376517</a> 
<u>Arredi per ufficio 6. Bando Numero: 121093</u>	Arredi e complementi di arredo	Convenzione attiva	15/10/2014		<a href="#">Accedi alla convenzione Arredi per ufficio 6, bando Numero: 121093</a> 
<u>Carte di Credito 4. Bando Numero: 259340</u>	Servizi postali, assicurativi e finanziari	Convenzione attiva	01/10/2014		<a href="#">Accedi alla convenzione Carte di Credito 4, bando Numero: 259340</a> 
<u>Stampanti 13. Bando Numero: 341003</u>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	15/09/2014		<a href="#">Accedi alla convenzione Stampanti 13, bando Numero: 341003</a> 
<u>Microsoft Enterprise Agreement 2. Bando Numero: 380834</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	27/05/2014		<a href="#">Accedi alla convenzione Microsoft Enterprise Agreement 2, bando Numero: 380834</a> 
<u>Licenze d'uso Oracle. Bando Numero: 213179</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	14/05/2014		<a href="#">Accedi alla convenzione Licenze d'uso Oracle, bando Numero: 213179</a> 
<u>Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 8. Bando Numero: 233233</u>	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	07/04/2014		<a href="#">Accedi alla convenzione Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 8, bando Numero: 233233</a> 
<u>Server 9. Bando Numero: 185550</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	04/03/2014		<a href="#">Accedi alla convenzione Server 9, bando Numero: 185550</a> 
<u>Autoveicoli in acquisto 7. Bando Numero: 164296</u>	Veicoli	Convenzione attiva	23/12/2013		<a href="#">Accedi alla convenzione Autoveicoli in acquisto 7, bando Numero: 164296</a> 
<u>Autoveicoli in noleggio 10 bis. Bando Numero: 199894</u>	Veicoli	Convenzione attiva	23/12/2013		<a href="#">Accedi alla convenzione Autoveicoli in noleggio 10 bis, bando Numero: 199894</a> 



**PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA ANNUA CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ALTRO ANNO DI MATERIALE MONOUSO NON STERILE IN TNT - CIG 6334521418 E SUCCESSIVI**

**ART. 1 – DESCRIZIONE GARA**

Il presente Capitolato disciplina la fornitura annua, con opzione di rinnovo per un altro anno, di materiale monouso non sterile in TNT destinato all'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" e "Businco" di Cagliari.

La spesa a base d'asta annua è pari a euro 94.775,00=IVA esclusa .

Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni del presente Capitolato o che risultino equivoche, difformi dalla richiesta o condizionate a clausole non previste dallo stesso, in alternativa o variazione.

**ART.2 DESCRIZIONE CARATTERISTICHE GENERALI**

La gara comprende tredici lotti e l'aggiudicazione avverrà al prezzo più basso per singolo lotto. Le caratteristiche del materiale richiesto sono indicate nell'allegato A composto da n. 2 fogli.

**L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA AVVERRÀ IN SOMMINISTRAZIONE CON CONSEGNE RIPARTITE MENSILMENTE A SEGUITO DEGLI ORDINI ECONOMICI.**

**ART. 3 – ATTESTAZIONI ED ALLEGATI**

Le Ditte sono tenute a specificare:

- indicazione del centro di riferimento per l'assistenza tecnico/scientifica
- per i rivenditori, indicazione per singolo prodotto offerto dalle ditte produttrici e loro sedi

Per la valutazione qualitativa, saranno sufficienti le schede tecniche e le documentazioni dei produttori oltre alla campionatura richiesta. Le schede tecniche dovranno riportare l'esatta classe di appartenenza dei dispositivi offerti.

La campionatura richiesta dovrà essere consegnata in un plico a parte dove sarà indicato il numero di protocollo, l'oggetto della gara, il cig di riferimento e che trattasi di campionatura, entro la data di presentazione delle offerte indicata nella richiesta di preventivo presso ufficio protocollo dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu Piazzale Alessandro Ricchi,1 -09134 Cagliari.

**Ogni campione, pena esclusione, dovrà essere contrassegnato da :**

- 1) **nome della ditta offerente,**
- 2) **voce di riferimento,**
- 3) **codice.**

L'Azienda si riserva la facoltà di richiedere, successivamente ed a titolo totalmente gratuito, un'integrazione della campionatura, qualora necessaria ai fini della valutazione.

Qualora il prodotto fosse già in uso, nell'arco dell'anno 2014 presso questa Azienda, la ditta offerente dovrà allegare specifica dichiarazione e quindi non consegnare la campionatura relativa.

La campionatura è da considerarsi gratuita. Le Ditte non aggiudicatrici potranno ritirare la campionatura presentata e non utilizzata per le prove tecniche, entro 20 gg dalla pubblicazione della relativa delibera di aggiudicazione.

Trascorso tale termine l'Azienda non potrà considerarsi più responsabile per il materiale non ritirato.

Parimenti la Ditta non potrà pretendere nulla qualora la campionatura sia stata parzialmente o totalmente utilizzata per la valutazione tecnico/qualitativa.

**Le ditte, nell'offerta obbligatoriamente, per ogni prodotto proposto, dovranno indicare il relativo codice della classificazione nazionale dei dispositivi medici ( CND) ultimo aggiornamento.**



ALL. "D" "Pgs N 2 di Eq. 4

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA ANNUA CON ~~OPZIONE DI RINNOVO PER UN ALTRO~~  
ANNO DI MATERIALE MONOUSO NON STERILE IN TNT - CIG 6334521418 E SUCCESSIVI

#### **ART. 4 – VALIDITA' DEI PREZZI**

Il preventivo di spesa dovrà indicare una validità minima di 180 giorni ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 163/12.04.06.

Il prezzo di aggiudicazione di ogni prodotto è da intendersi invariabile per tutto il periodo cui si riferisce la fornitura, salvo il verificarsi di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. n. 163/06.

Nei prezzi unitari della merce è sempre compreso il costo del trasporto, dell'imbballaggio, che dovrà essere curato in modo da garantire la merce da deterioramenti durante il trasporto stesso, e di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell'iva.

#### **Art. 5 - AGGIUDICAZIONE DELLA GARA**

L'aggiudicazione verrà effettuata con l'osservanza dell'Art. 82 comma 1 del D.lgs n.163 del 12.04.2006 e L.L.R.R. 10/97 - 10/2006 - 5/97 e con il rispetto della restante normativa in materia di contabilità dello stato in quanto applicabile, a favore del prezzo più basso, e per singolo lotto.

**N.B. Non verranno ammesse offerte in aumento agli importi indicati a base d'asta.**

Per la valutazione verranno presi in considerazione tutti gli aspetti dedotti dalla documentazione, schede tecniche e campionatura presentata.

La fornitura sarà aggiudicata, al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso a seguito della valutazione di congruità dei prodotti offerti tenendo conto della campionatura presentata. Carenze nelle schede tecniche o nella campionatura costituiscono causa di esclusione.

La gara è dichiarata deserta qualora non sia stata presentata alcuna offerta valida a tutti gli effetti, o quando, sulla base di una eventuale comunicazione del settore competente, si accerti e verbalizzi che le offerte pervenute propongano prezzi superiori agli importi a base d'asta.

Le Ditte aggiudicatrici si impegnano inoltre a fornire eventuali versioni migliorative dei prodotti che formano oggetto del presente appalto, automaticamente e senza oneri aggiuntivi per l'Azienda, per tutto il periodo di validità contrattuale.

Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni del presente capitolato o che risultino equivocate, difformi dalla richiesta o condizionate a clausole non previste dallo stesso.

#### **ART. 6 – CONTROLLI SULLE FORNITURE - CONSEGNA**

Il controllo quantitativo viene effettuato dal magazzino materiali dell'Azienda. La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati. La quantità è esclusivamente quella accertata presso i locali del magazzino materiali interessati e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla nel caso di non rispondenza. Il tempo ordinario di consegna, se non è espressamente dichiarata l'urgenza e /o fissata una data precisa, è da intendersi entro e non oltre 10 gg. dalla data di ricevimento dell'ordine, compreso il periodo estivo.

Per eventuali urgenze si chiede la consegna tassativamente entro 48 ore lavorative.

Tali termini dovranno essere espressamente dichiarati nell'offerta economica

L'esecuzione della fornitura è in somministrazione con consegne ripartite mensilmente a fronte degli ordini dell'economista.



PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA ANNUA CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ALTRO ANNO DI MATERIALE MONOUSO NON STERILE IN TNT - CIG 6334521418 E SUCCESSIVI

### ART. 7 – CESSIONE D'AZIENDA O RAMO D'AZIENDA

In caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda da parte dell'aggiudicatario, affinché l'atto di cessione produca effetto nei confronti dell'Azienda Ospedaliera, il cessionario deve:

- procedere alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n.187;
- documentare il possesso dei medesimi requisiti e certificazioni tecniche richieste al Fornitore dal Bando di gara e dal Disciplinare.

Nei 60 giorni successivi l'Azienda Ospedaliera può opporsi al subentro del nuovo aggiudicatario nella titolarità del contratto con effetti risolutivi, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10 sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, l'atto di cessione produce nei confronti dell'Azienda Ospedaliera tutti gli effetti ad esso attribuiti dalla legge.

### ART. 8 – CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE

In caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali, particolarmente quelle attinenti la qualità e il termine di consegna, l'Amministrazione, previa contestazione mediante Raccomandata con ricevuta di ritorno, a mezzo posta, al Legale rappresentante della Ditta, avrà diritto di dichiarare risolto il contratto con propria Deliberazione, senza ulteriore diffida o atto giudiziale.

Saranno a carico della Ditta inadempiente ogni spesa o danno derivante dalle inadempienze, con risarcimento da detrarsi da eventuali altre somme a credito della Ditta stessa.

In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, l'Amministrazione li respinge al fornitore, che deve sostituirli entro cinque giorni. Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l'Amministrazione può procedere a norma del Capitolato Generale.

Non si fa luogo al pagamento delle fatture, finché la Ditta fornitrice non provvede al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

### ART. 9 – CAUZIONE PROVVISORIA - CIG - E CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'offerta, il concorrente alla gara dovrà costituire un **deposito cauzionale provvisorio** per l'importo pari al 2% dell'importo complessivo per ogni singolo lotto acui si partecipa al netto dell'iva, come da schema allegato A=, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/06. Detta cauzione provvisoria potrà essere costituita, ai sensi dell' art 75 comma 2 D.Lgs 163/06, sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa a scelta dell'offerente e ridotta del 50% nei casi previsti dall'art. 75 co. 7 del D.Lgs 163/06, quindi per gli operatori economici ai quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, la Ditta partecipante segnala in sede di offerta il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'offerta è altresì corredata dall'impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 75 co.9 D.Lgs 163/06.

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi previsti nel presente capitolato, sarà richiesta, a termini di legge, alla ditta aggiudicataria un **deposito cauzionale definitivo** pari al 10% dell'importo di aggiudicazione al netto dell'iva, ai sensi dell'art. 113 co.1 del D.Lgs. n. 163/06.

Tale deposito dovrà restare vincolato per tutta la durata dell'appalto.



PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA ANNUA CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ALTRO ANNO DI MATERIALE MONOUSO NON STERILE IN TNT - CIG 6334521418 E SUCCESSIVI

#### **ART. 10 – PAGAMENTI RELATIVI ALL'APPALTO**

Le fatture verranno pagate alla ditta aggiudicataria, previa presa in carico delle fatture ed acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione della fornitura da parte degli Uffici o Reparti competenti.

Le fatture verranno pagate entro 60 gg. da ricevimento delle stesse, che dovranno essere emesse nei termini di cui all'art.16 punto 2) della L.R. n.3 del 29.04.2003 (Legge finanziaria Regione Sardegna), previo accertamento della regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti e che decorso tale termine verranno riconosciuti gli interessi al tasso legale per tutti i giorni di ritardo ( art. 16 punto 3 della L.R. 3/03.

La ditta si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento ed in difetto di tale notifica, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'azienda è senz'altro esonerata da ogni responsabilità.

In caso di inadempimento a seguito di mancata fornitura da parte della Ditta aggiudicataria, l'Amministrazione provvederà ad addebitare a quest'ultima la maggiore spesa che l'Azienda dovrà sostenere per l'acquisizione della medesima fornitura oggetto della presente richiesta di preventivo presso altra Ditta.

#### **ART. 11 – PENALITA'**

In caso di ritardo nella consegna verrà applicata una penale pari al 0,01‰ dell'ammontare netto contrattuale e comunque non superiore al 10%.

#### **ART. 12 ESCLUSIONE DALLA GARA**

Si procederà all'esclusione degli Operatori Economici esclusivamente in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 163/06, dal D.P.R. 207/2011 e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

#### **ART. 13 CLAUSOLA DI RECESSO**

L'Azienda avrà la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con preavviso da notificarsi al fornitore con raccomandata A.R. almeno 60 giorni prima, in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale, nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell'ambito delle attività di diagnosi e cura che contrastino con l'oggetto aziendale della fornitura aggiudicata. In tale evenienza il fornitore non avrà nulla da pretendere se non quanto dovuto allo stesso per le prestazioni rese.

#### **ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Con il presente articolo si provvede a dare informativa prevista dall'art. 13 del D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) facendo presente che i dati forniti dalle ditte partecipanti alla gara saranno raccolti presso l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. In relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui alla Parte I del Titolo II del D. Lgs. 196/2003.

I dati trattati potranno essere comunicati dall'Azienda a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge.



PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA ANNUA CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ALTRO ANNO DI MATERIALE MONOUSO NON STERILE IN TNT - CIG 6334521418 E SUCCESSIVI

#### **ART. 15 AUTOTUTELA**

L'Amministrazione 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. 16 NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia, al Capitolato Generale di Appalto, che si allega in copia e alle disposizioni contenute nella legge e nel regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (R.D. n.2440/23, R.D. n. 827/24 e s.m.i.), al D.Lgs. 163/06 e alle LL.RR. nn. 10/97-10/06-5/07.  
Per tutte le eventuali controversie relative al contratto è competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

procedura negoziata per la fornitura annua con opzione di rinnovo per un'altro anno di materiale in TNT monouso per le esigenze dell'Azienda Brotzu e Busisigvari

lotto	descrizione lotti	quantità annua	CND	importo a base d'asta cad.+ iva	importo annuo + iva	importo complessivo compreso un anno di rinnovo + 20% + iva	campioni	gara n. 6113537 cig vari	cauzione 2%
1	berretto monouso Tnt c/laici di colore verde o azzurro con disegno traforato- ottima vestibilità, morbidezza, resistenza, traspirabilità	90000	TO207	0,09	8100,00	19440,00	una confezione intera	-	388,80
2	cuffia tonda monouso TNT donna, ottima vestibilità, morbidezza, resistenza, traspirabilità con elastico spulanca soft	105000	TO207	0,10	10500,00	25200,00	una confezione intera	-	504,00
3	cuffia tonda monouso TNT uomo, ottima vestibilità, morbidezza, resistenza, traspirabilità con elastico spulanca soft	30000	TO207	0,09	2700,00	6480,00	una confezione intera	-	129,60
4	camici monouso TNT per visitatori monolaccio, in spunbond, colore verde, polsini con elastico	195000	TO205	0,30	58500,00	140400,00	una confezione intera	-	2.808,00
5	calzari monouso per sala operatoria in laminato plastico	225000	TO208	0,02	3600,00	8640,00	una confezione intera	-	172,80
6	calzari monouso alti per sala operatoria con fissaggio caviglia e ginocchio, impermeabili, antiscivolo	1500	TO208	0,10	150,00	360,00	una confezione intera	-	7,20
7	cappellino monouso TNT copertura integrale capo per sala operatoria con fascia antisudore integrata	7500	TO207	0,15	1125,00	2700,00	una confezione intera	-	54,00
8	mascherina monouso TNT a tre strati con elastico non sterile BFE 99,99%	150000	TO20601	0,04	6000,00	14400,00	una confezione intera	-	288,00
9	occhiali protettivi in policarbonato antiappannamento con lenti curve che possano inglobare eventuali occhiali da vista	450		5,00	2250,00	5400,00	5 pz	-	108,00
10	supporto per sacca urine o drenaggio	3000		0,45	1350,00	3240,00	20	-	64,80

procedura negoziata per la fornitura annua con opzione di rinnovo per un'altro anno di materiale in TNT monouso per le esigenze dell'Azienda Brotzu e Busiùgvari

lotto	descrizione lotti	quantità annua	CND	importo a base cad.+ iva	importo annuo + iva	importo complessivo compreso un anno di rinnovo + 20% + iva	campioni	cig	cauzione 2%
11	completo composto da casacca più pantalone colore rosa e celeste taglia S. Casacca a manica lunga e pantalone monouso realizzati in TNT. La casacca è dotata di tasche e l'apertura totale è dotata di bottoni con chiusura a pressione. Tessuto idrorepellente ad alta traspirabilità, alta resistenza alla penetrazione di liquidi e batteri	150		1,00	150,00	360,00	10		7,20
12	completo composto da casacca più pantalone colore rosa e celeste taglia M. Casacca a manica lunga e pantalone monouso realizzati in TNT. La casacca è dotata di tasche e l'apertura totale è dotata di bottoni con chiusura a pressione. Tessuto idrorepellente ad alta traspirabilità, alta resistenza alla penetrazione di liquidi e batteri	200		1,00	200,00	480,00	10		9,60
13	completo composto da casacca più pantalone colore rosa e celeste taglia L. Casacca a manica lunga e pantalone monouso realizzati in TNT. La casacca è dotata di tasche e l'apertura totale è dotata di bottoni con chiusura a pressione. Tessuto idrorepellente ad alta traspirabilità, alta resistenza alla penetrazione di liquidi e batteri.	150		1,00	150,00	360,00	10		7,20
					94775,00	227460,00			-4549,2