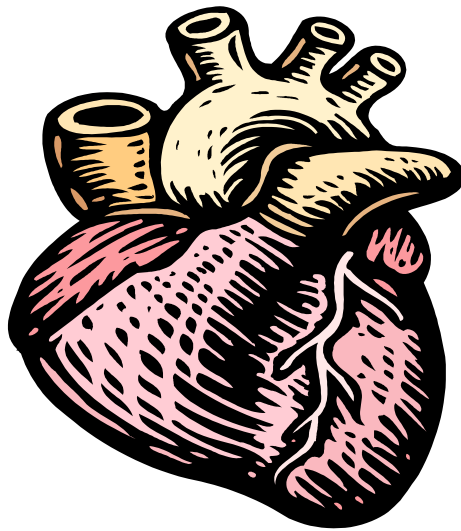




SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE



ELENCO MATERIALE PROTESICO E DISPOSITIVI CORRELATI AL LORO IMPIEGO PER L'UOC
CARDIOCHIRURGIA

CAPITOLATO TECNICO

Sommario

Introduzione.....	3
1.DISPOSIZIONE PER LE DITTE	3
2.CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI.....	4
3.CONFEZIONAMENTO, IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA	4
4.SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA	5
5.CONTROLLI SULLE FORNITURE.....	6
6.INNOVAZIONE TECNOLOGICA	7
7.VARIAZIONE DELLA NORMATIVA	7
8.VERIFICHE DELLA FORNITURA.....	7
9.REFERENTE DELL'APPALTATORE.....	7
10.CAMPIONATURA	7
11.CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.....	8

Introduzione

Il presente Capitolato Tecnico ha per oggetto la fornitura di protesi ed alcuni dispositivi correlati al loro impiego che necessitano alla U.O.C. di Cardiocirurgia dell'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino.

Le caratteristiche tecniche minime dei dispositivi oggetto della procedura sono elencate dettagliatamente nel prosieguo del presente Capitolato Tecnico e nell'Allegato A1 "Dettaglio della Fornitura". Il presente Capitolato descrive, inoltre, i servizi connessi alla fornitura dei dispositivi medici e protesi di cui all'oggetto che si intendono prestati dall'Aggiudicatario unitamente alla fornitura medesima, pertanto, l'Amministrazione non corrisponderà all'Appaltatore alcun ulteriore prezzo.

La Commissione giudicatrice si riserva la facoltà di valutare prodotti equivalenti a quelli rispondenti alle caratteristiche tecniche di cui al Capitolato Tecnico e Allegato A1; in tale caso, sin dal momento della presentazione dell'offerta, il concorrente che offre prodotti equivalenti deve fornire una prova idonea a dimostrare detta equivalenza.

Se richiesto dall'Azienda, l'Aggiudicatario si impegna a prestare delle sessioni formative a favore del personale utilizzatore dei dispositivi offerti.

L'appalto della durata di 36 mesi rinnovabile per altri 24 mesi ed è suddiviso in 60 Lotti.

1.DISPOSIZIONE PER LE DITTE

A) Ogni articolo è contraddistinto da una denominazione, ed ogni singolo articolo è contraddistinto da un numero progressivo. Sia la denominazione che il numero del singolo articolo dovranno essere indicati in offerta pena l'esclusione dalla gara.

B) Unitamente all'offerta le ditte dovranno inviare, la documentazione tecnica relativa ai prodotti offerti obbligatoriamente scritta in lingua italiana che dovranno contenere:

- Nome commerciale del prodotto
- Formulazione quali/quantitativa completa
- Strumentario o accessori dedicati all'utilizzo dei dispositivi offerti (dove necessario)
- Nome della ditta offerente
- Caratteristiche chimico – fisiche
- Indicazioni d'uso e classe di appartenenza
- Modalità di impiego
- Modalità di conservazione ottimale e scadenze
- Tipo di confezionamento
- Ottemperanza alle direttive CEE

C) I prodotti offerti dovranno possedere i requisiti richiesti nel capitolato di gara **pena esclusione.**

D) La valutazione dei singoli presidi, oltre che per analisi delle schede tecniche, potrà essere effettuata per visione diretta della campionatura come specificato nel disciplinare di gara **su richiesta dove ritenuto necessario** dalla commissione giudicatrice.

E) I quantitativi riportati nel presente capitolato sono da intendersi meramente indicativi e non impegnativi per l'acquisto. Essi potranno subire variazioni in più od in meno secondo le reali necessità dell'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati, senza che le ditte aggiudicatarie abbiano diritto di elevare alcuna pretesa.

2.CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI

I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso e dovranno, inoltre, rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.

In particolare, i prodotti richiesti dovranno:

- essere conformi ai requisiti stabiliti dalla Direttiva 93/42/CEE sui “Dispositivi Medici”, attuata con D.lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e successive modifiche ed integrazioni;
- essere marcati CE, in accordo con le procedure di valutazione previste dal succitato decreto;
- essere corredati delle necessarie informazioni, per garantire la conservazione ed un'utilizzazione in totale sicurezza;
- per i prodotti soggetti a scadenza, avere, al momento della consegna, un periodo di validità residuo pari almeno a 2/3 dell'intero periodo di validità dei prodotti e comunque non inferiore a 24 mesi, e compatibile con il periodo massimo di validità;
- per i prodotti sterili, avere, al momento della consegna, un periodo di validità residuo pari almeno a 2/3 dell'intero periodo di validità dei prodotti e comunque non inferiore a 24 mesi - se compatibile con il periodo massimo di sterilità;
- Compatibilità e tollerabilità di detti materiali con tessuti e liquidi biologici e/o test di tossicità effettuati.
- essere conformi alle caratteristiche tecniche richieste, per ogni Lotto, dal presente Capitolato Tecnico e, in generale, dalla documentazione di gara.

Ove non si faccia espressamente riferimento a misure fisiche, saranno ammesse misure diverse purché equivalenti per destinazione d'uso.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei prodotti devono essere chiaramente leggibili in lingua italiana, come pure la data di scadenza.

3.CONFEZIONAMENTO, IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA

I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere confezionati ed etichettati secondo la normativa vigente anche al fine di garantirne la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto e stoccaggio. L'etichetta dovrà riportare **in lingua italiana(pena esclusione)**, tutte le informazioni previste ai seguenti punti- ed al D.Lgs. n. 46/1997 e s.m.i.

3.1 I prodotti dovranno recare sull'imballaggio in modo leggibile e indelebile, eventualmente mediante codici generalmente riconosciuti, le indicazioni di seguito indicate. Per tutti i dispositivi medici messi a gara, quando ciò sia possibile, si richiede preferibilmente la sterilizzazione a raggi gamma rispetto a quella ad ossido di etilene. **Nel caso in cui la sterilizzazione sia di tale tipologia, su richiesta, devono essere fornite le certificazioni di controllo dei residui sui singoli Lotti.**

3.2 Imballaggio che assicura la sterilità

- Marcatura di conformità CE e codice identificazione del prodotto;
- Denominazione del dispositivo;
- Codice prodotto, numero di Lotto;
- Indicazione della data di scadenza;
- Metodo di sterilizzazione;
- Simbolo del monouso;
- Destinazione d'uso;
- Nome e indirizzo del fabbricante;
- Indicazione del mese e dell'anno di fabbricazione;
- Condizioni per il trasporto e il magazzinaggio del dispositivo.

L'imballaggio dovrà essere gratuito, robusto e realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia alla natura della merce che al mezzo di spedizione prescelto che ne dovrà garantire l'integrità finale. Imballi e confezioni dovranno essere "a perdere".

4.SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA

Il servizio di consegna dei dispositivi medici oggetto della procedura dovrà essere prestata dall'Aggiudicatario di ciascun Lotto presso l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati Contrada Amoretta Avellino.

In caso di impossibilità alla consegna nelle quantità e nei termini previsti nel presente articolo, l'Aggiudicatario provvederà a dare tempestiva comunicazione all'Azienda e, ove la stessa lo consenta, a concordare la consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di dispositivi ordinata, concordando contestualmente un termine entro il quale dovrà avvenire la consegna della parte restante. Ove necessario, l'Azienda provvederà ad acquistare i beni non consegnati dai fornitori aggiudicatari del medesimo Lotto ovvero sul libero mercato e a richiedere il risarcimento per la spesa eventualmente aggiuntiva che andrà a sostenere.

L'attività di consegna dei prodotti, si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna presso l'Azienda. In caso di consegna in bancali, gli stessi devono essere di tipo EUR e consegnati con messa a terra presso il magazzino indicato nell'ordine.

L'Appaltatore Aggiudicatario dovrà garantire che anche durante le fasi di trasporto vengano rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei prodotti spediti; gli eventuali danni sono a carico del mittente.

Per tutte le modalità di consegna di seguito descritte, l'avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, riportante la descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etc.), numero di riferimento dell'ordine, data dell'ordine, luogo di consegna e l'elenco dettagliato del materiale consegnato.

4.1 GESTIONE DELLA FORNITURA MEDIANTE CONSEGNE RIPARTITE

In riferimento ai Lotti per i quali nell'Allegato A1 non è indicata alcuna modalità di gestione, l'Azienda sottoscriverà con l'Appaltatore di ciascun Lotto un Contratto di durata triennale, nel corso del quale l'Azienda medesima emetterà apposite richieste di consegna (ordini) nelle quali saranno specificate, di volta in volta, le quantità da consegnare. Le consegne dei prodotti dovranno essere garantite entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta.

In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e previa espressa comunicazione, a insindacabile giudizio dell'Azienda, l'Appaltatore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione.

4.2 GESTIONE DELLA FORNITURA IN CONTO DEPOSITO

Per i Lotti per i quali nell'Allegato A1 è indicata, quale modalità di gestione, "in conto deposito", l'Appaltatore procederà a mettere a disposizione dell'Azienda i prodotti aggiudicati nella modalità del "conto deposito". A seguito dell'aggiudicazione definitiva il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) procederà a trasmettere all'Appaltatore l'elenco e le quantità per singolo articolo che dovranno essere consegnati in conto deposito e che andranno a costituire il "magazzino" dell'Aggiudicatario presso l'Azienda. Il quantitativo dei dispositivi che andranno a costituire il magazzino in conto deposito sarà definito in funzione delle esigenze chirurgiche.

Nel corso della durata contrattuale la struttura referente dell'Azienda per la fornitura in conto deposito procederà a comunicare all'Appaltatore, entro 5 giorni lavorativi dall'utilizzo del materiale stesso (salvo diverso accordo scritto con il DEC), l'elenco del materiale utilizzato per il quale è necessario che l'appaltatore stesso proceda al reintegro; tale reintegro dovrà avvenire entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di utilizzo salvo per i casi di urgenza per cui il reintegro dovrà essere effettuato entro 24 ore alla ricezione della richiesta. La consegna dei dispositivi da reintegrare avverrà presso i luoghi/magazzini comunicati dall'Azienda San Giuseppe Moscati.

Nel periodo contrattuale l'Aggiudicatario avrà la facoltà, previa espressa anticipata richiesta al DEC, di visionare, verificare, sostituire i dispositivi consegnati in conto deposito. Il DEC accorderà il sopralluogo entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.

L'attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei magazzini e/o nelle strutture indicate dall'Azienda.

L'avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, riportante la descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etc.), numero di riferimento dell'ordine, data dell'ordine, luogo di consegna e l'elenco dettagliato del materiale consegnato.

In caso di indisponibilità anche temporanea del prodotto, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione ai DEC che, ove necessario, provvederà ad acquistarlo sul libero mercato e a richiedere il risarcimento per la spesa eventualmente aggiuntiva che andrà a sostenere.

Resta inteso che ogni modalità di gestione delle consegne diversa da quanto previsto nel presente Capitolato e, in particolare nel presente articolo, dovrà essere concordata con i singoli DEC pena l'applicazione delle penali.

Resta, inoltre, inteso che non è consentita la consegna di beni diversi da quelli aggiudicati.

I prodotti consegnati in conto deposito saranno regolarmente fatturati dall'Aggiudicatario nel momento del loro effettivo utilizzo risultante dall'emissione dell'ordine da parte dell'Azienda. La responsabilità sulla corretta conservazione dei prodotti in conto deposito è a carico dell'Azienda purché l'Aggiudicatario comunichi allo stesso eventuali specifiche esigenze.

In nessun caso l'Azienda remunererà il Fornitore per dispositivi medici non utilizzati e/o scaduti. L'Aggiudicatario è obbligato a ritirare dal suddetto magazzino i dispositivi medici con scadenza uguale o inferiore a 6 mesi salvo diverso accordo scritto con il DEC.

Su richiesta dell'Azienda, i dispositivi medici gestiti con la modalità del “conto deposito” potranno essere richiesti in “conto visione”. In tal caso l'appaltatore si impegna a consegnare presso l'Azienda i dispositivi nelle quantità concordate con il DEC o con il referente dell'Azienda e a ritirare, nei tempi concordati, i dispositivi non utilizzati.

Per i dispositivi in “conto visione” non riconsegnati dall'Azienda all'Aggiudicatario resta fermo quanto sopra disciplinato per il “conto deposito”.

5.CONTROLLI SULLE FORNITURE

L'accettazione dei prodotti forniti avverrà sulla base del controllo quali- quantitativo effettuato dai servizi competenti delle Aziende Sanitarie. La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. La quantità, la qualità e la corrispondenza rispetto a quanto richiesto nell'ordine potrà essere accertata dalle Aziende Sanitarie in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. La firma apposta per accettazione della merce non esonera il Fornitore dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto. La merce in qualsiasi modo rifiutata, anche per difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni degli imballaggi e confezioni, sarà ritirata a cura e spese del Fornitore, che dovrà provvedere alla sostituzione della medesima con altra avente i requisiti richiesti, senza alcun aggravio di spesa, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione. La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata “mancata consegna”. È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata.

Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l'Azienda interessata procederà direttamente all'acquisto di eguali quantità e qualità della merce sul libero mercato, addebitando all'Appaltatore l'eventuale differenza di prezzo, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.

Avvisi di sicurezza e incidenti riguardanti i dispositivi oggetto della fornitura.

In seguito alla diffusione di avvisi di sicurezza (AdS) da parte del Fabbrikante o del Ministero della Salute o in conseguenza di eventi imputabili a dispositivi medici, definiti “incidenti” secondo la normativa vigente sulla Vigilanza, tutti i costi derivanti dall'attuazione delle procedure rese necessarie rispettivamente dall'applicazione delle indicazioni fornite negli AdS o derivanti dall'evento occorso, saranno addebitate al Fornitore.

I costi in questione potranno essere originati dalla effettuazione di visite di controllo, da interventi o reinterventi, da ricoveri, dall'esecuzione di esami diagnostici e da altre azioni supplementari rispetto a quelle previste dai protocolli operativi per la patologia specifica del paziente.

I Fornitori si faranno carico dei costi di cui sopra anche oltre la scadenza contrattuale legata alla aggiudicazione della presente trattativa, per ogni episodio che rientra nelle eventualità sopra descritte.

6.INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Qualora il Fornitore, durante la durata dei contratti di fornitura, presenti in commercio nuovi prodotti, analoghi a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative), i quali presentino migliori caratteristiche di rendimento, dovrà proporre ai DEC la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura ovvero migliorative. Nel caso vengano immessi in commercio nuovi prodotti, anche da parte di fornitori terzi, che producano dei vantaggi sostanziali e oggettivi sui pazienti (a titolo esemplificativo una maggiore efficacia del nuovo prodotto in termini di esiti clinici rilevanti e/o maggiore sicurezza, documentate da studi metodologicamente corretti e riconosciuti dalle linee guida di riferimento), l'Azienda sulla base delle indicazioni dei propri clinici, si riserva la facoltà di recedere motivatamente dai contratti.

7.VARIAZIONE DELLA NORMATIVA

Qualora venga emanata una normativa specifica ovvero i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nel presente Capitolato e in generale nella documentazione di gara, prima dell'aggiudicazione della presente procedura, l'aggiudicazione stessa verrà sospesa. Qualora venga emanata una normativa specifica ovvero i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso/in contrasto con quanto espresso nel presente Capitolato ed in generale nella documentazione di gara, nel corso della durata dei contratti di fornitura, l' Azienda si riserva, fatte le opportune valutazioni, il diritto di risolvere gli stessi contratti.

8.VERIFICHE DELLA FORNITURA

Le Aziende Sanitarie svolgeranno controlli periodici al fine di verificare che i prodotti consegnati siano rispondenti a quelli previsti dal presente Capitolato tecnico e a quelli presentati come campionatura in sede di gara, a meno di variazioni autorizzate ai sensi del presente Capitolato. **L'accertamento della non conformità per più di due volte comporta la risoluzione del contratto.**

9.REFERENTE DELL'APPALTATORE

Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail, attivo per tutto l'anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, salvo diverso accordo scritto con l'Azienda, ad eccezione di:

- giorni festivi;
- giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 6 gennaio;
- seconda e terza settimana di agosto.

L'Azienda potrà rivolgersi al Fornitore per:

- richiedere informazioni sui prodotti offerti;
- richiedere lo stato degli ordini in corso e lo stato delle consegne;
- inoltrare reclami.

Al momento della sottoscrizione del Contratto l'Appaltatore dovrà individuare un proprio referente che sia un'interfaccia per l'Azienda.

10.CAMPIONATURA

Ai fini della partecipazione alla presente procedura può essere richiesta la consegna all'Azienda di prodotti campione. Nel caso la Commissione giudicatrice, nel corso delle valutazioni delle offerte tecniche ne ravvisi la necessità, i concorrenti dovranno trasmettere all'Azienda prodotti campione, nelle quantità specificate di volta in volta dalla Commissione medesima, entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla relativa richiesta. I campioni non sono fatturabili e si intendono gratuiti e nella bolla dovrà essere specificato "campioni gratuiti per gara". Il pacco contenente la campionatura e le schede tecniche dovranno riportare in modo dettagliato il lotto di riferimento offerto. La campionatura dovrà essere accompagnata da regolare bolla dalla quale si possa rilevare con chiarezza il tipo e la quantità dei prodotti esibiti e il riferimento al lotto cui la ditta intende la campionatura, fornita da parte delle Società senza alcun onere per questa Azienda, resterà di proprietà dell'Azienda.

11.CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene per Lotto e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con le specificazioni che seguono:

ELEMENTO DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
A) Caratteristiche della fornitura	70
B) Prezzo offerto	30
TOTALE	100

ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, ad ogni Offerente verrà attribuito un punteggio da determinarsi in base alla **valutazione dell'offerta tecnica** che avviene, per ogni Lotto, secondo i criteri stabiliti nell'allegato "Criteri di Valutazione"

Sarà preliminarmente verificato il soddisfacimento dei requisiti minimi riportati nelle descrizioni di cui all'Allegato A1 al capitolato, procedendo ad ammettere alla successiva fase di valutazione esclusivamente le offerte che posseggano tutti i predetti requisiti. Le offerte che riportino anche uno soltanto dei requisiti minimi non verificato saranno escluse;

La valutazione dell'offerta tecnica avviene secondo le seguenti modalità:

1) in base alla documentazione ed all'analisi dell'eventuale campionatura che costituisce l'offerta tecnica, è attribuito un coefficiente, variabile da zero a 1, da ciascun Commissario sulla base della propria discrezionalità tecnica;

VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
INSUFFICIENTE	0
SUFFICIENTE	0,25
DISCRETO	0,50
BUONO	0,75
OTTIMO	1

2) per ciascun elemento è calcolata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun Commissario, in conformità a quanto previsto.

Riparametrazione

Si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i Commissari in coefficienti definitivi, rapportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate; il punteggio dell'elemento (indice di valutazione) è individuato moltiplicando il relativo coefficiente per il peso (ponderazione) previsto in corrispondenza dell'elemento medesimo.

- Nel caso in cui un'offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di informazioni relativamente ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione, al relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il

coefficiente “zero” in corrispondenza dell’elemento di valutazione non presentato, e lo stesso elemento non presentato non è oggetto di valutazione.

- Nel caso un’offerta tecnica o una parte della stessa relativa ad uno o più d’uno degli elementi di valutazione, sia in contrasto con gli adempimenti formali prescritti dal disciplinare di gara, troverà applicazione il precedente periodo.

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l’attribuzione dei punteggi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione del punteggio complessivo per ciascuna offerta tecnica.

Si precisa che il punteggio attribuito per ogni criterio sarà arrotondato alla seconda cifra decimale.

Il Punteggio Tecnico complessivo provvisorio è dato dalla seguente formula:

$$PT_{eci} = P_1 + P_2 + P_3 + \dots + P_n$$

dove

- PT_{eci} = punteggio concorrente i;
P₁ = punteggio attribuito per il criterio di valutazione 1;
P₂ = punteggio attribuito per il criterio di valutazione 2;
P_n = punteggio attribuito per il criterio di valutazione n

La **valutazione dell’offerta economica**, in base alle offerte di prezzo (contenute nelle buste «Offerta economica»), avviene per il singolo Lotto:

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$V_i = \left(\frac{P_b - P_i}{P_b - P_m} \right)$$

ove:

- V_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
- P_b = prezzo posto a base d’asta;
- P_i = prezzo offerto dal concorrente i-esimo;
- P_m = prezzo migliore, cioè più basso, offerto fra tutte le offerte pervenute

Si precisa che:

- *Il prezzo deve essere espresso con tante cifre decimali quante indicate a sistema;*
- *Il prezzo offerto si intende riferito alle prestazioni previste a pena di esclusione, ai servizi connessi e agli elementi migliorativi eventualmente offerti e dichiarati nell’offerta tecnica;*
- *il punteggio economico ottenuto, applicando la formula sopra riportata, sarà arrotondato alla seconda cifra decimale secondo la “regola di arrotondamento”;*
- *saranno escluse le offerte economiche superiore alla base d’asta;*
- *non sono ammesse offerte pari ad zero euro;*
- *nel caso in cui il tutte le offerte presentano un prezzo pari all’importo a base d’asta, a tutti i concorrenti sarà attribuito il punteggio economico 0,0*
- *ai sensi dell’art. 94, comma 2 del Codice, l’AO Moscati si riserva la facoltà di non aggiudicare l’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più*

vantaggiosa, se accerta che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice.

- ai sensi dell'art 95, comma 12, del Codice non si procederà ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto
- nel caso in cui nessuno dei concorrenti raggiunga il punteggio economico massimo previsto si procederà alla riparametrazione secondo la formula adottata per la riparametrazione del punteggio tecnico.

Una volta calcolati i coefficienti, il calcolo del punteggio (economico) dell'offerta economica si applicherà la seguente formula:

$$PE_{defi} = 30 \times V_i$$

- 30 = punteggio economico massimo assegnabile.
- V_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
- PE_{defi} = punteggio economico assegnato all'offerta del concorrente i-esimo.

c) **L'individuazione del miglior offerente avrà luogo a favore dell'operatore economico** che avrà conseguito il maggior punteggio complessivo (**P.totale**) risultante dalla combinazione prezzo – qualità secondo la seguente formula:

$$P.totale = (PT)_{def} + (PE)_{def}$$

ai sensi dell'art. 94, comma 2 del Codice, l'AO Moscati si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se accerta che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice.

ai sensi dell'art 95, comma 12, del Codice non si procederà ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Allegati:

- **Elenco caratteristiche tecniche A1**
- **Criteri di valutazione**