

U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Spett.le Ditta

OGGETTO: Fornitura annuale di allergeni inalanti per la UOC Pneumologia-Fisiopatologia Respiratoria e per la UOC Pediatria dell'AORN S. Anna e San Sebastiano di Caserta.

Si invita codesta società a voler formulare e far pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 21.06.2021, offerta tecnica ed offerta economica per l'affidamento della fornitura in oggetto come di seguito specificato:

LOTTO	DESCRIZIONE	QUANTITA' annuale IN FLACONI	QUANTITA' annuale IN ML	PREZZO UNITARIO PRESUNTO A ML	TOTALE
1	ALTERNARIA	17	51	€ 12,50	€ 637,50
2	ASPERGILLUS	17	51	€ 12,50	€ 637,50
3	CLADOSPORIUM	5	15	€ 12,50	€ 187,50
4	DERMATOPHAGOIDES FARINAE	18	54	€ 12,50	€ 675,00
5	DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS	18	54	€ 12,50	€ 675,00
6	ASSENZIO	5	15	€ 12,50	€ 187,50
7	ARTEMISIA	2	6	€ 12,50	€ 75,00
8	AMBROSIA	14	42	€ 12,50	€ 525,00
9	BETULLA	17	51	€ 12,50	€ 637,50
10	CIPRESSO	17	51	€ 12,50	€ 637,50
11	NOCCIOLO (CORYLUS AVELLANA)	3	9	€ 12,50	€ 112,50
12	PARIETARIA OFFICINALIS	18	54	€ 12,50	€ 675,00
13	GRAMINACEE MIX	18	54	€ 12,50	€ 675,00
14	OLIVO	17	51	€ 12,50	€ 637,50
15	EPITELIO DI CANE	17	51	€ 12,50	€ 637,50
16	EPITELIO DI GATTO	17	51	€ 12,50	€ 637,50
17	EPITELIO DI CAVALLO	3	9	€ 12,50	€ 112,50
18	EPITELIO DI CONIGLIO	3	9	€ 12,50	€ 112,50
19	EPITELIO DI CAVIA	2	6	€ 12,50	€ 75,00
20	SCARAFAGGIO (BLATELLA SPP)	4	12	€ 12,50	€ 150,00
21	LATTICE	4	12	€ 19,50	€ 234,00
22	ANISAKIS SIMPLEX	3	9	€ 19,50	€ 175,50
23	ISTAMINA	20	60	€ 12,50	€ 750,00
24	CONTROLLO NEGATIVO	16	48	€ 12,50	€ 600,00
25	ARACHIDE	12	36	€ 12,50	€ 450,00
26	PARIETARIA JUDAICA	12	36	€ 12,50	€ 450,00
27	PATCH TEST SERIE PEDIATRICA DA 30 APTENI	30	30 test	€ 31,00	prezzo a paziente € 930,00
28	PATCH TEST SERIE DA 30 APTENI	300	300 test	€ 31,00	prezzo a paziente € 9.300,00

Saranno ammesse a partecipare alla procedura di gara soltanto i prodotti di cui al D.M. del 13.12.1991 e alla Determina Dirigenziale AIFA n.2130 del 2017.

ART.1 - CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica dovrà essere collocata a Sistema rispettando i campi all'uopo predisposti nella scheda "Caricamento Lotti", come di seguito specificato. A tal fine si raccomanda di uniformarsi alle indicazioni contenute nella succitata guida "Partecipazione ad una procedura di gara", nella sezione "Modalità di compilazione della busta tecnica e della busta economica".

Si precisa che l'offerta tecnica dovrà essere priva, a pena di esclusione, di qualsiasi indicazione di carattere economico.

La documentazione tecnica dovrà essere inserita nell'omonimo campo, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da un procuratore munito degli opportuni poteri di delega¹ e collocata a Sistema nel campo "Documentazione Tecnica", all'uopo predisposto nella scheda "Caricamento Lotti" per il lotto per cui si intende presentare offerta. [N.B. Qualora l'offerta sia collocata da un soggetto differente dal Legale Rappresentante, all'interno della stessa cartella compressa, deve essere allegata copia scansionata della procura autenticata con atto notarile e firmata digitalmente.]

Nell'ambito della documentazione tecnica specifica per il lotto di gara, stante la necessità di permettere alla Commissione giudicatrice di valutare le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti, la Ditta concorrente dovrà allegare in copia scansionata i documenti cartacei (in tal caso il concorrente dovrà dichiarare ai sensi del DPR n.445/2000 che gli allegati in copia sono corrispondenti agli originali in proprio possesso) sottoelencati:

- a) **Allegato 1 "Elenco prodotti offerti"** compilato (Si precisa che l'allegato 1 dovrà essere privo, a pena di esclusione, di qualsiasi indicazione di carattere economico.);
- b) **Scheda tecnica** relativa ad ogni prodotto con indicazione espressa del n.ro di lotto di gara come sopra specificati, depliant illustrativi;
- c) **Dichiarazione** firmata da cui siano desumibili i valori dei parametri oggetto di valutazione (art.4 della presente lettera invito) da parte della Commissione Giudicatrice;

NOTA E' interesse della Ditta concorrente presentare una documentazione tecnica quanto più dettagliata ed esaustiva possibile, onde permettere alla Commissione la più rigorosa applicazione dei criteri di valutazione.

NOTA A valle dell'inserimento/compilazione della documentazione di cui sopra, il Sistema genererà un file pdf riepilogativo di quanto presentato, denominato: Busta _TEC_1.pdf. Tale file dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

¹ a) dell'impresa singola;

b) di tutte le imprese raggruppande/consorzianti, in caso di RTI /Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;

c) dell'impresa mandataria ovvero del Consorzio, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;

d) dal Consorzio, in caso di Consorzio stabile.

ART. 2 – CONTENUTO DELLA BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

L'Offerta Economica, come di seguito specificata, dovrà essere collocata a Sistema rispettando i campi all'uopo predisposti nella scheda "Caricamento Lotti". A tal fine si raccomanda di prendere visione della citata guida "Manuale per la Partecipazione", nella sezione "Modalità di compilazione della busta tecnica e della busta economica".

La Ditta concorrente, a pena di esclusione, deve compilare tramite il Sistema, il modello di offerta economica proposto "Allegato 2 – schema offerta economica" inserendo le informazioni richieste nei campi all'uopo predisposti tramite il sistema SIAPS.

N.B. Si precisa che per i lotti dal n.1 al n.26 dovrà essere indicato il prezzo unitario a ML/millilitro al netto dell'IVA mentre per il lotto 27 e il lotto 28 dovrà essere indicato il prezzo a test;

A valle dell'inserimento/compilazione della documentazione di cui sopra, il Sistema genererà un file pdf riepilogativo di quanto presentato, denominato: "Busta_Eco.pdf". Tale file rappresenterà l'Offerta Economica e dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante:

- dell'impresa singola;
- di tutte le Imprese raggruppande/consorzianti, in caso di R.T.I./ Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
- dell'Impresa mandataria ovvero del Consorzio, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
- del Consorzio, in caso di Consorzio stabile.

L'offerta vincherà il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione appaltante.

Non è consentita la presentazione di offerte alternative, pena l'esclusione dal lotto in sede di valutazione.

ART. 3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La procedura è aggiudicata 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;

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

ART. 4 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi:

Criteri per la valutazione tecnica Max Punti: 70/100

PARAMETRI	DESCRIZIONE	PUNTI MAX	TIPOLOGIA (TABELLARE /DISCREZIONALE)	CRITERI MOTIVAZIONALI PER L'ESPRESSIONE DELLE PREFERENZE
	Per tutti i lotti			

A	Qualità del materiale	25	D	Saranno valutate le caratteristiche qualitative, anche relativamente alla conformità agli standard produttivi internazionali, dei prodotti offerti.
B	Tipologia di confezionamento	15	D	Saranno valutate la esaustività delle informazioni e la qualità del confezionamento dei prodotti offerti
C	Tempi di consegna anche in caso di urgenza	15	D	Saranno valutate la tempestività di consegna nonché l'adeguatezza organizzativa anche per fronteggiare situazioni causate da eventi imprevedibili.
D	Training e assistenza	15	D	Sarà valutata l'articolazione e dimensione della struttura organizzativa a sostegno della erogazione di tutti i servizi richiesti

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a alla metà più uno del punteggio massimo attribuibile (36/70). Tale punteggio minimo dovrà essere raggiunto prima di procedere alla riparametrazione. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

ART. 5 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA – max punti 70/100

Per quanto riguarda gli elementi di natura DISCREZIONALE, i coefficienti V(a)_i saranno determinati secondo i seguenti criteri. I singoli Commissari attribuiranno discrezionalmente per ogni elemento o sub/elemento di valutazione, un coefficiente variabile tra 0-1, con un numero massimo di 2 (due) cifre decimali secondo la scala che segue:

OTTIMO	Da 0,81 a 1,00	La valutazione è enormemente favorevole
DISTINTO	Da 0,61 a 0,80	La valutazione è fortemente favorevole
BUONO	Da 0,41 a 0,60	La valutazione è abbastanza favorevole
DISCRETO	Da 0,21 a 0,40	La valutazione è mediamente favorevole

SUFFICIENTE	Da 0,10 a 0,20	La valutazione è leggermente favorevole
INSUFFICIENTE	Da 0,01 a 0,09	La valutazione è modestamente favorevole
NON VALUTABILE	0,00	La valutazione è nulla

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene sui singoli criteri o sub-criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli stessi, è effettuata la "c.d. riparametrazione", assegnando, per ogni singolo criterio o sub-criterio qualitativo, al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto, il massimo punteggio previsto ed alle altre offerte un punteggio proporzionalmente decrescente.

Pertanto, una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad "1" la media più alta, relativa all'elemento in esame, e, proporzionando alla media massima, le medie provvisorie prima calcolate, con la seguente formula:

$$V(a)_i = \frac{P_i}{P_{max}}$$

$V(a)_i$ è il coefficiente da assegnare al singolo concorrente(a) relativo a ciascun elemento (i); P_i è la media della somma attribuita dai commissari al singolo concorrente per l'elemento; P_{max} è la media più alta della somma dei punteggi attribuiti dai commissari per l'elemento.

Il coefficiente così ottenuto verrà preso in considerazione fino alla terza cifra decimale arrotondando quest'ultima all'unità superiore ove la quarta sia maggiore o uguale a cinque.

Il punteggio massimo relativo al singolo "elemento" sarà assegnato al concorrente a cui è stato attribuito il coefficiente "1", agli altri concorrenti sarà assegnato il punteggio moltiplicando il coefficiente per il punteggio massimo fissato per il relativo elemento.

ART. 6 - METODO DI ATTRIBUZIONE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA - max punti 30/100.

Il punteggio attribuito alle offerte economiche (punteggio economico – max 30 punti) verrà calcolato sulla base della seguente formula:

$$P_e(i) = 30 * Val_{Min} / Val_{i-esima}$$

Dove:

Pe(i) = punteggio economico assegnabile a ciascuna offerta;

Valmin = il valore complessivo dell'offerta più basso tra le offerte ritenute valide presentate dalle Ditte concorrenti;

Val-i esima = il valore complessivo dell'offerta presentata dalla Ditta concorrente i-esima.

ART. 7 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da 3(tre) membri. Detta Commissione è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

ART. 8 - CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite l'apposita funzionalità del Sistema entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11.06.2021.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 16.06.2021, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.soresa.it>, nella sezione "Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti/Gare", nella pagina dedicata alla procedura in esame. Non sono ammesse richieste di chiarimenti o informazioni telefoniche.

Art. 9 - CESSIONE DEI CREDITI, CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è soggetta alle disposizioni di cui all'art.106 del D.lgs. n.50/2016. In particolare, le cessioni dei crediti devono essere stipulate con atto pubblico o scrittura privata autenticata ed essere notificate alla stazione appaltante. Le stesse diventano efficaci ed opponibili alla stazione appaltante decorsi 45 giorni dalla notifica qualora non vengano rifiutate con apposita comunicazione.

È fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso nonché il risarcimento di ogni conseguente danno. Non è ammesso il subappalto.

ART. 10 - FATTURAZIONE:

Si comunica che a far data dal 31 Marzo 2015 l'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta accetterà le fatture solo nel formato elettronico secondo l'allegato A del DM n.55/2013 e s.m.e.i. Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda Ospedaliera devono contenere i seguenti elementi specifici (come riportato sul sito: www.indicepa.gov.it):

Denominazione Ente:	Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta
Codice IPA:	aosa_061
Codice Univoco Ufficio:	551B2G
Nome dell'Ufficio:	FATTURAZIONE
Cod. fisc. del Servizio di F.E.:	02201130610
Partita Iva :	02201130610

ART. 11 - PAGAMENTO:

il pagamento avverrà nei 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte del Servizio Economico-Finanziario dell'AORN, dopo l'acquisizione del visto di regolare esecuzione del Responsabile della UO di destinazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3) della legge 136 del 2010 e s.m.i. il fornitore deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; pertanto, per non incorrere nella risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3) comma 9 bis della suddetta legge, deve comunicare mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - art. 47 DPR 445/2000 - gli estremi del c/c postale o bancario dedicato su cui effettuare i pagamenti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul conto, allegando fotocopia dei documenti di riconoscimento.

Il fornitore prende atto che il mancato utilizzo del conto corrente postale o bancario, ovvero degli altri strumenti che assicurino la tracciabilità dei movimenti finanziari, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3), comma 9 bis della legge 136/2010 e s.m.i.

L'impresa affidataria accetta, inoltre, tutte le clausole di cui al "Protocollo di Legalità" di cui la medesima società ha preso visione ed ha scaricato sul sito www.ospedale.caserta.it ad eccezione delle previsioni di cui all'art.2 co.2 punti h) e i) e di quelle di cui all'art.7 co.1 e all'art.8 co.1 clausola 7) e 8). (vedi delibere AORN n.6 del 31.01.14 e n.357 del 21.11.14).

ART. 12 - CONTROVERSIE

Per la soluzione di controversie eventualmente insorte nel corso dell'esecuzione della fornitura, sarà inizialmente tentata la composizione in via amministrativa. In caso di perdurante disaccordo la risoluzione del contenzioso sarà affidata al competente Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

ART. 13 - NORME COMUNI

Per quanto non previsto espressamente dalla presente, si rinvia alla disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia di contratti pubblici.

Si precisa che con la presente lettera questa Azienda non assume alcun impegno contrattuale e, di conseguenza, può procedere alla revoca della medesima in qualsiasi momento senza ulteriore comunicazione.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Il Direttore UOC Provveditorato
ed Economato
dott.ssa Antonietta Costantini