



ASST Santi Paolo e Carlo	
Reg. In Uscita	0019446
Data	14/07/2020 10:16
1.6.3 Acquisizione e gestione beni mobili / generi di consumo	



S. C. PROVVEDITORATO

Direttore f.f.: Dott. Paolo Pelliccia

Tel. 02-4022.2590- 02-8184.2148

Fax 02-8184.4000

PEC: provveditorato@pec.asstsanipaolocarlo.it

E-MAIL: provveditorato.segreteria@asstsanipaolocarlo.it

Sede operativa: Presidio San Carlo

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E FORMULAZIONE DI OFFERTA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ADATTATORE X SIRINGA LUER LOCK “Spiros” MASCHIO CHIUSO COD.CH2000S -PC X 50 O EQUIVALENTE – CIG Z672DA3D62

Con il presente avviso pubblico, mediante utilizzo della piattaforma telematica Sintel, accessibile all’indirizzo www.aria.regione.lombardia.it, si intende sondare il mercato al fine di verificare se siano presenti sul mercato operatori economici in grado di fornire quanto segue:

- ***N. 15.000 adattatori per siringa luer lock “Spiros” maschio chiuso COD. CH2000S – PC X 50 o equivalenti***

occorrenti all’Ambulatorio di Oncologia dell’ASST Santi Paolo e Carlo

L’importo complessivo ANNUALE presunto di spesa per la fornitura di che trattasi pari a n. 15.000 adattatori, è stato stimato in: **Euro 27.450,00=IVA esclusa.**

Il Responsabile Unico del Procedimento è Paolo Pelliccia.

Qualora un’impresa disponga di tali dispositivi con caratteristiche analoghe e sia interessata alla fornitura di che trattasi, è invitata ad inviare, mediante utilizzo della piattaforma telematica Sintel

entro le ore 16:00 del giorno 28/07/2020

la seguente documentazione:

- 1) **Allegato 1 - “Dichiarazione di partecipazione”** redatta preferibilmente utilizzando lo schema allegato alla presente lettera di invito, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante/Procuratore;
- 2) **Allegato 2 - “Documento di Gara Unico europeo (DGUE)”** redatto utilizzando il modello allegato alla presente lettera di invito, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante/Procuratore e consistente, ai sensi dell’art. 85 d.lgs. 50/2016 e s. m. e i. in una autodichiarazione aggiornata con prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l’operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:
 - a) non si trova in una delle situazioni di cui all’art. 80 di detto decreto legislativo;
 - b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell’art. 83 di detto decreto legislativo;

Ai fini della presente procedura, l’offerente deve compilare le parti II, III, IV sez. A – punto 1), VI del su citato DGUE



- 3) **Allegato 3 - “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali”** redatto preferibilmente utilizzando lo schema allegato alla presente lettera di invito, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante/Procuratore;
- 4) **Copia del presente avviso pubblico**, debitamente sottoscritto e firmato per accettazione.
- 5) **Scheda tecnica del prodotto offerto e la scheda di sicurezza** delle sostanze pericolose eventualmente contenute nello stesso, riportante una data non anteriore ad un anno rispetto a quella dalla presente richiesta di offerta oppure apposita dichiarazione attestante che il prodotto offerto non contiene sostanze pericolose.
- 6) **Dichiarazione di distribuzione in esclusiva** sul territorio nazionale.

Qualora dette dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore dovrà essere allegata copia scansionata e firmata digitalmente della procura stessa, resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 28.12.2000 n. 445.

La ditta concorrente dovrà inserire, altresì, l'offerta economica, redatta preferibilmente utilizzando il **“Modello offerta economica”**(Allegato 4), allegato alla presente richiesta di offerta, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o dai legali rappresentati con firma apposta per esteso, e successivamente firmata digitalmente, contenente il dettaglio dell'offerta stessa, ed in particolare le seguenti indicazioni:

- l'importo unitario offerto;
- l'importo complessivo offerto per il lotto (prezzo unitario offerto x quantità richiesta);
- l'aliquota IVA;
- il codice del prodotto offerto da utilizzare per l'emissione degli ordini;
- CND e il numero di repertorio

Tutti gli importi dovranno essere indicati in Euro, al netto dell'IVA.

Nell'offerta dovranno, altresì, essere indicati:

- denominazione della Società offerente, la sua sede legale ed amministrativa, il numero di Codice Fiscale e Partita I.V.A., nonché il numero telefonico, di telefax e l'indirizzo P.E.C.;
- il numero matricola e la sede INPS, il codice ditta e la sede INAIL, il tipo di contratto ed il numero di dipendenti;
- la sede dell'Ufficio delle Imposte Dirette territorialmente competente;

E' necessario allegare la fotocopia del documento di identità di chi sottoscrive l'offerta.

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la presente procedura di gara telematica qualora nel corso dell'espletamento della stessa si verificassero anomalie di funzionamento dell'applicativo che pregiudichino la disponibilità del sistema: le problematiche di connessione dei Fornitori al sistema sono a completo carico dei fornitori stessi.

CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE

La presente gara verrà aggiudicata in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, previa verifica della conformità del prodotto offerto rispetto alle caratteristiche richieste con il presente avviso, anche dopo eventuale richiesta di campionatura.

ADEMPIMENTI SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Il concorrente aggiudicatario dovrà trasmettere, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione dell'avvenuta aggiudicazione, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato ai fini delle commesse pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

**MODALITA' DI FORNITURA E PREZZI**

L'Aggiudicatario dovrà consegnare i prodotti ordinati, franco ospedale, presso il Presidio San Paolo, e franco magazzino presso il Presidio San Carlo, nelle quantità e tipologia descritte nell'ordine stesso.

I prodotti non rispondenti ai requisiti richiesti saranno rifiutati ed il fornitore dovrà sostituirli entro dieci giorni, naturali e consecutivi.

I documenti di trasporto, in caso di fatturazione differita, ai sensi della legislazione vigente, devono obbligatoriamente indicare:

- luogo di consegna della merce;
- data e numero di ordine.

In mancanza di tali dati, qualora la merce venisse respinta, non saranno accettati reclami dall'Azienda fornitrice.

I prezzi offerti rimarranno invariati per tutto il periodo del contratto e devono essere comprensivi di tutti gli oneri conseguenti alle prestazioni oggetto della presente richiesta di offerta (trasporto, facchinaggio, imballaggio, installazione ed ogni altra spesa accessoria) con l'esclusione dell'IVA.

Ogni consegna dovrà essere seguita da regolare bolla di accompagnamento.

La ditta concorrente è ben consapevole di stipulare un contratto con Azienda Pubblica e pertanto non potrà accampare qualsivoglia scusa, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare alla fornitura in tutto o in parte inerente la presente offerta.

Tale inadempimento comporta, oltre agli eventuali rilievi contemplati dal Codice Civile, anche eventuali violazioni, nel caso ne ricorressero gli estremi, di carattere penale quale interruzione di pubblico servizio artt. 331 e seguenti C.P.

FATTURAZIONE

L'aggiudicatario dovrà emettere la fattura del corrispettivo dopo aver effettuato la regolare consegna della fornitura ed a seguito di ricezione dell'ordine riportante i dispositivi effettivamente impiantati.

In osservanza alle disposizioni previste dal decreto legge n. 66/2014, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha introdotto, a decorrere dal 31 marzo 2015, l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con i propri Fornitori, di seguito si indicano le nuove modalità di fatturazione elettronica.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

Le fatture elettroniche devono fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio così come censito su www.indicepa.gov.it

Denominazione Ente	Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo
Indirizzo	Via Antonio di Rudini, 8 – 20142 Milano (MI)
Codice iPA	asstspc
Codice Univoco Ufficio	EBVSIJ
Nome dell'Ufficio	Uff_eFatturaPA_HSP_PRESIDIO_SANPAOLO
Codice Fiscale del Servizio di F.E.	09321970965
Partita IVA	09321970965

Denominazione Ente	Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo
Indirizzo	Via Antonio di Rudini, 8 – 20142 Milano (MI)
Codice iPA	asstspc
Codice Univoco Ufficio	CXRZD8
Nome dell'Ufficio	Uff_eFatturaPA_HSC_PRESIDIO_SANCARLO
Codice Fiscale del Servizio di F.E.	09321970965
Partita IVA	09321970965



Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso l'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo dovranno riportare necessariamente **il codice identificativo di gara (CIG)**, che sarà comunicato all'aggiudicatario a seguito aggiudicazione della fornitura.

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni, che Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

- Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura);
- Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura);
- Totale documento;
- Codice fiscale del cedente.

In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.

Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fatturazione elettronica si rimanda al sito www.fatturapa.gov.it

Ai sensi dell'art. 4 comma 5 lettera b) del D. Lgs. 231/2002 come modificato dal D. Lgs. 192/2012, il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura, purché non vi siano motivi ostativi.

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010, il pagamento delle fatture verrà effettuato dall'Azienda Appaltante sul conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, i cui estremi identificativi saranno comunicati dall'appaltatore a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte della Società aggiudicataria della presente richiesta di offerta, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell'Azienda, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore.

Il pagamento delle fatture non contestate libera l'Azienda Appaltante da qualsiasi rivendicazione economica dell'Appaltatore.

In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento, il saggio degli interessi è concordato tra le parti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/2002 come modificato dal D. Lgs. 192/2012. Si da atto, che la suddetta regolamentazione, in relazione alla corretta prassi commerciale, alla natura del servizio oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali, risulta equa.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto, o per l'interruzione del servizio da parte della Società aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.

L'Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l'impresa non abbia ottemperato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136.

L'Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l'Impresa effettuasse consegne non preventivamente ordinate dall'U.O. Provveditorato Economato.



INADEMPIENZE

A fronte di evidente dimostrazione oggettiva della inadeguatezza quantitativa o qualitativa della fornitura complessiva l'Azienda Appaltante si riserva di intraprendere le azioni ritenute più opportune fino all'annullamento dell'aggiudicazione.

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'ente contesterà le inadempienze contrattuali riscontrate e assegnerà un termine non inferiore a dieci giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte.

Trascorso tale termine l'eventuale penale sarà applicata, previa adeguata istruttoria dal Responsabile dell'U.O. Provveditorato Economato mediante propria determinazione.

In tale provvedimento si darà conto delle eventuali giustificazioni prodotte dal soggetto aggiudicatario e delle ragioni per le quali l'ente ritiene di disattendere.

PENALITA'

In caso di **interruzione o di irregolarità nell'esecuzione della fornitura**, ferma restando la facoltà di risoluzione del contratto, l'Azienda Ospedaliera potrà:

- applicare una penalità nella misura del 5% per le forniture non eseguite o non idonee;
- applicare una penalità nella misura dell'1% per le forniture eseguite in ritardo, per ogni giorno di ritardo.

La penale è calcolata applicando la percentuale stabilita al valore della fornitura non eseguita o non idonea o eseguita in ritardo.

In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali, l'Azienda Ospedaliera potrà rivalersi, senza alcuna formalità ed in qualsiasi momento sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In conformità al disposto di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), il contratto potrà essere risolto in seguito a una semplice dichiarazione dell'Azienda Ospedaliera, nei seguenti casi:

- **n. 3 ritardi nelle consegne;**
- **n. 3 consegne di beni diversi da quelli offerti;**
- **n. 3 consegne incomplete;**
- **n. 3 inosservanze delle regole riguardanti il confezionamento dei prodotti.**
- **per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;**
- **per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;**
- **per violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.**

La risoluzione di diritto del contratto potrà comportare, altresì, la richiesta di risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda Ospedaliera.

RESPONSABILITA'

L'appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta riuscita della fornitura. A tal fine adottare durante l'esecuzione della fornitura tutte le cautele necessarie, con l'obbligo di controllo dello stesso e conseguente responsabilità a suo esclusivo carico. Pertanto è fatto obbligo all'appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata e indenne da ogni responsabilità civile derivante dall'esecuzione del contratto, per danni di qualsiasi specie che, comunque, derivassero a persone o cose e per eventuali conseguenti richieste di risarcimento danni nei confronti della stessa Amministrazione.

SEGNALAZIONI EX ART. 1 - COMMA 29 - LEGGE N. 190/2012

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 29, della Legge 190/2012, tutte le segnalazioni relative a condotte contrarie alla legge o anche solo prodromiche alla commissione di reati di corruzione, devono essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: prevenzione.corruzione@asst-santipaolocarlo.it.



CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Qualora nel corso del periodo di vigenza contrattuale:

- il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 1, comma 449 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007) comprendesse anche forniture di prodotti di cui alla presente gara;

ovvero

- l'Accordo interaziendale per l'attivazione delle forme di collaborazione in materia di approvvigionamento e gestione dei beni e servizi occorrenti alle ASST/IRCCS, di cui l'"Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo" fa parte, esperisse gare collettive comprendenti anche forniture di cui alla presente gara;

ovvero

- l'Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. della Regione Lombardia esperisse gare collettive comprendenti anche forniture di prodotti di cui alla presente gara;

L'"Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo" avrà la facoltà:

- di procedere, con l'impresa aggiudicataria del contratto, ad apposito negoziato per uniformare le condizioni economiche alle eventuali condizioni economiche migliorative delle convenzioni suddette;
- in caso di esito negativo del negoziato, di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con preavviso da notificarsi al fornitore entro 30 giorni, con raccomandata A.R.;

L'"Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo, inoltre, qualora nel corso del periodo di vigenza contrattuale dovesse procedere a sostituire i prodotti per motivi sopravvenuti non prevedibili al momento dell'aggiudicazione, si riserva di rescindere il contratto con preavviso da notificarsi al fornitore entro 30 giorni, con raccomandata A.R., senza che quest'ultimo abbia nulla a pretendere.

CLAUSOLA RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO PER MODIFICA ASSETTO ORGANIZZATIVO – ISTITUZIONALE

L'"Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo" avrà facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con preavviso da notificarsi al fornitore con raccomandata a/r almeno 30 giorni prima, in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale o da eventuali cambiamenti organizzativi che contrastino con l'oggetto della fornitura aggiudicata.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS 196/2003 (Codice in materia di protezioni dati personali)

Si precisa che, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per la fornitura in oggetto.

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente invito non impegna l'Amministrazione stessa, che può procedere o meno all'affidamento della fornitura di che trattasi, senza che codesta Società possa vantare pretese di compenso o indennità di qualsiasi genere.

Per ogni controversia si elegge quale autorità giurisdizionale competente il Foro di Milano.



Per tutto quanto non previsto nella presente richiesta di offerta, si fa riferimento alla vigente normativa in materia.

Distinti saluti.

Il RUP
(Paolo Pelliccia)

ASST-Santi Paolo e Carlo
S.C. PROVVEDITORATO
Il Direttore FF
Dott. Paolo Pelliccia

Allegati:

- 1) Allegato 1 - "Dichiarazione di partecipazione"
- 2) Allegato 2 - "Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)"
- 3) Allegato 3 - "Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali"
- 4) Allegato 4 - Dettaglio prodotto/Modello offerta economica"

Responsabile dell'istruttoria: Sig.ra Claudia Perrella – 02/81842542

Addetto all'istruttoria: Silvia Capuzzoni – 02/4022.2207