



U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA

Prot. n. 0021444/22 – SA/

Cremona, 23 giugno 2022

REFERENTE PRATICA:

Settore EC1

Lorenzo Lugli

tel. 0372/405507

mail: lorenzo.lugli@asst-cremona.it

Oggetto: *Richiesta di offerta per la fornitura di due lampade scialitiche per il Consultorio dell'ASST di Cremona ai sensi dell'art.1, comma 1 e comma 2 lett. a) del D.L. n.76/2020 convertito in Legge n.120 /2020 e s.m.i.*

CIG: Z7136E95A2

CUP: I14E21014670002

OGGETTO DELLA FORNITURA

È intenzione di questa Azienda procedere all'affidamento della fornitura di:

n° 2 lampade scialitiche carrellate per utilizzo in ambulatorio ostetrico-ginecologico, identiche, ognuna avente le seguenti caratteristiche di minima:

- Illuminazione a LED
- Dotata di carrello con ruote piroettanti e freni
- Orientabile a 360°
- Regolabile in altezza
- Flessibilità di posizionamento
- Intensità luminosa a 1 metro di almeno 50.000 lux circa
- Diametro della lampada di circa 20 cm
- Temperatura colore di circa 4500 K
- Profondità di illuminazione al 60% pari a circa 1100 mm
- Profondità di illuminazione al 20% pari a circa 1800 mm
- Durata LED di almeno 60.000 ore
- Intensità luminosa regolabile
- Facilmente sanificabile

L'offerta deve comprendere:

- Fornitura di apparecchiature nuove di fabbrica, di ultima generazione e rispondenti alle più moderne esigenze cliniche;
- Consegna e installazione delle apparecchiature offerte;
- Garanzia Full-Risk (minimo 12 mesi a decorrere dalla data di collaudo), comprensiva di interventi di manutenzione preventiva e correttiva;
- Formazione e aggiornamento degli utilizzatori sul corretto uso delle apparecchiature, da eseguirsi da parte di personale di adeguata qualificazione.

**U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA**

La fornitura dovrà comprendere tutto quanto necessario al corretto funzionamento delle apparecchiature offerte e dovrà essere comprensiva delle parti consumabili non monouso o monopaziente necessarie all'utilizzo per tutto il periodo di garanzia.

Tutto quanto proposto deve rispondere alle normative generali e particolari CEI ed essere conforme alle direttive europee sui dispositivi medici 93/42/EEC o al regolamento MDR 2017/745 e s.m.i. (quando applicabili).

Nel predisporre l'offerta tecnica, il fornitore tenga in considerazione il principio di equivalenza di cui all'art. 68 del d.lgs. 50/2016 secondo il quale, a fronte dei requisiti/caratteristiche richiesti, è sempre possibile offrire soluzioni tecniche considerate equivalenti a patto che il fornitore dimostri, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'art. 86, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Non saranno prese in considerazione offerte parziali e/o condizionate.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E IMPORTO A BASE D'ASTA

L'offerta dovrà essere trasmessa ON-LINE, tramite Piattaforma "SINTEL", entro e non oltre il giorno:

7 luglio 2022 alle ore 12:00

L'importo a base d'asta complessivo per la fornitura è di € 5.200,00 iva esclusa; saranno ritenute valide solo offerte pari o al ribasso rispetto all'importo indicato.

Ai sensi dell'art.26 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. si precisa che, eseguite le necessarie valutazioni, la tipologia della fornitura oggetto della presente procedura non determina oneri relativi ai rischi interferenziali.

MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**Inserimento del valore dell'offerta**

Per garantire la segretezza dell'offerta economica fino all'apertura telematica della busta unica d'offerta, che avverrà successivamente al termine di scadenza sopra indicato, il concorrente dovrà inserire il valore di € 1,00 nell'apposito campo "Offerta economica" previsto dalla piattaforma. Tale valore è da considerarsi un valore simbolico di cui non si terrà conto ai fini dell'aggiudicazione, ma il cui inserimento è necessario al fine di poter proseguire con la presentazione dell'offerta.

Il valore economico che verrà considerato ai fini dell'aggiudicazione dovrà essere inserito nell'apposita scheda d'offerta secondo le modalità di seguito indicate.

Caricamento busta unica d'offerta

Il concorrente dovrà caricare nell'apposito campo "Documentazione offerta" in un'unica cartella.zip la seguente documentazione:

**U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA****➤ DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

- Espressa dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, firmata digitalmente, con la quale attesta di non rientrare in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- Espressa dichiarazione, firmata digitalmente, di aver preso visione del “Codice di Comportamento per il personale e Codice Etico dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona”, di cui al Decreto del Direttore Generale n. 355 del 30/11/2018, adottato ai sensi del DPR 16/4/2013, n.62 e pubblicato sul sito aziendale <https://www.asst-cremona.it/atti-generalisti> e di accettarne i contenuti, impegnandosi a rispettare le regole e i principi in essi espressi;
- Espressa dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, firmata digitalmente, con la quale attesta, come previsto dall'art. 26, comma 1 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro):
 - che la ditta è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (indicare i dati di iscrizione)
 - che la ditta è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in relazione all'oggetto dell'affidamento;
- Copia firmata digitalmente, in segno di presa visione e accettazione, del Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale di cui alla DGR n. XI/1751 del 17/06/2019, allegato alla presente.

➤ DOCUMENTAZIONE TECNICA

- Schede tecniche idonee e particolareggiate della strumentazione (complete di depliant illustrativo riportante l'immagine e la descrizione delle caratteristiche) dalle quali potersi evincere le informazioni indispensabili per la valutazione dell'offerta;
- Relazione relativa alle modalità di garanzia ed erogazione del servizio di assistenza-manutenzione nel periodo di garanzia, indicazione della durata (comunque non inferiori a mesi 12), dei tempi di intervento previsti per ripristino guasti/malfunzionamenti e dei tempi di consegna previsti, comunque non superiori a quanto indicato al successivo paragrafo “condizioni di fornitura”;
- Per i prodotti classificati dispositivi medici, certificazione CE rilasciata ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 o della precedente Direttiva CEE 93/42, recepita dal D.lgs. 46/1997 e s.m.i., limitatamente al periodo transitorio di cui all'art. 120 del predetto Regolamento;
- Ogni altra documentazione che la ditta ritenga utile per una completa valutazione dei prodotti offerti.

➤ OFFERTA ECONOMICA

- la scheda d'offerta allegata alla presente. La scheda dovrà essere scaricata dalla piattaforma, compilata e firmata digitalmente.

CONSEGNA APPARECCHIATURA PER PROVA TECNICA

Alle ditte concorrenti potrà essere richiesto di consegnare in conto visione entro 10 giorni dalla richiesta dell'ASST l'apparecchiatura offerta, o parte di essa, avente le medesime caratteristiche e configurazione di quanto offerto per l'effettuazione di una demo/prova/visione. Unitamente

**U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA**

all'apparecchiatura dovrà essere fornito l'eventuale materiale di consumo necessario ad effettuare la prova.

L'apparecchiatura eventualmente richiesta, unitamente al materiale di consumo necessario per effettuare la prova, dovrà essere accompagnata da:

- espressa dichiarazione che sollevi l'ASST da oneri di qualsiasi natura che dovessero derivare dal malfunzionamento dell'apparecchiatura stessa;
- documentazione relativa alle recenti verifiche di sicurezza elettrica (se pertinenti) e alle manutenzioni effettuate, che dovranno essere esibite ai referenti del Servizio di Ingegneria Clinica dell'ASST di Cremona.

L'apparecchiatura dovrà essere:

- consegnata, secondo le modalità e nei termini stabiliti, presso il magazzino aziendale dell'ASST di Cremona - Viale Concordia 1, Cremona, dal lunedì al venerdì delle 8:00 alle 14:00;
- corredata da regolare documento di accompagnamento da elenco descrittivo dei prodotti redatto su carta intestata della Ditta offerente;
- accompagnata da espressa dichiarazione per la prova a titolo gratuito;
- del tutto identica a quanto offerto e descritto nella documentazione tecnica.

Sulla confezione di consegna dovranno essere indicati:

- il nome della Ditta;
- l'intestazione per esteso della gara;
- la dicitura "campionatura/prova per valutazione".

Si ricorda che la mancata consegna dell'apparecchiatura comporterà la non valutabilità dell'offerta.

AGGIUDICAZIONE

La miglior offerta verrà selezionata, previa verifica di idoneità, sulla base di valutazioni e criteri di comparazione discrezionali che tengano conto dell'elemento economico e degli elementi tecnico qualitativi dell'offerta. I criteri preferenziali di natura qualitativa che verranno presi in considerazione in sede di valutazione delle offerte sono qui di seguito riportati secondo l'ordine di importanza:

1. **Prestazioni in termini di illuminazione (Indice di resa cromatica, profondità di illuminazione, intensità luminosa, ...)**
2. **Caratteristiche strutturali, ergonomia e flessibilità**
3. **Caratteristiche migliorative rispetto a quanto indicato nelle specifiche tecniche minime**
4. **Garanzia**
5. **Prezzo**

La presente richiesta d'offerta non impegna in alcun modo la ASST che si riserva di non procedere ad acquisto alcuno, di richiedere una offerta migliorativa, di recedere dal contratto in caso di attivazione di convenzione da parte di Consip e/o ARIA o di altro contratto derivante da procedura ordinaria (art. 59 D. Lgs. 50/2016) anche avviate da altre aziende sanitarie di regione Lombardia.

L'ASST si riserva di assegnare la fornitura anche in caso di presentazione di un'unica offerta.



U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA

CONDIZIONI DI FORNITURA**Consegna, installazione e collaudo**

La Ditta dovrà consegnare e collaudare, a proprie spese, gli strumenti richiesti **entro 30 giorni solari e consecutivi dalla data dell'ordine**. Le apparecchiature consegnate dovranno essere identiche a quelle offerte in sede di gara.

All'atto della consegna la Ditta aggiudicataria dovrà presentarsi, secondo le indicazioni contenute nella comunicazione di aggiudicazione, munita di:

- bolla di accompagnamento merce o documento equivalente da cui risulti la corrispondenza di quanto consegnato (codice e descrizione) con quanto offerto in sede di gara;
- manuali d'uso relativi a strumentazione e relativi accessori.

L'aggiudicatario dovrà ai fini della consegna, installazione e collaudo contattare il Servizio Ingegneria Clinica (marco.cavecchi@asst-cremona.it e anna.beltrami@asst-cremona.it tel: 0372405534) e consegnare, a proprie spese e rischio, le merci oggetto della presente presso il Magazzino Economale dell'Azienda e precisamente - Ospedale di Cremona, Viale Concordia, 1 – 26100 Cremona salva diversa indicazione e nel rispetto degli orari di ricevimento indicati.

Si precisa che alla Ditta aggiudicataria farà carico l'onere del trasporto delle apparecchiature fino al luogo dell'installazione con i relativi collegamenti elettrici ed eventuali altri collegamenti tecnologici necessari al loro funzionamento al posto di attacco indicato, asportazione del materiale residuo, nonché la rimozione degli imballaggi dell'apparecchiatura rimasti in loco al termine dei lavori. In caso di esito sfavorevole del collaudo per la mancata corrispondenza con quanto richiesto nel presente capitolato e quanto offerto in sede di gara, le apparecchiature dovranno essere sostituite entro il termine indicato.

L'addestramento del personale, sempre a carico della Ditta aggiudicataria, dovrà essere concordato con il Responsabile del Servizio destinatario della fornitura.

La consegna si intende comprensiva di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio e scaricamento a terra in porto franco.

Difetti ed imperfezioni

Le apparecchiature che non risultassero conformi alla qualità, tipo, specie, marca, e tutte le caratteristiche previste dalla documentazione di gara saranno respinte dall'Azienda e l'aggiudicatario dovrà provvedere al loro immediato ritiro e sostituzione senza alcun aggravio di spesa; lo stesso vale anche qualora gli imballaggi presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni. È a carico del fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al fornitore addebitando ogni spesa sostenuta.

La dichiarazione della presa in consegna non esonera comunque la Ditta per eventuali difetti e imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego. Nel caso in cui si manifestino frequenti vizi e imperfezioni durante e/o successivamente all'impiego, il fornitore ha l'obbligo, a richiesta dell'Azienda, di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura e sostituire quelli difettosi.

Garanzia e manutenzione

L'apparecchiatura offerta si intende coperta da garanzia per un periodo minimo di 12 mesi a decorrere dalla data di collaudo definitivo.



U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA

Durante il periodo di garanzia, la ditta dovrà garantire la manutenzione preventiva e correttiva, la riparazione e/o la sostituzione di tutte le parti, componenti, accessori e di quant'altro componga il bene nella configurazione fornita, che subiscono guasti dovuti a difetti o deficienze del bene o per usura naturale.

Se durante il periodo di garanzia si dovessero rilevare gravi difetti funzionali o strutturali dei beni forniti, l'Azienda può richiedere alla Ditta fornitrice, senza alcun onere, il ritiro immediato del prodotto fornito e la sostituzione del medesimo con uno nuovo avente le medesime caratteristiche del bene offerto in sede di gara.

MANUTENZIONE CORRETTIVA

La manutenzione correttiva consiste nell'accertamento della presenza del guasto o malfunzionamento, nell'individuazione delle cause che lo hanno determinato, nella rimozione delle suddette cause e nel ripristino delle originali funzionalità, con verifica dell'integrità e delle prestazioni dell'apparecchiatura. Qualora il guasto riscontrato possa incidere sulle condizioni di sicurezza dell'apparecchiatura, dovrà essere effettuata la verifica di sicurezza elettrica e il controllo di funzionalità, allegando il anche rapporto di verifica conformemente a quanto previsto delle norme CEI generali e particolari applicabili.

La manutenzione correttiva dovrà essere effettuata con le seguenti modalità:

- numero interventi su chiamata illimitati;
- intervento **entro 3 giorni lavorativi** (esclusi sabato, domenica e festivi) dalla data di ricezione della richiesta di intervento, pena l'applicazione delle penali previste;
- ripristino della funzionalità dell'apparecchiatura/dispositivo **entro 4 giorni lavorativi** dalla data di ricezione della richiesta di intervento (anche tramite la fornitura di una apparecchiatura sostitutiva), pena l'applicazione delle penali previste;
- in caso di riparazione dello strumento presso la propria sede, la ditta dovrà provvedere a sua cura e spese al trasporto dall'Azienda alla sede stessa, e viceversa; lo strumento difettoso e/o in riparazione, dovrà essere tempestivamente sostituito.

MANUTENZIONE PREVENTIVA

La ditta dovrà garantire l'esecuzione della manutenzione preventiva e di tutto quanto necessario per assicurare il mantenimento dell'apparecchiatura al massimo dell'efficienza e sicurezza secondo le specifiche del costruttore e le indicazioni riportate nei manuali.

La manutenzione preventiva richiesta comprende le procedure periodiche di verifica, controllo dei parametri di funzionamento, messa a punto, regolazioni, calibrazioni, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura ed eventuale adeguamento e/o riconduzione delle apparecchiature risultanti non conformi. La ditta dovrà indicare il numero di manutenzioni preventive annue che verranno effettuate e garantire oltre a quanto sopraindicato l'effettuazione con periodicità almeno annuale della verifica di sicurezza elettrica e il controllo di funzionalità, conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari vigenti ed applicabili.

Le date delle operazioni richieste dovranno essere concordate con il reparto utilizzatore ed autorizzate dal Servizio di Ingegneria Clinica. Eventuali modifiche rispetto alla pianificazione decisa dovranno essere comunque concordate e nel modificare il calendario si dovranno comunque rispettare le frequenze indicate e quindi gli intervalli temporali previsti.



U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA

Confezionamento e imballo

Si precisa che:

- i prodotti forniti dovranno essere corredati da tutte le informazioni necessarie a garantirne una utilizzazione corretta e sicura (in lingua italiana);
- i prodotti, i relativi confezionamenti, le etichette dovranno essere conformi ai requisiti prescritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti all'atto della fornitura. Ove previsto dalla normativa vigente, non saranno accettati prodotti privi della marcatura CE;
- le caratteristiche d'imballo e le modalità di confezionamento dovranno essere conformi alle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 in materia di riduzione del rischio da MMC (movimentazione manuale dei carichi). Dovranno quindi, secondo le caratteristiche del carico, prevedere ad esempio maniglie o prese facilitate, nonché riportare su ciascun collo l'indicazione del peso.

Aggiornamento tecnologico

Durante il periodo di vigenza contrattuale il fornitore potrà proporre all' ASST d Cremona la sostituzione dei dispositivi aggiudicati qualora dovesse immettere sul mercato dispositivi con caratteristiche aggiuntive e/o migliorative per rendimento e funzionalità.

In tal caso il fornitore dovrà:

- proporre la sostituzione dello strumento aggiudicato o di parte di esso, specificandone i motivi e fornendo la documentazione necessaria a verificare, in modo agevole, che tutte le funzioni (nessuna esclusa) siano uguali al modello offerto in gara, evidenziando le caratteristiche superiori;
- presentare per il nuovo prodotto, tutta la documentazione tecnica prevista nella documentazione di gara.

Si precisa che i nuovi prodotti dovranno essere offerti a condizioni economiche non superiori a quelle precedentemente aggiudicate.

Sarà facoltà dell'Azienda accettare o meno il prodotto offerto in sostituzione previa valutazione dei motivi che hanno indotto la richiesta di sostituzione e della congruità della documentazione presentata, di verificare che tutti i requisiti (nessuno escluso) siano uguali o superiori rispetto a quelli offerti in gara.

In caso di rifiuto il fornitore è tenuto a fornire esattamente gli stessi prodotti oggetto di aggiudicazione per non risultare inadempiente e subire le relative conseguenze.

Nel caso in cui il nuovo prodotto e/o la nuova metodica dovesse consentire economie di gestione, dovrà essere concordata tra le parti una congrua riduzione del prezzo di aggiudicazione

Pagamenti

I corrispettivi contrattuali dovuti al fornitore si riferiscono alle forniture prestate a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali.

I pagamenti avverranno di norma entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura direttamente dall'ASST.

Tutte le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico 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

**U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA**

24 dicembre 2007, n. 244”). Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda Socio Sanitaria devono fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio, così come censito su www.indicepa.gov.it:

Codice Univoco Ufficio: UFDXLU

Con riferimento all'adempimento normativo contemplato nella Legge di Bilancio 2018 relativo alla gestione elettronica degli ordini per beni e servizi attraverso il Nodo Smistamento Ordini (NSO) gli Enti del SSN sono obbligati a procedere con la regolarizzazione delle fatture passive solo in presenza dei relativi ordini validati e trasmessi dagli Enti del SSN al nodo stesso; pertanto sulle fatture elettroniche passive relative ad ordini emessi a partire dalla data di entrata in vigore dell'NSO dovrà essere riportato obbligatoriamente nell'apposito campo il numero di riferimento ordine NSO, pena lo scarto della fattura stessa.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche dovranno riportare:

- il Codice Identificativo Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4 e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al citato decreto;
- il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- data e numero d'ordine di acquisto (associato a ciascuna riga di fattura);
- data e numero di DDT per i beni;

L'Azienda non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP ai sensi del comma 2, art. 25 D.L. 66/2014 convertito L. 89/2014. Laddove la liquidazione della fattura non fosse possibile per errori concernenti dati indicati dal Fornitore o per non conformità delle prestazioni, il termine per il pagamento si interrompe e decorre nuovamente dal giorno di notifica di accettazione della nota di accredito.

Ai sensi dell'art. 9 ter comma 6 del D.L. 19/6/2015 n.78 convertito dalla Legge 6/8/2015, n.125, nel caso in cui la fattura elettronica sia riferita a dispositivi medici, la stessa dovrà riportare nella sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (che nel tracciato della fattura è rappresentato con il blocco <CodiceArticolo>), i seguenti dati:

Nel campo <Codice Tipo>	'DMX', con X= [1 2 0] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione. Quindi: 1 per “Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro” 2 per “Sistema o kit Assemblato” 0 nel caso in cui non si sia in grado di identificare il numero di repertorio
Nel campo <Codice Valore>	Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministro della Salute 21/12/2009 (G.U. n.17 del 22/1/2010) o decreto del Ministro della Salute 23/12/2013 (G.U. Serie Generale n.103 del 6/5/2014) Per i dispositivi medici e i dispositivi diagnostici in vitro che, sulla base

**U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA**

	delle disposizioni previste dal decreto del Ministro della Salute 21/12/2009 e del decreto del Ministro della Salute 23/12/2013, non sono tenuti all'iscrizione nella Banca dati/Repertorio dei Dispositivi Medici o per i quali le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del SSN non son in grado di identificare il numero di repertorio, il campo è trasmesso con valore 0
<Riferimento amministrazione>	Voce CE/SP identificata dalla struttura sanitaria

Si rende altresì noto che, con Decreto Interministeriale Ministero Economia e Finanza/Ministero della Salute datato 08/02/2019 avente per oggetto "Fatture Elettroniche riguardanti Dispositivi Medici - Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter, comma 8, del decreto legge 19/06/2015 n.78, come modificato dall'art.1, comma 557, della legge 30/12/2018 n.145" a decorrere dall'anno 2019 è fatto obbligo di indicare nella fatturazione elettronica in modo separato il costo del bene e il costo del servizio, al fine di garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di tetto della spesa a livello nazionale e regionale. A tale riguardo si rimanda alle disposizioni tecniche previste nel suddetto decreto.

Trattamento dati

Ai sensi di quanto previsto dall'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, si rimanda, per le informazioni relative al trattamento, al documento "Informativa Privacy" allegato alla presente.

Informazioni sulla procedura

Eventuali richieste di informazioni o di chiarimenti relativamente alla presente richiesta possono essere presentate per mezzo della funzione "comunicazioni della procedura" presente sulla Piattaforma Sintel. Le risposte ai chiarimenti e le precisazioni circa i documenti di gara verranno pubblicati prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, con effetto di notifica a tutte le ditte concorrenti, nella sezione "Documenti di gara" presente sul Sistema www.sintel.regione.lombardia.it all'interno della procedura. A tal fine è onere della ditta tenere costantemente monitorata la procedura sulla Piattaforma ed in particolare la sezione sopra indicata. Non saranno accolte richieste telefoniche di chiarimenti.

Inadempienze – penali

Qualora si verificassero delle inadempienze nell'esecuzione della fornitura verranno applicate le seguenti penali:

- Consegna strumento: per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la consegna dell'apparecchiatura verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- Ripristino guasti/interventi manutentivi: per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini dichiarati in garanzia, verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- In caso di violazione delle disposizioni del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali potrà essere applicata, a seguito di specifico procedimento di verifica, una penale

**U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA**

- pari variabile tra l'1% e il 5% del valore complessivo del contratto in relazione all'entità dell'inadempienza e delle sue conseguenze.
- per violazione degli obblighi previsti in tema di trasparenza e tracciabilità di cui al punto seguente **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, le penali nello stesso disciplinate.

Gli inadempimenti che possono dare luogo all'applicazione delle penali di cui sopra vengono contestati per iscritto al fornitore, il quale deve in ogni caso comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni entro il termine massimo di 5 giorni dalla contestazione stessa. Qualora queste controdeduzioni non vengano accolte dalla stazione appaltante o non siano inoltrate o lo siano fuori dai termini stabiliti, sono applicate al fornitore le penali come sopra stabilite.

È in ogni caso fatta salva la facoltà di esperire qualsiasi azione di risarcimento del maggior danno subito o della maggiore spesa sostenuta.

Il rapporto contrattuale discendente dalla presente procedura si intenderà risolto in caso di esito negativo del controllo circa la veridicità delle dichiarazioni rese dal concorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA (D.U.V.R.I)
TUTELA DEI LAVORATORI, REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA**

Si richiama espressamente l'Opuscolo Informativo – Salute e Sicurezza visionabile e scaricabile dal sito aziendale: www.asst-cremona.it/approvvigionamenti-e-logistica – documenti e link.

Le disposizioni contenute nel documento suddetto si intendono visionate ed accettate con la presentazione dell'offerta.

L'aggiudicatario si impegna a informare la stazione appaltante di ogni eventuale situazione che porti il venir meno delle condizioni di sicurezza dei soggetti coinvolti dall'esecuzione dell'appalto, nonché i propri operatori circa i rischi a cui potrebbero essere soggetti all'interno degli ambienti di lavoro della stazione appaltante e sulle misure di prevenzione e protezione previste.

**NORME PER LA TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ DELLA FASE ESECUTIVA E DEI
FLUSSI FINANZIARI**

Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del D. Lgs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della Legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della Legge 55/1990:

- *il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.*
- *uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa.*
- *l'identità dei fiduciari in caso di intestazioni a società fiduciarie*

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge n.136/2010 la stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena

**U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA**

di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla summenzionata legge.

Qualora nel momento della sottoscrizione del contratto sia completamente operativa la piattaforma T&T di cui alla DGR Lombardia n. XI/5408 del 25/10/2021, l'aggiudicatario sarà tenuto all'utilizzo della stessa per la trasmissione di tutte le informazioni relative a ciascun eventuale subcontratto.

In ogni caso, nelle more di detta operatività, l'aggiudicatario sarà tenuto al rispetto degli obblighi informativi sopra richiamati.

A norma di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo.

Nel caso l'Amministrazione accerti che la suddetta clausola non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è:

- sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.

Nel caso in cui l'Amministrazione accerti un ritardato invio delle informazioni necessarie, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a:

- pagare una penale pari all'1 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso.

DISPOSIZIONI GENERALI

- La descrizione del funzionamento della Piattaforma informatica Sintel è contenuta nei manuali messi a disposizione dei concorrenti sul portale www.ariaspa.it.
- Il rapporto contrattuale discendente dalla presente procedura si intenderà risolto in caso di esito negativo del controllo circa la veridicità delle dichiarazioni rese dal concorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
- Per quanto non espressamente contemplato nella presente richiesta di offerta si fa espresso riferimento alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di forniture pubbliche di beni e servizi. Per la fase di esecuzione del contratto a quanto stabilito in merito dal codice civile.

IL DIRETTORE

U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA

Susanna Aschedamini

Allegati:

- Patto di integrità
- Informativa privacy
- Scheda d'offerta