



UOC ACQUISTI E SERVIZI

Prot. n 0007411/19- CG/cv

Cremona, lì 07 marzo 2019

REFERENTE PRATICA:

Settore EC1 - Clara Vergine

tel. 0372/408485 - fax 0372/405650

mail: clara.vergine@asst-cremona.it

Oggetto: Richiesta d'offerta per la fornitura biennale di COLORANTE PER MEMBRANA LIMITANTE INTERNA ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e smi

CODICE CIG: [ZA3277798A](#)

E' intenzione di questa Azienda procedere all'affidamento della seguente fornitura:

Descrizione	U.M.	Q.tà annua indicativa
COLORANTE PER MEMBRANA LIMITANTE INTERNA TRIPAN BLU <i>Caratteristiche:</i> - colorante per la colorazione e/o visualizzazione delle membrane epiretينية e della membrana limitante interna a supporto di interventi di chirurgia oculistica nella parte posteriore dell'occhio durante interventi vitreoretinici. - soluzione sterile - contenente blu di triptano e blu brillante G - colorante in percentuale compresa tra 0,15% - 0,18% - apirogeno - sciolto in tampone fosfato fisiologico di sodio cloruro. - in siringa preriempita <i>Prodotto di riferimento: MEMBRANBLUE (BI-MEDICA s.r.l.)</i>	PZ	40

per un importo annuale stimato in € **2.920,00** oltre IVA, pari a € 5.840,00 nel biennio.

Il quantitativo sopra riportato è puramente indicativo e potrà essere variato in relazione alle reali necessità dell'ASST. I concorrenti devono presentare offerta per tutti i prodotti richiesti. Non saranno prese in considerazione offerte parziali e/o condizionate.

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

18/03/2019 alle ore 14:00**MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Per procedere con la presentazione dell'offerta, la Ditta dovrà:

1. inserire il valore totale dell'offerta iva esclusa nell'apposito campo "Offerta economica"
2. caricare nell'apposito campo "Documentazione offerta" in un'unica cartella.zip la seguente documentazione:

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 www.asst-cremona.it (sezione "Amministrazione trasparente" – Disposizioni generali – Atti generali) e di accettarne i contenuti, impegnandosi a rispettare le regole e i principi in essi espressi;

**UOC ACQUISTI E SERVIZI****DOCUMENTAZIONE TECNICA**

- schede tecniche, in lingua italiana, dei prodotti offerti da cui risultino tutte le caratteristiche tecniche richieste, l'indicazione della Ditta produttrice, del codice catalogo della stessa, del codice della Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (ultimo livello) e, qualora previsto, del numero di Repertorio dei Dispositivi Medici; se il dispositivo non è registrato in Repertorio ma solo in Banca Dati, inviare copia dell'iscrizione alla suddetta Banca Dati;
- copia della CERTIFICAZIONE rilasciata dal produttore relativa al marchio CE, nel rispetto della Direttiva 93/42 CEE recepita con D.Lgs. 46/97;
- ogni altra documentazione che la ditta ritenga utile per una completa valutazione dei prodotti offerti;

OFFERTA ECONOMICA

la scheda d'offerta allegata alla presente debitamente compilata; detta scheda dovrà essere scaricata dalla piattaforma, compilata in tutte le sue parti e firmata digitalmente. L'importo complessivo iva esclusa desunto dalla scheda d'offerta dovrà esattamente corrispondere all'importo complessivo iva esclusa inserito a Sistema (come indicato al punto 1);

CAMPIONATURA

Ai fini della valutazione della idoneità dei prodotti offerti, l'A.S.S.T. si riserva, in fase di valutazione delle offerte ricevute, di richiedere alla Ditta di consegnare campionatura di n. 1 pezzo del prodotto offerto. In tal caso, la campionatura dovrà essere consegnata a titolo gratuito e dovrà essere del tutto identica ai prodotti offerti e forniti dalla ditta in caso di aggiudicazione. La campionatura dovrà pervenire entro 5 giorni dalla richiesta, secondo le modalità successivamente indicate.

La mancata presentazione della campionatura comporterà l'esclusione dell'offerta.

AGGIUDICAZIONE

La miglior offerta verrà selezionata sulla base di valutazioni e criteri di comparazione discrezionali che tengano conto dell'elemento economico e degli elementi tecnico-qualitativi dell'offerta.

CONDIZIONI DI FORNITURA

- Merce consegnata presso la Farmacia dell'Ospedale di Cremona, franco di ogni spesa (trasporto, imballo, consegna con scaricamento a terra, collaudo, ecc.) ad eccezione dell'IVA che è a carico dell'A.S.S.T. Per le operazioni di scarico il fornitore non potrà avvalersi di personale dell'A.S.S.T.;
- Validità dell'offerta a decorrere dalla assegnazione della fornitura: 24 mesi;
- Al momento della consegna il prodotto deve avere validità pari almeno ai $\frac{3}{4}$ della validità complessiva;
- Consegna entro 10 giorni solari dalla data ordine. La ditta fornitrice dovrà consegnare i prodotti nei quantitativi richiesti dall'Azienda con singoli ordinativi di fornitura. Verrà applicata una penale pari all'1 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo della fornitura rispetto al termine indicato. L'ammontare massimo complessivo non potrà superare il 10% dell'importo della fornitura;
- Pagamenti: il corrispettivo di ogni fornitura viene determinato secondo i quantitativi ed i prezzi indicati negli ordinativi di consegna. I pagamenti avverranno di norma entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura direttamente dall'A.S.S.T. o per il tramite di Finlombarda Spa, secondo le regole fissate da Regione Lombardia a seguito del sistema pagamenti denominato G3S. 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 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.**
Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche dovranno riportare:
A. 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



UOC ACQUISTI E SERVIZI

- 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
- B. 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
- C. data e numero d'ordine di acquisto (associato a ciascuna riga di fattura)
- D. 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.74 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 <CodiceTipo>	'DMX', con X= [1 2] 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"
Nel campo <CodiceValore>	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)

- Minimo fatturabile: è onere della Ditta indicare il quantitativo minimo fatturabile in sede di offerta. La mancata indicazione verrà considerata come assenza di minimo fatturabile. Non sono comunque ammessi minimi d'ordine se non con riferimento al minimo confezionamento indicato dalla Ditta in offerta. L'Azienda si riserva comunque di accettare o meno il minimo d'ordine eventualmente indicato dalla ditta tenuto conto dei quantitativi presunti richiesti dall'Azienda;
- La ditta, in caso di aggiudicazione dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro (D. Lgs. 81/2008).

Per le altre condizioni si richiamano espressamente:

- 1) Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali
- 2) DUVRI relativo alle sole forniture (consegna di beni ai Magazzini Aziendali) visionabile e scaricabile dal sito dell'Azienda nella sezione "Bandi e gare".

Le disposizioni contenute nei documenti suddetti si intendono visionate ed accettate con la presentazione dell'offerta.

OBBLIGHI DEI FORNITORI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 s.m.i.; il fornitore dovrà pertanto comunicare (ragioneria@asst-cremona.it) gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti relativi alla presente commessa esclusivamente nei seguenti casi:
 - qualora non abbia avuto precedenza rapporti commerciali con questa azienda sanitaria
 - qualora abbia individuato per la presente fornitura un conto specifico, diverso da quello già comunicato in precedenza
- L'aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura UTG territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Gli obblighi di cui sopra si intendono accettati e assunti con la presentazione dell'offerta e la loro violazione comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

**DISPOSIZIONI GENERALI**

- 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.
- La descrizione del Sistema Sintel e della Piattaforma informatica su cui si basa, nonché specifiche e dettagliate indicazioni riguardanti il funzionamento del Sistema, sono contenute nei manuali messi a disposizione dei concorrenti sul portale www.arca.regione.lombardia.it.
- 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.
- 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 46 del DPR 445/2000
- 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 ARCA o di altro contratto derivante da procedura ordinaria (art 59 dlgs 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.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

UOC ACQUISTI E SERVIZI

f.to Dott. Corrado Gozzetti

DIRETTORE UOC ACQUISTI E SERVIZI

Dott.ssa Susanna Aschedamini

Allegati:

- Scheda d’offerta (*in formato Excel*)
- Informativa privacy