

**U.O.C. ACQUISTI E SERVIZI**

Prot. n. 0023795/21 - SA/sf

Cremona, 30 Giugno 2021

REFERENTE PRATICA:

Settore EC5

Sig.ra Stefania Formis

tel. 0372/408205

fax 0372/405650

mail: stefania.formis@asst-cremona.it

Oggetto: RICHIESTA DI OFFERTA PER LA FORNITURA DI VACCINI ANALLERGICI IPOSENSIBILIZZANTI E DIAGNOSTICI IN VIVO PER ALLERGOPATIE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1 E COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020 COSI' COME MODIFICATI DAL D.L. 77/2021

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

Progr.	Indicazione terapeutica	Descrizione prodotto	U.M.	Q.tà (6 mesi)	Importo totale presunto (IVA escl.)	CIG
1	IMMUNOTERAPIA INIETTIVA PER ALLERGENI PERENNI	IMMUNOTERAPIA INIETTIVA ALLERGY THERAPEUTICS PER ALLERGENI PERENNI TYROSIN TU t.o.p. MANTENIMENTO 1 flacone 25 ml (cod. 16100311)	FL	2	€ 254,44	Z95324ED28
2	IMMUNOTERAPIA INIETTIVA PER ALLERGENI PERENNI	IMMUNOTERAPIA INIETTIVA HAL ALLERGY PER ALLERGENI PERENNI Purethal MANTENIMENTO 1 fiala - D.pteronyssinus + D.farinae (cod. P1M0240)	FL	4	€ 615,96	Z6F324EDB3
3	IMMUNOTERAPIA SUBLINGUALE PER ALLERGENI PERENNI	TERAPIA SUBLINGUALE - SLITone ULTRA Acari (Dermatophagoides farinae + pteronyssinus) 180 monodose (cod. 1046801 ditta ALK ABELLO' SPA)	FL	6	€1.667,49	Z9C324EE10



U.O.C. ACQUISTI E SERVIZI

4	IMMUNOTERAPIA SUBLINGUALE PER ALLERGENI PERENNI	TERAPIA SUBLINGUALE - SLITone ULTRA Alternaria 90 monodose (cod. 1046766 ditta ALK ABELLO' SPA)	FL	2	€ 308,80	Z8B324EE62
5	IMMUNOTERAPIA SUBLINGUALE PER ALLERGENI PERENNI	IMMUNOTERAPIA SUBLINGUALE PER ALLERGENI PERENNI Lais Gocce (Allergoide Sublinguale) per ACARI o GATTO 3 flac. 27 ml (cod. LAG3 ditta LOFARMA SPA)	FL	1	€ 426,82	ZB4324EEA6
6	IMMUNOTERAPIA SUBLINGUALE PER ALLERGENI PERENNI	IMMUNOTERAPIA SUBLINGUALE STALLERGENES PER ALLERGENI PERENNI (ACARI MUFFE ED EPI TELI ANIMALI) STALORAL BM/100 IC o IR CON DOSATORE A PRESSIONE - CONF. 4 FLACONI (4 FLACONI DA 100 IR o IC) (cod. S1M4A)	FL	3	€1.167,30	ZA3324EEF8
7	IMMUNOTERAPIA SUBLINGUALE PER ALLERGENI PERENNI	STALORAL BM COMPRESSE DPTE/DFAR 300 IR compresse sublinguali 30 compresse in blister - PROSECUZIONE (cod. 400093903 ditta STALLERGENES ITALIA SRL)	FL	6	€ 471,03	Z3F324F073
8	IMMUNOTERAPIA SPECIFICA IMENOTTERI (SCIT)	TERAPIA INIETTIVA VELENI - ALUTARD SQ Apis mellifera MANTENIMENTO (cod. 1029552 ditta ALK ABELLO' SPA)	FL	6	€1.248,00	Z02324F0AD
9	IMMUNOTERAPIA SPECIFICA IMENOTTERI (SCIT)	TERAPIA INIETTIVA VELENI - ALUTARD SQ Vespula spp MANTENIMENTO (cod. 1029560 ditta ALK ABELLO' SPA)	FL	44	€9.151,96	Z77324F0D6
10	IMMUNOTERAPIA SPECIFICA	TERAPIA INIETTIVA VELENI - PHARMALGEN	FL	5	€1.040,00	Z45324F116



U.O.C. ACQUISTI E SERVIZI

	IMENOTTERI (SCIT)	Polistes dominulus MANTENIMENTO (cod. 1036863 ditta ALK ABELLO' SPA)				
11	IMMUNOTERAPIA SPECIFICA IMENOTTERI (SCIT)	TERAPIA INIETTIVA VELENI - PHARMALGEN Vespula spp MANTENIMENTO (cod. 1029188 ditta ALK ABELLO' SPA)	FL	1	€ 208,00	Z8F324F16C
12	IMMUNOTERAPIA SPECIFICA IMENOTTERI (SCIT)	IMMUNOTERAPIA SPECIFICA IMENOTTERI ALLERGY THERAPEUTICS VENOM ATL Terapia per Apis mellifera 1 fl.550 ug veleno liof.+1 fl 9 ml HSA+10 flaconi 18 ml di HSA (cod.16010111)	FL	4	€ 577,50	ZD5324F1A9
13	IMMUNOTERAPIA SPECIFICA IMENOTTERI (SCIT)	IMMUNOTERAPIA SPECIFICA VELENI IMENOTTERI ITS SC L- Tirosina Apis Mellifera MANTENIMENTO (1 flacone da 5 ml) (cod. 15- 5010 ditta ANALLERGO SRL)	FL	4	€ 810,64	Z9C324F1FC
14	IMMUNOTERAPIA SPECIFICA IMENOTTERI (SCIT)	IMMUNOTERAPIA SPECIFICA VELENI IMENOTTERI ITS SC L- Tirosina Polistes D. Europeo INIZIO (3 flaconi da 5 ml) (cod. 15-5019 ditta ANALLERGO SRL)	FL	1	€ 202,66	Z49324F22A
15	IMMUNOTERAPIA SPECIFICA IMENOTTERI (SCIT)	IMMUNOTERAPIA SPECIFICA VELENI IMENOTTERI ITS SC L- Tirosina Polistes D. Europeo MANTENIMENTO (1 flacone da 5 ml) (cod. 15- 5019 ditta ANALLERGO SRL)	FL	33	€6.687,78	Z72324F26E
16	IMMUNOTERAPIA SPECIFICA IMENOTTERI (SCIT)	IMMUNOTERAPIA SPECIFICA VELENI IMENOTTERI ITS SC L- Tirosina Vespa Crabro	FL	2	€ 405,32	Z5A324F2D3



U.O.C. ACQUISTI E SERVIZI

		MANTENIMENTO (1 flacone da 5 ml) (cod. 15- 5005 ditta ANALLERGO SRL)				
17	IMMUNOTERAPIA SPECIFICA IMENOTTERI (SCIT)	IMMUNOTERAPIA SPECIFICA VELENI IMENOTTERI ITS SC L- Tirosina Vesputa spp MANTENIMENTO (1 flacone da 5 ml) (cod. 15- 5001 ditta ANALLERGO SRL)	FL	7	€1.418,62	Z45324F30C
18	IMMUNOTERAPIA SPECIFICA IMENOTTERI (SCIT)	VELENO DI IMENOTTERI PER INTRADERMOREAZIONE - POLISTES D.EUROPEO - Flac. 25 ml (ditta ANALLERGO SRL)	FL	2	€ 198,52	Z25324F33F
19	IMMUNOTERAPIA SPECIFICA IMENOTTERI (SCIT)	VELENO DI IMENOTTERI PER INTRADERMOREAZIONE - VESPA CRABRO - Flac. 25 ml (ditta ANALLERGO SRL)	FL	2	€ 198,52	Z7D324F36F

I concorrenti potranno presentare offerta per uno o più dei prodotti sopra indicati.

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

I quantitativi sopra riportati sono puramente indicativi e potranno essere variati in relazione alle reali necessità dell'ASST.

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

07/07/2021 alle ore 11:00

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;

**U.O.C. ACQUISTI E SERVIZI**

- 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-general> e di accettarne i contenuti, impegnandosi a rispettare le regole e i principi in essi espressi;
- 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, 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. La scheda dovrà essere scaricata dalla piattaforma, compilata 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);

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 i Magazzini Farmacia Interna dei presidi dell’ASST di Cremona (Presidio Ospedaliero di Cremona e Presidio Ospedaliero Oglio Po), franco di ogni spesa (trasporto, imballo, consegna con scaricamento a terra, collaudo, ecc.) ad eccezione dell’IVA che è a carico dell’ASST. Per le operazioni di scarico il fornitore non potrà avvalersi di personale dell’ASST;
- Validità dell’offerta a decorrere dalla assegnazione della fornitura: 6 mesi, con facoltà di recedere unilateralmente dal contratto qualora ARIA S.p.A. attivi la convenzione regionale prima della prevista scadenza contrattuale;
- Al momento della consegna il prodotto deve avere validità pari almeno ai $\frac{3}{4}$ della validità complessiva;
- Consegna entro 07 giorni solari dalla data ordine.

**U.O.C. ACQUISTI E SERVIZI**

La ditta fornitrice dovrà consegnare i prodotti nei quantitativi richiesti dall'Azienda con singoli ordinativi di fornitura. Verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo della fornitura rispetto al termine indicato. L'ammontare massimo complessivo non potrà comunque 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'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 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:

- 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 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) data e numero d'ordine di acquisto (associato a ciascuna riga di fattura);
- c) 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.

In attuazione del comma 2 dell'art. 29 del D.L. del 24 Aprile 2017 n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge del 21 Giugno 2017 n. 96, e come specificato nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 Dicembre 2017 **nel caso in cui la fattura elettronica sia riferita a prodotti farmaceutici**, la stessa dovrà obbligatoriamente riportare nel

**U.O.C. ACQUISTI E SERVIZI**

blocco “DatiBeniServizi (Sezione 2.2) del tracciato della fattura elettronica, per ogni sezione “dettaglio Linee” (2.2.1), le seguenti informazioni:

nel campo <CodiceTipo> (sezione 2.2.1.3.1)	AICFARMACO
nel campo <CodiceValore> (sezione 2.2.1.3.2)	Codice di AIC, di 9 caratteri numerici, di cui il primo carattere assume i seguenti valori: 0 = farmaco uso umano; 1 = farmaco uso veterinario (con 5 per i vecchi prodotti) 9 = parafarmaco uso umano o veterinario 8 = omeopatico uso umano o veterinario 7 = galenici e altre tipologie di prodotti
nel campo <UnitàMisura> (sezione 2.2.1.6)	“Confezioni” o “Posologie” sono le unità in cui è espresso il campo <Quantità> : Identifica il numero di confezioni oppure il numero di unità posologiche
nel campo <Quantità> (sezione 2.2.1.5)	Numero di confezioni o numero di posologie (unità posologiche) del prodotto farmaceutico con il codice di AIC

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.

- 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).

Si richiama espressamente il DUVRI relativo alle sole forniture (consegna di beni ai Magazzini Aziendali) visionabile e scaricabile dal sito aziendale: www.asst-cremona.it/acquisti-e-servizi – documenti e link.

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



U.O.C. ACQUISTI E SERVIZI

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 funzionamento della Piattaforma informatica Sintel è contenuta nei manuali messi a disposizione dei concorrenti sul portale www.ariaspa.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 47 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 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.

IL DIRETTORE U.O.C.
ACQUISTI E SERVIZI
Dott.ssa Susanna Aschedamini



U.O.C. ACQUISTI E SERVIZI

Allegati:

- 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
- Informativa privacy
- Scheda d'offerta

L'originale del presente documento, debitamente sottoscritto, è depositato agli atti, ai sensi del D.lgs.n. 39/1993, art. 3 comma 2.