

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

Prot. n. 0005026/22 - SA/cs

Cremona, lì 15 Febbraio 2022

Spett.le

Ditta

REFERENTE PRATICA:

Settore EC5

Cristina Sbolzani

tel. 0372/405504

mail: cristina.sbolzani@asst-cremona.it

OGGETTO: RICHIESTA DI OFFERTA PER LA FORNITURA DEL PRINCIPIO ATTIVO ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI, 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., NELLE MORE DI ATTIVAZIONE DI CONVENZIONI ARIA

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

Progr.	Principio attivo	Tot. qtà 24 mesi FL	Prezzo tot. iva escl.	CIG
1	ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI FLACONE 500 ML IN VETRO	1600	€ 720	ZE23538C91

I concorrenti potranno presentare offerta per uno o più dei prodotti 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:

21 Febbraio alle ore 11:00

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.

**U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA****Caricamento busta unica d'offerta**

Il concorrente dovrà 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 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 dal come previsto dall'art.26, comma 1 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.:
 - Che la ditta è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (indicare i dati di iscrizione)
 - che i propri operatori sono in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale;
- 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;

➤ OFFERTA ECONOMICA

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

AGGIUDICAZIONE

La miglior offerta verrà selezionata sulla base del minor prezzo previa verifica di idoneità del prodotto.

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: 24 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;

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

- Consegna entro 7 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 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. Le somme dovute a titolo di penale non sono assoggettabili ad IVA (art.15 DPR 633/72).
- 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

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

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 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

- 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 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.



U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA

NORME PER LA TRASPARENZA E TRACCIABILITA' 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, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa.*
- *l'identità dei fiducianti 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 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

- 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.



U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA

- 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.
APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA

Susanna Aschedamini

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

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