



# ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA

## Azienda Ospedaliera

U.O. PROVVEDITORATO ECONOMATO

Tel 0372 405565

Fax 0372 405650

E-mail economato@ospedale.cremona.it

Prot. n. 20014/14SA/mt

Cremona, li 15/9/2014

Spett.li Ditte  
IN INDIRIZZO

**OGGETTO:** Invito alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 comma 1 lett. b), del D.Lgs 163/06 con sistema informatico di negoziazione SINTEL (Legge Regionale Lombardia n. 33/2007) per la fornitura di prodotti per sterilizzazione occorrenti all' A.O. Istituti Ospitalieri di Cremona (capofila) e all'A.O.Mellino Mellini di Chiari (mandante).

- Lotto n.1 “Buste in accoppiato carta/film plastico” - CIG 59225567D1**
- Lotto n.2 “Buste autosigillanti in accoppiato carta/film plastico” -CIG 5922583E17**
- Lotto n.3 “Rotoli in accoppiato carta/film plastico” - CIG 59228823B**
- Lotto n.4 “Carta crespata medicale per confezionamento pacchi” - CIG592259365A**
- Lotto n.5 “Fogli in tessuto non tessuto” - CIG 59225968D3**
- Lotto n.6 “Rotoli in accoppiato Tyvek/film plastico” - CIG 5922600C1F**
- Lotto n.7 “Nastro con indicatore di viraggio per sterilizzazione a vapore” - CIG5922603E98**
- Lotto n. 8 “Involucri in polipropilene” - CIG 59226071E9**
- Lotto n. 9 “Involucri in polipropilene termosaldati” - CIG 5922611535**
- Lotto n.10 “Fogli assorbenti” - CIG 5922615881**
- Lotto n.11 “Indicatori chimici di classe 6 per sterilizzatrici a vapore” -CIG 5922620CA0**
- Lotto n.12 “Test di Bowie and Dick – sistema monouso per sterilizzatrici a vapore e ossido di etilene” - CIG 592262726A**
- Lotto n.13 “Dispositivo di prova del processo per la valutazione della penetrazione del vapore in corpi cavi” - CIG 5922640D21**

### PREMESSA

Per l'espletamento della presente procedura l'Azienda si avvale del Sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato “Sintel” accessibile all'indirizzo [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it).

Specifiche e dettagliate indicazioni riguardanti il funzionamento del Sistema sono contenute nel Manuale d'uso di Sintel messo a disposizione dei concorrenti sul portale della Agenzia Regionale Centrale Acquisti [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it).

La presente procedura di gara sarà disciplinata dalle norme e prescrizioni contenute:

- nella L.R. n. 33/2007, in particolare art. 1, comma 6 relativo all'utilizzo della piattaforma Sintel;
- nel D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale);
- nel **“Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi”** e nel **“Capitolato generale per le forniture di beni e servizi”** (entrambi pubblicati sul sito dell'Azienda [www.ospedale.cremona.it](http://www.ospedale.cremona.it) sezione Bandi e Gare);
- nella presente lettera di invito e relativi allegati;
- nel documento “Modalità tecniche utilizzo Piattaforma Sintel” allegato alla presente lettera d'invito.

## ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO

La durata dei contratti di fornitura è fissata in mesi 24 (ventiquattro), a decorrere presuntivamente dall'1/03/2015. La ditta aggiudicataria avrà l'obbligo alla scadenza di accettare una eventuale proroga del contratto alle medesime condizioni economiche e normative in essere a tale data per un periodo di 180 giorni, previa specifica richiesta da parte di ogni singola Azienda.

## ART. 2 OGGETTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di prodotti per sterilizzazione, occorrenti all'A.O. Istituti Ospitalieri di Cremona (capofila) e all'A.O. Mellino Mellini di Chiari (mandante), suddivisa in 13 lotti **singoli e indivisibili**.

Nel predisporre l'offerta tecnica, il fornitore tenga in considerazione il principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice dei contratti, secondo cui, a fronte dei requisiti/caratteristiche, richiesti ed illustrati nel Capitolato Tecnico, è sempre possibile offrire soluzioni tecniche considerate equivalenti, a patto che il fornitore dimostri l'equivalenza, in modo ritenuto soddisfacente presentando le motivazioni a supporto secondo la procedura prevista dal citato art. 68.

Le caratteristiche tecniche indispensabili ed obbligatorie dei prodotti oggetto della procedura di gara sono riportate nell'Allegato Tecnico alla presente lettera d'invito.

La non conformità dei dispositivi offerti alle caratteristiche tecniche indispensabili ed obbligatorie ivi indicate comporterà l'esclusione della ditta offerente dalla presente procedura, con riferimento ai lotti di gara interessati dalla mancata conformità. La non conformità dei dispositivi forniti a seguito di aggiudicazione rispetto alle caratteristiche tecniche indispensabili comporterà per la ditta fornitrice la risoluzione del contratto relativamente ai lotti interessati alla non conformità.

Per ogni articolo presente in ciascun lotto è ammesso offrire un solo prodotto e non sono ammesse offerte alternative.

**Le Ditte concorrenti potranno presentare offerta per uno o più lotti.**

## ART. 3 QUANTITATIVO PRESUNTO DELLA FORNITURA

I fabbisogni indicati nei documenti di gara si ispirano al principio della presupposizione essendo l'entità della fornitura commisurata al bisogno e sono pertanto puramente indicativi e non costituiscono un impegno od una promessa delle Aziende, essendo i consumi non esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell'attività aziendale, nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o dalla Regione Lombardia, ivi inclusi processi d'acquisto centralizzati od aggregazione d'acquisto attivate fra più Aziende del Servizio Sanitario Regionale o convenzioni CONSIP, ARCA e similari stipulate ai sensi della legge vigente. Rientrano in tale previsione anche le decisioni aziendali connesse a processi di esternalizzazione dei Servizi ora gestiti direttamente o l'attivazione di nuove metodiche e/o la modifica di quelle ora in uso.

Di conseguenza la ditta sarà tenuta a fornire, alle condizioni economiche e tecnico-organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinate, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine della fornitura, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite. Verificandosi tale ipotesi l'Impresa non potrà pretendere maggiori compensi rispetto ai prezzi indicati in offerta. La fornitura dovrà, quindi, essere regolarmente eseguita sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori rispetto a quelli indicati.

Le Aziende committenti si riservano anche la facoltà, nel corso della fornitura, senza alcuna rivalsa da parte del fornitore e senza compensazione di sorta, di:

- procedere ad acquisti sul libero mercato di particolari partite di merci, di cui al presente capitolato, in deroga alle condizioni ed impegni contrattuali, in proporzione non superiore al 20% della fornitura;
- sospendere od annullare la fornitura dei prodotti oggetto del contratto in caso di variazione degli indirizzi tecnico-scientifici e diagnostici o di variazione delle esigenze operative degli utilizzatori;
- stralciare i prodotti ritenuti superati o non più idonei allo svolgimento dell'attività di cui al presente capitolato.

Ognuna delle Aziende aggregate potrà, durante la vigenza contrattuale, estendere la propria aggiudicazione anche ai prodotti inizialmente non indicati nel proprio fabbisogno di gara in quanto a quel momento non utilizzati, ma per i quali si rendesse successivamente necessario l'approvvigionamento.

#### ART. 4 IMPORTO DELLA FORNITURA

L'importo complessivo presunto della presente fornitura, per i ventiquattro mesi di vigenza contrattuale è di € 137.100,00 iva esclusa ed è così composto:

Numero lotto:	Importo base asta €:
LOTTO 1	18.550,00
LOTTO 2	12.820,00
LOTTO 3	7.600,00
LOTTO 4	6.100,00
LOTTO 5	6.800,00
LOTTO 6	4.840,00
LOTTO 7	2.430,00
LOTTO 8	12.280,00
LOTTO 9	36.980,00
LOTTO 10	4.600,00
LOTTO 11	3.000,00
LOTTO 12	15.000,00
LOTTO 13	6.100,00

**Non saranno accettate offerte superiori al prezzo posto a base d'asta per ogni singolo lotto.**

I suddetti importi saranno comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa I.V.A, che la Ditta aggiudicataria dovrà addebitare in fattura a titolo di rivalsa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633.

Saranno anche comprensivi di trasporto e ogni altra spesa accessoria per merce resa franco Azienda.

Negli importi sopra indicati si riterranno comunque compensate anche tutte le maggiori spese che la Ditta aggiudicataria dovrà affrontare per soddisfare tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali previsti a carico della stessa nella presente lettera di invito o comunque richiamati dalla stessa.

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.

#### ART. 5 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità a quanto stabilito dall'art. 118 del D.Lgs 163/06.

Le imprese offerenti che intendono ricorrere al subappalto devono indicare in offerta le parti dell'appalto che intendono subappaltare nella misura non superiore al 30% dell'importo complessivo del singolo contratto (*utilizzare l'allegato Modulo Subappalto o un modello proprio contenente comunque tutte le informazioni richieste*).

Si precisa che:

- ⌚ per la definizione di subappalto ci si rifà a quanto stabilito dal comma 11 dell'art. 118 del D.Lgs 163/2006
- ⌚ il subappalto non comporta alcuna variazione degli obblighi dell'aggiudicatario che resta unico responsabile nei confronti della stazione appaltante anche per le prestazioni subappaltate
- ⌚ l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può costituire oggetto di ulteriore subappalto
- ⌚ l'aggiudicatario dovrà praticare per le prestazioni affidate in subappalto le medesime condizioni economiche risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%

Il subappalto è comunque soggetto, successivamente all'avvenuta aggiudicazione e previa richiesta dell'aggiudicatario, alla preventiva autorizzazione della stazione appaltante. A tal fine:

- il concorrente all'atto dell'offerta deve avere indicato le attività e/o i servizi che intende subappaltare;
- l'aggiudicatario dovrà depositare, insieme alla richiesta di autorizzazione al subappalto, la documentazione specificata nel Modulo di Subappalto allegato alla presente lettera d'invito.

Si precisa che anche in caso di subappalto, gli oneri relativi alla sicurezza non dovranno essere sottoposti a riduzione e dovranno essere evidenziati separatamente nel relativo contratto stipulato tra la ditta aggiudicataria e la ditta subappaltatrice.

È inoltre fatto obbligo alla ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, di trasmettere all'Azienda committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Azienda committente sospende il successivo pagamento a favore dell'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art.118 comma 11 del DLgs 163/2006, con riferimento a tutti i subcontratti stipulati dal fornitore per l'esecuzione del contratto discendente dalla presente procedura, è fatto obbligo al fornitore medesimo di comunicare all'azienda ospedaliera il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, forniture, servizi affidati.

## ART. 6 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

L'offerta e la relativa documentazione devono essere redatte e trasmesse all'Azienda Ospedaliera esclusivamente in formato elettronico attraverso la Piattaforma SinTel.

La redazione dell'offerta deve avvenire seguendo le diverse fasi successive della procedura guidata dal Sistema, che consentono di predisporre:

- a) una busta telematica contenente la Documentazione amministrativa unica per tutti i lotti di gara,;
- b) una busta telematica contenente la Documentazione tecnica per ciascun lotto cui il fornitore intende partecipare;
- b) una busta telematica contenente l'Offerta economica per ciascun lotto cui il fornitore intende partecipare,.

Le offerte, da predisporre e presentare secondo le modalità che seguono, devono pervenire **tassativamente** entro il seguente termine perentorio

**delle ore 12:00 del giorno 20 OTTOBRE 2014**

## ART. 7 DOCUMENTI E FORMALITÀ PER PARTECIPARE ALLA GARA

Per prendere parte alla gara, le ditte concorrenti dovranno fornire, in forma telematica sulla piattaforma, la seguente documentazione a corredo dell'offerta:

### **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA CARICARE SULLA PIATTAFORMA**

Il concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie chiavi d'accesso nella sezione "Invia offerta" e servendosi della procedura guidata deve caricare attraverso l'apposita funzionalità di Sintel la documentazione amministrativa di seguito richiesta a pena di esclusione:

1) **Dichiarazione Amministrativa Unica**, da redigere secondo il fac-simile allegato alla presente lettera d'invito da rendere debitamente compilata e **firmata digitalmente** dal legale rappresentante della ditta concorrente. La dichiarazione può essere firmata digitalmente anche da un procuratore della ditta concorrente e in tal caso deve essere prodotta copia scansionata della relativa procura dalla quale si evincano i poteri di rappresentanza del sottoscrittore della dichiarazione.

Il procedimento di compilazione e caricamento consta delle seguenti operazioni:

- a) scaricare direttamente dalla piattaforma Sintel il file denominato "Dichiarazione amministrativa Unica" e salvarlo sul proprio PC;
- b) compilare sul proprio PC il file denominato "Dichiarazione amministrativa Unica";
- c) firmare digitalmente il file;
- d) caricare nella Piattaforma il file debitamente compilato e firmato.

Nel caso di partecipazione di Raggruppamento Temporaneo di Impresa, il mandatario, pena l'esclusione dalla gara, dovrà caricare nel sistema:

- a. dichiarazione amministrativa compilata e firmata digitalmente dal mandatario;
- b. dichiarazioni amministrative compilate e firmate digitalmente da ogni impresa mandante;
- c. in caso di RTI già costituito, una scansione del mandato conferito alla mandataria dalle imprese facenti parte del gruppo.

Nel caso di Consorzio Ordinario di concorrenti la dichiarazione amministrativa deve essere presentata dal Consorzio medesimo e da ciascuna impresa consorziata. In caso di Consorzio stabile o di Consorzio di cooperative la dichiarazione amministrativa deve essere presentata sia dal Consorzio sia dalla/e impresa/e consorziata/e individuata/e dal Consorzio quale/i esecutrice/i della fornitura.

Le dichiarazioni relative ai requisiti di cui alle lettere b), c) ed m-ter) dell'art. 38 del D.Lgs n.163/2006 devono essere riferite a tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza ed al direttore tecnico (quest'ultimo ove presente), nonché, eventualmente, al procuratore che firma digitalmente la Dichiarazione Amministrativa Unica e/o l'offerta economica.

La dichiarazione relativa ai requisiti di cui alla lettera c) dell'art.38 del D.Lgs 163/2006 deve essere riferita anche a tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza ed al direttore tecnico (quest'ultimo ove presente) cessati dalla carica nell'anno antecedente alla pubblicazione della presente procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2, del DPR n.445/2000 le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

La Dichiarazione Amministrativa Unica costituisce istanza di partecipazione e concerne tutte le informazioni che devono essere fornite in alternativa alle certificazioni di cui agli artt.38 e 39 del D.Lgs 163/2006 nonché altre dichiarazioni specifiche inerenti la gara in oggetto.

Tale Dichiarazione dovrà essere prodotta, ai sensi dell'art. 73, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, utilizzando preferibilmente il modello allegato alla presente lettera d'invito.

Il Concorrente, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, può predisporre un modello proprio, contenente comunque tutte le documentazioni richieste.

Alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli artt. 38, comma 5, 45, comma 6 e 47 del D.Lgs 163/2006.

**2) Dichiarazioni sostitutive (allegato a) ed allegato b) alla Dichiarazione Amministrativa Unica)** da rendere, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, debitamente compilate e **firmate digitalmente** o allegando copia scansionata delle stesse sottoscritte (con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità), ai sensi dell'art. 38 del DPR n.445/2000 dai seguenti soggetti:

titolare e direttore tecnico, se si tratta di Impresa individuale;

soci e direttore tecnico, se si tratta di Società in nome collettivo;

soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di Società in accomandita semplice;

amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico o il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di Società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di Società o Consorzio.

Tali dichiarazioni dovranno essere presentate solo nel caso in cui il sottoscrittore della Dichiarazione Amministrativa Unica non si assuma la responsabilità di dichiarare l'assenza delle cause di esclusione di cui alle lettere b), c) ed m-ter) dell'art. 38 del D.Lgs n.163/2006 anche per conto degli altri soggetti in carica, o, con riferimento specifico ai requisiti di cui alla lettera c) dell'art.38 del D.Lgs 163/2006 per conto dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione della presente procedura di gara.

Tali Dichiarazioni dovranno essere prodotte, ai sensi dell'art. 73, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, utilizzando preferibilmente i modelli allegati alla presente lettera d'invito (Allegato a) per i soggetti in carica e Allegato b) per i soggetti cessati).

Il Concorrente, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, può predisporre un modello proprio, contenente comunque tutte le informazioni richieste.

Alla Documentazione Amministrativa dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli artt. 38, comma 5, 45, comma 6 e 47 del D.Lgs. n. 163/2006.

Le autodichiarazioni di cui ai punti 1) e 2) rese ai sensi dell'art.38 comma 1 del D.Lgs 163/2006 saranno verificate dalla Stazione Appaltante presso gli Enti competenti. Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'esclusione della ditta dalla gara e la segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza ed all'Autorità Giudiziaria.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 38, comma 2 bis, del D.Lgs 163/2006 sono individuate come indispensabili le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà riferite ai requisiti di ordine generale di cui all'art.38, comma 1 dello stesso Decreto.

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari all'1 per mille del valore dei lotti di partecipazione.

3) **in caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti**, dichiarazione **firmata digitalmente** da tutte le imprese indicante l'impresa che assumerà la qualifica di mandataria, le parti del contratto che saranno eseguite da ciascuno dei soggetti associati con relativa quota percentuale nonché l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla normativa prevista dall'art. 37 del D.Lgs. 163/06.

Si fa presente che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere d), e), ed f) del D.L.vo 163/06, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta;

4) in caso di RTI già costituiti **copia scannerizzata dell'atto di conferimento di mandato collettivo** speciale irrevocabile con rappresentanza all'operatore economico individuato come mandatarario;

5) in caso di Consorzio stabile, di Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di Consorzi tra imprese artigiane, **dichiarazione firmata digitalmente da tutte le imprese costituenti il Consorzio, indicante le consorziate per le quali il Consorzio concorre**;

6) **copia scannerizzata del modello subappalto**, allegato alla presente lettera d'invito, debitamente compilato in ogni sua parte e **firmato digitalmente**, da presentare solo nel caso in cui la ditta partecipante intenda subappaltare parte della fornitura. Il Concorrente può predisporre un modello proprio, contenente comunque tutte le informazioni richieste.

Dovrà inoltre essere prodotta la seguente documentazione:

7) in caso di Cooperativa o Consorzio fra cooperative **copia scannerizzata dell'atto costitutivo**;

8) **dichiarazione, firmata digitalmente, dalla quale risulti che la ditta ha provveduto alla valutazione dei rischi** relativamente alla propria attività, che ha redatto un Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 17, comma 1 lett.a) del D.Lgs 81/2008 e che ha, di conseguenza, attuato tutte le misure di prevenzione e protezione previste dalla vigente normativa;

9) **copia scannerizzata e firmata digitalmente del documento relativo alla informativa sul trattamento dei dati personali** redatto dall'Azienda, allegato alla presente lettera d'invito;

10) **copia scannerizzata e firmata digitalmente**, in segno di presa visione e accettazione, **del "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali"** di cui alla DGR 30/1/14 n. X/1299 allegato alla presente lettera d'invito;

11) **elenco, firmato digitalmente, delle parti della documentazione amministrativa che il concorrente intende sottrarre al diritto di accesso** secondo quanto stabilito dagli artt. 13 e 79 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. si precisa che il diniego deve essere adeguatamente motivato.

12) **elenco, firmato digitalmente, della documentazione amministrativa prodotta**;

Si precisa che dovranno essere firmati digitalmente, ove previsto, esclusivamente i singoli file e non la cartella compressa.

Si precisa altresì che tutti i documenti dovranno essere inclusi in un'unica cartella compressa, preferibilmente in formato ".zip", che dovrà quindi essere inserita nell'apposito campo messo a disposizione dalla piattaforma Sintel, attraverso il percorso guidato "Invia Offerta amm.va".

L'Autorità di gara, in caso di irregolarità formali non compromettenti la *par condicio* delle ditte concorrenti e nell'interesse dell'Azienda, potrà invitare le ditte, mediante apposita comunicazione scritta (anche solo via fax o e-mail), a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 163/06.

**Tutta la documentazione sopra riportata deve essere prodotta in lingua italiana e priva, pena l'esclusione, di qualunque riferimento al valore dell'offerta economica.**

## **DOCUMENTAZIONE TECNICA DA CARICARE SULLA PIATTAFORMA**

Accedendo al dettaglio dei singoli lotti per i quali il concorrente intende partecipare, nell'apposito campo **“Offerta tecnica”** presente sulla Piattaforma Sintel il concorrente stesso dovrà allegare la documentazione tecnica sotto indicata consistente in un'unica cartella compressa (preferibilmente formato “.zip”), costituita dai seguenti documenti, ciascuno dei quali compilato e firmato digitalmente ove previsto:

- 1) Copia scannerizzata delle Schede Tecniche, contrassegnate con il numero del lotto e progressivo di riferimento, da presentare per ogni prodotto offerto e dalle quali dovranno potersi evincere le informazioni indispensabili per l'individuazione dei requisiti tecnici anche ai fini della attribuzione dei punteggi qualitativi di cui all'Allegato Tecnico;
- 2) Copia scannerizzata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di conformità alle norme vigenti specificate per ogni lotto nell'Allegato Tecnico;
- 3) Dichiarazione (per i prodotti classificati come dispositivi medici) relativa alla classificazione – ultimo livello – dei dispositivi offerti in riferimento alla CND e, qualora previsto, il codice numerico del dispositivo nel Repertorio del Ministero della Salute; se il dispositivo non è registrato in Repertorio ma solo in Banca Dati, allegare copia scannerizzata dell'iscrizione;
- 4) Copia scannerizzata delle schede di sicurezza, ove previsto dalla normativa vigente (in caso contrario la ditta dovrà dichiarare che non è obbligatorio con dichiarazione firmata digitalmente);
- 5) Il file .xls **“Scheda d'offerta senza prezzi”** allegato alla presente lettera d'invito e **firmato digitalmente**. N.B. Il concorrente dovrà caricare esclusivamente il foglio relativo al lotto per cui sta presentando offerta;
- 6) Altra documentazione che la Ditta ritenga utile per una completa valutazione di quanto offerto con particolare riferimento agli elementi di valutazione;
- 7) Elenco, firmato digitalmente, dei documenti tecnici che il concorrente intende sottrarre al diritto di accesso secondo quanto stabilito dagli artt. 13 e 79 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; si precisa che il diniego deve contestualmente essere supportato da comprovata e motivata dichiarazione debitamente sottoscritta in ordine all'eventuale carattere di segreto tecnico e commerciale delle informazioni fornite nell'ambito del progetto-offerta;
- 8) Elenco, firmato digitalmente, della documentazione tecnica prodotta;

Si precisa che dovranno essere firmati digitalmente, ove previsto, esclusivamente i singoli file e non la cartella compressa.

Si ricorda che tutta la documentazione sopra indicata deve essere prodotta in lingua italiana. Nel caso in cui la documentazione sia disponibile in lingua diversa da quella italiana, le ditte concorrenti dovranno presentare la documentazione in lingua originale corredata da una traduzione in lingua italiana ai sensi del DPR 445/2000, firmata digitalmente.

**Si precisa altresì che la documentazione deve essere priva, pena l'esclusione, di qualunque riferimento al valore dell'offerta economica.**

Su indicazione dei referenti aziendali incaricati della verifica di idoneità di quanto offerto, le ditte concorrenti potranno essere invitate a fornire chiarimenti in ordine ai documenti e dichiarazioni presentati.

## **OFFERTA ECONOMICA**

Servendosi dell'apposita procedura guidata presente sul Sistema Sintel, la Ditta concorrente, dovrà:

1) presentare, a livello di singolo lotto, **la propria migliore offerta economica inserendola direttamente nel campo previsto della piattaforma, indicando l'importo complessivo IVA esclusa**;

**NOTA BENE:** in fase di compilazione dell'OFFERTA ECONOMICA, la piattaforma richiede l'inserimento di un valore nella sezione "IMPORTO NEGOZIABILE" e di un valore nella sezione "VALORE COMPLESSIVO DEI COSTI NON SOGGETTI A RIBASSO (ONERI DELLA SICUREZZA E COSTO DEL PERSONALE)". Il concorrente dovrà inserire il totale della propria offerta nella sezione "IMPORTO NEGOZIABILE" ed il valore 0 (zero) nella sezione "VALORE COMPLESSIVO DEI COSTI NON SOGGETTI A RIBASSO (ONERI DELLA SICUREZZA E COSTO DEL PERSONALE)". I costi inerenti la sicurezza (da rischio specifico/aziendale) dovranno essere indicati nel file "Dettaglio prezzi unitari" nell'apposito campo e costituiscono un "di cui" dell'importo complessivo offerto iva esclusa.

2) procedere a:

- a) scaricare direttamente dalla piattaforma Sintel il file .xls denominato "Dettaglio prezzi unitari" (in cui sono presenti tanti fogli quanti sono i lotti di gara) allegato alla presente lettera d'invito e salvarlo sul proprio PC;
- b) compilare per il lotto oggetto di offerta sul proprio PC il file denominato "Dettaglio prezzi unitari". Il file dovrà essere compilato inserendo tutti i dati richiesti ed applicando la marca da bollo annullata ai sensi di legge;
- c) scansionare e firmare digitalmente il file;
- d) inserire nella Piattaforma nel campo "Allegato dichiarazione dettaglio prezzi unitari offerti" presente per ogni lotto il file "Dettaglio prezzi unitari" debitamente compilato e firmato digitalmente.

N.B. Il concorrente dovrà caricare esclusivamente il foglio relativo al lotto per cui sta presentando offerta;

3) al termine della compilazione dell'offerta economica il Sistema genererà un documento in formato ".pdf" che dovrà essere scaricato dal concorrente sul proprio terminale e quindi sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante della ditta o dal procuratore a ciò autorizzato. Tale documento firmato digitalmente dovrà poi essere caricato sul Sistema attraverso la procedura di upload seguendo le apposite istruzioni.

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, il file .pdf generato dalla Piattaforma dovrà essere firmato digitalmente:

- dal legale rappresentante dell'impresa mandataria in caso di R.T.I. già costituito o di Consorzio stabile;
- dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziate in caso di R.T.I. da costituirsi o di Consorzi ordinari di concorrenti.

Si fa presente che:

- ⌚ i prezzi devono essere espressi in euro al netto dell'IVA
- ⌚ l'importo complessivo iva esclusa per ogni lotto desunto dal file "Dettaglio prezzi unitari" dovrà esattamente corrispondere all'importo complessivo iva esclusa (per ogni lotto) inserito a Sistema.
- ⌚ in caso di contrasto tra l'importo complessivo imputato a Sistema e l'importo indicato nell'allegato "Dettaglio prezzi unitari", viene considerato come valido l'importo imputato a Sistema e sarà aggiornato il documento "Dettaglio prezzi unitari";
- ⌚ l'aggiudicazione avverrà comunque sulla base dell'offerta complessiva, di cui gli oneri sicurezza (da rischio specifico/aziendale) sono parte componente;
- ⌚ in sede di comparazione economica non si terrà conto di eventuali sconti in merce;
- ⌚ nel formulare l'offerta la ditta deve tener conto che sono a suo carico tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l'Iva, tutte le spese di trasporto, consegna ed ogni onere accessorio nonché l'eventuale formazione del personale addetto all'utilizzo dei dispositivi;
- ⌚ non sono ammesse offerte condizionate, frazionate e/o alternative;
- ⌚ l'offerta è vincolante per il concorrente per un periodo di 12 mesi consecutivi dalla data dell'offerta;
- ⌚ qualora la ditta intendesse offrire il medesimo prodotto con riferimento a più lotti il prezzo offerto dovrà essere lo stesso;
- ⌚ il concorrente, entro il termine di presentazione dell'offerta, ha la possibilità di presentare una nuova offerta che annulla e rende invalida l'offerta precedentemente presentata (stato "sostituita"); per

quest'ultima, peraltro, il Sistema non consente l'apertura e quindi la visione in nessun momento della procedura.

**Si ribadisce che saranno accettate solo offerte pari o al ribasso rispetto all'importo posto a base d'asta per ogni singolo lotto.**

In proposito si avverte che il Sistema non impedisce l'inserimento di un valore superiore alla base d'asta, tuttavia in tali ipotesi il Sistema avviserà il fornitore con un apposito messaggio ("alert").

Si invita il concorrente a prestare la massima attenzione al momento dell'imputazione del valore dell'offerta nel Sistema, verificandola attentamente anche nel documento ".pdf" generato dallo stesso.

**Si evidenzia che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul Sistema non comporta l'invio dell'offerta alla stazione appaltante.**

L'invio avviene mediante apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, predisposizione e caricamento sul Sistema della documentazione che compone l'offerta attraverso la fase "Invio offerta".

Il concorrente è tenuto a verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti da SinTel per procedere all'invio dell'offerta. Il Sistema darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.

Il Sistema consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal concorrente, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo fermo restando che l'invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta.

**Si raccomanda pertanto di accedere al percorso di invio dell'offerta con un congruo anticipo rispetto allo scadere del termine per la presentazione delle offerte.**

## ART. 8 – CAMPIONATURA

Al fine della valutazione qualitativa dei prodotti offerti le ditte concorrenti devono consegnare idonea campionatura di quanto offerto, secondo le indicazioni (quantità e tipologia) specificate nell'Allegato Tecnico. Si accettano lievi scostamenti rispetto ai numeri di pezzi indicati nell'Allegato Tecnico in relazione ai diversi confezionamenti dei prodotti offerti.

La campionatura andrà fornita a titolo gratuito e dovrà essere del tutto identica all'eventuale fornitura in caso di aggiudicazione.

La campionatura dovrà essere consegnata presso il **MAGAZZINO FARMACEUTICO** del Presidio Ospedaliero Cremonese, Viale Concordia, 1 – CREMONA, dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì.

La campionatura dovrà essere corredata da regolare documento di accompagnamento.

**La mancata presentazione della campionatura richiesta per un lotto, comporterà la non valutabilità dell'offerta per quello specifico lotto.**

La campionatura dovrà:

- 1) essere confezionata in uno o più plichi recanti all'esterno la dicitura CONTIENE CAMPIONATURA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE - SCADENZA ORE 12.00 DEL 20/10/2014
- 2) essere presentata, all'interno del plico, in confezione originale di vendita; nel caso di offerta per più lotti, all'interno del plico la campionatura dovrà essere confezionata singolarmente per ogni lotto a cui si riferisce.

L'Azienda si riserva la facoltà di chiedere ulteriore campionatura ai fini di una più oculata valutazione.

## ART. 9 MODALITA' AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA

La fornitura verrà aggiudicata, per tutti i lotti, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/06, a favore della Ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa determinata dal punteggio totale attribuito, a giudizio insindacabile di questa Azienda, sulla base dei seguenti criteri e dei relativi punteggi massimi di assegnazione:

### 1) CARATTERISTICHE TECNICO QUALITATIVE MAX PUNTI 50

I 50 punti relativi alle caratteristiche tecnico qualitative saranno attribuiti secondo quanto indicato per ogni singolo lotto nell'Allegato Tecnico.

L'attribuzione dei punteggi sarà effettuata dalla Commissione Giudicatrice mediante utilizzo della formula seguente:

$$C_{(a)} = \sum_n [ W_i * V_{(a)i} ]$$

dove:

$C_{(a)}$  = indice di valutazione dell'offerta (a); ovvero punteggio tecnico attribuito al concorrente (a);

$n$  = numero totale dei requisiti;

$W_i$  = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{(a)i}$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

$\Sigma_n$  = sommatoria.

Il coefficiente della prestazione di ogni offerta verrà attribuito dalla Commissione Tecnica effettuando una media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, oppure attribuendo un coefficiente provvisorio unico deciso dalla stessa.

I coefficienti verranno attribuiti secondo la seguente griglia:

VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
non valutabile	0
estremamente insufficiente	0,1
gravemente insufficiente	0,2
molto insufficiente	0,3
insufficiente	0,4
sufficiente	0,5
più che sufficiente	0,6
discreto	0,7
buono	0,8
molto buono	0,9
ottimo	1

La media dei coefficienti attribuiti dalla Commissione Tecnica verrà trasformata in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie prima calcolate (normalizzazione dei coefficienti a livello di singolo parametro di qualità).

I coefficienti definitivi così calcolati verranno successivamente moltiplicati per il valore di punteggio massimo attribuibile a ciascun elemento di valutazione.

**Le offerte che a seguito delle suddette operazioni non avranno raggiunto complessivamente il punteggio minimo di 30 punti saranno escluse dal prosieguo della procedura.**

Nel caso in cui, a questo punto del calcolo, nessuna delle offerte rimaste in gara abbia ottenuto i complessivi 50 punti a disposizione, si provvederà a riportare i punteggi ottenuti al massimo del punteggio tecnico assegnabile secondo la seguente formula:

$$\text{punteggio considerato/punteggio maggiore} * 50$$

dove:

- ⌚ punteggio considerato: punteggio ottenuto dalla ditta in esame
- ⌚ punteggio maggiore: punteggio più alto tra quelli ottenuti dai concorrenti

Tutte le operazioni di calcolo verranno effettuate con arrotondamento sino al secondo decimale con il seguente criterio di calcolo: se la terza cifra decimale varia da 0 a 4 la cifra precedente rimane invariata; se la terza cifra decimale varia da 5 a 9, la cifra precedente verrà maggiorata di una unità.

## 2) PREZZO

**MAX PUNTI 50**

Al prezzo più favorevole sarà attribuito il massimo del punteggio; alle altre quotazioni punteggi inversamente proporzionali mediante l'applicazione della seguente formula (formula del prezzo minimo):

**Pm x**

dove:

**P<sub>m</sub>** = Prezzo minimo tra quelli offerti dalle ditte risultate idonee in seguito alla valutazione delle Schede Tecniche o della campionatura eventualmente richiesta

**P** = Prezzo offerto dalla Ditta presa in considerazione

In caso di parità di offerta si procederà:

- ⌚ **in primis**, alla richiesta di un miglioramento dell'offerta alle ditte pari offerenti;
- ⌚ **in secundis**, all'estrazione a sorte, in caso di assenza dei concorrenti o se nessuno propone un'offerta migliorativa.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta idonea sotto il profilo tecnico e congrua sotto il profilo economico.

L'Azienda potrà, a suo insindacabile giudizio, non procedere ad alcuna aggiudicazione nel caso in cui le offerte non siano ritenute idonee sotto il profilo tecnico o convenienti sotto il profilo economico.

L'offerta presentata sarà immediatamente impegnativa per la Ditta concorrente, mentre l'impegno di questa Azienda sarà subordinato all'adozione di apposito provvedimento di aggiudicazione nonché all'avvenuto accertamento dell'inesistenza di cause ostative. E' comunque fatto salvo, da parte di questa Azienda, ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca), che potrà essere adottato, a proprio insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare richieste di risarcimento o altro.

Ogni decisione circa l'aggiudicazione è riservata all'Azienda e pertanto il presente invito non impegna l'Amministrazione stessa che è quindi libera di aggiudicare o meno.

## **ART. 10 PRESCRIZIONI GENERALI**

### **Consegna**

L'aggiudicatario si impegna a consegnare i beni oggetto dei singoli ordinativi di fornitura con le modalità e nei luoghi e tempi di seguito stabiliti.

I prodotti consegnati dovranno essere identici a quelli offerti in sede di gara.

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

L'aggiudicatario è obbligato a dare esecuzione agli ordinativi delle Aziende senza limiti di quantità o importo.

Eventuali eccedenze non autorizzate non verranno riconosciute e di conseguenza restituite al fornitore.

L'aggiudicatario è altresì obbligato a dare esecuzione agli ordinativi delle Aziende anche qualora emessi in osservanza al disposto di cui all'allegato 6 della DGR 2633/2011 (NECA) senza limiti di quantità e importo.

Qualora nel corso della fornitura intervenissero:

- provvedimenti di sospensione, revoca o modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti in oggetto, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta all'immediato ritiro di quanto presente in Azienda provvedendo nel minor tempo possibile alla sostituzione con eventuale prodotto di identiche caratteristiche tecniche.
- variazioni relative alla titolarità dell'autorizzazione in commercio, la Ditta aggiudicataria dovrà darne immediata comunicazione.

L'aggiudicatario dovrà consegnare, a proprie spese e rischio, le merci oggetto della presente lettera d'invito presso i Magazzini/Servizi segnalati in ciascun ordinativo di fornitura, indicativamente:

- ✓ per l'A.O. di Cremona presso i Magazzini Farmacia dell'Azienda:
  - Presidio Ospedaliero Cremonese, Viale Concordia, 1 – 26100 Cremona;
  - Presidio Ospedaliero Oglio Po, Via Staffolo, 51 – 26040 Vicomosciano di Casalmaggiore (CR) dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00;
- ✓ per l'A.O. di Chiari: presso Magazzino Farmaceutico, Viale Mazzini 4 – 25032 Chiari (BS) dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 11,30 e dalle 13.00 alle ore 16.00

salva diversa indicazione e nel rispetto degli orari di ricevimento indicati.

Le Aziende si riservano di non riconoscere come eseguite consegne effettuate in luogo diverso da quello indicato nell'ordinativo di fornitura.

La consegna della merce deve avvenire entro e non oltre dieci giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'ordine, nei giorni feriali (sabato escluso). Occorrendo somministrazioni in via d'urgenza, in deroga a quanto

stabilito per la consegna ordinaria, il fornitore dovrà prestarle non appena ricevuto l'ordine, secondo tempi e modalità stabilite di volta in volta dalle Aziende.

Per lo scarico del materiale il Fornitore non potrà avvalersi di personale delle Aziende Ospedaliere. Ogni operazione dovrà essere eseguita dal Fornitore ovvero dal corriere incaricato della consegna nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza del lavoro.

Il fornitore dovrà pertanto essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere le operazioni di carico e scarico.

L'avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto la cui copia verrà consegnata all'Azienda ricevente; tale documento dovrà obbligatoriamente indicare: il numero d'ordine dell'Azienda, il luogo di consegna, l'elenco dettagliato del materiale consegnato e nel caso di attività di cantiere, il numero di targa ed il nominativo del proprietario degli automezzi utilizzati (art. 4 Legge 13/8/2010, n. 136). Il documento di consegna dovrà essere sottoscritto dal mittente e dall'eventuale vettore; dovrà altresì essere sottoscritto da un delegato dell'Azienda Ospedaliera a riprova dell'avvenuta consegna. Le Aziende si riservano di non riconoscere come eseguite le consegne prive di regolare attestazione del Magazzino/Servizio ricevente.

La firma posta su tale documento certifica la mera corrispondenza del numero dei colli inviati rispetto a quanto previsto nell'ordinativo. Le Aziende si riservano di accertare la quantità e qualità dei prodotti consegnati in un momento successivo.

### **Difetti ed imperfezioni**

I prodotti che non risultassero conformi alla qualità, tipo, specie, marca, e tutte le caratteristiche previste dalla documentazione di gara saranno respinti dalle Aziende e l'aggiudicatario dovrà provvedere al loro immediato ritiro e sostituzione senza alcun aggravio di spesa. E' a carico del fornitore ogni danno relativo al deterioramento delle merci ritirate. 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 delle Aziende, di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura e sostituire quelli difettosi.

### **Confezionamento e imballo**

Si precisa che:

A) i prodotti forniti dovranno:

- essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione ed il facile immagazzinamento. Sui confezionamenti devono essere riportate in modo immediatamente decifrabile le iscrizioni indicanti il numero di Lotto, il codice dei prodotti, il tipo e il numero dei materiali contenuti, la ditta produttrice, oltre ad ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente al momento della consegna;
- 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.

### **Corrispettivi e termini di pagamento**

Per l'espletamento della fornitura con le modalità indicate nella lettera d'invito e negli atti allegati nonché secondo le modalità e condizioni particolari proposte dalla ditta aggiudicataria, le Aziende corrisponderanno esclusivamente i corrispettivi pattuiti in sede di aggiudicazione, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo.

Tutti gli oneri che la ditta aggiudicataria avrà in carico saranno infatti da ritenersi ripagati unicamente attraverso i corrispettivi sopra indicati. Gli stessi devono infatti intendersi comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l'IVA, che la ditta aggiudicataria dovrà addebitare in fattura a titolo di rivalsa ai sensi di quanto previsto

dall'art. 18 della L. 26/10/72 n. 633, nonché di ogni onere connesso all'esplicazione della fornitura con le modalità previste.

I corrispettivi contrattuali dovuti al fornitore si riferiscono alle forniture prestate a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali e il loro pagamento avverrà a fronte dell'emissione di fatture in conformità alla normativa vigente.

Qualora il soggetto aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d'impresa/consorzio, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati unitariamente all'impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata. A seguito di formale richiesta di tutte le imprese raggruppate, potrà eventualmente essere concessa deroga a quanto su stabilito.

Le fatture dovranno contenere l'indicazione del numero d'ordine, della bolla di consegna e del luogo di consegna della merce e dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

- per l'A.O. Istituti Ospitalieri di Cremona:
  - 🕒 se inviata via mail a: [ragioneria@ospedale.cremona.it](mailto:ragioneria@ospedale.cremona.it);
  - 🕒 se inviata via PEC a: [direttore.ragioneria@pec.ospedale.cremona.it](mailto:direttore.ragioneria@pec.ospedale.cremona.it);
- per l'A.O. di Chiari: Azienda Ospedaliera Mellino Mellini, Viale Mazzini 4 - 25032 CHIARI (BS);

Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato entro 60 gg dalla data di ricevimento della fattura, subordinatamente al riscontro della regolarità della fornitura. Oltre il termine suindicato, a richiesta, verrà applicata la disciplina inerente gli interessi moratori, secondo la normativa vigente.

Si fa presente che la Regione Lombardia, con Deliberazione di Giunta n. VIII/010936 del 30 dicembre 2009 ha incaricato Finlombarda SpA di procedere al pagamento diretto dei fornitori di beni e servizi.

#### **Aggiornamento tecnologico**

Nel caso in cui, durante il periodo di vigenza contrattuale, l'aggiudicatario dovesse immettere sul mercato nuovi dispositivi analoghi o sostitutivi di quelli oggetto di fornitura aventi migliori caratteristiche tecniche e di funzionalità sarà suo obbligo darne comunicazione scritta alle Aziende. Sarà facoltà di queste ultime acquistare i nuovi prodotti alle medesime condizioni offerte in sede di gara oppure rifiutarli nel caso in cui, a proprio insindacabile giudizio, li consideri non perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze dei settori di utilizzo. L'eventuale sostituzione potrà avvenire solamente a fronte di conferma scritta dell'Azienda interessata.

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

In caso di sostituzione, totale o parziale, la ditta dovrà fornire adeguata formazione al personale utilizzatore per il corretto utilizzo dei nuovi dispositivi.

#### **Revisione Prezzi**

I prezzi offerti resteranno fissi ed invariabili per i primi dodici mesi di espletamento della fornitura, mentre a partire dal secondo anno, con apposita richiesta, l'aggiudicatario può chiedere la revisione dei prezzi da effettuarsi ai sensi dell'art. 115 del D.L.vo 163/06 s.m.i, secondo le rilevazioni di cui all'art. 7 – comma 4, lettera c. In assenza di tali rilevazioni, la revisione sarà calcolata con l'applicazione dell'indice inflativo ISTAT FOI 3.1 (indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" pubblicato nel Bollettino mensile dell'Istituto Centrale di Statistica) dei prezzi al consumo medio dell'anno, riferito al mese precedente della scadenza annuale del contratto. La richiesta di revisione, corredata dalla documentazione e certificazione giustificativa dell'aumento, dovrà essere inoltrata entro 60 giorni dalla scadenza annuale del contratto all'U.O. Provveditorato Economato dell'Azienda Capofila che provvederà all'istruttoria prevista dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006.

Qualora nel corso del presente contratto 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. 26 della L. 488/1999 (CONSIP), comprendessero anche forniture di prodotti di cui alla presente gara, si procederà ad apposito negoziato in caso di prezzi superiori a quelli in convenzione.

### **ART. 11 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

L'aggiudicatario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzione tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore o in genere di privativa commerciale di altrui.

Qualora venga promossa nei confronti di una delle Aziende committenti un'azione, anche giudiziaria, da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'aggiudicatario è obbligato a manlevare e tenere

indenne la stessa Azienda, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese giudiziali e legali.

L'Azienda eventualmente interessata si impegna ad informare l'aggiudicatario delle iniziative di cui sopra. Nel caso in cui la pretesa avanzata risulti fondata l'Azienda ha facoltà di risolvere il contratto.

## **ART. 12 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA (D.U.V.R.I) TUTELA DEI LAVORATORI, REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA**

L'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi si impegnano ad eseguire le attività contemplate dal presente appalto nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008) e mediante operatori con i quali sia stato costituito il rapporto di lavoro a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso INAIL e INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali).

A titolo meramente esemplificativo, i soggetti di cui sopra si obbligano:

- Ⓢ ad osservare tutti gli oneri inerenti alla previdenza ed assistenza, assicurazioni sociali (ivi compresa quella sugli infortuni) derivanti dalle disposizioni di legge e regolamenti in vigore;
- Ⓢ ad osservare le norme e prescrizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro e di Zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori; a munire il proprio personale di idonei dispositivi di protezione individuale;
- Ⓢ a fornire il proprio personale di apparecchiature, attrezzature, opere provvisorie conformi alle disposizioni normative vigenti;
- Ⓢ ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto servendosi esclusivamente di personale qualificato e idoneo al lavoro da svolgere;
- Ⓢ a munire il proprio personale di cartellino/tesserino di riconoscimento corredato di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro nonché la data di assunzione e in caso di subappalto la relativa autorizzazione (art. 18 comma 1 lett. u) D.Lgs. 81/2008 e art. 5 Legge 136/2010);
- Ⓢ a informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare.

Le stazioni appaltanti:

- Ⓢ nel caso in cui, a seguito di acquisizione del DURC di uno o più dei soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, rilevi una inadempienza contributiva tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e disporrà il pagamento di quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
- Ⓢ nel caso in cui l'appaltatore, il subappaltatore o i soggetti titolari di subappalti e cottimi ritardino il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto applicherà le disposizioni di cui all'art. 5 del DPR 207/2011.

Le Aziende Ospedaliere hanno redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI), indicante le misure atte a eliminare e/o ridurre i rischi di interferenza e le informazioni relative all'emergenza.

Gli aggiudicatari, nell'espletamento della fornitura, dovranno attenersi alle indicazioni contenute nel documento suddetto.

I concorrenti potranno reperire e scaricare il DUVRI dell'A.O. di Cremona dal sito dell'Azienda: [www.ospedale.cremona.it](http://www.ospedale.cremona.it) sezione Bandi e Gare;

L'A.O. di Chiari comunica che, essendo le prestazioni oggetto di gara classificabili come "mera fornitura" ai sensi dell'art. 3, bis del D.Lgs 81/08 e s.m.i, e valutato che l'attività presso le stazioni appaltanti sarà limitata alla consegna dei prodotti presso i magazzini Economali/Farmacia, non ritiene necessaria la redazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), fermo restando che verrà emesso in corso d'opera qualora dovessero mutare le condizioni di espletamento della fornitura.

Qualora nei rischi specifici relativi all'attività svolta dall'appaltatore dovessero essere presenti o prevedibili rischi interferenziali in aggiunta a quelli derivanti dall'attività dell'appaltante o in questo documento esplicitati, la ditta appaltatrice è tenuta a comunicarli e a collaborare al completamento del DUVRI.

Analogamente, qualora emergessero rischi aggiuntivi a quelli indicati per il mutamento a qualsivoglia titolo delle condizioni iniziali, la parte originante principale del rischio è tenuta a garantire l'inserimento di questi nel DUVRI.

Pertanto:

- tale documento potrà essere aggiornato dalle A.O. committenti, anche su proposta dell'aggiudicatario, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico e organizzativo;
- tale documento potrà essere integrato su proposta dell'aggiudicatario, da formularsi entro 30 gg dalla data di aggiudicazione e a seguito di valutazione del committente.

### **ART. 13 RISCHI E RESPONSABILITA' DEL FORNITORE**

□

La Ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danno materiale e immateriale subito da persone o cose in virtù dell'esecuzione della presente fornitura, anche se eseguita da terzi, e per causa di difetti ed imperfezioni del prodotto fornito o imperizia degli operatori incaricati.

La Ditta si impegna a garantire idonea copertura RC per danni materiali e non materiali a terzi e cose di terzi. Resta ferma l'intera responsabilità del fornitore anche per danni non coperti dalla predetta copertura assicurativa e per danni eccedenti i massimali assicurati.

Qualora la ditta aggiudicataria non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Azienda committente resta autorizzata a provvedere direttamente con rivalsa nei confronti della ditta stessa.

### **ART. 14 ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'AVVIO DELLA FORNITURA**

La ditta aggiudicataria, a seguito di richiesta da parte dell'Azienda Ospedaliera di Cremona, dovrà presentare la seguente documentazione:

- dichiarazioni antimafia dei soggetti sottoposti alla verifica di cui al D.Lgs 159/2011 ad integrazione/aggiornamento di quanto già presentato in corso di gara;
- la cauzione definitiva secondo quanto previsto dal successivo articolo della presente lettera d'invito ;
- in caso di RTI non ancora costituito al momento della presentazione dell'offerta, l'atto di costituzione del raggruppamento. Si fa presente che ciascun componente il RTI/Consorzio è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti gli obblighi di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.. Pertanto, la mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato;
- copia della polizza assicurativa stipulata secondo quanto previsto dall'art.13 della presente lettera d'invito;
- modello informazioni sul fornitore-DUVRI, debitamente sottoscritto, che verrà trasmesso in sede di notifica dell'esito di gara;
- dichiarazione degli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art.3 della Legge 13/8/2010, n. 136).

**A seguito di specifica richiesta da parte dell'Azienda mandante la ditta aggiudicataria dovrà:**

- prestare la cauzione definitiva secondo quanto previsto dal successivo articolo della presente lettera d'invito;
- comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art.3 della Legge 13/8/2010, n.136);
- presentare altra documentazione eventualmente richiesta dalle Aziende.

L'inadempimento dei predetti obblighi entro il termine che sarà indicato comporterà la decadenza immediata dalla aggiudicazione dell'appalto e la segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11 del D.Lgs. 163/2006.

Si ricorda che in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10 codesta ditta dovrà produrre copia dei contratti sottoscritti con gli eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e forniture oggetto del presente appalto, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 3, comma 9 della L. 136/2010. La comunicazione può anche avvenire per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione. E' altresì ammesso l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità (per le definizioni di "filiera delle imprese" e "subcontratti" si rimanda alla Determinazione n. 4 del 7/7/2011 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici consultabile sul sito <http://www.autoritalavoripubblici.it>).

## ART. 15 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

In relazione all'importo complessivo della fornitura aggiudicata a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, potrà essere richiesto alla/e Ditta/e aggiudicataria/e un **deposito cauzionale definitivo**, da costituire con le modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs 163/2006 (per l'A.O. di Cremona se il valore contrattuale sarà superiore ad € 40.000,00 iva esclusa), presso ciascuna delle Aziende.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La fideiussione o la polizza dovrà avere scadenza di almeno sei mesi successiva rispetto a quelle prevista per il contratto.

In caso proroga del contratto di fornitura oltre i termini originari, la garanzia dovrà essere rinnovata alle stesse condizioni qui previste e per un periodo non inferiore a quello di proroga.

L'importo della garanzia è ridotto del **50%** per gli operatori economici ai quali venga rilasciata la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie **UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.**

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala il possesso del requisito e lo documenta allegando copia della relativa attestazione.

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa la riduzione del 50% opera con i seguenti criteri:

1. in caso di raggruppamento orizzontale di imprese:
  - ⊕ se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
  - ⊕ se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia;
2. in caso di raggruppamento verticale di imprese:
  - ⊕ se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
  - ⊕ se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota ad esse riferibile.

Ai fini dell'applicazione dell'art.113, comma 3 del D.Lgs 163/2006 si dà atto sin d'ora che, salva diversa comunicazione, la garanzia si intende annualmente svincolata in forma automatica per un importo pari al 40%La presente previsione sostituisce lo stato avanzamento lavori.

L'ammontare residuo pari al 20% resterà vincolato sino alla scadenza della garanzia e sarà svincolato, senza onere a carico dell'Azienda, previo accertamento dell'adempimento completo delle condizioni contrattuali da parte del fornitore.

La garanzia inoltre non potrà essere svincolata fino a che non siano state definite tutte le controversie, non sia stata liquidata l'ultima fattura, non siano state definite tutte le situazioni di debito o di credito o ogni altra eventuale pendenza

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento; resta salva ogni altra azione in caso di cauzione risultata insufficiente. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti deposito cauzionale.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro.

## ART. 16 CONTRATTO

L'esito di gara darà vita a distinti rapporti contrattuali intercorrenti tra la ditta aggiudicataria e ciascuna Azienda committente. Tali rapporti, indipendenti gli uni dagli altri, si costituiranno:

- ⊕ per l'A.O. di Cremona con la sottoscrizione del contratto a seguito del provvedimento di aggiudicazione della gara;
- ⊕ per l'Azienda mandante secondo lo schema fornito dall'Azienda medesima a seguito di provvedimento di presa d'atto dell'esito di gara;

Per quanto riguarda l'Azienda Ospedaliera di Cremona il contratto sarà stipulato nella forma della lettera commerciale (per contratti da € 10.000 a €40000) o nella forma della scrittura privata non autenticata (per contratti di importo superiore a € 40.000,00) mediante invio tramite PEC, ai sensi dell'art.11 comma 13 del D.Lgs 163/2006

e secondo quanto previsto dal Regolamento per la stipula dei contratti di fornitura di beni e servizi dell'A.O. di Cremona. La sottoscrizione del contratto dovrà essere effettuata con firma digitale o con firma elettronica qualificata.

Tutte le spese relative alla stipula del contratto sono ad esclusivo carico del soggetto aggiudicatario.

#### **ART. 17 VICENDE SOGGETTIVE DELL'AGGIUDICATARIO**

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario non hanno effetti nei confronti delle Aziende Ospedaliere sino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia:

- ⌚ proceduto alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187;
- ⌚ documentato il possesso dei medesimi requisiti di qualificazione richiesti al soggetto aggiudicatario.

L'eventuale cessione, totale o parziale, del contratto non autorizzata fa sorgere in capo alle Aziende il diritto alla risoluzione dello stesso con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

#### **ART. 18 CESSIONE DEL CREDITO**

In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare alla stazione appaltante copia legale dell'atto di cessione. La cessione di credito non è efficace senza espressa accettazione da parte della stazione appaltante. La cessione è irrevocabile.

Le Aziende Ospedaliere non possono essere chiamate a rispondere di pagamenti effettuati prima della suddetta notifica.

In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per le Aziende contraenti di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'affidatario cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo l'eventuale compensazione dei crediti.

Nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 136/2010 e s.m.i. si precisa che anche i cessionari di crediti sono tenuti ad indicare il CIG di gara e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente segnalare alla stazione appaltante il conto corrente dedicato.

#### **ART. 19 CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' fatto assoluto divieto al fornitore di cedere il contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.

#### **ART. 20 INADEMPIENZE – PENALI**

Nei casi di inosservanza o inadempienza degli obblighi contrattuali verranno applicate all'appaltatore penali variabili a seconda dell'importanza della violazione, del danno arrecato, del pregiudizio al normale funzionamento della attività, delle conseguenze del disservizio e del ripetersi delle manchevolezze.

L'importo delle penali, il cui valore sarà determinato volta per volta in funzione dell'entità dell'inadempienza accertata, non potrà superare gli importi massimi sotto riportati per ogni tipologia:

- ⌚ per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti sarà applicata una penale pari al 2% del corrispettivo della fornitura oggetto del ritardo/inadempimento;
- ⌚ per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna urgente e per la sostituzione della merce non accettata sarà applicata una penale del 4% del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento;
- ⌚ in caso di esecuzione parziale sarà applicata una penale pari al 10% del valore della prestazione non eseguita nei termini contrattuali;
- ⌚ in caso di consegna di prodotti di qualità inferiore rispetto a quella offerta verrà applicata una penale pari al 4% del valore della prestazione non correttamente eseguita;

- Ⓢ 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 pari variabile tra l'1% e il 5% del valore complessivo del contratto in relazione all'entità dell'inadempienza e delle sue conseguenze.

**Sarà in ogni caso applicata la normativa vigente di cui all'art. 298 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207, relativamente all'entità complessiva delle penali.**

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.

L'applicazione delle penali sopra indicate sarà effettuata mediante prelievo dal deposito cauzionale definitivo ovvero mediante compensazione con eventuali crediti vantati dall'aggiudicatario.

La stazione appaltante potrà procedere all'acquisto dei prodotti non consegnati/sostituiti nei termini stabiliti mediante ricorso al libero mercato con conseguente addebito alla ditta inadempiente dell'eventuale maggior costo sostenuto.

E' in ogni caso fatta la facoltà di esperire qualsiasi azione di risarcimento del maggior danno subito o della maggiore spesa sostenuta, nonché di risolvere il rapporto contrattuale ai sensi dello specifico articolo della presente lettera d'invito.

### **ART. 21 RISOLUZIONE – RECESSO**

Le Aziende Ospedaliere potranno risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa comunicazione da inviare al fornitore nei seguenti casi:

- Ⓢ reiterati inadempimenti imputabili al fornitore e comprovati da almeno 3 documenti di contestazione ufficiale;
- Ⓢ violazione delle norme in materia di cessione del contratto e cessione del credito;
- Ⓢ azioni giudiziarie per violazione dei diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa intentate contro l'Amministrazione ai sensi dello specifico articolo della presente lettera di invito;
- Ⓢ mancata corrispondenza tra i prodotti offerti in sede di gara e i prodotti forniti;
- Ⓢ cessione di attività in subappalto senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione da parte dell'Azienda;
- Ⓢ accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o di falsità dei documenti presentati nel corso della procedura di gara, nonché di cessazione dei requisiti minimi richiesti per l'esecuzione del contratto;
- Ⓢ cessione dell'impresa, cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del fornitore;
- Ⓢ pronuncia di una sentenza definitiva per un reato relativo al comportamento professionale del fornitore;
- Ⓢ inosservanza delle disposizioni normative in materia di lavoro, previdenza, prevenzione, infortuni e sicurezza;
- Ⓢ gravi violazioni del Codice Etico comportamentale dell'Azienda committente e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali;
- Ⓢ gravi violazioni al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 16/4/2013, n.62
- Ⓢ violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 smi eseguendo transazioni senza avvalersi di bonifici bancari o postali o di altro mezzo idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- Ⓢ mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa
- Ⓢ mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza contrattuale, come richiesto da specifico articolo della presente Lettera di Invito;
- Ⓢ accertamento di cause ostative in materia di antimafia.

Le Aziende Ospedaliere hanno inoltre facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, nei seguenti casi:

- Ⓢ il fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni della presente Lettera di Invito;

- ⌚ il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione della S.A. di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- ⌚ il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e di mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- ⌚ il fornitore sospenda l'esecuzione del contratto, per motivi imputabili al fornitore stesso.

In tutti i predetti casi di risoluzione le Aziende hanno diritto di ritenere in via definitiva la cauzione presentata e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

In caso di risoluzione la stazione appaltante avrà la facoltà di utilizzare la graduatoria derivante dalla procedura di gara; nessun indennizzo è dovuto al fornitore giudicato inadempiente.

Le Aziende si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'art. 1373 c.c., in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con semplice preavviso, da notificarsi al Fornitore con Raccomandata AR almeno 30 gg. consecutivi prima, nei seguenti casi:

- ✓ in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell'ambito delle attività di diagnosi e cura;
- ✓ qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP e/o Agenzia Regionale Centrale Acquisti) provvedesse alla stipula di convenzioni per la fornitura di prodotti analoghi a quelli oggetto della presente Lettera di Invito a condizioni economiche inferiori e l'Impresa aggiudicataria non fosse in grado di praticare almeno tali condizioni.

Nei suddetti casi di recesso, il Fornitore non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delle forniture effettuate, purché regolari, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente a qualsiasi eventuale ed ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese.

## **ART. 22 CODICE ETICO E PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI**

In ottemperanza alle linee guida regionali contenute nella D.G.R. N. VIII/3776 del 13/12/2006, le Aziende hanno adottato il Codice Etico Comportamentale, nel quale vengono definiti principi, regole e valori ai quali devono uniformarsi i comportamenti dei soggetti che con esse interagiscono.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura devono dichiarare di aver preso visione del Codice Etico Comportamentale di ciascuna Azienda pubblicato sui siti Aziendali: [www.ospedale.cremona.it](http://www.ospedale.cremona.it) per l'A.O. Istituti Ospitalieri di Cremona, [www.aochiari.it](http://www.aochiari.it) per l'A.O. di Chiari e di accettare le regole e i principi in essi espressi rimanendo indenni le Aziende da ogni danno eventualmente derivante dal mancato rispetto. Tale dichiarazione è già contenuta nel fac-simile di "Dichiarazione amministrativa". L'inosservanza dei contenuti, degli obblighi e dei divieti del Codice Etico costituirà causa di risoluzione del contratto e potrà comportare l'obbligo per l'inadempiente al risarcimento del danno.

Con, DGR 30/1/14 n. X/1299 è stato approvato il "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" allegato alla presente lettera d'invito che, tra l'altro, stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra le Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio. La violazione del "Patto di integrità" comporta l'applicazione di quanto previsto all'art.4 del documento medesimo.

Il Patto di Integrità è allegato alla presente lettera d'invito e deve essere caricato in copia scannerrizzata e firmata digitalmente, per presa visione ed accettazione, in Piattaforma nella documentazione amministrativa ( art. 7 -punto 10 Documentazione amministrativa),

## **ART. 23 TRATTAMENTO DATI**

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 si informa che:

- a) i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara saranno utilizzati nell'ambito delle attività istituzionali delle Aziende, come ad esempio: stipula di contratti, pagamenti, esigenze di tipo gestionale ed operativo, osservatorio prezzi;

- b) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono all'esercizio dei diritti e all'adempimento degli obblighi contrattuali e/o previsti per legge; i dati potranno essere trattati ed elaborati da personale informato sulla riservatezza degli stessi, anche con l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati;
- c) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, l'eventuale rifiuto può comportare l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione;
- d) i dati possono essere comunicati ai soggetti o alle categorie di soggetti che possono far valere un diritto d'accesso;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003, cui si rinvia.

Titolari del trattamento dati sono l'A.O. Istituti Ospitalieri di Cremona e l'A.O. Mellino Mellini di Chiari

#### **ART. 24 DIRITTO DI ACCESSO**

Il diritto di accesso si esercita, ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 163/2006, entro 10 giorni dall'invio della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione.

L'obbligo di garantire l'accesso al soggetto che vi abbia titolo è assolto, dalla stazione appaltante, mediante l'invio del documento richiesto ad uno dei domicili indicati dal fornitore oppure mediante consegna *brevi manu* nel corso della visione presso la sede dell'Azienda. L'accesso alle registrazioni del Sistema può avvenire, attraverso l'interrogazione delle registrazioni in formato elettronico che documentano le attività compiute all'interno del Sistema, inoltrando apposita richiesta e previa autorizzazione specifica concessa dal Responsabile Unico del procedimento. Sono escluse dal diritto di accesso le soluzioni tecniche ed i programmi utilizzati dal Sistema.

#### **ART. 25 CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE**

I contratti di fornitura oggetto della presente procedura non conterranno la clausola compromissoria. Per le eventuali controversie in fase di esecuzione il Foro competente per l'A.O. di Cremona è quello di Cremona mentre per l'A.O. di Chiari è quello di Brescia

Nelle more di un eventuale giudizio il fornitore non potrà sospendere la fornitura. In caso contrario l'Azienda eventualmente interessata si riserva la facoltà di rivalersi, senza formalità alcuna, sulla cauzione prestata o sull'importo delle fatture emesse ed in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

#### **ART. 26 AVVERTENZE**

L'Azienda avrà la facoltà di sospendere o rinviare la procedura di gara qualora, nel corso della negoziazione, si verificassero anomalie nel funzionamento dell'applicativo o della rete, che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a Sintel, o che impediscano di formulare l'offerta. La sospensione e/o annullamento non sono previsti nel caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti utilizzati dalle ditte concorrenti.

L'Azienda si riserva, altresì, la facoltà di annullare la procedura qualora, successivamente al lancio della medesima, rilevi di aver commesso un errore materiale nella compilazione delle informazioni di gara richieste dalla piattaforma Sintel e ritenga che tale errore possa ripercuotersi sulla corretta prosecuzione delle operazioni di gara.

Si ricorda che l'Azienda è estranea ad ogni problematica relativa all'uso della piattaforma Sintel di cui essa stessa è utente e che, in caso di necessità di supporto tecnico e operativo relativi alla piattaforma stessa e/o per segnalare errori o anomalie, è disponibile il numero verde della Agenzia Regionale Centrale Acquisti: 800 116 738, contattabile dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 19:00, sabato dalle 8:00 alle 14:00.

#### **ART. 27 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI - RICHIESTE DI CHIARIMENTI – COMUNICAZIONI**

Eventuali richieste di informazioni o di chiarimenti relativamente alla procedura di gara possono essere presentate per mezzo della funzione "comunicazioni della procedura" presente sulla Piattaforma Sintel entro 10 giorni antecedenti la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte.

Le risposte ai chiarimenti e/o eventuali modifiche ai documenti di gara saranno comunicate a tutti i concorrenti, almeno 6 giorni prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte, attraverso la funzionalità "Comunicazioni della procedura" e saranno inoltre pubblicati con effetto di notifica a tutti i concorrenti nella

sezione “Documenti di gara ” presente sul Sistema [www.sintel.regione.lombardia.it](http://www.sintel.regione.lombardia.it) all’interno della presente procedura.

A tal fine è onere delle ditte tenere costantemente monitorata la procedura di gara sulla Piattaforma ed in particolare la sezione sopra indicata.

Non saranno accolte richieste telefoniche di chiarimenti.

Le comunicazioni di ordine generale quali quelle relative all’apertura o alla chiusura di una determinata fase di gara saranno inviate dalla casella di posta elettronica certificata [sintel@regione.lombardia.it](mailto:sintel@regione.lombardia.it) alla casella di posta elettronica dichiarata dal concorrente al momento della registrazione quale proprio recapito per le comunicazioni telematiche.

Il Concorrente con la presentazione dell’offerta elegge quali domicili alternativi per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura i seguenti recapiti:

- ⌚ l’apposita area “Comunicazioni della procedura” messa a sua disposizione all’interno del Sistema ed accessibile mediante le chiavi di accesso del concorrente. A tal fine, il concorrente si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la propria area riservata all’interno del Sistema;
- ⌚ la casella di posta elettronica indicata al momento della Registrazione;
- ⌚ la casella di posta elettronica dichiarata nell’autocertificazione;
- ⌚ il numero di fax;
- ⌚ il proprio indirizzo.

Nel caso in cui l’indirizzo di posta elettronica indicato dal concorrente quale proprio recapito telematico non sia una casella di Posta Elettronica Certificata, il concorrente è tenuto ad accertarsi che tale recapito di posta elettronica sia compatibile con la Posta Elettronica Certificata e che le misure di sicurezza adottate dal proprio fornitore di servizi di posta elettronica non impediscano la ricezione di messaggi di Posta Elettronica Certificata. In caso di dubbi o richieste d’informazioni i concorrenti potranno contattare l’Help Desk.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE U.O.  
PROVVEDITORATO ECONOMATO  
Dott.ssa Susanna Aschedamini

Allegati:

Modalità tecniche utilizzo Piattaforma Sintel

Allegato tecnico

Dichiarazione Amministrativa unica e relativi allegati;

Scheda d’offerta senza prezzi ;

Dettaglio prezzi unitari

Modello subappalto

Informativa sul trattamento dei dati;

Patto di integrità in materia di contratti pubblici.

Pratica trattata da:

Monica Tonghini

Tel: 0372/405585

Fax: 0372/405650

E-mail: [m.tonghini2@ospedale.cremona.it](mailto:m.tonghini2@ospedale.cremona.it)

Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Susanna Aschedamini