



SC GESTIONE ACQUISTI

AOO/IPA: ASSTCR
RG01
Classifica: 1.6.3
Fascicolo:
Segnatura di protocollo presente in file allegato

Cremona, 14 Settembre 2023

Spett.le
VIFOR FRESENIUS MEDICAL CARE RENAL
PHARMA ITALIA SRL

REFERENTE PRATICA:

Settore EC5
Elisa Mertolini
tel. 0372/405504
mail: elisa.mertolini@asst-cremona.it

OGGETTO: RICHIESTA DI OFFERTA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N. 36 E S.M.I. PER LA FORNITURA DEL FARMACO ESCLUSIVO E INFUNGIBILE VELTASSA 8,4 G POLVERE PER SOSPENSIONE ORALE PER LA DURATA DI MESI 6

CIG: Z2A3C744DC

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

Lotto	Principio attivo	U.M.	Q.tà (6 mesi)	Importo totale presunto (IVA esc.)
1	PATROMER CALCIO 8,4 G POLVERE PER SOSPENSIONE	PZ	990	€ 6.336,00

I farmaci offerti, oggetto della presente procedura, dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene alle autorizzazioni alla produzione, all'importazione e alla immissione in commercio. In particolare, dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni in materia, ivi inclusa la Farmacopea Ufficiale vigente e relativi aggiornamenti ed ogni altra disposizione.

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

MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

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

Ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del D.lgs. 36/2023 e smi, l'ASST di Cremona si riserva la facoltà di:

- di procedere a ulteriori acquisti necessari a soddisfare un aumento del fabbisogno fino ad un massimo 50% del valore di affidamento e alle stesse condizioni contrattuali;
- di dare prosecuzione al contratto di fornitura per mesi 3 nel caso in cui il corrispettivo non sia esaurito alla scadenza contrattuale.

**SC GESTIONE ACQUISTI**

Nel caso in cui, durante il periodo di vigenza contrattuale, l'aggiudicatario dovesse immettere sul mercato nuovi farmaci analoghi o sostitutivi di quelli oggetto di fornitura aventi migliori caratteristiche tecniche e di funzionalità sarà suo obbligo darne comunicazione scritta alla ASST. Sarà facoltà di questa ultima 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 dalla ASST di Cremona.

Nel caso in cui il nuovo farmaco dovesse consentire economie da parte della ditta fornitrice, 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 farmaci, laddove necessaria.

La fornitura avrà **durata pari a 6 mesi** a decorrere dalla data che verrà indicata nella comunicazione di affidamento.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto in corso di esecuzione nei casi eccezionali di cui all'art. 120, comma 11, del d.lgs. 36/2023.

CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI

I prezzi offerti dall'operatore economico rimarranno fissi per tutta la durata del contratto, fatta salva la possibilità di revisione ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023 previa specifica richiesta e previa istruttoria condotta dal RUP.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio o dei beni superiore al 5%, dell'importo complessivo originario, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, accertata, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi verrà utilizzato l'indice ISTAT FOI.

La parte interessata dovrà attivarsi comunicando tramite pec la propria intenzione di avvalersi della presente clausola di revisione prezzi, allegando documentazione a dimostrazione che la variazione dei costi, determinata dal verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, abbia effettivamente comportato un aumento in relazione allo specifico bene/servizio oggetto del contratto.

L'Azienda, inoltre, si riserva la facoltà di rinegoziazione delle condizioni economiche al ricorrere delle condizioni e secondo quanto disciplinato dall'art.15 comma 13 lett B) del D.L.n.95/2012 convertito con L.135/2012 e della DGR 3976/2012 (prezzi di riferimento ANAC e Osservatorio regionale acquisti).

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

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

18 Settembre 2023 alle ore 12:00

La descrizione del funzionamento della Piattaforma informatica Sintel è contenuta nei manuali messi a disposizione dei concorrenti sul portale www.ariaspa.it.

Eventuali richieste di informazioni o di chiarimenti relativamente alla presente richiesta possono essere presentate per mezzo della funzione "comunicazioni della procedura" presente sulla Piattaforma Sintel. Le risposte ai chiarimenti e le precisazioni circa i documenti della procedura di

**SC GESTIONE ACQUISTI**

affidamento 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.

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'affidamento, 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'affidamento dovrà essere inserito nell'apposita scheda d'offerta secondo le modalità di seguito indicate.

Caricamento busta unica d'offerta

Il concorrente dovrà caricare nell'apposito campo “Documentazione offerta” un'unica cartella formato zip. contenente la seguente documentazione amministrativa, tecnica ed economica:

➤ **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

- Modulo dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47, allegato alla presente, e compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante dell'operatore economico, corredato dal documento di identità, o da un suo Procuratore munito della relativa procura, da allegare al modulo medesimo;
- Copia firmata digitalmente e debitamente compilata del documento “Dati del Referente T&T”, allegato alla presente.
- Dichiarazione relativa al numero e data della G.U. in cui è indicato il prezzo massimo concordato con AIFA del farmaco oggetto di offerta;
- Attestazione, firmata digitalmente, comprovante che il principio attivo offerto è coperto da esclusività commerciale;
- Eventuale dichiarazione ai sensi dell'art. 35, comma 4 lett. a) d.lgs 36/2023, che comprovi segreti tecnici/commerciali oggetto dell'offerta che non possono essere divulgati.

➤ **OFFERTA ECONOMICA**

La scheda d'offerta economica, allegata alla presente, dovrà essere scaricata dalla piattaforma, compilata e firmata digitalmente e ricaricata in piattaforma.

AFFIDAMENTO

La fornitura verrà aggiudicata sulla base del miglior prezzo, previa verifica di idoneità dei prodotti offerti.

CONDIZIONI DI FORNITURA

**SC GESTIONE ACQUISTI**

- Ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D.lgs. 36/2023, nel caso in cui l'importo di aggiudicazione sia pari o superiore a € 40.000,00 IVA esclusa, l'affidatario sarà tenuto al versamento dell'imposta di bollo dal valore di € 40,00, tramite la compilazione del modello F24 *ELIDE*;
- La ditta, in caso di affidamento 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: <https://www.asst-cremona.it/gestioneacquisti> – documenti e link.
Le disposizioni contenute nel documento suddetto si intendono visionate ed accettate con la presentazione dell'offerta.
L'affidatario 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.
- I farmaci consegnati dovranno essere identici a quelli offerti in sede di gara.
L'affidatario si impegna a consegnare i farmaci oggetto della procedura entro e non oltre 5 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 dall' ASST di Cremona.
- La consegna si intende comprensiva di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio e scaricamento a terra in porto franco. L'affidatario 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.
- L'affidatario dovrà consegnare, a proprie spese e rischio, le merci presso i Magazzini Farmaceutici dell'ASST di Cremona: Ospedale di Cremona, Viale Concordia 1 – 26100 Cremona; Ospedale Oglio Po, Via Staffolo, 51 – 26040 Vicomoscana di Casalmaggiore);
L'ASST di Cremona si riserva di non riconoscere come eseguite consegne effettuate in luogo diverso da quello indicato nell'ordinativo di fornitura.
Le operazioni di carico e scarico a terra della merce sono a carico esclusivo del Fornitore affidatario, che dovrà pertanto essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali operazioni. In nessun caso il Fornitore o il corriere incaricato della consegna potrà avvalersi nelle operazioni di carico e scarico di personale dell'ASST di Cremona. Ogni operazione dovrà, inoltre, essere eseguita nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza del lavoro.
- L'avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto la cui copia verrà consegnata all'ASST di Cremona ricevente; tale documento dovrà obbligatoriamente indicare: il numero d'ordine dell'ASST di Cremona, il luogo di consegna, l'elenco dettagliato del materiale consegnato. Il documento di consegna dovrà essere sottoscritto dal mittente e dall'eventuale vettore; dovrà altresì essere sottoscritto da un delegato dell'ASST di Cremona a riprova dell'avvenuta consegna. L' ASST di Cremona si riserva 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. L' ASST di Cremona si riserva di accertare la quantità e qualità dei prodotti consegnati in un momento successivo.
- Si precisa che i prodotti forniti dovranno essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione ed il facile immagazzinamento. Il Fornitore dovrà garantire la conformità sia del confezionamento primario, sia del confezionamento secondario rispetto a quanto previsto dal D.Lgs 24 aprile 2006 n. 219 e s.m.i., ed alle altre disposizioni vigenti in materia.

**SC GESTIONE ACQUISTI**

Il confezionamento di ogni prodotto dovrà consentirne la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto, in conformità con le direttive in materia di buona pratica di distribuzione di medicinali ad uso umano approvate con D.M. Sanità 06/07/1999.

Il confezionamento secondario deve consentire la lettura di tutte le diciture richiesta dalla normativa vigente, ex art. 73 D.Lgs 2019/2006, riportando chiaramente le seguenti informazioni:

- Denominazione del prodotto;
- Forma farmaceutica;
- Dosaggio;
- Ditta produttrice/o titolare dell'AIC;
- Codice AIC;
- N. del lotto di produzione;
- Data di scadenza;
- Eventuali pittogrammi rispondenti a quanto previsto dal Decreto Ministero della Salute del 24 settembre 2003 e ss.mm.ii.;

Le singole confezioni devono essere quelle regolarmente autorizzate dal Ministero della Sanità. Eventuali avvertenze o particolari precauzioni da attuare per la conservazione e manipolazione dei farmaci devono essere chiaramente leggibili, realizzate a caratteri ben visibili. L'imballaggio esterno deve riportare la simbologia prevista per la corretta conservazione del prodotto stesso. In particolare, l'imballaggio esterno deve essere in materiale resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico oltre che idoneo a garantire sia la corretta conservazione del farmaco, che le condizioni di temperatura previste dalla relativa scheda tecnica, dalla monografia del Farmaco e dalla monografia riportata nella Farmacopea Ufficiale, edizione in vigore alla data della consegna del Farmaco ed eventuali successivi aggiornamenti. I prodotti tossici devono riportare opportune segnalazioni anche sull'imballo esterno.

Le caratteristiche d'imballo e le modalità di confezionamento dovranno altresì 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.

- Come disposto all'art. 76 del D. Lgs. n. 219 del 24 aprile 2006, il Fornitore è tenuto ad includere all'interno del confezionamento secondario dei farmaci un foglio illustrativo salvo il caso in cui tutte le informazioni richieste dagli articoli 74 e 77 figurano direttamente sull'imballaggio esterno o sul confezionamento primario. Qualora, durante il periodo di validità contrattuale, il Fornitore modifichi il contenuto dei Foglietti illustrativi dovrà darne comunicazione scritta all'ASST di Cremona con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di approvazione prevista del nuovo foglietto illustrativo da parte dell'AIFA. La mancata comunicazione è considerata inadempienza e, quindi, comporta l'applicazione delle penali previste dal successivo art. 17.

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

- L'esecutore si impegna ad eseguire le attività contemplate dal presente appalto nel pieno rispetto di tutti gli obblighi in materia ambientali, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 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)

**SC GESTIONE ACQUISTI****PENALI**

L'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto dovrà rispettare tutte le disposizioni normative e regolamentari del caso. L'Azienda, tramite il DEC o altro personale incaricato, verifica costantemente la regolarità della fornitura e qualora accerti violazioni, omissioni o disapplicazioni, in qualità o quantità, provvede alla contestazione formale chiedendo controdeduzioni in merito che il fornitore dovrà fornire entro 7 giorni dal ricevimento. In caso di mancato riscontro nei termini previsti o qualora le giustificazioni non siano ritenute accoglibili e sufficienti, l'Azienda procederà con l'applicazione delle seguenti penali:

- Verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo della fornitura rispetto al termine indicato;
- Verranno applicate le penali previste all'Allegato "Dati del referente T&T", a norma dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, in materia di tracciabilità e trasparenza, in caso di inosservanza di quanto disposto;
- in caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la trasmissione delle modifiche apportate al foglietto illustrativo verrà applicata una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari ad € 100,00.

In caso di carenza e/o indisponibilità temporanea del farmaco aggiudicato, il fornitore dovrà darne comunicazione scritta al Servizio di Farmacia della ASST di Cremona, indicando il termine previsto per la fine della carenza/indisponibilità. In caso si verifichino acquisti in danno, verrà addebitata all'aggiudicatario l'eventuale differenza di prezzo subito da questa ASST.

In caso di indisponibilità definitiva del farmaco aggiudicato il fornitore dovrà darne comunicazione scritta al Servizio di Farmacia della ASST di Cremona. In tal caso, questa ASST provvederà alla risoluzione del contratto con conseguente addebito all'aggiudicatario dell'eventuale maggior onere di prezzo, oltre al risarcimento del danno eventualmente subito.

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).
Riserva copertura danni ulteriori per inosservanza

FATTURAZIONE E 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



SC GESTIONE ACQUISTI

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 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 dell'art. 29, co. 2, D.L. 50/2017 convertito con modificazioni dalla Legge del 21 Giugno 2017 n. 96, e come specificato nel D.M. 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

**SC GESTIONE ACQUISTI****CESSIONE DEL CREDITO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

L'art. 120, comma 12 del Codice dei contratti (D.Lgs 36/2023) e l'art. 6 dell'allegato II.14 al Dlgs. 36/2023 disciplinano le modalità di cessione del credito, opponibile alla stazione appaltante esclusivamente qualora quest'ultima non la rifiuti entro 45 giorni. Si comunica sin d'ora il rifiuto di ASST di Cremona nei confronti delle richieste di cessione del credito avanzate dal fornitore; condizione finalizzata a semplificare le procedure di liquidazione e garantire celerità dei pagamenti.

Si precisa inoltre che ASST Cremona procederà a rifiutare anche eventuali procure all'incasso comunicate dal fornitore.

E' fatto assoluto divieto di cedere il contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art.120 comma 1 lett d) del DLgs 36/2023.

NORME PER LA TRASPARENZA E TRACCIABILITA' DELLA FASE ESECUTIVA E DEI FLUSSI FINANZIARI

Si rinvia per la disciplina all'Allegato "Dati del Referente T&T".

DISPOSIZIONI GENERALI

- 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, anche avviata da altre aziende sanitarie di regione Lombardia. A tale recesso il fornitore non potrà opporre alcuna eccezione né avanzare pretese risarcitorie;
- 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 e si impegna, per quanto possibile, ad emettere ordinativi di importi opportuni
- 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 stipula del contratto avverrà entro 30 giorni dalla aggiudicazione mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio
- Il rapporto contrattuale discendente dalla presente procedura sarà 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
- Il diritto di accesso potrà essere esercitato a norma di legge mediante comunicazione Pec alla SC Gestione Acquisti (provveditorato@pec.asst-cremona.it).
- Il foro competente, esclusivo e non concorrente, è quello di Cremona. Nelle more della risoluzione di eventuale contenzioso. Il fornitore non potrà sospendere o interrompere la fornitura/servizio; in caso contrario l'azienda potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulle fatture emesse e in attesa di liquidazione.
- Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023, del Codice Civile e alle norme comunitarie, statali e regionali che abbiano attinenza con l'appalto in



SC GESTIONE ACQUISTI

oggetto, siano esse in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate nel corso dell'esecuzione del contratto, se applicabili.

Il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art.15 del D.lgs 36/2023, per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione è la dott.ssa Susanna Aschedamini – Direttore S.C. Gestione Acquisti dell'ASST di Cremona – indirizzo: direttore.economato@asst-cremona.it.

IL DIRETTORE SC GESTIONE ACQUISTI

Dott.ssa Susanna Aschedamini

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

Allegati:

- Dichiarazione Amministrativa
- 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
- Dati del Referente T&T