



U.O.C. Acquisti e Servizi

Prot. n. 0006291/21 - SA/eb

Cremona, li 04/03/2021

REFERENTE PRATICA:

Spett.le ditta

Settore EC5

Elena Bonera

tel. 0372/405463

fax 0372/405650

mail: e.bonera@asst-cremona.it

Oggetto: RICHIESTA D'OFFERTA DEL FARMACO ESCLUSIVO CELL-CEPT, AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2) LETTERA B) DEL D. LGS. N. 50/2016 S.M.I.

CODICE CIG:

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

Principio attivo	Prezzo presunto a CP	Tot. qtà 24 mesi	Prezzo tot. IVA esc.
ACIDO MICOFENOLICO SALE DI MOFETILE 250 MG%	0,40000 €	1.000	400,00

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

05/03/2021 alle ore 11:00**MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

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

Inserire il valore unitario dell'offerta iva esclusa nell'apposito campo "Offerta economica".

Caricare nell'apposito campo "Documentazione amministrativa" in un'unica cartella.zip, la seguente documentazione:

➤ DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- Espressa dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, firmata digitalmente, con la quale attesta di non rientrare in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- Espressa dichiarazione, firmata digitalmente, di aver preso visione del "Codice di Comportamento per il personale e Codice Etico dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona", di cui al Decreto del Direttore Generale n. 355 del 30/11/2018, adottato ai sensi del DPR 16/4/2013, n.62 e pubblicato sul sito aziendale <https://www.asst-cremona.it/atti->



U.O.C. Acquisti e Servizi

generali e di accettarne i contenuti, impegnandosi a rispettare le regole e i principi in essi espressi;

- Copia firmata digitalmente, in segno di presa visione e accettazione, del Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale di cui alla DGR n. XI/1751 del 17/06/2019, allegato alla presente;

Caricare nell'apposito campo "Offerta economica" la scheda d'offerta allegata alla presente. La scheda dovrà essere scaricata dalla piattaforma, compilata e firmata digitalmente. Il valore unitario del prodotto offerto IVA esclusa desunto dalla scheda d'offerta dovrà esattamente corrispondere al valore unitario del prodotto offerto IVA esclusa, inseriti a Sistema.

CONDIZIONI DI FORNITURA

- Merce consegnata presso i Magazzini Farmacia Interna dei Presidi dell'ASST di Cremona (Presidio Ospedaliero Cremonese e Presidio Ospedaliero Oglio Po), franco di ogni spesa (trasporto, imballo, consegna con scaricamento a terra, collaudo, ecc.) ad eccezione dell'IVA che è a carico dell'A.S.S.T. Per le operazioni di scarico il fornitore non potrà avvalersi di personale dell'A.S.S.T.
- Validità dell'offerta a decorrere dalla assegnazione della fornitura: 24 mesi, con facoltà di recedere unilateralmente dal contratto qualora ARIA S.p.A. attivi la convenzione regionale prima della prevista scadenza contrattuale;
- Al momento della consegna il prodotto deve avere validità pari almeno ai $\frac{3}{4}$ della validità complessiva;
- Consegna entro 7 giorni solari dalla data ordine;
La ditta fornitrice dovrà consegnare i prodotti nei quantitativi richiesti dall'Azienda con singoli ordinativi di fornitura. Verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo della fornitura rispetto al termine indicato. L'ammontare massimo complessivo non potrà comunque superare il 10% dell'importo della fornitura;
- Pagamenti: il corrispettivo di ogni fornitura viene determinato secondo i quantitativi ed i prezzi indicati negli ordinativi di consegna. I pagamenti avverranno di norma entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura direttamente dall'ASST.
- Tutte le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"). Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda Socio Sanitaria devono fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio, così come censito su www.indicepa.gov.it:

Codice Univoco Ufficio: UFDXLU

Con riferimento all'adempimento normativo contemplato nella Legge di Bilancio 2018 relativo alla gestione elettronica degli ordini per beni e servizi attraverso il Nodo Smistamento Ordini (NSO) gli Enti del SSN sono obbligati a procedere con la regolarizzazione delle fatture passive solo in presenza dei relativi ordini validati e trasmessi dagli Enti del SSN al nodo stesso; pertanto



U.O.C. Acquisti e Servizi

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 il codice 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 del comma 2 dell'art. 29 del D.L. del 24 Aprile 2017 n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge del 21 Giugno 2017 n. 96, e come specificato nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 Dicembre 2017 **nel caso in cui la fattura elettronica sia riferita a prodotti farmaceutici**, la stessa dovrà obbligatoriamente riportare nel 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: <ul style="list-style-type: none"> • 0 = farmaco uso umano; • 1 = farmaco uso veterinario (con 5 per i vecchi prodotti) • 9 = parafarmaco uso umano o veterinario • 8 = omeopatico uso umano o veterinario • 7 = galenici e altre tipologie di prodotti
nel campo < UnitàMisura > (sezione 2.2.1.6)	"Confezioni" o "Posologie" sono le unità in cui è espresso il campo < Quantità >. Identifica il numero di confezioni oppure il numero di unità posologiche
nel campo < Quantità > (sezione 2.2.1.5)	Numero di confezioni o numero di posologie (unità posologiche) del prodotto farmaceutico con il codice di AIC

- **Minimo fatturabile:** è onere della Ditta indicare il quantitativo minimo fatturabile in sede di offerta. La mancata indicazione verrà considerata come assenza di minimo fatturabile. Non sono comunque ammessi minimi d'ordine se non con riferimento al minimo confezionamento



U.O.C. Acquisti e Servizi

indicato dalla Ditta in offerta. L'Azienda si riserva comunque di accettare o meno il minimo d'ordine eventualmente indicato dalla ditta tenuto conto dei quantitativi presunti richiesti dall'Azienda;

- La ditta, in caso di aggiudicazione dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro (D. Lgs. 81/2008).

Per le altre condizioni si richiamano espressamente:

- 1) Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali visionabile e scaricabile dal sito dell'Azienda nella sezione “Bandi e gare”;
- 2) DUVRI (consegna di beni ai Magazzini Aziendali) visionabile e scaricabile dal sito dell'Azienda nella sezione “Bandi e gare”;

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

OBBLIGHI DEI FORNITORI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

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

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

DISPOSIZIONI GENERALI

- Ai sensi di quanto previsto dall'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, si rimanda, per le informazioni relative al trattamento, al documento “Informativa Privacy” allegato alla presente.
- La descrizione del Sistema Sintel e della Piattaforma informatica su cui si basa, nonché specifiche e dettagliate indicazioni riguardanti il funzionamento del Sistema, sono contenute nei manuali messi a disposizione dei concorrenti sul portale www.aria.regione.lombardia.it.
- Eventuali richieste di informazioni o di chiarimenti relativamente alla presente richiesta possono essere presentate per mezzo della funzione “comunicazioni della procedura” presente sulla



U.O.C. Acquisti e Servizi

Piattaforma Sintel. Le risposte ai chiarimenti e le precisazioni circa i documenti di gara verranno pubblicati prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, con effetto di notifica a tutte le ditte concorrenti, nella sezione “Documenti di gara” presente sul Sistema www.sintel.regione.lombardia.it all’interno della procedura.

A tal fine è onere della ditta tenere costantemente monitorata la procedura sulla Piattaforma ed in particolare la sezione sopra indicata. Non saranno accolte richieste telefoniche di chiarimenti.

- Il rapporto contrattuale discendente dalla presente procedura si intenderà risolto in caso di esito negativo del controllo circa la veridicità delle dichiarazioni rese dal concorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
- La presente richiesta d'offerta non impegna in alcun modo la ASST che si riserva di non procedere ad acquisto alcuno, di richiedere una offerta migliorativa, di recedere dal contratto in caso di attivazione di convenzione da parte di Consip e/o ARIA o di altro contratto derivante da procedura ordinaria (art 59 D. Lgs. 50/2016) anche avviate da altre aziende sanitarie di Regione Lombardia.

IL DIRETTORE UOC ACQUISTI E SERVIZI
Dott.ssa Susanna Aschedamini

Allegati:

- Scheda d’offerta
- Informativa privacy
- Patto d’integrità