

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

Prot. n. 0017714/21 – SA/II

Cremona, 13 maggio 2021

**REFERENTE PRATICA**

Lorenzo Lugli

tel: 0372/405507

e-mail: [lorenzo.lugli@asst-cremona.it](mailto:lorenzo.lugli@asst-cremona.it)

**Oggetto:** *Richiesta di offerta per la fornitura di tavolette grafometriche e relativo software ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016*

**CIG: 87549182E3****CUP: I12C19000170002**

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

Descrizione	U.M.	Durata	Q.tà	Importo unitario presunto
Tavoletta per firma grafometrica (si veda l'allegato "dettagli tecnici" per le specifiche tecniche minime)	PZ	n.a.	150	€ 150,00
Licenza del software di firma adeguato e compatibile alla tavoletta (canone annuale)	Anni	3 anni	150	€ 50,00
Certificato software privato di firma digitale + certificato pubblico per dati biometrici adeguato e compatibile con la tavoletta (canone annuale)	Anni	3 anni	150	€ 10,00

**Importo complessivo presunto della fornitura: € 49.500,00**

I concorrenti devono presentare offerta per tutti i prodotti richiesti.

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

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

**21 maggio 2021 alle ore 14:00**

<b>MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA</b>
---

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

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

- 1) inserire il valore totale dell'offerta iva esclusa nell'apposito campo "Offerta economica"
- 2) caricare nell'apposito campo "Documentazione offerta" in un'unica cartella.zip la seguente documentazione:

**➤ DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

- Espressa dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, firmata digitalmente, con la quale attesta di non rientrare in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- Espressa dichiarazione, firmata digitalmente, di aver preso visione del "Codice di Comportamento per il personale e Codice Etico dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona", di cui al Decreto del Direttore Generale n. 355 del 30/11/2018, adottato ai sensi del DPR 16/4/2013, n.62 e pubblicato sul sito aziendale <https://www.asst-cremona.it/atti-generalisti> e di accettarne i contenuti, impegnandosi a rispettare le regole e i principi in essi espressi;
- Copia firmata digitalmente, in segno di presa visione e accettazione, del Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale di cui alla DGR n. XI/1751 del 17/06/2019, allegato alla presente;

**➤ DOCUMENTAZIONE TECNICA**

- Schede tecniche, in lingua italiana, dei prodotti offerti da cui risultino tutte le caratteristiche tecniche richieste, l'indicazione della Ditta produttrice e del codice catalogo della stessa;
- Documentazione attestante la compatibilità del software di firma e del certificato con la tavoletta offerta;
- Espressa dichiarazione di impegno a consegnare i prodotti entro 10 giorni solari dalla data dell'ordine;
- Ogni altra documentazione che la ditta ritenga utile per una completa valutazione dei prodotti offerti;

**➤ OFFERTA ECONOMICA**

- La scheda d'offerta allegata alla presente. La scheda dovrà essere scaricata dalla piattaforma, compilata e firmata digitalmente. L'importo complessivo iva esclusa desunto dalla scheda d'offerta dovrà esattamente corrispondere all'importo complessivo iva esclusa inserito a sistema (come indicato al punto 1);

<b>CAMPIONATURA</b>
---------------------

Ai fini della valutazione dell'idoneità dei prodotti offerti si richiede l'invio di n. 1 tavoletta grafometrica, completa dei software richiesti, a titolo di campionatura dei prodotti offerti.

La campionatura dovrà essere consegnata in conto visione e dovrà essere del tutto identica ai prodotti offerti e forniti dalla ditta in caso di aggiudicazione. La campionatura dovrà pervenire entro il termine indicato per la presentazione dell'offerta presso il Magazzino Economale dell'Ospedale di Cremona – Viale Concordia 1 – 26100 Cremona nei giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 8:00 alle ore 14:00.

Il plico contenente la campionatura dovrà recare all'esterno l'indicazione del mittente e la seguente dicitura "CAMPIONATURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI TAVOLETTE

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

GRAFOMETRICHE". Sulla confezione di ogni campione dovrà essere apposta un'etichetta, riportante:

- il nome della ditta concorrente;
- il nome commerciale del prodotto;
- il codice prodotto;

**La mancata presentazione della campionatura comporterà l'esclusione dell'offerta.**

<b>AGGIUDICAZIONE</b>
-----------------------

La miglior offerta verrà selezionata sulla base di valutazioni e criteri di comparazione discrezionali che tengano conto dell'elemento economico e degli elementi tecnico-qualitativi dell'offerta.

<b>CONDIZIONI DI FORNITURA</b>
--------------------------------

- Merce consegnata presso il Magazzino Economale dell'Ospedale di Cremona e dell'Ospedale Oglio Po di Vicomosciano franco di ogni spesa (trasporto, imballo, consegna con scaricamento a terra, collaudo, ecc.) ad eccezione dell'IVA che è a carico dell'ASST. Per le operazioni di scarico il fornitore non potrà avvalersi di personale dell'ASST.
- Durata contrattuale: 36 mesi;
- Consegna entro 10 giorni solari dalla data ordine (unico ordine per intera fornitura). Verrà applicata una penale pari all'1 per cento dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo della fornitura rispetto al termine indicato. L'ammontare massimo complessivo non potrà comunque superare il 10% dell'importo della fornitura. Le somme dovute a titolo di penale non sono assoggettabili ad IVA (art. 15 DPR 633/72).
- La mancata consegna dei prodotti entro 15 giorni solari dalla data dell'ordine comporterà la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del relativo contratto. È fatta salva l'applicazione della penale prevista dal precedente punto;
- 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](http://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;

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

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 presente decreto;
- b) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3
- c) data e numero d'ordine di acquisto (associato a ciascuna riga di fattura)
- d) data e numero di DDT per i beni

in generale il medesimo ordine di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

L'Azienda non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP ai sensi del comma 2, art. 25 D.L. 66/2014 convertito L. 89/2014. Laddove la liquidazione della fattura non fosse possibile per errori concernenti dati indicati dal Fornitore o per non conformità della prestazione, il termine per il pagamento si interrompe e decorre nuovamente dal giorno di notifica di accettazione della nota di accredito.

- Minimo fatturabile: è onere della Ditta indicare il quantitativo minimo fatturabile in sede di offerta. La mancata indicazione verrà considerata come assenza di minimo fatturabile. Non sono comunque ammessi minimi d'ordine se non con riferimento al minimo confezionamento indicato dalla Ditta in offerta. L'Azienda si riserva comunque di accettare o meno il minimo d'ordine eventualmente indicato dalla ditta tenuto conto dei quantitativi presunti richiesti dall'Azienda;
- La ditta, in caso di aggiudicazione dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro (D. Lgs. 81/2008).

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

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

**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](mailto: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;



#### U.O.C. ACQUISTI E SERVIZI

- 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.

<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>
------------------------------

- Ai sensi di quanto previsto dall'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, si rimanda, per le informazioni relative al trattamento, al documento "Informativa Privacy" allegato alla presente.
- La descrizione del funzionamento della Piattaforma informatica Sintel è contenuta nei manuali messi a disposizione dei concorrenti sul portale [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it).
- Eventuali richieste di informazioni o di chiarimenti relativamente alla presente richiesta possono essere presentate per mezzo della funzione "comunicazioni della procedura" presente sulla Piattaforma Sintel. Le risposte ai chiarimenti e le precisazioni circa i documenti di gara verranno pubblicati prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, con effetto di notifica a tutte le ditte concorrenti, nella sezione "Documenti di gara" presente sul Sistema [www.sintel.regione.lombardia.it](http://www.sintel.regione.lombardia.it) all'interno della procedura.  
A tal fine è onere della ditta tenere costantemente monitorata la procedura sulla Piattaforma ed in particolare la sezione sopra indicata. Non saranno accolte richieste telefoniche di chiarimenti.
- Il rapporto contrattuale discendente dalla presente procedura si intenderà risolto in caso di esito negativo del controllo circa la veridicità delle dichiarazioni rese dal concorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
- La presente richiesta d'offerta non impegna in alcun modo la ASST che si riserva di non procedere ad acquisto alcuno, di richiedere una offerta migliorativa, di recedere dal contratto in caso di attivazione di convenzione da parte di Consip e/o ARIA o di altro contratto derivante da procedura ordinaria (art 59 D.Lgs. 50/2016) anche avviate da altre aziende sanitarie di regione Lombardia.
- L'ASST si riserva di assegnare la fornitura anche in caso di presentazione di un'unica offerta.

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

Allegati:

- Dettagli tecnici
- Informativa privacy
- 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
- Scheda d'offerta