

Struttura Complessa
Gestione Acquisti

Direttore Dr. Cesarino Panarelli
garecontratti@asst-mantova.it
tel. 0376 464390 | fax 0376 464688
Strada Lago Paiolo, 10 – Mantova (MN)

REFERENTE PRATICA: Mantova, 4 novembre 2020
Settore Farmaci
Sig.ra Antonella Longatti
Tel. 0376/464445
Mail antonella.longatti@asst-mantova.it

Spett.le Ditta

OGGETTO: Richiesta di Offerta per la fornitura di compresse ad uso orale a base di Ferro sucrosomiale e Vitamina C , ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. N. 50/2016.

CODICE CIG Z092F11FD7

Codesta Spett.le Ditta è invitata a presentare la propria miglior offerta per l'eventuale fornitura del disinfettante riportato nella scheda allegata alla presente Richiesta di offerta (Allegato n. 1).

I quantitativi ivi indicati sono puramente indicativi e potranno essere variati in rapporto alle reali esigenze di questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale, senza che codesta Spett.le Ditta possa pretendere maggiori compensi o indennizzi per quantitativi diversi dal preventivato, essendo i consumi non esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili o ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell'attività aziendale, nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria, ivi inclusi processi d'acquisto centralizzati od aggregazione d'acquisto attivati da Aziende del Servizio Sanitario Regionale o tramite convenzioni stipulate dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA SpA) o da CONSIP SpA.

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 aggiudicataria 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 desumibili dal suddetto allegato.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

Strada Lago Paiolo 10 – 46100 Mantova | www.asst-mantova.it
Centralino 0376 2011 | Codice Fiscale e Partita Iva 02481840201

La procedura di gara oggetto della presente richiesta di offerta verrà espletata nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
- D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016”;
- D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale);
- Legge Regionale Lombardia n. 14/1997 e ss. mm. ii., con particolare riferimento all’art. 3 comma 7, relativo alle procedure di acquisto esperite attraverso l’utilizzo di sistemi e strumenti telematici e l’utilizzo di infrastrutture tecnologiche appositamente predisposte;
- Legge Regionale Lombardia n. 33/2007, con particolare riferimento all’art. 1, comma 6, relativo all’utilizzo della Piattaforma SINTEL.

L’offerta e la relativa documentazione a corredo dovranno essere trasmesse On Line tramite il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel, di seguito indicato, per brevità, semplicemente come Sistema o Piattaforma.

L’uso della piattaforma Sintel è disciplinato, oltre che dal documento “Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL”, dai “Manuali” e dalla DGR n. IX/1530 di Regione Lombardia del 6 aprile 2011, Allegato A “Determinazioni per il funzionamento e l’uso della piattaforma regionale per l’E-procurement denominata sistema di Intermediazione telematica (Sintel) di Regione Lombardia (art. 1, c. 6-bis, L. 33/2007) e del relativo elenco fornitori telematico”.

I suddetti documenti sono scaricabili dal sito www.ariaspa.it.

DURATA DELLA FORNITURA

La durata della fornitura è fissata in 24 mesi, con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione e nel contratto.

Per motivate ragioni di urgenza ed indifferibilità, fine di garantire l’immediata disponibilità dei prodotti necessari alla tutela della salute degli assistiti, potrà rendersi necessario provvedere a dare anticipatamente avvio all’esecuzione del contratto, salvi ed impregiudicati i controlli e le verifiche del possesso dei requisiti prescritti e dell’insussistenza di cause di esclusione.

Al termine del periodo di validità contrattuale, nel caso in cui la nuova procedura concorsuale di scelta del privato contraente cui affidare la fornitura in esame non fosse stata ancora definita, l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva, ai sensi dell’art.106, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, la facoltà di prorogare il contratto ed il Fornitore dovrà proseguire la prestazione alle medesime condizioni tecnico-economiche ed amministrative in essere a tale data, limitatamente al tempo necessario all’espletamento della nuova procedura per l’affidamento della nuova fornitura di cui trattasi e comunque per un periodo massimo di mesi 3 (tre).

IMPORTO DELLA FORNITURA

Il calcolo del valore stimato della presente procedura è effettuato in base a quanto stabilito dall’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 ed è dunque basato sull’importo massimo stimato comprensivo dell’opzione di proroga che precede e dell’opzione di aumento della fornitura fino alla concorrenza di un quinto dell’importo del contratto (art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016).

In osservanza di quanto sopra, il valore complessivo della fornitura è stimato in **€ 12.190,00 Iva esclusa**, ed è così costituito:

- A) Importo base d’asta (Iva esclusa): **€ 9.200,00 Iva esclusa** (per la durata del contratto);
- B) Importo eventuale opzione “Aumento della fornitura” (Iva esclusa): **€ 1.840,00 Iva esclusa**;

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

Strada Lago Paiolo 10 – 46100 Mantova | www.asst-mantova.it
Centralino 0376 2011 | Codice Fiscale e Partita Iva 02481840201



C) Importo eventuale opzione "Proroga contrattuale" (Iva esclusa): **€ 1.150,00 Iva esclusa.**

Non saranno ammesse offerte superiori all'importo base d'asta. L'azienda si riserva in ogni caso di valutare la convenienza e l'ammissibilità delle offerte pervenute, qualora tutte superiori alla base d'asta, tenuto conto delle condizioni del mercato e degli esiti del benchmarking effettuato a livello regionale.

La fornitura oggetto della presente procedura non determina, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii., oneri interferenziali.

MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Ai fini della presentazione dell'offerta è richiesto l'inserimento in Piattaforma della documentazione di seguito elencata:

1.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Dichiarazione sostitutiva attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. N. 50/2016. L'operatore economico offerente potrà provvedere alla presentazione di tale dichiarazione:

a) producendo la dichiarazione sostitutiva in corso di validità presente in Sintel (se l'operatore economico fa parte dell'Elenco Fornitori Telematico di Sintel, ai sensi della D.G.R. n. IX/1530 di Regione Lombardia del 6/4/2011),

ovvero, in alternativa

b) producendo dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e firmata digitalmente, attestante l'assenza delle situazioni ostative previste dall'art. 80, comma 1, lettere a, b, c, d, e, f, comma 2, comma 3, comma 4 e comma 5, lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, l ed m del D. Lgs. n. 50/2016. Tale dichiarazione dovrà essere firmata dal Rappresentante Legale della Ditta o da un Procuratore e in tal caso deve essere prodotta copia della relativa procura dalla quale si evincano i poteri di rappresentanza del sottoscrittore delle dichiarazioni. La scrivente Azienda si riserva di effettuare controlli a campione, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte. Le dichiarazioni relative ai requisiti di cui al comma 1 dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 devono essere riferite a tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza ed al direttore tecnico, quest'ultimo, ove presente, (compresi i soggetti aventi potere di rappresentanza o di impegnare l'impresa o aventi la qualifica di Direttore tecnico cessati nell'anno antecedente la data della presente, nonché, in caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, gli amministratori ed i direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse nel ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo).

2. Dichiarazione firmata digitalmente recante il nominativo ed i riferimenti del produttore, se diverso dal concorrente.

Nel caso in cui il concorrente rivesta la qualifica di rivenditore/concessionario/distributore è richiesta la produzione di :

- a) Dichiarazione scansionata fornita dalla ditta produttrice, corredata da copia di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, dalla quale si evinca che il concorrente è autorizzato a distribuire e commercializzare i prodotti offerti.
La predetta dichiarazione potrà essere temporaneamente sostituita da una analoga dichiarazione della ditta concorrente rivenditrice/concessionaria/distributrice, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 28 dicembre 2000, n. 445, firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore delegato.
- b) Dichiarazione scansionata fornita dalla ditta produttrice, corredata da copia di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, attestante l'impegno della stessa a mantenere la qualifica di rivenditore al concorrente per l'intera durata contrattuale, ovvero in alternativa,
- c) Dichiarazione scansionata fornita dalla ditta produttrice, corredata da copia di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, attestante l'impegno ad assicurare per l'intera durata contrattuale, la continuità della fornitura alle stesse condizioni di aggiudicazione, qualora per qualsiasi motivo l'aggiudicatario dovesse perdere la qualifica di rivenditore.

Le predette dichiarazioni di cui ai punti b) e c) possono essere temporaneamente sostituite da analoghe dichiarazioni della ditta concorrente rivenditrice/concessionaria/distributrice, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale la medesima attesti che, per quanto risulti a sua diretta conoscenza non sussistono ragioni ostative al mantenimento della qualifica di rivenditore del prodotto offerto per l'intera durata contrattuale.

Le predette dichiarazioni di cui al punto 2 non sono richieste qualora il concorrente sia titolare AIC del prodotto offerto.

La ditta concorrente si impegna a conservare la documentazione cartacea originale di cui ai suddetti punti, per eventuali controlli.

In caso di aggiudicazione la ditta si impegna a produrre su eventuale richiesta della stazione appaltante la documentazione a comprova delle predette dichiarazioni in quanto disponibile, salvo che il concorrente si trovi nei confronti del produttore in una delle condizioni di cui all'art. 2359 del C.C..

La mancata presentazione di dette dichiarazioni entro il termine che sarà indicato, comporterà la decadenza dell'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva in ogni caso di effettuare direttamente gli opportuni controlli sulla veridicità delle predette dichiarazioni sostitutive.

3. copia scansionata 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 richiesta di offerta;

4. copia scansionata di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario dell'offerta e delle dichiarazioni richieste.

2.1 DOCUMENTAZIONE TECNICA

1. scheda informativa del prodotto, redatta in lingua italiana, indicante tutte le informazioni necessarie alla conoscenza del prodotto, al suo utilizzo, alle precauzioni d'uso, alla tossicità, alle modalità di conservazione, di utilizzo e di smaltimento;

1.3 OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere redatta inserendo nelle apposite schermate indicate dal Sistema l'importo complessivo della fornitura Iva esclusa.

A completamento dell'offerta la Ditta offerente dovrà inoltre allegare Scheda di offerta economica di dettaglio, allegata alla presente (Allegato n. 1) debitamente compilata e firmata digitalmente, servendosi dell'apposita procedura guidata presente sul Sistema.

L'importo complessivo risultante dalla scheda d'offerta dovrà corrispondere esattamente all'importo complessivo inserito in piattaforma.

Non sono ammesse offerte condizionate, frazionate e/o alternative.

L'offerta, ai sensi della L. 17/8/1974 n. 386 e della L. 28/12/1995 n. 549 art. 3 comma 128, dovrà prevedere uno sconto non inferiore a quello previsto per legge, applicato sul prezzo di vendita al pubblico scorporato dell'IVA, ad eccezione dei prodotti il cui prezzo è stato definito ex factory.

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 (ove necessaria) per l'utilizzo del prodotto offerto.

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.

Revisione Prezzi

La percentuale di sconto aggiudicata rimarrà fissa ed invariabile per tutta la durata del contratto, ad eccezione di eventuali condizioni migliorative per l'Azienda concordate fra le parti in corso di esecuzione del contratto.

Ogni variazione di prezzo conseguente a disposizioni normative dovrà essere comunicata per iscritto, dalla Ditta aggiudicataria, entro dieci giorni lavorativi dalla data del provvedimento.

Il prezzo sarà ricalcolato mediante l'applicazione della stessa percentuale di sconto offerta in sede di gara. In caso di ritardo o di mancata informazione sarà ritenuto valido, fino al momento della comunicazione, il prezzo più conveniente per l'Azienda.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'offerta dovrà essere trasmessa on line, tramite la Piattaforma Sintel, entro e non oltre il giorno

12/11/2020 ore 17:00

MODALITA' AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA

La fornitura verrà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate, previo giudizio di idoneità espresso insindacabilmente da questa ASST, in considerazione dell'utilizzo previsto, della conformità dei prodotti ai requisiti richiesti e della congruità dell'offerta economica presentata.

L'ASST si riserva la facoltà:

- di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice qualora l'offerta presentata non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- di sospendere, annullare, revocare e non aggiudicare la fornitura, nonché di non procedere alla stipula del contratto a seguito di specifico provvedimento motivato;
- di sospendere e/o non aggiudicare la procedura e/o non sottoscrivere il relativo contratto qualora sia intervenuta l'attivazione dei Convenzioni ARIA e/o CONSIP o altro soggetto aggregatore aventi medesimo oggetto e con parametri prezzo/qualità più convenienti, senza che l'operatore economico possa avanzare qualunque pretesa risarcitoria o indennizzo o rimborso a qualsiasi titolo.

STIPULA DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito della verifica del possesso dei requisiti prescritti e delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (in quanto applicabili), fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011.

Il contratto verrà stipulato nel rispetto dei termini previsti dall'art. 32 del DLgs n. 50/2016.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

VICENDE SOGGETTIVE DELL'AGGIUDICATARIO

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

- provveduto 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.

Cessione del credito

Si applicano le disposizioni di cui alla L.52/1991.

Secondo quanto stabilito dal comma 13 dell'art 106 del DLgs 50/2016, ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autentica e devono essere notificate all'amministrazione debitrice. La cessione del credito è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non lo rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

Strada Lago Paiolo 10 – 46100 Mantova | www.asst-mantova.it
Centralino 0376 2011 | Codice Fiscale e Partita Iva 02481840201



cessione, in ogni caso la stazione appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto stipulato.

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.

Cessione del contratto

Ai sensi dell'art 105 comma 1 del DLgs 50/2016, è fatto assoluto divieto al fornitore di cedere il contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett d) del medesimo decreto. L'eventuale cessione, totale o parziale, del contratto non autorizzata fa sorgere in capo all'ASST il diritto alla risoluzione dello stesso, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

CONDIZIONI DI FORNITURA

a) Termini e modalità di consegna:

La consegna dovrà essere effettuata entro 7 giorni lavorativi dalla data dell'ordine (fatti salvi i casi di urgenza, ricorrendo i quali la consegna dovrà essere garantita entro 1 giorno lavorativo dall'ordine) dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 12:00, presso il magazzino del Servizio Farmaceutico dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, Strada Lago Paiolo, 10, secondo quanto specificato negli ordinativi di acquisto, franca di ogni spesa (trasporto, imballo, consegna con scaricamento a terra, collaudo, ecc.) ad eccezione dell'IVA, che rimane a carico di questa Azienda. L'Azienda si riserva di non riconoscere come eseguite consegne effettuate in luogo diverso da quello indicato nell'ordinativo di fornitura.

Le forniture potranno essere eseguite solo se precedute da ordine scritto, debitamente firmato dal Responsabile della Struttura Funzione Acquisti ed esclusivamente per i quantitativi ivi previsti.

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

La precisa qualità dei prodotti costituisce elemento essenziale della fornitura e risulta essere quella descritta nella "Scheda d'Offerta".

I prodotti offerti dovranno corrispondere a quanto richiesto in termini di principio attivo, dosaggio e forma farmaceutica.

I farmaci oggetto della presente fornitura dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all'importazione ed alla immissione in commercio.

In particolare dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni in materia, ivi inclusa la Farmacopea Ufficiale - ultima edizione - ed ogni altra disposizione vigente in materia o che entrerà in vigore nel periodo di validità del contratto.

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

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

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

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.

Per lo scarico del materiale il Fornitore non potrà avvalersi di personale dell'Azienda.

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.

Il documento di consegna dovrà essere sottoscritto dal mittente e dall'eventuale vettore; dovrà altresì essere sottoscritto da un delegato dell'Azienda a riprova dell'avvenuta consegna.

L'Azienda si riserva di non riconoscere come eseguite le consegne prive di regolare attestazione del Magazzino ricevente.

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

Ogni consegna, relativamente ad una stessa tipologia di prodotto, deve appartenere ad un unico lotto di produzione.

La merce deve pervenire all'Azienda in perfetto stato di conservazione; in particolare i prodotti che devono essere mantenuti a temperatura controllata verranno accettati solo previa verifica delle idonee condizioni di trasporto (rispetto catena del freddo).

Al momento della consegna, i prodotti devono avere una validità pari ad almeno i 3/4 della validità complessiva del prodotto.

In caso di urgenza, previo accordo con la struttura Farmacia, possono essere accettate scadenze più limitate.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione e manipolazione dei farmaci devono essere chiaramente leggibili, come pure la data di scadenza.

Le singole confezioni devono essere quelle regolarmente autorizzate dal Ministero della Sanità.

Si precisa che 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);
- 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.

Il controllo quantitativo sarà effettuato al momento di ogni consegna, in contraddittorio con il fornitore.

Agli effetti della fatturazione la quantità sarà esclusivamente quella accertata presso il magazzino delle Strutture di Farmacia destinataria della fornitura, indicata sull'ordinativo d'acquisto e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.

Per quanto riguarda il controllo qualitativo della merce, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale se non come accettazione della quantità ricevuta.

L'Azienda si riserva il diritto di verificare successivamente la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata e di comunicare successivamente, in forma scritta, le proprie eventuali osservazioni e contestazioni.

L'accettazione delle merci da parte del personale incaricato non solleva pertanto la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in relazione ai vizi apparenti od occulti riscontrati all'atto dell'utilizzo.

I prodotti che presenteranno difetti o discordanze saranno tenuti a disposizione della Ditta aggiudicataria e restituiti anche se tolti dal loro imballaggio originario e la Ditta stessa dovrà

provvedere alla loro sostituzione, entro 3 (tre) giorni consecutivi dalla comunicazione della contestazione, con materiale idoneo.

In ogni momento, a cura della Struttura di Farmacia, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche proprie dei prodotti consegnati con le specifiche tecniche dichiarate in sede di gara.

I prodotti che non risultassero conformi alla qualità, tipo, specie, marca e a tutte le caratteristiche previste dalla documentazione di gara saranno respinti dall'azienda e l'aggiudicatario dovrà provvedere al loro immediato ritiro e sostituzione senza alcun aggravio di spesa. Quanto sopra vale anche qualora gli imballaggi presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni.

I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, rimarranno depositati presso il magazzino dell'Azienda; è a carico della Ditta aggiudicataria ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata nei termini stabiliti.

Pertanto l'ASST non assume in proprio alcuna responsabilità per il deperimento o la perdita delle merce respinta, ma non ritirata dalla Ditta aggiudicataria.

La Ditta aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura, anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura.

b) Validità dell'offerta: fino al 31/01/2023.

Questa ASST si riserva di recedere anticipatamente dal contratto di fornitura in caso di aggiudicazione del medesimo prodotto da parte della Centrale Regionale Acquisti (ARCA).

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.
- provvedimenti di ritiro temporaneo o definitivo del mercato dei prodotti oggetto della fornitura, la Ditta è tenuta ad avvertire tempestivamente la stazione appaltante;
- anomale reazioni riscontrate nell'utilizzo dei prodotti forniti, la ditta è tenuta all'immediata sostituzione del relativo lotto.

c) Migliorie e nuovi prodotti

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 all'Azienda. 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 dell'Azienda interessata.

Nel caso in cui il nuovo prodotto e/o nuova metodica di produzione 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.

Qualora, durante il periodo contrattuale, dovesse intervenire la scadenza del brevetto del farmaco offerto e aggiudicato e immessi sul mercato farmaci generici, l'Azienda si riserva di recedere dal

contratto qualora dopo una verifica delle condizioni economiche ottenibili sul mercato le stesse risultassero migliori, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di legge e delle linee di indirizzo regionali in materia.

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, salvo il diritto di recesso anticipato di seguito previsto.

d) **Minimo fatturabile:** è onere della Ditta offerente indicare l'eventuale 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 e considerando i quantitativi presunti richiesti da questa Azienda;

e) **Penali:** in caso di ritardo non motivato della consegna dei prodotti ordinati verrà applicata una penale giornaliera compresa tra lo 0,3/000 e l'1/000 dell'ammontare netto contrattuale, determinato in relazione all'entità delle conseguenze del ritardo.

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 variabile tra l'1% e il 5% dell'ammontare complessivo netto contrattuale, in relazione all'entità dell'inadempienza e delle sue conseguenze.

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 compensazione con eventuali crediti vantati dall'aggiudicatario.

f) **Fatturazione e Pagamenti:**

Per l'espletamento della fornitura, l'Azienda corrisponderà 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 di fatture emesse in conformità alla normativa vigente.

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 a questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale devono fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio così come censito su www.indicepa.gov.it.

Codice Univoco Ufficio:	UFHLJY
-------------------------	--------

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti le fatture elettroniche dovranno riportare 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 ed 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.

Questa ASST non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportino i codici CIG e/o CUP ai sensi dell'art. 25, comma 2, del DL 66/2014, convertito con L. 89/2014.

I pagamenti delle fatture elettroniche saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle medesime secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii.

Laddove la liquidazione della fattura non fosse possibile per errori concernenti dati indicati dal Fornitore, il termine per il pagamento si interrompe e decorre nuovamente dal giorno di arrivo presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della nota di accredito.

In caso di ritardo nei pagamenti verrà applicato, su richiesta della Ditta fornitrice, quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 e ss.mm.ii..

AVVISO IMPORTANTE: Ai sensi del DM 20/12/2017 a decorrere dal 1/1/2018 è fatto obbligo di indicare in fattura (sez. 2.2) per ogni prodotto farmaceutico le informazioni relative al codice AIC e il relativo quantitativo.

In mancanza di tali informazioni è fatto divieto a questa Azienda di provvedere al pagamento, ai sensi dell'art. 29 comma 2 del DL 24/4/2017 n. 50.

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (univoco per ogni fattura)

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture.

Il Fornitore dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti riferiti alla fornitura al seguente indirizzo: economicofinanziario@asst-mantova.it

Tale comunicazione è effettuata esclusivamente nei seguenti casi:

- qualora non abbia avuto in precedenza rapporti commerciali con l' Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova;
- qualora abbia identificato per la presente fornitura un conto specifico diverso da quello in precedenza comunicato ai sensi dell'art. 3 , comma 7 della L. 136/2010.

In ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, la Ditta fornitrice dovrà produrre copia dei contratti sottoscritti con gli eventuali subcontraenti della

filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate alle forniture oggetto della presente richiesta di preventivo, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 3, comma 9, della L. n. 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, descrivendoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità (per la definizione 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.anticorruzione.it>).

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.

Il Fornitore pertanto riceverà il pagamento delle proprie fatture direttamente dalla Società Finlombarda SpA..

Ai fini di cui sopra, si comunica che il **Codice Identificativo delle presente procedura è il seguente: n. Z092F11FD7**

VICENDE DEL CONTRATTO

Sospensioni

L'ASST si riserva la facoltà di sospensione del contratto nei casi e secondo le modalità previste dall'art.107 del D. Lgs. 50/2016.

Risoluzione

L'ASST committente avrà la facoltà di risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art.1456 del codice civile, previa comunicazione da inviare al fornitore nei seguenti casi:

- n. 3 ritardi nelle consegne per anno contrattuale;
- n. 3 consegne di beni diversi da quelli aggiudicati per anno contrattuale;
- in caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Azienda;
- in caso di mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta in caso di proroga del contratto;
- in caso di cessazione della Ditta aggiudicataria, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto d'appalto;
- allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del fornitore;
- in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
- qualora, nel corso della validità del contratto, tramite la competente Prefettura, fossero accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 36 del DPR n. 252/1998; a tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, la Ditta aggiudicataria è obbligata a comunicare all'Azienda le variazioni intervenute nel proprio assetto istituzionale

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

Strada Lago Paiolo 10 – 46100 Mantova | www.asst-mantova.it
Centralino 0376 2011 | Codice Fiscale e Partita Iva 02481840201

- (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti l'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni consecutivi dalla data delle variazioni;
- per imposizione di minimo d'ordine non previsto in offerta;
 - in caso di cessione in subappalto non autorizzata;
 - in caso di cessione del contratto non autorizzata;
 - in caso di inosservanza delle norme di legge, in materia di lavoro e previdenza, prevenzioni, infortuni e sicurezza;
 - in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010, in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - in caso di grave violazione del Patto di integrità in materia di Appalti Regionali.

L'Azienda ha 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:

- la Ditta aggiudicataria non esegua la fornitura in modo conforme alle disposizioni della presente richiesta di offerta;
- la Ditta aggiudicataria non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'Azienda di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- la Ditta aggiudicataria 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;
- la Ditta aggiudicataria sospenda l'esecuzione del contratto, per motivi imputabili al fornitore medesimo.

In caso di risoluzione del contratto per una delle cause sopra indicate, l'Azienda incamererà a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dal fornitore, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura.

Nessun indennizzo è dovuto alla Ditta aggiudicataria inadempiente.

In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Recesso

L'Azienda si riserva 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 almeno 20 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, venisse attivata una Convenzione da parte di Consip Spa ovvero dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA SpA) ovvero altro contratto di fornitura degli stessi prodotti, derivante da procedura ad evidenza pubblica espletata in forma aggregata da questa stessa Azienda o da altra Azienda Socio Sanitaria Territoriale, in unione d'acquisto con altre Aziende Sanitarie della Regione Lombardia.

Nei suddetti casi di recesso l'Azienda si obbliga a pagare al fornitore le prestazioni già eseguite correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.

L'impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

NORME DI RINVIO

Si richiamano in quanto applicabili e riferibili alla presente procedura le seguenti disposizioni:

- 1) Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"
- 2) Il Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali approvato con DGR 17 giugno 2019, n. XI/1751 allegato alla presente richiesta di offerta da restituire firmato per accettazione;
- 3) Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità di cui alla DGR n. X/2231 del 25/07/2014 di Regione Lombardia.
- 4) Il documento relativo alle disposizioni ed informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambiti dell'Azienda ed alle misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008, consultabile sul sito aziendale www.asst-mantova.it/oggetti/1816.pdf.

Si precisa che:

- la fornitura dovrà essere eseguita nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro (D. Lgs. n. 81/2008);
- la scrivente Azienda Socio Sanitaria Territoriale potrà utilizzare i dati contenuti nella documentazione presentata da codesta Spett.le Ditta in sede di offerta esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679, secondo le modalità indicate nell'informativa allegata. **(All. 2)**;
- la presente acquisizione è sottoposta a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000";
- la presente richiesta di offerta non impegna in alcun modo la scrivente Azienda Socio Sanitaria Territoriale che si riserva di non procedere ad acquisto alcuno ovvero di effettuare una fase negoziale migliorativa ovvero di interpellare altri operatori economici di settore;
- l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale si riserva inoltre di non dar corso agli ordinativi di acquisto e di recedere dal contratto in caso di attivazione di apposita Convenzione da parte di Consip SpA ovvero dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA SpA) ovvero di attivazione di altro contratto di fornitura derivante da procedura ad evidenza pubblica espletata in forma singola da questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale ovvero in forma aggregata, in unione d'acquisto con altre Aziende Sanitarie di Regione Lombardia;
- le modalità di fornitura e le altre disposizioni richiamate nella presente richiesta di offerta si intendono espressamente accettate con la presentazione dell'offerta da parte di codesta Spett.le Ditta.

Eventuali richieste di informazioni o di chiarimenti relativi alla presente procedura possono essere presentate per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel entro e non oltre il giorno lavorativo antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

Le risposte ai chiarimenti e/o eventuali aggiornamenti alla presente procedura saranno comunicati a tutti i concorrenti mediante la medesima funzionalità “Comunicazioni della procedura”. A tal fine è onere della Ditta concorrente tenere costantemente monitorata la procedura di gara sulla Piattaforma ed in particolare la sezione sopra indicata. Non saranno accolte richieste telefoniche di chiarimenti.

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il Dott. Cesarino Panarelli, Responsabile Struttura Gestione Acquisti dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, Tel. 0376/464390, e-mail: cesarino.panarelli@asst-mantova.it.

Per eventuali informazioni, la Ditta concorrente potrà rivolgersi al Referente del Procedimento Dr. Pierluigi Baschieri c/o Struttura Gestione Acquisti, Tel. 0376/464075, fax n. 0376/464031, e-mail: pierluigi.baschieri@asst-mantova.it.

Il Direttore Struttura Gestione Acquisti
Dott. Cesarino Panarelli

Il Responsabile
Settore Farmaci e Diagnostici
Dott. Pier Luigi Baschieri

Allegati:

- Allegato n. 1 Scheda Fabbisogni ed Offerta economica
- Allegato n. 2 Informativa sul trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679
- Allegato n. 3 Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali approvato con DGR 1751 del 17/06/2020

L’originale della presente richiesta di offerta è depositato in atti.