

**SC ACQUISTI (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)**

Sede di Breno  
Tel. 0364.329319 – fax 0364.329318  
e-mail: [economato@asst-valcamonica.it](mailto:economato@asst-valcamonica.it)

Spett.le  
TEMA RICERCA SRL

CIG: **Z833861B9F**

**LETTERA D'INVITO**

**OGGETTO: Affidamento diretto del “Programma di Valutazione Esterna di Qualità (VEQ) per l'anno 2023”, ai sensi dell'art.1 co.2 lettera a) del DL n.76/2020 e smi: indizione tramite piattaforma SinTel.**

**1. OGGETTO DEL SERVIZIO**

Codesta Spett.le ditta è invitata a partecipare alla procedura di gara per la fornitura di “programmi di Valutazione Esterna di Qualità (VEQ) per l'anno 2021 per il Laboratorio di Patologia Clinica”.

CODICE	DESCRIZIONE	Numero di invii	BASE D'ASTA unitaria (IVA esclusa)
531/Programma INSTAND	Bacterial genome detection Chlamydia trachomatis	2	€ 418,63 l'uno
545/Programma INSTAND	Bacterial genome detection Clostridium difficile (toxin gene)	2	€ 446,25 l'uno
541/Programma INSTAND	Bacterial Genome Detection Mycoplasma Pneumoniae	1	€ 418,63 l'uno
	Spese di spedizione	5	€ 15,00 ad invio
Base d'asta complessiva (IVA esclusa)			

**2. DURATA** - Il presente servizio è affidato per un periodo di 12 mesi.

**3. OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

L'Aggiudicatario, conformemente a quanto previsto dall'art.3 L.13.8.2010 n.136, così come modificata dal DL.13.11.2010 n.187, s'impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati alla Stazione Appaltante, su appositi moduli che saranno consegnati all'aggiudicatario, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata all'Amministrazione Pubblica, entro 7gg dall'intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7gg dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Si precisa, inoltre, che, sino ad avvenuta comunicazione alla Stazione Appaltante, non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati e - salvo quanto previsto dal co.3 art.3 della L.136/2010 - devono essere effettuati, esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La fatturazione deve obbligatoriamente avvenire attraverso fatturazione elettronica, con ricezione della fattura

Mod./ASST

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 DM 3 aprile 2013 n.55 e smi.

Ogni fattura elettronica dovrà riferirsi al rispettivo ordine ricevuto (no fattura cumulativa), essere intestata alla ASST della Valcamonica (Brescia) – Via Nissolina 2 – 25043 Breno (Bs) - C.F. e P.I. 03775830981 e riportare obbligatoriamente:

il codice identificativo di gara (CIG);

il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico con CUP;

data e numero d'ordine di acquisto

data e numero del DDT (associato a ciascuna riga fattura) per i beni.

La fattura elettronica deve inoltre fare riferimento ai seguenti Codici Aziendali:

Codice IPA asstval

Codice Univoco Ufficio UF5IN0 (zero finale)

Il pagamento delle stesse avverrà entro n.60 giorni dalla data di ricezione della fattura, salvo diverse specifiche indicazioni. Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale delle fatture. La ditta si assume gli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136 del 13.8.2010 e smi.

Ai sensi dell'art.9 ter co.6 del DL19/6/2015 n.74 convertito dalla L.6/8/2015 n.125, nel caso in cui la fattura elettronica sia riferita a dispositivi medici, la stessa dovrà riportare nella sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (che nel tracciato della fattura è rappresentato con il blocco<CodiceArticolo>), i seguenti dati:

'DMX', con X= [1|2] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione.

Quindi:

Nel campo  
<CodiceTipo>

**1** per "Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro"

**2** per "Sistema o kit Assemblato"

**0** nel caso in cui non si sia in grado di identificare il numero di repertorio

Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministro della Salute 21/12/2009 (GU n.17 del 22/1/2010) o decreto del Ministro della Salute 23/12/2013 (GU Serie Generale n.103 del 6/5/2014).

Nel campo  
<CodiceValore>

Per i dispositivi medici e i dispositivi diagnostici in vitro che, sulla base delle disposizioni previste dal decreto del Ministro della Salute 21/12/2009 e del decreto del Ministro della Salute 23/12/2013, non sono tenuti all'iscrizione nella Banca dati/Repertorio dei Dispositivi Medici o per i quali le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del SSN non son in grado di identificare il numero di repertorio, il campo è trasmesso con valore 0

Si rende altresì noto che, con Decreto Interministeriale Ministero Economia e Finanza/Ministero della Salute datato 08.2.2019 avente per oggetto "Fatture Elettroniche riguardanti Dispositivi Medici - Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter co.8 del DL 19.6.2015 n.78, come modificato dall'art.1 co.557 della L.30/12/2018 n.145" a decorrere dall'anno 2019 è fatto obbligo di indicare nella fatturazione elettronica in modo separato il costo del bene e il costo del servizio, al fine di garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di tetto della spesa a livello nazionale e regionale. A tale riguardo si rimanda alle disposizioni tecniche previste nel suddetto decreto.

**4. CLAUSOLA T&T** - L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dall'articolo 17 della legge 55/1990. Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto. La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità". L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

#### 5. SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE

Per l'espletamento della presente procedura, l'Azienda si avvale del Sistema Informatico della Regione Lombardia

(Sintel), mediante il sito [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it), con invito ai fornitori registrati.

Le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nei documenti "Modalità d'uso della piattaforma Sintel" e "Manuale operativo Utente Fornitore", scaricabili dal suddetto sito Internet.

La presente procedura di gara viene svolta ai sensi della normativa vigente:

- Legge Regionale 33/2007;
- D.Lgs 50/2016.

Il presente invito contiene le modalità di partecipazione alla procedura, che si articolano nelle operazioni dettagliatamente indicate sulla piattaforma Sintel.

Ai fini della validità della procedura, l'impresa concorrente dovrà, pena esclusione dalla procedura medesima al termine di tutte le operazioni di inserimento, firmare digitalmente il file prodotto dalla piattaforma Sintel contenente l'offerta.

Per l'espletamento della presente procedura, l'Azienda si avvale del Sistema Informatico della Regione Lombardia (Sintel), mediante il sito [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it), con invito ai fornitori registrati. Le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nei documenti "Modalità d'uso della piattaforma Sintel" e "Manuale operativo Utente Fornitore", scaricabili dal suddetto sito Internet.

La presente procedura di gara viene svolta ai sensi della normativa vigente:

Legge Regionale 33/2007;  
D.Lgs 50/2016.

**6. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA** - La Ditta invitata dovrà inserire l'offerta entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 15:00** del giorno **15 Novembre 2022**

Si consiglia, comunque, di provvedere all'inserimento dell'offerta, ivi compresa la parte economica, almeno il giorno prima della data sopra indicata, al fine di evitare eventuali disagi tecnici che si potessero verificare il giorno di scadenza.

Per la predisposizione dell'offerta sulla piattaforma Sintel viene richiesto di:

- dichiarare di accettare "termini e condizioni", flaggando nell'apposito campo. Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma SinTel ed acquisirà pieno valore legale con l'apposizione della firma digitale del legale Rappresentante sul documento in formato .pdf che viene scaricato da SinTel con passaggio guidato,
- inserire nell'apposito campo "**Documentazione amministrativa (anche in un unico file)**":  
l'allegato "magrm031\_autodichiarazione\_fornitore\_01", trasformato in .pdf e firmato digitalmente;  
un documento d'identità;  
il patto d'integrità (Allegato n.1) firmato digitalmente;
- inserire nell'apposito campo "**Documentazione tecnica**" presente in piattaforma le schede tecniche dei prodotti offerti, ove eventualmente richieste;
- formulare l'Offerta economica inserendo nella piattaforma SinTel, direttamente nel campo previsto, l'importo offerto per il singolo invio richiesto (IVA esclusa).

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Raffaella Ducoli, Dirigente SC GESTIONE ACQUISTI

Funzionario istruttore RDO Sintel: Dott.ssa Danila Bonfadini, Collaboratore Amministrativo SC GESTIONE ACQUISTI

Riferimenti: Telefono 0364-329204 - mail [economato@asst-valcamonica.it](mailto:economato@asst-valcamonica.it).

Per informazioni di carattere informatico relative alla piattaforma Sintel 800-116738.

SC "GESTIONE ACQUISTI  
(Provveditorato-Economato)  
Dott.ssa Raffaella Ducoli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR n.445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 e norme collegate.