

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Determinazione n. 811 del 19/09/2022

OGGETTO: Contratto ponte per l'affidamento della fornitura di set e materiali in TNT sterile, per il periodo strettamente necessario ad aggiudicazione di nuova convenzione Aria e comunque non oltre il 31.12.2022: indizione tramite piattaforma SinTel.

CIG: 9406296105

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'AREA
GESTIONE RISORSE MATERIALI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
ASST DELLA VALCAMONICA
N.271 DEL 21.4.2022**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con decreto n.729/2021 si è proceduto all'affidamento della fornitura di set e materiali in TNT sterile a Betatex Spa di Asissi (PG), mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1 co.2 lett.a) del D.L.76/2020 convertito con L.120/2020 e modificato con D.L.77/2021, dal 11.11.2021 e per il periodo strettamente necessario ad aggiudicazione di nuova convenzione ARIA (non oltre il 31.12.2022);

- alla data attuale, la nuova convenzione risulta essere in corso di attivazione (prevista per la fine del mese di settembre) ed i tempi necessari per la valutazione dei nuovi prodotti forniti dalla futura ditta aggiudicataria richiederanno circa 2/3 mesi;

- il budget impegnato sul decreto 729/2021 risulta ad oggi eroso, anche in considerazione dell'aumento degli interventi effettuati dal blocco operatorio, il quale è tornato in piena attività dopo l'emergenza da Covid-19;

CONSIDERATO che risulta necessario proseguire con la fornitura di tali prodotti, indispensabili al fine di non interrompere l'attività chirurgica dell'ASST della Valcamonica, per il tempo strettamente necessario all'attivazione di nuova convenzione Aria;

CONSIDERATO inoltre che:

- il cambio del fornitore per un così breve periodo comporterebbe un eccessivo ed impraticabile impegno da parte delle UU.OO. interessate per la definizione della composizione dei set specifici, personalizzati per le esigenze della ASST della Valcamonica, attività che dovrà comunque essere svolta a fine anno;

- Betatex Spa ha adempiuto correttamente a tutti gli obblighi contrattuali, assicurando una fornitura puntuale ed affidabile;

- le disposizioni legislative che attualmente disciplinano le procedure alle quali le Aziende Sanitarie del SSR devono attenersi nella scelta dei soggetti cui affidare la fornitura di beni e l'appalto di servizi sono stabilite dal D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e dalla L.120/2020;

- non sono attive convenzioni Consip di cui all'art.26 co.1 della L.488/1999 e s.m.i. relative a servizi identici o comparabili con quelli oggetto della presente determina;

- tale fornitura non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal DPCM di cui all'art.9 co.3 del DL.66/2014 e s.m.i. e relativi indirizzi esplicativi;

VERIFICATO che l'art.15 co.13, lett.d) della L.135/12 e s.m.i. dispone l'obbligo dell'utilizzo delle piattaforme telematiche per gli affidamenti di importo superiore ad € 1.000,00;

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art.1 co.2 lett.a) del D.L.76/2020 denominato "decreto semplificazione" convertito in L.120/2020 e modificato con D.L.77/2021 ed ai sensi del Regolamento Aziendale relativo all'acquisto di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria di cui al decreto n.347/2020, in considerazione di un impegno di spesa previsto non superiore ad € 46.560,00 iva esclusa, invitando alla procedura Betatex Spa, alla quale verrà richiesto il mantenimento delle medesime condizioni economiche e contrattuali;

VISTI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;

- l'allegata documentazione di gara predisposta dal Servizio competente;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del procedimento che attesta la completezza dell'istruttoria;



D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:

1 - di indire, tramite piattaforma telematica SinTel ed ai sensi dell'art.1 co.2 lett.a) del DL 76/2020 convertito in L.120/2020 e modificato con DL n.77/2021, affidamento diretto per la fornitura di set e materiali in TNT sterile per il periodo strettamente necessario ad aggiudicazione di nuova convenzione ARIA e comunque non oltre il 31.12.2022;

2 - di approvare la documentazione di gara che, allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

3 - di invitare alla procedura in oggetto la Betatex SpA, attuale fornitore del materiale;

4 - che dall'adozione del presente atto non discendono oneri finanziari per l'Azienda;

5 - di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, la Dr.ssa Raffaella Ducoli Dirigente Amministrativo dell'AGRM;

6 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

7 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE AREA
GESTIONE RISORSE MATERIALI
(Ing. Francesco Mazzoli)

OGGETTO: CONTRATTO PONTE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SET E MATERIALI IN TNT STERILE, PER IL PERIODO STRETTAMENTE NECESSARIO AD AGGIUDICAZIONE DI NUOVA CONVENZIONE ARIA E COMUNQUE NON OLTRE IL 31.12.2022: INDIZIONE TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL.

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di determinazione sopra citata.

Data, 14/09/2022

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
LASCIOLI PAOLA**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI

Sede di Breno
Tel. 0364.329319 – fax 0364.329318
e-mail: economato@asst-valcamonica.it

Spett.le Betatex Spa
invitata alla procedura di gara

CIG: **9406296105**

LETTERA D'INVITO

OGGETTO: contratto ponte per l'affidamento della fornitura di set e materiali in TNT sterile, per il periodo strettamente necessario ad aggiudicazione di nuova convenzione Aria e comunque non oltre il 31.12.2022

1. OGGETTO DELLA FORNITURA

Con decreto n.729/2021 si è proceduto all'affidamento della fornitura di set e materiali in TNT sterile a Betatex Spa di Asissi (PG), mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1 co.2 lett.a) del D.L.76/2020 convertito con L.120/2020 e modificato con D.L.77/2021, dal 11.11.2021 e per il periodo strettamente necessario ad aggiudicazione di nuova convenzione ARIA (non oltre il 31.12.2022).

Alla data attuale, la nuova convenzione risulta essere in corso di attivazione (prevista per la fine del mese di settembre) ed i tempi necessari per la valutazione dei nuovi prodotti forniti dalla futura ditta aggiudicataria richiederanno circa 2/3 mesi.

Il budget impegnato sul decreto 729/2021 risulta ad oggi eroso, anche in considerazione dell'aumento degli interventi effettuati dal blocco operatorio, il quale è tornato in piena attività dopo l'emergenza da Covid-19; Considerato che risulta necessario proseguire con la fornitura di tali prodotti, indispensabili al fine di non interrompere l'attività chirurgica dell'ASST della Valcamonica, per il tempo strettamente necessario all'attivazione di nuova convenzione Aria. Considerato inoltre che un cambio di fornitore per un così breve periodo comporterebbe un eccessivo ed impraticabile impegno da parte delle UU.OO. interessate per la definizione della composizione dei set specifici, personalizzati per le esigenze della ASST della Valcamonica, attività che dovrà comunque essere svolta a fine anno.

Viene pertanto richiesto a vs spett.le ditta di quotare i prezzi dei set e materiali in TNT sterili offerti all'interno dell'ultima contrattualizzazione, per il periodo strettamente necessario ad aggiudicazione di nuova convenzione ARIA.

Riepilogo dei prodotti da quotare:

PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CND	RDM	CONF.	PREZZO UNITARIO Iva esclusa
Set per inchiodamento femorale	SA2206SE_CAM	T0202	172769	1 cf da 6 set	€ 20,992
Set chirurgico ginocchio LCA	SA2200SE_CCAM	T0202	172623	1 cf da 5 set	€ 32,910
Set chirurgico per citoscopia (a)	SI1354SE	T0202	172623	1 cf da 8 set	€ 17,650
Set chirurgico per arti inferiori	SA2194SE	T0202	172623	1 cf da 8 set	€ 11,000
Set chirurgico colon laparoscopico	SE2523SE_CAM	T0202	172623	1 cf da 5 set	€ 21,335
Set per chirurgia cavo orale	SE2524SE_CAM	T0202	172623	1 cf da 10 set	€ 7,790
Set per procedure invasive anestesiolgiche	SE2526SE	T0202	28731	1 cf da 8 set	€ 2,990

Mod./ASST

Set per arto superiore	SA2208SE_CAM	T0202	172623	1 cf da 8 set	€ 12,391
Set chirurgico con monotelo	SE2521SE_CAM	T0202	172623	1 cf da 5 set	€ 17,356
Set chirurgico universale	SE2519SE	T0202	172623	1 cf da 6 set	€ 18,200
Set per intervento spalla	SA2204SE_CAM	T0202	172623	1 cf da 6 set	€ 20,692
Set per anca	SA2200SE_ACAM	T0202	172623	1 cf da 6 set	€ 33,381
Set per anca (a)	SA2200SE_CAM	T0202	172623	1 cf da 6 set	€ 29,055
Set per inchiodamento di tibia	SA2200SE_DCAM	T0202	172623	1 cf da 5 set	€ 21,229
Set per isteroscopia	SI1356SE	T0202	172623	1 cf da 10 set	€ 11,000
Set per chirurgia capo collo	SE2525SE_CAM	T0202	172623	1 cf da 3 set	€ 19,470
Set per protesi e trauma ginocchio	SA2200SE_BCAM	T0202	172623	1 cf da 5 set	€ 33,170
Set per artroscopia ginocchio	SA2202SE_ACAM	T0202	172623	1 cf da 7 set	€ 26,590
Set per IVG	SH1495SE	T0202	28731	1 cf da 10 set	€ 4,000
Set per parto	SH1494SE_CAM	T0202	172757	1 cf da 20 set	€ 8,360
Set per artroscopia spalla	SA2204SE_ACAM	T0202	172623	1 cf da 6 set	€ 20,381
Set mano/piede	SA2207SE_CRE PO	T020199	172134	1 cf da 12 set	€ 11,169
SET per ginocchio	SA2202SE_PINI	T0202	172623	1 cf da 6 set	€ 27,100
Camice in SMMS avvolgente sterile 35gr -Tg M	G45W2SE	T0306	98167	1 cf da 50 pz	€ 2,140
Camice in SMMS avvolgente sterile 35gr -Tg L	G45W3SE	T0306	98167	1 cf da 50 pz	€ 2,140
Camice in SMMS avvolgente sterile 35gr -Tg XL	G45W4SE	T0306	98167	1 cf da 50 pz	€ 2,140
Camice in SMMS avvolgente sterile 35gr -Tg XXL	G45W5SE	T0306	98167	1 cf da 50 pz	€ 2,140
Camice chirurgico avvolgente rinforzato in SMMS – Tg L	G45C3SE	T0306	98167	1 cf da 50 pz	€ 2,380
Camice chirurgico avvolgente rinforzato in SMMS – Tg XL	G45C4SE	T0306	98167	1 cf da 50 pz	€ 2,380
Camice chirurgico avvolgente in SMMS con rinforzo interno – Tg XXL	G4FC5S	T0306	98167	1 cf da 50 pz	€ 2,740
Striscia adesiva 100X50	SD0021S	T020102	173882	1 cf da 500 pz	€ 0,200
Telo in TNT + PE 75X90 con bordo	T5CAC00470S	T020199	102032	1 cf da 90 pz	€ 0,374
Guaina telecamera 13X235	SD0527S	T030501	144214	1 cf da 120 pz	€ 1,270
Tasca 35X45 in PE trasparente a 2 scomparti	SD0066S	T030501	144214	1 cf da 100 pz	€ 0,540
Telo tavolo madre 200X220	SD0601S	T03501	144214	1 cf da 20 pz	€ 1,200
Stokinette 32X120	SD0013S	T020199	198629	1 cf da 30 pz	€ 3,300
Stokinette 22X75	SD0014S	T020199	198629	1 cf da 50 pz	€ 2,400

Sacco mayo 80X150 PP+PLT	SD0533S	T030501	144214	1 cf da 50 pz	€ 0,800
Salvietta 40X50 in cellulosa sterile	IP0110S	T030501	98301	1 cf da 200 pz	€ 0,150
Telo 75X90 in PP+PE con foro 6,5X9 sterile	T5CAC15060S	T020199	102032	1 cf da 90 pz	€ 0,407
Gambale 75X120 in PP+PE con taglio	SD0618S	T020199	102247	1 cf da 30 pz	€ 1,050
Telo in SMMS ad U 200X300 tg.U 7X90	WT0658S	T020199	98733	1 cf da 6 pz	€ 4,150
Telo 200X200 piedi in PP+PE sterile	T5COO00250S	T020199	102032	1 cf da 20 pz	€ 1,920
Telo in TNT+PE 150X200 sterile	T5CIO00000S	T020199	102032	1 cf da 20 pz	€ 1,380
Telo sottosacrale in PP+PE 75X120 con RIS	SD0593S	T020199	922481	1 cf da 50 pz	€ 1,450
Tasca conta garze 50X45 in PE sterile	SD0202S	T030501	144214	1 cf da 80 pz	€ 1,780
CAMICE UROLOGICO IN SMMS (TG. XL)	GC6U4S	T0306	98167	1 cf da 25 pz	€ 3,350
Telo in PP+PE 50X75 con bordo adesivo L.	T5C5A00470S	T020199	102032	1 cf da 125 pz	€ 0,290
Telo con 200x280 c/foro adesivo diam. 15 (ASST PAVIA)	SE2721S	T020199	172134	1 cf da 10 pz	€ 6,500
Telo 75X90 in SMS con bordo adesivo sterile	WT0652S	T020199	98733	1 cf da 60 pz	€ 0,470
Garze in TNT 10X10cm 4 strati RX da 5pz	WIT0023S	M0202010 201	1482824	1 cf da 2400 pz	€ 0,025
Telo ad U 150X200 in SMMS U 7X90 sterile	WT0654S	T020199	98733	1 cf da 15 pz	€ 2,540
Tasca 35X45 in PE trasparente 1 scompartimento	SD0241S	T030501	144214	1 cf da 75 pz	€ 0,450
Telo in TNT + PE 150X180cm sterile	T5CIM00000S	T020199	102032	1 cf da 30 pz	€ 1,420
Manipolo elettrochirurgia F4794	SJ0584SNC	K0201010 501	567407	1 cf da 250 pz	€ 1,470
Set chirurgico per cesareo	SH1493SE_1CRE PO	T020199	172134	1 cf da 8 pz	€ 25,430
Camice chirurgico avvolgente con rinforzo SMS Tg.XXXL Long	G45C9SE	T0306	98167	1 cf da 50 pz	€ 3,110
Set sutura post partum	SH0409SE	T0202	172757	1 cf da 12 set	€ 14,000
Set parto	SH0408SE	T0202	172757	1 cf da 15 set	€ 19,100
Tasca 35X50 in PE trasparente a 3 scomparti	SD0692S	T030501	144214	1 cf da 100 pz	€ 0,920
Set procedurale CVC	SF2728SE	T0202	28731	1 cf da 15 set	€ 9,920
Telo testa 150X175 con turbante	WT0770SD	T020199	144439	1 cf da 200	€ 2,900

100X110				pz	
Kit per sutura PS	MTK1026/VLC-02	T0202	2034036	1 cf da 40 set	€ 6,250

Per confermare i prezzi sopra riportati, si prega di inserire su portale SinTel, nella parte economica dell'offerta, importo pari (o inferiore) a € **46.560,00**, che è la **base d'asta considerata per un periodo di 3,5 mesi**.

Le condizioni tecniche della fornitura sono rimangono quelle di cui alla documentazione di gara della convenzione ARCA_2015_44, a voi aggiudicata.

Ai fini dell'art.35 co.4 del Codice il valore massimo stimato dell'appalto (compreso di **rinnovo** per ulteriori 3,5 mesi ed eventuale **50% in più** per necessità legate ad aumento del fabbisogno), è pari ad € **116.400,00** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, così composto:

€ 46.560,00	per fornitura oggetto della presente procedura, per n.3,5 mesi
€ 46.560,00	per eventuale rinnovo della fornitura, per ulteriori n.3,5 mesi
€ 23.280,00	per eventuale acquisto del 50% in più, sui n.3,5 mesi
€ 0,00	per oneri della sicurezza per interferenza, non soggetti a ribasso

2. QUALITA' E QUANTITA' DELLA FORNITURA

La precisa qualità della merce costituisce elemento essenziale della fornitura.

Tutti i prodotti forniti devono essere identici a quelli offerti fino ad oggi tramite adesione a convenzione ARCA_2015_44. I prodotti che dovessero presentare difetti o discordanze saranno tenuti a disposizione del Fornitore e restituiti anche se tolti dal loro imballaggio originario e il Fornitore stesso dovrà provvedere alla loro sostituzione, entro 7gg lavorativi dalla comunicazione della contestazione tramite PEC, con materiale idoneo.

In ogni momento, a cura dei competenti servizi dell'Azienda, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche proprie dei prodotti consegnati con le specifiche tecniche dichiarate dall'aggiudicatario.

L'Azienda non assume, comunque, responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta, ma non ritirata dall'aggiudicatario.

Il presente Capitolato si ispira al principio della presupposizione, in quanto il volume della fornitura potenzialmente richiedibile per 3,5 mesi (circa 46.560,00 € iva esclusa) non è esattamente prevedibile, perché subordinato a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell'attività Aziendale, nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o dalla Regione Lombardia. Di conseguenza l'aggiudicatario sarà tenuto ad erogare la fornitura, alle condizioni economiche e tecnico-organizzative risultanti in sede di gara, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora l'attività risultasse diversa da quella preventivabile, a seguito delle informazioni fornite. Verificandosi tale ipotesi l'Impresa non potrà pretendere indennizzi o risarcimenti di qualsiasi tipo. E' fatta salva per entrambe le parti la facoltà di recesso prevista dall'art.1467 del Codice Civile.

3. ORDINATIVI E MODALITA' DI CONSEGNA

Il fornitore riceverà dall'Area Gestione Risorse Materiali ordinativi della quantità e qualità della merce che dovrà somministrare nel termine di **10gg dalla data dell'ordine**. La quantità annua stimata dei set/materiali si può dedurre dal consumo avvenuto nell'ultimo triennio, ove Betatex era l'aggiudicatario di tale fornitura.

Le consegne dovranno essere effettuate, rese a terra franco magazzino, presso: **Magazzino Economale dell'Ospedale di Esine, in via Manzoni n.142 25040 Esine (BS)**.

La merce deve essere consegnata con la relativa bolla di accompagnamento debitamente compilata con il riferimento al numero d'ordine dell'Unità Operativa preposta a scaricare nei magazzini a cura, rischio e spese del fornitore dalle h.9.00 alle h.13.00 dal lunedì al venerdì.

Per lo scarico e la messa a terra nel magazzino economale del materiale, il fornitore non potrà avvalersi del personale della ASST.

Le singole forniture non saranno considerate ammesse finché non saranno dichiarate accettabili dall'incaricato al ricevimento. La merce consegnata dovrà corrispondere per qualità e quantità a quanto ordinato dai competenti Servizi della ASST, i quali, tramite i loro addetti, potranno respingere la merce non conforme o in eccesso, senza alcuna formalità.

La merce respinta dovrà essere sostituita al massimo entro 3gg con altra corrispondente a quanto stabilito dalle norme del presente capitolato. In caso di ritardo nelle consegne, le ASST si ritengono autorizzate a provvedere altrove, addebitando al fornitore il maggior onere pagato ed ogni altra spesa in sede di liquidazione delle fatture.

È TASSATIVAMENTE ESCLUSA L'IMPOSIZIONE DI MINIMI D'ORDINE. Conseguentemente il fornitore sarà obbligato per tutti quei maggiori o minori quantitativi dei quali il Committente intende approvvigionarsi.

I prodotti devono essere forniti nei quantitativi richiesti; eventuali eccedenze non autorizzate non saranno accettate. Agli effetti della fatturazione saranno validi i quantitativi netti che saranno riscontrati all'atto del ricevimento. Il Fornitore dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla quantità e qualità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, all'apertura degli imballaggi e delle confezioni, ovvero all'atto dell'utilizzo, ne sarà possibile il controllo, data l'impossibilità di verificare tutta la merce all'atto del ricevimento.

Eventuali vizi, difetti o non rispondenza ai requisiti prescritti dovranno essere eliminati a spese del Fornitore entro il più breve tempo possibile e comunque in tempo utile per non recare alcun intralcio ed inconveniente al normale funzionamento del Laboratorio.

L'Azienda avrà la facoltà di respingere i prodotti per i quali si riscontrino vizi o difetti o non corrispondenza alle caratteristiche dichiarate nell'offerta o alle norme di legge o a quant'altro previsto dal presente capitolato; la firma apposta all'atto del ricevimento della merce indica solo la corrispondenza del numero dei colli inviati, con riserva di verifica quali-quantitativa.

L'accettazione dei prodotti da parte dell'Azienda, non solleva il Fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti.

In caso di mancata urgente sostituzione, l'Azienda avrà la facoltà di acquistare dispositivi analoghi presso altro fornitore, e l'eventuale maggiore spesa sarà a carico del Fornitore, salva la facoltà dell'Azienda di chiedere la rifusione dei danni e la risoluzione del contratto.

I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, saranno depositati presso i magazzini dell'Azienda; è a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 8gg dalla contestazione, potrà essere inviata al Fornitore, addebitandogli ogni spesa sostenuta per la consegna.

4. INDISPONIBILITA' DEI PRODOTTI

L'aggiudicatario dovrà garantire per l'intera durata del contratto la fornitura oggetto della presente lettera d'invito. Nel caso in cui durante tale periodo lo stesso fosse impossibilitato a garantire la prosecuzione della fornitura (cessata produzione dei prodotti aggiudicati in gara o altri casi) esso dovrà garantire la fornitura di prodotti simili per caratteristiche e valore alle condizioni pattuite in sede di gara. In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, la Società aggiudicataria dovrà comunicare a questa ASST la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere eventuali ordini.

La ASST avrà la facoltà di acquistare i medesimi prodotti da altro fornitore rivalendosi sull'aggiudicatario per il recupero della differenza di quanto offerto in gara rispetto a quanto pagato per sopperire alla mancanza.

La causa di forza maggiore ricorre, a titolo esemplificativo, nelle seguenti ipotesi:

- indisponibilità dipendente da situazioni di carenza dei prodotti sul mercato;
- in tutti gli altri casi: sopravvenienza di disposizioni che impediscano la temporanea commercializzazione.

In particolare il fornitore dovrà comunicare tempestivamente per iscritto la mancata disponibilità di uno o più prodotti, indicando, per ogni prodotto:

- la denominazione;
- il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile;
- la causa dell'indisponibilità.

5. PREZZI

I prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi per tutta la durata della fornitura.

6. CONTROLLO DELLA FORNITURA, CONTESTAZIONI, INADEMPIENZE CONTRATTUALI, PENALITA'

Dopo l'aggiudicazione, l'Azienda nominerà il proprio DEC (Direttore dell'esecuzione del contratto) che avrà la facoltà di respingere le forniture per le quali si riscontrassero vizi o difetti o non corrispondenza alle caratteristiche dichiarate nell'offerta.

Qualora l'impresa non osservi qualsiasi prescrizione contenuta nella presente lettera d'invito, per ciascuna carenza rilevata e per ogni infrazione che riguardi l'esecuzione delle varie attività previste dai documenti di gara, l'ASST potrà applicare le seguenti penalità per ogni contestazione:

INOSSERVANZA	PENALITA'
Interruzione, abbandono o mancata effettuazione della fornitura, senza giustificato motivo	€ 1.000,00
Subappalto non autorizzato o cessione del contratto	€ 1.000,00
Ritardo nella consegna del materiale oltre ai 10gg previsti (la penale di € 100,00 verrà calcolata per ogni giorno di ritardo nella consegna)	€ 100,00
In caso di n.3 in osservanze della stessa tipologia (sopra riportate) rilevate durante la vigenza contrattuale.	Risoluzione

Il RUP contesterà per iscritto l'inadempimento, chiedendo chiarimenti in ordine alla cause che l'hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 5gg entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell'inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni scritte, valutate le quali, l'ASST deciderà sull'applicazione delle penali. Delle penali applicate sarà data comunicazione all'Aggiudicatario tramite PEC.

Resta salva la facoltà insindacabile dell'ASST, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata e prolungata del personale, di ricorrere ad altre società per l'effettuazione del servizio. In tal caso, gli eventuali oneri aggiuntivi saranno a carico dell'Aggiudicatario.

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

L'Aggiudicatario, conformemente a quanto previsto dall'art.3 della L.13.8.2010 n.136, così come modificata dal D.L. 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 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 D.M. 3 aprile 2013 n.55 e s.m.i.

a) l'identificativo del soggetto emittente, ovvero il numero (o la combinazione di caratteri) che il cliente ha assegnato all'ordine elettronico per identificarlo univocamente (campo:IdDocumento);

b) la data, ovvero la data di emissione che il cliente ha apposto sull'ordine elettronico (campo:data);

c) l'identificativo elettronico del soggetto che ha emesso l'ordine (EndpointID), che di norma coincide con il Mittente (campo:CodiceCommessaConvenzione);

d) il numero/i del documento/i di trasporto (ove previsto) e la data del documento/i;

e) il Codice Identificativo Gara (CIG);

f) il Codice Unico di Progetto (CUP) ove previsto;

g) in presenza di dispositivi medici, l'indicazione del codice di repertorio: in particolare nella fattura:

◦ nel campo denominato "codice tipo" va inserita la dicitura DM1 per "Dispositivo medico o dispositivo diagnostico in vitro"; DM2 per "Sistema o kit assemblato"; DM0 nel caso in cui non sia possibile identificare il numero di repertorio;

◦ nel campo denominato "Codice valore" va indicato il numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio dei Dispositivi Medici;

Si precisa che, ai sensi dell'art.2 bis del D.M.55/2013 mod. dal D.M.132/2020, le fatture saranno rifiutate nelle seguenti ipotesi:

a) fattura elettronica riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;

b) omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura ai sensi dell'art.25 co.2 del D.L.24 aprile 2014 n.66, convertito, con modificazioni, dalla L.23 giugno 2014, n.89, tranne i casi di esclusione previsti dalla lettera a) del medesimo co.2;

c) omessa o errata indicazione del codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010, da riportare in fattura ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 6, del D.L.19 giugno 2015, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n.125;

d) omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, del 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, attuativo del comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché secondo le modalità indicate nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, n. 2 del 1° febbraio 2018;

e) omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

Il pagamento delle stesse avverrà entro 30 giorni dalla data di accertamento della prestazione da parte del direttore dell'esecuzione, che avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione fattura. Per le attrezzature, la fattura elettronica dovrà essere emessa dopo l'esecuzione, con esito positivo, della consegna dei beni. 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 legge n.136 del 13.08.2010 e smi.

- Clausola T&T per trasparenza e tracciabilità

L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal co.2 dell'art.105 del Dlgs.50/2016, dal co.1 dell'art.3 della L.136/2010 e dall'art.17 della L.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 co.9 dell'art.3 della L.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 L.136/2010.

8. RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

In caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali, ed in specie di quelle riguardanti la qualità ed i termini di esecuzione del servizio, l'Azienda avrà diritto di dichiarare risolto il contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni mediante PEC, e di provvedere a propria discrezione, eventualmente assegnando il servizio al secondo classificato, per la continuazione della fornitura, fino alla scadenza del termine.

L'Azienda avrà, inoltre, il **diritto di risolvere** il contratto nei seguenti casi:

- falsità in relazione a quanto dichiarato in sede di autocertificazione;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- qualora ricorrano le fattispecie di cui all'art.108 del D.Lgs.50/2016;
- qualora ricorrano le fattispecie di cui al Capo 4 D.Lgs.209/2005 (liquidazione coatta amministrativa)
- per fusione, scissione, incorporazione della ditta in altre società, cessione del ramo di attività ad altra impresa, qualora l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa;
- violazione dei principi stabiliti dal Codice Etico aziendale e/o dal Patto di Integrità Regione Lombardia e/o dal Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e successive modifiche.

In caso di risoluzione l'Azienda affiderà ad altro Fornitore la fornitura, utilizzando, se possibile, la graduatoria derivante dalla presente procedura di gara e provvederà ad addebitare al Fornitore inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

Il fornitore decaduto ha l'obbligo di risarcire i danni economici e di sottostare, altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata, che sarà incamerata a beneficio dell'Azienda.

L'Azienda si riserva la facoltà unilaterale, ai sensi dell'art.1373 CC, di recedere dal contratto, in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con semplice preavviso, da notificarsi al fornitore con PEC almeno 30 (trenta) giorni 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, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP e/o Centrale Regionale Acquisti) provvedesse alla stipula di convenzioni per la fornitura di prodotti analoghi a quelli oggetto del presente Capitolato a condizioni economiche inferiori e l'Impresa aggiudicataria non fosse in grado di praticare almeno tali condizioni;
- qualora, nel corso della validità del contratto, tramite la competente Prefettura, fossero accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art.11 co.2 e 36 del DPR n.252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'Impresa è obbligata a comunicare all'Azienda le variazioni intervenute nel proprio assetto istituzionale (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 30gg consecutivi dalla data delle variazioni.

Nei suddetti casi di recesso, il fornitore non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delle forniture effettuate, purchè eseguite regolarmente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese.

9. 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.arca.regione.lombardia.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.

10. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Le imprese partecipanti dovranno inserire le offerte entro e non oltre il termine **perentorio** delle h. ____ del giorno ____ 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:

1. 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.
2. inserire nell'apposito campo "**Documentazione amministrativa**":
 - la Dichiarazione Sostitutiva M AGRM 031, corredata da documento d'identità. La dichiarazione richiesta deve trasformata in pdf e firmata digitalmente;
 - il patto d'integrità (Allegato n.1) che dovrà essere firmato digitalmente;
3. formulare l'**Offerta economica** inserendo nella piattaforma SinTel, direttamente nel campo previsto,

l'importo offerto totale, non superiore alla base d'asta di € 46.450,00 iva esclusa.

IMPORTANTE

Al fine di aggiornare il Ns. elenco fornitori Vi chiediamo cortesemente di sottoscrivere e caricare il **Patto di Integrità** seguendo le istruzioni presenti sulla piattaforma e che di seguito si riportano. All'interno dell'ultima sezione del processo di Accreditamento, l'Operatore Economico sottoscrive il Patto di Integrità Regione Lombardia ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n.X/1299 del 30.1.2014.

Anche la sotto-sezione "Patto di Integrità Regione Lombardia" diventa compilabile solo dopo aver concluso la compilazione della Dichiarazione ex art.80. Dopo aver letto e preso conoscenza del Patto di Integrità Regione Lombardia è necessario scaricare il file in formato .pdf e allegarlo alla piattaforma firmato digitalmente. Dopo aver allegato il file, selezionando la sotto-sezione "Profilo Fornitore", si potrà notare di aver acquisito lo stato "Profilo Lombardia".

Per eventuali informazioni di carattere generale, è possibile rivolgersi: RUP, Dr.ssa Raffaella Ducoli.
Referente pratica RDO Sintel: Paola Lascioli - (Tel. 0364 329319 - email: economato@asst-valcamonica.it).

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

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

AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI

II RUP
Dr.ssa Raffaella Ducoli