

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata nei modi di legge dal 10/06/2019

Breno, 10/06/2019

Il presente atto è composto da n. 14 pagine (quattordici)

DETERMINAZIONE N. 71 DEL 10.6.2019

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELL'AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - ASST DELLA VALCAMONICA
N.438 DEL 30.4.2019**

(Tit. di class. 1.1.02)

OGGETTO: Contratto ponte per la "fornitura in service di sistema analitico (...), per indagini in automazione di immunoematologia eritrocitaria mediante tecnica di agglutinazione su microcolonna comprensivo di reagenti per tecniche tradizionali in provetta e/o vetrini", ai sensi dell'art.36 co.2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e smi, fino all'aggiudicazione definitiva della gara espletata dalla ASST di Cremona, e comunque non oltre il 30.9.2019: determina di indizione.

CIG Z3528B8419

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:

- al 31.5.2018 è scaduto il contratto per la "fornitura in service di sistema analitico (...), per indagini in automazione di immunoematologia eritrocitaria mediante tecnica di agglutinazione su microcolonna, comprensivo di reagenti per tecniche tradizionali in provetta e/o vetrini", aggiudicato con decreto ASL n.465/2015 e già prorogato con decreto n.584/2018;

- con Decreto n.391/2018 la ASST Cremona ha aggiudicato una procedura di gara aperta, contenente la fornitura di nostro interesse, alla Società Grifols Italia SpA per un periodo di 72 (settantadue) mesi;

- l'art.4.2 del Disciplinare di Gara della ASST di Cremona prevede espressamente la clausola di adesione successiva anche per la scrivente ASST;

CONSIDERATO che:

- l'aggiudicazione è stata oggetto di ricorso e che la sottoscrizione dei relativi contratti è stata rinviata al termine degli esiti processuali;

- con nota agli atti pervenuta il 6.6.2019, la ASST di Cremona ha comunicato che il TAR non si è ancora pronunciato sul merito;

- in attesa della sentenza e al fine di garantire l'attività clinica, l'UO SIMT chiede di proseguire l'attuale fornitura;

VERIFICATO che:

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

- i beni acquistati non rientrano tra le categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal DPCM di cui all'art.9 co.3 DL 66/2014 smi e relativi indirizzi applicativi;

DATO ATTO che è necessario procedere con un contratto ponte della durata di quattro mesi con l'attuale aggiudicatario, in quanto l'attivazione di procedure alternative non garantirebbe la necessaria continuità del servizio e il cambio del fornitore comporterebbe difficoltà tecniche sproporzionate in relazione alla breve durata del contratto;

CONSIDERATO che:

- è possibile procedere all'affidamento diretto della fornitura ai sensi dell'art.36 co.2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e smi;

- nel contratto ponte verrà comunque prevista la condizione risolutiva dello stesso in caso di attivazione anticipata del nuovo contratto;

- l'importo a base d'asta ammonta a € 32.916,60 (IVA esclusa);

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

ACQUISITO il parere tecnico favorevole del Responsabile del procedimento;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:

1 - di indire, tramite piattaforma telematica SinTel, la procedura di affidamento diretto della "fornitura in service di un sistema analitico (...), per indagini in automazione di immunoematologia eritrocitaria mediante tecnica di agglutinazione su microcolonna", ai sensi dell'art.36 co.2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e smi, fino all'aggiudicazione definitiva della gara espletata dalla ASST di Cremona, e comunque non oltre il 30.9.2019;

- 2 - di invitare alla procedura in oggetto la Grifols SpA con sede in Milano;
- 3 - di approvare tutta la documentazione di gara che, allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- 4 - che la fornitura in oggetto viene proposta nei termini suddetti, ferma restando la risoluzione derivante dall'attivazione del nuovo contratto di cui alla gara espletata dalla ASST di Cremona, e comunque non oltre il 30.9.2019;
- 5 - che dall'adozione del presente atto non discendono oneri finanziari per l'Azienda;
- 6 - di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/2016 e smi, l'Ing. Francesco Mazzoli, Direttore dell'AGRM;
- 7 - di disporre, a cura dell'Area Gestione delle Relazioni, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione pubblicità legale ASST - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR 33/2009 e dell'art.32 della L. n.69/2009;
- 8 - di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale per i conseguenti controlli previsti dalla normativa vigente.



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

A handwritten signature in black ink, appearing to be "F. Mazzoli", written over the printed name.

AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI

Sede di Breno
Tel. 0364.369444 - 329204 - fax 0364.329318
e-mail: economato@asst-valcamonica.it

ALLEGATO ALLA DETERMINA
N. 71 del 10/08/2019

Spett.le Grifols SpA

CIG: Z3528B8419

LETTERA D'INVITO

OGGETTO: Affidamento della "fornitura in service di sistema analitico (...), per indagini in automazione di immunoematologia eritrocitaria mediante tecnica di agglutinazione su microcolonna comprensivo di reagenti per tecniche tradizionali in provetta e/o vetrini", ai sensi dell'art.36 co.2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e smi, fino all'attivazione del nuovo contratto derivante dalla gara espletata dalla ASST di Cremona, e comunque non oltre il 30.9.2019: indizione tramite piattaforma SinTel.

1. OGGETTO DELLA FORNITURA/SERVIZIO

Codesta spett.le ditta è invitata a partecipare alla procedura di gara per la "fornitura in service di sistema analitico (...), per indagini in automazione di immunoematologia eritrocitaria mediante tecnica di agglutinazione su microcolonna comprensivo di reagenti per tecniche tradizionali in provetta e/o vetrini", ai sensi dell'art.36 co.2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e smi.

La fornitura del servizio dovrà avvenire alle condizioni indicate nell'allegato M AGRM 005 "Capitolato Tecnico".

2. SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE

Per l'espletamento della presente procedura, l'Azienda si avvale del Sistema Informativo 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.

3. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Le imprese partecipanti dovranno inserire le offerte entro e non oltre il termine **perentorio** delle ore _____ del giorno _____.

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 disguidi tecnici che si potessero verificare il giorno di scadenza.

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

1. scaricare l'allegato denominato M AGRM 005 "Capitolato tecnico" e DGUE, eventualmente caricato.
2. 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.

3. inserire nell'apposito campo "**Documentazione tecnica**", presente in piattaforma, la scheda tecnica del prodotto offerto.
4. Caricare l'Offerta economica "All.4_Prospetto di offerta economica", dopo aver compilato i campi relativi all'importo di ogni singola voce (IVA esclusa) e ai dati richiesti, trasformata in pdf e firmata digitalmente.

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:

Responsabile del Procedimento, RUP, Ing. Francesco Mazzoli.

Funzionario istruttore RDO Sintel: Danila Bonfadini (Tel. 0364 329204 - 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

Il Direttore
Ing. Francesco Mazzoli



Contratto ponte per la “fornitura in service di sistema analitico (...), per indagini in automazione di immunoematologia eritrocitaria mediante tecnica di agglutinazione su microcolonna comprensivo di reagenti per tecniche tradizionali in provetta e/o vetrini”, ai sensi dell'art.36 co.2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e smi.

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto la “fornitura in service di sistema analitico (...), per indagini in automazione di immunoematologia eritrocitaria mediante tecnica di agglutinazione su microcolonna comprensivo di reagenti per tecniche tradizionali in provetta e/o vetrini” per l'UO SIMT della ASST della Valcamonica.

Si ricorda che la fornitura in oggetto è proposta nei termini suddetti, ferma restando la risoluzione derivante dall'attivazione del nuovo contratto di cui alla gara espletata dalla ASST di Cremona, e comunque non oltre il 30.9.2019.

Art. 2 – DURATA

La fornitura avrà durata fino all'attivazione del contratto di cui alla gara espletata dalla ASST di Cremona, e comunque non oltre il 30.9.2019.

Art. 3 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

La fornitura oggetto del presente capitolato è elencata nell'Allegato 4, comprendente:

- descrizione dei prodotti/reagenti/strumentazione;
- quantità per mesi 4;
- prezzo a base d'asta per confezione;
- prezzo mensile dei canoni di noleggio/assistenza della strumentazione.

Art. 4 – OPZIONI

E' prevista la facoltà per la ASST della Valcamonica di acquistare prodotti identici a quelli oggetto del presente acquisto, per un quantitativo non superiore al 50% del valore aggiudicato dalla presente procedura.

L'aggiudicatario avrà a sua volta la facoltà di accettare o rifiutare la presente opzione, impegnandosi, in caso positivo, a mantenere ferma la propria offerta.

Art. 5 - QUALITÀ E QUANTITÀ DELLA FORNITURA

La precisa qualità della merce costituisce elemento essenziale della fornitura. Si ricorda che la strumentazione oggetto del presente provvedimento risulta essere già installata nei locali del Laboratorio di Patologia Clinica della ASST della Valcamonica.

Tutti i prodotti forniti devono essere provvisti della relativa scheda tecnica che ne definisca le caratteristiche in termini di stabilità, affidabilità, ripetibilità.

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 7 giorni 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 delle attività



potenzialmente richiedibili 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 da 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.

A suo giudizio insindacabile, l'ASST sarà libera di acquistare sino al 20% (ventipercento) della quantità di contratto presso diverso fornitore, senza che l'aggiudicatario possa pretendere compensi o indennizzi di sorta.

Art. 6 - ORDINATIVI E MODALITA' DI CONSEGNA

Il fornitore riceverà dall'Area Gestione Risorse Materiali ordinativi di quantità della merce che dovrà somministrare nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta.

In caso di somministrazioni in via d'urgenza, il Fornitore dovrà effettuarle immediatamente, non appena ricevuto l'ordine. Le consegne dovranno essere effettuate, rese a terra franco magazzino, presso il magazzino del P.O. di Esine (CAP 25040) via Manzoni n.142.

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 ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì.

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

Le singole somministrazioni 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 dell'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 3 (tre) giorni con altra corrispondente a quanto stabilito dalle norme del presente capitolato. In caso di ritardo nelle consegne, la ASST si ritiene autorizzata 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 dei reparti interessati.

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



 <p>Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Valcamonica</p>	<p>CAPITOLATO TECNICO</p> <p>AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>M AGRM 005</p> <p>Rev. 00</p> <p>Pag. 3 di 6</p> <p>14.02.2018</p>
---	---	--

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 8 (otto) giorni dalla contestazione, potrà essere inviata al Fornitore, addebitandogli ogni spesa sostenuta per la consegna.

Art. 7 – INDISPONIBILITÀ DEI PRODOTTI

L'aggiudicatario dovrà garantire, per l'intera durata del contratto, la fornitura oggetto del presente Capitolato.

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 quest'ASST la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere eventuali ordini.

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

- nel caso di 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:

- a) la denominazione,
- b) il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile,
- c) la causa dell'indisponibilità.

Art. 8 - PREZZI

I prezzi offerti si intendono fissi, definitivi, scontati e validi per tutta la durata della fornitura, comprese eventuali proroghe e opzioni, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla normativa vigente.

Art. 9 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ 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 D.L. 13.11.2010 n. 187, s'impegna, a pena di nullità assoluta del contratto in oggetto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a., 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, nella fase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto, 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 7 gg. dall'intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 gg. 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 comma 3, art. 3 della legge n. 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.

Mod./ASST



<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Valcamonica</p>	<p>CAPITOLATO TECNICO</p> <p>AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>M AGRM 005</p> <p>Rev. 00</p> <p>Pag. 4 di 6</p> <p>14.02.2018</p>
--	---	--

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.

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 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 legge n.136 del 13.08.2010 e smi.

Art. 10 - COSTI PER RISCHI DA INTERFERENZA: pari a 0 (zero).

Art. 11 - DUVRI: il DUVRI dell'ASST della Valcamonica, accettato integralmente dalla ditta, è pubblicato sul sito www.asst-valcamonica.it, alla voce "Documenti Istituzionali/ bandi di gara".

Art. 12 - CONTROLLO DELLA FORNITURA – CONTESTAZIONI – INADEMPIENZE CONTRATTUALI – PENALITÀ

Dopo l'aggiudicazione, l'Azienda nominerà il proprio DEC (Direttore dell'esecuzione del contratto) che, avrà la facoltà di respingere i prodotti per i quali si riscontrassero vizi o difetti o non corrispondenza alle caratteristiche dichiarate nell'offerta, nonché alle caratteristiche delle campionature, o alle norme di legge o a quant'altro previsto dal presente disciplinare; la firma apposta all'atto del ricevimento della merce indica solo la corrispondenza del numero di colli inviati, con riserva di verifica quali-quantitativa.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso i locali preposti ai servizi di ricevimento, entro otto giorni dalla data di consegna, e deve essere riconosciuta a tutti gli effetti dal fornitore, che provvederà ad integrarla in caso di non rispondenza.

L'accettazione di 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.

I prodotti contestati dovranno essere sostituiti, con spese a totale carico del fornitore, entro il termine indicato dall'Azienda, e comunque in modo da non recare alcun intralcio o inconveniente al normale funzionamento dell'Azienda. In caso di mancata, tempestiva sostituzione, l'Azienda avrà facoltà di acquistare dispositivi analoghi presso altro fornitore; l'eventuale maggiore spesa sarà a carico della ditta, fatta salva la facoltà dell'Azienda di chiedere la rifusione dei danni e la risoluzione del contratto.

I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.

Quando i prodotti consegnati, anche se accettati per esigenze urgenti, risultino non rispondenti ai requisiti prescritti, sì da legittimarne la svalutazione, l'Azienda ne darà comunicazione al fornitore ed effettuerà, sugli importi dovuti, una detrazione pari al minor onere che si sarà riconosciuto doversi attribuire ai prodotti stessi.

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

Mod./ASST

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Sede legale: Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 - tel. 0364.3291 - fax 0364.329310 - CF/P.IVA n.03775830981
www.asst-valcamonica.it PEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it



Per ogni giorno di ritardo nella consegna dei prodotti, rispetto ai termini concordati, l'Azienda potrà applicare una penale pari all'1% (uno per cento) del valore dei prodotti oggetto del presente capitolato. L'importo di detta penale verrà recuperato all'atto dell'emissione del mandato di pagamento delle fatture. Nel caso in cui il ritardo si protragga nel tempo, l'Azienda avrà la facoltà di acquistare altri dispositivi, analoghi a quelli oggetto della fornitura, presso altro fornitore; l'eventuale maggiore onere sarà a carico del Fornitore inadempiente.

Le condizioni organizzative e di fornitura del prodotto oggetto del contratto sono quelle previste dai documenti di gara approvati con decreto ASL n.465/2015;

Art. 13 – PERIODO DI PROVA //

Art. 14 - 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 c.c., di recedere dal contratto, in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con semplice preavviso, da notificarsi al fornitore con PEC almeno 30 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, commi 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 30 giorni 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

	CAPITOLATO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO	M AGRM 005 Rev. 00 Pag. 6 di 6 14.02.2018
---	---	---

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.

Art. 15 - CESSIONE DI CREDITO

Ai sensi del co.13 dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016 si precisa che in caso di cessione del credito, il creditore deve notificare all'Azienda Sanitaria copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. L'ASST non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta. Le parti concordano che potranno essere ceduti solo i crediti già maturati per l'effettiva esecuzione del servizio. Non verranno pertanto accettate richieste per cessioni di crediti futuri, in quanto trattasi di crediti non individuati e/o individuabili dal R.U.P. Qualora infatti sorgessero motivi di contenzioso tra le parti del presente contratto, i crediti futuri ceduti al Factoring non potrebbero essere opposti, in quanto precedentemente ceduti. La cessione del credito non è efficace senza espressa accettazione dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale.

Inoltre ai sensi dell'art. 1267 CC il cedente (società aggiudicatrice del presente appalto) non risponde della solvenza del debitore (società di Factoring), salvo che ne abbia assunto la garanzia.

Art. 16 - SUBAPPALTO

Per quanto attiene il subappalto, si rinvia a quanto indicato all'art.105 del D.Lgs.50/2016. L'impresa che riveste il ruolo di subappaltatore/subcontraente, nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Azienda, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L.136/2010 e smi. La stessa si impegna, inoltre a:

- dare immediata comunicazione alla SA della notizia dell'inadempimento della propria controparte, agli obblighi della tracciabilità finanziaria;
- inviare copia del contratto del subappalto alla SA.

Art. 17 - FORO GIUDIZIARIO COMPETENTE

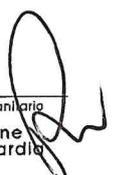
Per eventuali controversie inerenti all'aggiudicazione della gara, non risolte direttamente fra l'ASST della Valcamonica e la ditta, sarà competente il foro di Brescia. Per qualsiasi controversia che dovesse emergere nel corso di validità dei contratti che verranno stipulati fra la ditta e le Aziende aggregate/aderenti alla gara, sarà competente il foro del distretto giudiziario in cui ha sede legale l'Azienda sanitaria/ospedaliera interessata. Nei contratti ad esecuzione periodica o continuata, non è in ogni caso ammesso il recesso da parte del fornitore.

ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI

L'ASST della Valcamonica, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, informa (art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" di seguito solo RGPD) che i dati personali del fornitore, a seguito della stipula del contratto, saranno inseriti nella banca dati elettronica dell'ASST e trattati dal personale della stessa nominato incaricato del trattamento, nel rispetto di quanto stabilito dal RGPD. I dati personali del fornitore, saranno trattati unicamente per le sole finalità legate alla gestione del rapporto contrattuale e non saranno oggetto di comunicazione a terzi se non per motivi legati alla gestione del rapporto contrattuale stesso; per questi dati il fornitore potrà richiedere di effettuare consultazioni, modifiche, aggiornamenti, integrazioni o cancellazioni (artt. 15-22 del RGPD). A seguito di stipula del contratto si procederà a nominare il fornitore quale Responsabile del trattamento ex art. 28 del RGPD.

Art. 19 - CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti attraverso il portale Sintel.



OGGETTO: Contratto ponte per la "fornitura in service di sistema analitico (...), per indagini in automazione di immunoematologia eritrocitaria mediante tecnica di agglutinazione su microcolonna comprensivo di reagenti per tecniche tradizionali in provetta e/o vetrini", ai sensi dell'art.36 co.2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e smi

COMPILARE SOLTANTO LE CELLE DI COLORE AZZURRO

IL SOTTOSCRITTO	
NATO A	IL
IN QUALITA' DI (Carica sociale)	
DEL/LA (Denominazione e ragione sociale)	
SEDE LEGALE Cap	Città
Via/Piazza	n° civ
SEDE OPERATIVA Cap	Città
NUMERO DI TELEFONO	N° Fax
e- mail	PEC
CODICE FISCALE	PARTITA IVA

reagenti	CND	REPERTORIO	Fabbisogno per 4 mesi (numero confezioni/numero mesi)	Prezzo a base d'asta a prer singola confezione	Prezzo offerto a singola confezione	Prezzo totale offerto
IDENTISERA DIANA 210210 11X5 ML	213528		5	€ 112,05		€ 0,00000
IDENTISERA DIANA EXTEND 210212 4X5ML	210126		5	€ 76,95		€ 0,00000
IDENTISERA DIANA P 210211 11X5ML	210210		5	€ 118,80		€ 0,00000
IDENTISERA DIANA EXTEND P 210213	210211		5	€ 81,45		€ 0,00000
SCHEDINA DG GEL COOMBS 210342	210212		18	€ 180,00		€ 0,00000
SCHEDINA DG GEL NEUTRAL 210343	210213		13	€ 98,42		€ 0,00000
SOLUZIONE DG GEL SOL 210354	210338		30	€ 24,30		€ 0,00000
PANNELLO DATA CYTE PLUS 213392	210339		5	€ 139,00		€ 0,00000
SCREEN CYTE 3% 213385 3X10 ML	210342		5	€ 67,50		€ 0,00000
REVERSE CYTE A1-A2-B-O 213383	210343		5	€ 43,40		€ 0,00000
COOMBS CONTROL 1X10 ML 213394	210345		5	€ 20,00		€ 0,00000
SEROWEAK CONTROL 1X5 ML 213399	210350		5	€ 45,00		€ 0,00000
ANTI HUMAN GLOBULIN 213423 MONO TYPE	210351		1	€ 20,00		€ 0,00000
ANTI IGA 1X2ML 213563 SIERO DI COOMB	210353		1	€ 84,00		€ 0,00000
ANTI IGM 1X2ML 213562 SIERO DI COOMB	210354		1	€ 84,00		€ 0,00000
ANTI C3D 1X2 ML 213566	210357		1	€ 84,00		€ 0,00000
ANTI IGG 1X2ML 213559	210377		1	€ 55,00		€ 0,00000
GRUPPO DIRETTO GEL ABO/Rh 210126	210610		28	€ 99,50		€ 0,00000
CONTROLLO GRUPPO GEL 210351 CONFIRMP	213005		15	€ 99,50		€ 0,00000
CONTROLLO GRUPPO GEL 210339 CONFIRM	213008		34	€ 99,50		€ 0,00000
CONTROLLO GRUPPO GEL 210350 RH PHENO	213184		20	€ 183,54		€ 0,00000
CONTROLLO GRUPPO GEL 210353 NEWBORN	213189		5	€ 101,25		€ 0,00000
SCRREN CYTE 0,8% 213590	213192		25	€ 66,00		€ 0,00000



Offerta economica

ANTI K CELLANO MONO TYPE 213209	213193		12	€ 98,70		€ 0,00000
ANTI M MONO TYPE 1x3 213008	213206		1	€ 68,43		€ 0,00000
ANTI LUA 1X3 213553	213207		1	€ 108,00		€ 0,00000
213283 ANTI-LEA PER DGGEL	213209		1	€ 111,00		€ 0,00000
ANTI LUB 1X3 213193	213230		1	€ 180,00		€ 0,00000
ANTI KPA 213995	213283		1	€ 186,83		€ 0,00000
ANTI KPB 213996	213284		1	€ 205,83		€ 0,00000
213284 ANTI-LEB PER DGGEL	213286		1	€ 119,33		€ 0,00000
ANTI LEA MONO TYPE 1X3 213540	213290		1	€ 100,80		€ 0,00000
ANTI LEB MONO TYPE 1X3 213541	213291		1	€ 100,80		€ 0,00000
ANTI P MONO TYPE 213292	213292		1	€ 97,50		€ 0,00000
ANTI A1LECTIN 213437	213385		1	€ 24,20		€ 0,00000
ANTI H MONO TYPE 213633	213392		1	€ 39,36		€ 0,00000
ANTI A MONO TYPE MONOCL.1X10 213434	213394		1	€ 10,25		€ 0,00000
ANTI B MONO TYPE MONOC 1X10 213436	213397		1	€ 10,25		€ 0,00000
ANTI A-B MONO TYPE MONOC 1X10 213508	213399		1	€ 13,50		€ 0,00000
IGM ANTI D TYPE MONOC 1X10 213516	213422		1	€ 21,00		€ 0,00000
COMBI ANTI D TYPE MONOC 1X10 213514	213423		1	€ 27,50		€ 0,00000
RH CONTROL MONO TYPE 213397	213434		1	€ 15,88		€ 0,00000
ANTI C MONO TYPE 1X5 213440	213436		1	€ 50,40		€ 0,00000
ANTI C MONO TYPE 1X5 213527	213437		1	€ 50,40		€ 0,00000
ANTI E MONO TYPE 1X5 213530	213440		1	€ 50,40		€ 0,00000
ANTI e MONO TYPE 1X10 213531	213444		1	€ 139,12		€ 0,00000
ANTI K MONO TYPE 1X5 213445	213445		1	€ 36,80		€ 0,00000
EXTENDED IV CONTROL 213286	213508		10	€ 99,00		€ 0,00000
SOLUZIONE DG FLUID A 213679	213514		5	€ 53,55		€ 0,00000
SOLUZIONE DG FLUID B 213678	213516		12	€ 53,55		€ 0,00000
DG PIPETTE TIPS 213675 SCONTO MERCE	213526		1	€ 0,00		€ 0,00000
ANTI N MONO TYPE 213989	213527		1	€ 86,99		€ 0,00000
210345 DG GEL DC SCAN	213529		3	€ 110,70		€ 0,00000
213005 ANTI-D IgG Mono-Type	213530		12	€ 26,25		€ 0,00000
213291 ANTI-JKB COOMBS	213531		1	€ 119,33		€ 0,00000
213290 ANTI-JKA COOMBS	213536		1	€ 107,49		€ 0,00000
213206 ANTI-FYA FOR DG GEL	213540		1	€ 148,00		€ 0,00000
213207 ANTI-FYB FOR DG GEL	213541		1	€ 148,00		€ 0,00000
213588 REVERSE-CYTE 0,8% A1-A2-B-0	213547		25	€ 52,50		€ 0,00000
213797 DG CLEAN	213553		1	€ 34,00		€ 0,00000

Offerta economica

213993 ANTI-S MONO TYPE	213554		1	€ 129,50		€ 0,00000
213994 ANTI-S MONO-TYPE	213559		1	€ 129,50		€ 0,00000
213578 BROMELASE 30	213562		3	€ 0,00		€ 0,00000
213422 SPECIFIC ALBUMIN 22% 1X10 ML	213563		1	€ 17,50		€ 0,00000
Noleggjo						
AP. ERYTRA EFLEXIS			4	€ 333,33		€ 0,00000
AP. DG SPIN CENTRIFUGA			8	€ 41,66		€ 0,00000
DG THERM INCUBA-			4	€ 16,66		€ 0,00000
DG READER SCONTO			4	€ 0,00		€ 0,00000
PC MATROX SCONTO			4	€ 0,00		€ 0,00000
CONTRATTO NOLEG.AP. GRUPPO CONTINUI-			4	€ 0,00		€ 0,00000
BARCODE READER			4	€ 0,00		€ 0,00000
CONTRATTO NOLEG.AP. DG PIPETTE			4	€ 0,00		€ 0,00000
DG DISPENSER PLU			4	€ 0,00		€ 0,00000
NEMO PER TELEME-			4	€ 0,00		€ 0,00000
PC SERVER PER NE			4	€ 0,00		€ 0,00000
STAMPANTE			4	€ 0,00		€ 0,00000
Assistenza						
AP. ERYTRA EFLEXIS			4	€ 166,66		€ 0,00000
AP. DG SPIN CENTRIFUGA			8	€ 16,66		€ 0,00000
DG THERM INCUBA			4	€ 16,66		€ 0,00000
TOTALE OFFERTO					€ 0,00000	€ 0,00000