

SC GESTIONE ACQUISTI (PROVVEDITORATO - ECONOMATO)

Sede di BRENO
Tel. 0364329416- fax 0364329318
e-mail: economato@asst-valcamonica.it

Spett.le
Boston Scientific SpA

CIG: **99733046D1**

LETTERA D'INVITO

OGGETTO: Richiesta di proposta di sperimentazione con Boston Scientific SpA per la fornitura di materiale a pacchetto procedurale ERCP

1. OGGETTO DELLA FORNITURA

Codesto spett.le operatore economico è invitato a presentare offerta per :

- la fornitura di materiale per endoscopia interventistica di seguito elencato per un periodo di 12 mesi:

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	CND	REP	PZICONE	FABBISOGNO ANNUALE (IN PEZZI)
M00556101	Dreamwire FILO GUIDA_ (<u>offrire l'intera serie</u>)	G0399	226480/R	2	10
M00558880	CRE RX, diametri 10-11-12, lunghezza 5.5	G0301010402	1639998/R	1	20
M00558890	CRE RX, diametri 12-13.5-15, lunghezza 5.5	G0301010402	1639998/R	1	
M00558900	CRE RX, diametri 15-16.5-18, lunghezza 5.5	G0301010402	1639998/R	1	
M00584260	Jagtome Revolution RX 39, filo 30 mm, 260 cm	G03040202	1828845/R	1	80
M00546650	Noleggio SpyGlass DS + assistenza per 12 mesi	Z1202-Z12020499	2276147/R	1	1
M005466800	Noleggio Autolith Touch+ assistenza per 12 mesi	Z12029082	1550825/R	1	1
/	Autolith Touch Digital Essentialcare	n.a	n.a	1	
/	Post Sale Spyglass Digital Essentialcare	n.a	n.a	1	
/	Autolith Rouch Elect Safety Test	n.a	n.a	1	

Miglioria legata al rinnovo richiesta:

- Richiesta disponibilità per effettuare per 12 mesi una sperimentazione con Boston Scientific SpA per la fornitura di materiale a pacchetto procedurale. La sperimentazione ricomprende sia i DM sopra indicati sia in DM utilizzati per le ERCP aggiudicate con Decreto n. 225/2023, Decreto n. 286/2023 quindi già oggetti di contratto in essere.

La sperimentazione sarà applicata ai prodotti inclusi nelle seguenti famiglie di prospetto:

DESCRIZIONE FAMIGLIA	DESCRIZIONE ARTICOLO
Sfinterotomi/Precut	Jagtome Revolution Rx
	Autotome Rx
	Microknife rx
Guide	Jagwire
	Dreamwire
Cannule	Tandem Rx
Palloni estrazioni calcoli	Extractor Pro Rx
Palloni da dilatazione	CRE Rx
	Hurricane Rx
Dispositivi di gonfiaggio	Encore 26
Stent plastici	Advanix Biliary Preloaded
	Advanix Pancreatic KIT
Spazzolini citologia	ComboCath Rx
Accessori	Locking Device Rx
Colangioscopia	SpyScope DSII
Accessori colangioscopia	SpyBite Max/Ansa/Cestello
Litotrissia	Autolith Touch

2. QUALITÀ DELLA FORNITURA -

La precisa qualità della merce costituisce elemento essenziale della fornitura. 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.

GESTIONE CONTO DEPOSITO: SERVIZIO DI POST VENDITA VMI (Vendor Managed Inventory)

Il fornitore sarà tenuto a fornire il materiale necessario per l'esecuzione delle procedure ERCP in conto deposito secondo il livello dello stock concordato dalle parti tramite un servizio di VMI o equivalente.

Mensilmente dovrà essere effettuato un controllo del materiale fisicamente in giacenza presso il reparto.

3. 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 DL 13.11.2010 n.187, s'impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi 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 dell/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 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) - CF e PI 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.

La fatturazione dovrà essere emessa solo a seguito di ricezione di ordine elettronico mensile, contenente le prestazioni radiologiche effettivamente eseguite, inviato tramite il canale NSO. La fattura elettronica dovrà necessariamente contenere il numero dell'ordine, la data dell'ordine e il nostro "identificativo del Mittente" (EndpointID) per l'ASST della Valcamonica è il seguente: 7NIXIV.

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:

Nel campo <CodiceTipo> "DMX", con X= [1|2] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione.

Quindi:

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>

alore>

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 sono 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.

Il fornitore dopo ogni controllo mensile del magazzino invierà report in excel di fatturazione dei prodotti utilizzati sulla base del quale verrà emesso il nostro ordine di prodotti da inviare tramite NSO a seguito del quale potrà essere emessa la fattura. La fatturazione sarà effettuata a singolo prodotto al fine di consentire il tracciamento dei flussi finanziari come previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 11.06.2010.

Si procederà al contempo a reintegrare i livelli di conto deposito.

Dovranno essere comunicate da parte della scrivente il numero esatto delle procedure effettuate nell'intervallo tra il controllo del magazzino e quello precedente.

4. CLAUSOLA T&T

L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione.

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 sub-contratti, 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.

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi relativi alla clausola Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) **si chiede di comunicare:**

Il nome e cognome del Vostro referente;

Il codice fiscale del Vostro referente;

L'indirizzo mail ordinario (no pec) del Vostro referente.

Non è necessario che il referente sia il rappresentante legale.

Una volta comunicati i dati alla ASST il Referente riceverà una mail e dovrà:

1) entrare con lo SPID/CNS sulla piattaforma digitale di Regione Lombardia reperibile al sito internet

<https://www.trasparenza-subcontratti.servizirl.it/tet/>

2) compilare la scheda T&T

L'informativa completa relativa alla Clausola Trasparenza e Tracciabilità è reperibile sul sito aziendale al seguente link: [Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | Bandi di gara e contratti | Amm. Trasparente | ASST Valcamonica \(asst-valcamonica.it\)](#)

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.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.

6. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Le imprese partecipanti dovranno inserire le offerte entro e non oltre il termine **perentorio** delle ore **15:00 del giorno 03.08.2023**;

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", fleggando 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**" in una cartella compresa l'autodichiarazione (MAGRM031) e il patto d'integrità ciascuno firmato digitalmente;
3. Inserire nell'apposito campo "**Documentazione tecnica**" una relazione in merito alla sperimentazione con l'indicazione dei prezzi applicabili nella sperimentazione

MPORTANTE

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°XI/1751/2019. 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, Dirigente Amministrativo Ducoli Raffaella

Per informazioni di carattere informatico relative alla piattaforma Sintel tel . 800-11673

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.

SC GESTIONE ACQUISTI
(PROVVEDITORATO - ECONOMATO)
II RUP
Dr.ssa Raffaella Ducoli