

## **AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA**

### **Determinazione n. 338 del 21/04/2023**

**OGGETTO:** Indizione della procedura per l'affidamento della fornitura di “alimenti ai fini medici speciali, sostituti del latte materno, prodotti per nutrizione enterale con relativi dispositivi medici e attrezzature” di cui alla Determinazione Dirigenziale n.1188/2019 della ASST Spedali Civili di Brescia.

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE  
DELLA SC GESTIONE ACQUISTI  
(PROVVEDITORATO - ECONOMATO)  
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE  
ASST DELLA VALCAMONICA  
N.826 DEL 22.12.2022**

## IL DIRIGENTE RESPONSABILE

### **PREMESSO** che:

- con Decreto n.57/2020 e Determinazione Dirigenziale n.550/2020 si aderiva alla convenzione di ARIA SpA denominata "ARCA\_2017\_901 - Prodotti per la nutrizione enterale artificiale", fino al 2.10.2022;
- tale convenzione è stata prorogata fino al 2.10.2023;
- i prodotti per nutrizione artificiale oggetto delle adesioni sopra citate non venivano contemplati nella proroga di cui sopra;
- con Determinazione Dirigenziale n.1188/2019 l'ASST Spedali Civili di Brescia ha aggiudicato la procedura in forma aggregata per l'affidamento di alimenti ai fini medici speciali, sostituti del latte materno, prodotti per nutrizione enterale con relativi dispositivi medici e attrezzature per un periodo di 72 mesi;
- non è stata prevista clausola di adesione per la presente ASST;
- la fornitura oggetto del presente provvedimento 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 smi e relativi indirizzi esplicativi;

### **DATO ATTO** che:

- all'interno della Determinazione Dirigenziale n.1188/2019 della ASST Spedali Civili di Brescia sono stati individuati i prodotti per nutrizione artificiale compresi nei lotti della convenzione di ARIA SpA "ARCA\_2017\_901 – Prodotti per nutrizione enterale artificiale" che, ad oggi, non sono stati oggetto di proroga;
- con nota protocollo interno ASST n.2938/23, agli atti, il Direttore della SC Farmacia Ospedaliera e Territoriale ha richiesto ad SC Gestione acquisti (provveditorato - economato) di procedere alla predisposizione delle attività necessarie al fine di aderire alla Determinazione Dirigenziale n.1188/2019 della ASST Spedali Civili di Brescia, per i lotti e per le ditte riportate nell'allegato prospetto dei fabbisogni;

### **CONSIDERATO** che:

- Regione Lombardia con DGR XI/7758 disciplina le Regole di Sistema per il Servizio Sociosanitario Regionale per l'esercizio 2023 in linea con il quadro normativo dettato dal legislatore nazionale in tema di acquisti degli Enti Sanitari, confermando nell'Allegato 7 l'obbligo per gli Enti Sanitari di verificare innanzitutto la possibilità di adesione ai contratti/convenzioni stipulati da ARIA e/o CONSIP con particolare attenzione alle categorie merceologiche del DPCM e degli ambiti merceologici in cui sia già stata programmata un'iniziativa ARIA;
- con la citata DGR, inoltre, viene precisato che per tutti gli ambiti merceologici diversi da quelli previsti dal DPCM l'aggregazione e l'integrazione tra i vari livelli della rete regionale degli acquisti diventa fondamentale per raggiungere un ottimale equilibrio nella suddivisione della programmazione integrata così come definita all'interno della DGR di Pianificazione aggregata quale esito dei lavori del Tavolo Tecnico regionale degli Appalti;
- pur non essendo prevista espressamente la clausola di adesione per la scrivente ASST si procederà secondo quanto previsto dalla Linee Guida ANAC n. 4 utilizzando, per l'individuazione degli operatori economici, la procedura di gara sopra citata aggiudicata con confronto competitivo effettuata dalla ASST Spedali Civili;

### **DATO ATTO** che:

- è possibile procedere all'affidamento della fornitura in oggetto ai sensi dell'art.1 co.2 lettera a) del DL n.76/2020 smi, alle medesime condizioni in essere in quanto l'affidamento a ciascun fornitore non supera l'importo previsto da detta normativa;



- l'art 15 co.13, lett.d) della L.135/12 e smi dispone l'obbligo dell'utilizzo delle piattaforme telematiche per gli affidamenti di importo superiore ad € 1.000,00, obbligo richiamato anche dal regolamento aziendale approvato con Decreto n.347/2020 sull'acquisto di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/2016;

- l'importo a base d'asta presunto ammonta ad € 91.844,86, così suddiviso:

- Abbott Srl per € 4.300,00;
- Danone Nutricia SpA per € 46.975,00;
- Nestlé Italiana SpA per € 37.903,36;
- PIAM Farmaceutici SpA per € 2.666,50;

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

**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 richiedere, ai fornitori aggiudicatari della Determinazione Dirigenziale n.1188/2019 dell'ASST Spedali Civili di Brescia, per i lotti di cui all'allegato prospetto dei fabbisogni, il mantenimento delle medesime condizioni tecniche ed economiche, per la fornitura in oggetto;

2 - che l'affidamento in oggetto verrà realizzato secondo quanto previsto dalla Linee Guida ANAC n.4 utilizzando, per l'individuazione degli operatori economici, una procedura di gara con confronto competitivo effettuata dalla ASST Spedali Civili ed aggiudicato con Determinazione Dirigenziale n.1188/2019;

3 - che l'aggiudicazione in questione sarà sottoposta a clausola di risoluzione anticipata a favore della scrivente ASST che la eserciterà nel caso di attivazione di Convenzione da parte di ARIA SpA prima della scadenza naturale del contratto;

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

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 n. 50/2016 e smi la Dr.ssa Raffaella Ducoli Dirigente Amministrativo SC Gestione acquisti (provveditorato-economato);

7 - 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;

8 - 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 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
SC GESTIONE ACQUISTI  
(PROVVEDITORATO-ECONOMATO)  
(Dr.ssa Raffaella Ducoli)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal Dirigente/Direttore/Responsabile  
Area/Servizio ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (D. Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)

**OGGETTO: INDIZIONE DELLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “ALIMENTI AI FINI MEDICI SPECIALI, SOSTITUTI DEL LATTE MATERNO, PRODOTTI PER NUTRIZIONE ENTERALE CON RELATIVI DISPOSITIVI MEDICI E ATTREZZATURE” DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1188/2019 DELLA ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA.**

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

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

Data, 18/04/2023

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
DE MOLA ALESSANDRO**

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

**Prodotti Nutrizione Enterale – Richiesta Mantenimento prezzi Determina 1188/2019 ASST Civili BS**

FORNITORE	LOTTO	NFS	REF	DESCRIZIONE PRODOTTO	€/PZ	FABBISOGNO ANNUO	CONTO	CIG		
ABBOTT S.R.L.	LOTTO 40		934197043	Ensure compact – gusto vaniglia 125 ml	€ 1,00	2.500	€ 2.500,00	43.3.468 T	€ 4.300,00	<b><u>ZE23AAAF36</u></b>
	LOTTO 40		934197068	Ensure compact – gusto fragola 125 ml	€ 1,00	750	€ 750,00	43.3.468 T		
	LOTTO 40		934197056	Ensure compact – gusto banana 125 ml	€ 1,00	700	€ 700,00	43.3.468 T		
	LOTTO 40		939183721	Ensure compact – gusto caffè 125 ml	€ 1,00	350	€ 350,00	43.3.468 T		
DANONE NUTRICIA S.P.A.	LOTTO 66		78911	Nutrison energy - flacone da 500 ml	€ 1,05	21.000	€ 22.050,00	43.3.468 T	€ 46.975,00	<b><u>97578944DD</u></b>
	LOTTO 66		78911	Nutrison energy - flacone da 500 ml	€ 1,05	1.700	€ 1.785,00	40.3.100 H		
	LOTTO 67		77256	Nutrison Multifibre - flacone da 500 ml	€ 0,90	8.100	€ 7.290,00	43.3.468 T		
	LOTTO 67		77256	Nutrison Multifibre - flacone da 500 ml	€ 0,90	1.000	€ 900,00	40.3.100 H		
	LOTTO 68		78793	Nutrison Energy Multifibre - flacone da 500 ml	€ 1,18	1.800	€ 2.124,00	43.3.468 T		
	LOTTO 70		70977	Renilon 4.0 – gusto albicocca 125 ml	€ 0,89	400	€ 356,00	40.3.100 H		
	LOTTO 26		104767	Fortifit polvere – gusto fragola 280 gr	€ 11,20	100	€ 1.120,00	40.3.100 H		
	LOTTO 26		104765	Fortifit polvere – gusto vaniglia 280 gr	€ 11,20	50	€ 560,00	40.3.100 H		
	LOTTO 29		91307	Fortini multifibre – gusto cioccolato 200 ml	€ 1,43	800	€ 1.144,00	43.3.468 T		
	LOTTO 30		71362	Fortini polvere – 400 gr	€ 7,50	60	€ 450,00	43.3.468 T		
	LOTTO 64		113342	Elemental 028 extra – tetrapack 250 ml	€ 5,00	460	€ 2.300,00	43.3.468 T		
	LOTTO 34		90573	Infatrini – 125 ml	€ 1,40	4.400	€ 6.160,00	43.3.468 T		
	LOTTO 25		68988	Fantomalt polvere 400 gr	€ 3,68	200	€ 736,00	43.3.468 T		
NESTLE ITALIANA S.P.A.	LOTTO 65		1212361	Peptamen junior advance - flacone da 500 ml	€ 10,50	1.700	€ 17.850,00	43.3.468 T	€ 37.903,36	<b><u>9757924D9C</u></b>
	LOTTO 80		12292488	Novasource Diabet – flacone da 500 ml	€ 2,90	500	€ 1.450,00	43.3.468 T		
	LOTTO 37		926025988 926025976 926025964 926025952	Meritene forza e vitalità drink – vari gusti 200 ml	€ 1,26	2.000	€ 2.520,00	43.3.468 T		
	LOTTO 50		12259924	Modulen IBD – 400 gr	€ 19,00	250	€ 4.750,00	43.3.468 T		
	LOTTO 61		54275	Addensante Nutilis Powder – 300 gr	€ 2,20	2.500	€ 5.500,00	40.3.100 H		
	LOTTO 59		Vari	Nutilis aqua gel – gusti vari	€ 0,42	8.000	€ 3.333,36	40.3.100 H		
	LOTTO 23		12243606 12243645 12243605	Meritene forza e vitalità crema – vari gusti 125 g	€ 1,00	2.500	€ 2.500,00	43.3.468 T		
PIAM FARMACEUTICI S.P.A.	LOTTO 53		902081177	Nec polvere – 400 gr	€ 16,50	5	€ 82,50	43.3.468 T	€ 2.666,50	<b><u>ZCE3AAAFB4</u></b>
	LOTTO 43		908689401	Olio MCT – 1000 ml	€ 38,00	68	€ 2.584,00	43.3.468 T		
<b>BUDGET H</b>			<b>€ 14.909,80</b>			<b>IMPONIBILE</b>	<b>€ 91.844,860</b>			
<b>BUDGET T</b>			<b>€ 86.119,550</b>			<b>IVA 10%</b>	<b>€ 9.184,49</b>			
						<b>TOTALE C/IVA</b>	<b>€ 101.029,35</b>			

**SC GESTIONE ACQUISTI (PROVVEDITORATO - ECONOMATO)**

Sede di BRENO  
Tel. 0364329416– fax 0364329318  
e-mail: [economato@asst-valcamonica.it](mailto:economato@asst-valcamonica.it)

Spett.le  
ABBOTT SRL

CIG: **ZE23AAAF36**

**LETTERA D'INVITO**

**OGGETTO:** Affidamento della fornitura di “alimenti ai fini medici speciali, sostituti del latte materno, prodotti per nutrizione enterale con relativi dispositivi medici e attrezzature” di cui alla Determinazione Dirigenziale n.1188/2019 della ASST Spedali Civili di Brescia.

**1. OGGETTO DELLA FORNITURA**

Codesto spett.le operatore economico è invitato a presentare offerta per la fornitura di cui al lotto n.40 della Determinazione Dirigenziale n.1188/2019 della ASST Spedali Civili di Brescia – mantenimento delle medesime condizioni tecniche ed economiche per un periodo di 12 mesi.

Di seguito il fabbisogno:

LOTTO	PRODOTTO	FABBISOGNO 12 MESI / PZ	BASE D'ASTA
40	Ensure compact – gusto vaniglia 125 ml	2.500	€ 1,00
	Ensure compact – gusto fragola 125 ml	750	€ 1,00
	Ensure compact – gusto banana 125 ml	700	€ 1,00
	Ensure compact – gusto caffè 125 ml	350	€ 1,00
<b>TOTALE A BASE D'ASTA</b>		<b>€ 4.300,00</b>	

Durata - La presente fornitura è affidata per un periodo di 12 mesi dalla data di aggiudicazione.

Proroga tecnica: la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario (massimo 6 mesi) alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art.106 co.11 del Codice degli Appalti. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Modifica - Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un aumento delle prestazioni, la scrivente ASST si riserva la facoltà di chiedere al fornitore l'esecuzione, alle medesime condizioni o più favorevoli, fino alla concorrenza massima di un ulteriore 50% dell'importo contrattuale originario, ai sensi dell'articolo 106 comma 1, lettera e), del Codice.

Mod./ASST

Ai fini dell'art.35 co.4 del Codice il valore massimo stimato dell'appalto (compreso di opzioni), è pari ad € 8.600,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Fornitura 12 mesi	€ 4.300,00
Proroga tecnica 6 mesi	€ 2.150,00
Opzione del 50%	€ 2.150,00

## 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.

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

Il fornitore dovrà consegnare la merce entro 8 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine, fatta salva l'ipotesi "in via d'urgenza", presso il magazzino del P.O. di Esine (CAP 25040) via Manzoni n.142.

Il DEC (Direttore dell'esecuzione del contratto) avrà la facoltà di respingere i prodotti per i quali si riscontrassero vizi o difetti o non corrispondenza alle caratteristiche dichiarate nell'offerta, che dovranno essere eliminati a spese del Fornitore entro il più breve tempo possibile (non superiore a 8 giorni complessivi) e comunque in tempo utile per non recare alcun intralcio ed inconveniente al normale funzionamento dell'attività. In caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali (n.2 richiami scritti) 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, eventualmente aggiudicando la fornitura al secondo classificato.

I prezzi offerti si intendono fissi, definitivi, scontati e validi per tutta la durata della fornitura, fatta salva la clausola di revisione prevista dall'art.29 co.1 del DL n.4/2022, in deroga all'art.106 co.1 lett. a) del D.Lgs n.50/2016.

**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 questa ASST la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti.

## 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, 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 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 60giorni 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> Per i dispositivi medici e i dispositivi diagnostici in vitro che, sulla base delle disposizioni previste dal decreto del Ministro della Salute 21/12/2009 e del decreto del Ministro della Salute 23/12/2013, non sono tenuti all'iscrizione nella Banca dati/Repertorio dei Dispositivi Medici o per i quali le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del SSN non son in grado di identificare il numero di repertorio, il campo è trasmesso con valore 0

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

#### 4. CLAUSOLA T&T

L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dall'articolo 17 della legge 55/1990.

Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme, saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità".

L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti



sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei 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](http://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    :    **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 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**":
  - inserire nell'apposito campo in una cartella compressa l'autodichiarazione (MAGRM031) e il patto d'integrità ciascuno firmato digitalmente;
3. Formulare l'**Offerta economica**, inserendo nella piattaforma SinTel, direttamente nel campo previsto, l'importo offerto (IVA esclusa).

## **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

Mod./ASST

“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

Referente Pratica RDO Sintel: Alessandro De Mola - (Tel. 0364 369444/329205– email: [economato@asst-valcamonica.it](mailto:economato@asst-valcamonica.it)).

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*

**SC GESTIONE ACQUISTI (PROVVEDITORATO - ECONOMATO)**

Sede di BRENO  
Tel. 0364329416– fax 0364329318  
e-mail: [economato@asst-valcamonica.it](mailto:economato@asst-valcamonica.it)

Spett.le  
DANONE NUTRICIA SPA

CIG: **97578944DD**

**LETTERA D'INVITO**

**OGGETTO:** Affidamento della fornitura di “alimenti ai fini medici speciali, sostituti del latte materno, prodotti per nutrizione enterale con relativi dispositivi medici e attrezzature” di cui alla Determinazione Dirigenziale n.1188/2019 della ASST Spedali Civili di Brescia.

**1. OGGETTO DELLA FORNITURA**

Codesto spett.le operatore economico è invitato a presentare offerta per la fornitura di cui ai lotti n.66-67-68-70-26-29-30-64-34-25 della Determinazione Dirigenziale n.1188/2019 della ASST Spedali Civili di Brescia – mantenimento delle medesime condizioni tecniche ed economiche per un periodo di 12 mesi.

Di seguito il fabbisogno:

LOTTO	PRODOTTO	FABBISOGNO 12 MESI / PZ	BASE D'ASTA
66	Nutrison energy - flacone da 500 ml	21.000	€ 1,05
	Nutrison energy - flacone da 500 ml	1.700	€ 1,05
67	Nutrison Multifibre - flacone da 500 ml	8.100	€ 0,90
	Nutrison Multifibre - flacone da 500 ml	1.000	€ 0,90
68	Nutrison Energy Multifibre - flacone da 500 ml	1.800	€ 1,18
70	Renilon 4.0 – gusto albicocca 125 ml	400	€ 0,89
26	Fortifit polvere – gusto fragola 280 gr	100	€ 11,20
	Fortifit polvere – gusto vaniglia 280 gr	50	€ 11,20
29	Fortini multifibre – gusto cioccolato 200 ml	800	€ 1,43

30	Fortini polvere – 400 gr	60	€ 7,50
64	Elemental 028 extra – tetrapack 250 ml	460	€ 5,00
34	Infatrini – 125 ml	4.400	€ 1,40
25	Fantomalt polvere 400 gr	200	€ 3,68
<b>TOTALE A BASE D'ASTA</b>			<b>€ 46.975,00</b>

Durata - La presente fornitura è affidata per un periodo di 12 mesi dalla data di aggiudicazione.

Proroga tecnica: la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario (massimo 6 mesi) alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art.106 co.11 del Codice degli Appalti. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Modifica - Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un aumento delle prestazioni, la scrivente ASST si riserva la facoltà di chiedere al fornitore l'esecuzione, alle medesime condizioni o più favorevoli, fino alla concorrenza massima di un ulteriore 50% dell'importo contrattuale originario, ai sensi dell'articolo 106 comma 1, lettera e), del Codice.

Ai fini dell'art.35 co.4 del Codice il valore massimo stimato dell'appalto (compreso di opzioni), è pari ad € 93.950,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Fornitura 12 mesi	€ 46.975,00
Proroga tecnica 6 mesi	€ 23.487,50
Opzione del 50%	€ 23.487,58

## 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.

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

Il fornitore dovrà consegnare la merce entro 8 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine, fatta salva l'ipotesi "in via d'urgenza", presso il magazzino del P.O. di Esine (CAP 25040) via Manzoni n.142.

Il DEC (Direttore dell'esecuzione del contratto) avrà la facoltà di respingere i prodotti per i quali si riscontrassero vizi o difetti o non corrispondenza alle caratteristiche dichiarate nell'offerta, che dovranno essere eliminati a spese del Fornitore entro il più breve tempo possibile (non superiore a 8 giorni complessivi) e comunque in tempo utile per non recare alcun intralcio ed inconveniente al normale funzionamento dell'attività. In caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali (n.2 richiami scritti) 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, eventualmente aggiudicando la fornitura al secondo classificato.

I prezzi offerti si intendono fissi, definitivi, scontati e validi per tutta la durata della fornitura, fatta salva la clausola di revisione prevista dall'art.29 co.1 del DL n.4/2022, in deroga all'art.106 co.1 lett. a) del D.Lgs n.50/2016.

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 questa ASST la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti.

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

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

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

La fatturazione deve obbligatoriamente avvenire attraverso fatturazione elettronica, con ricezione della fattura 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 60giorni 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 'DMX', con X= [1|2] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione.

campo Quindi:

<CodiceTi 1 per "Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro"

po> 2 per "Sistema o kit Assemblato"

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

Nel Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio

campo Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministro della Salute 21/12/2009 (GU n.17 del

<CodiceV 22/1/2010) o decreto del Ministro della Salute 23/12/2013 (GU Serie Generale n.103 del

6/5/2014).

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

#### 4. CLAUSOLA T&T

L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dall'articolo 17 della legge 55/1990.

Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme, saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità".

L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei 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](http://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    :   **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 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**":
  - inserire nell'apposito campo in una cartella compressa l'autodichiarazione (MAGRM031) e il patto d'integrità ciascuno firmato digitalmente;
3. Formulare l'**Offerta economica**, inserendo nella piattaforma SinTel, direttamente nel campo previsto, l'importo offerto (IVA esclusa).

## **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

Referente Pratica RDO Sintel: Alessandro De Mola - (Tel. 0364 369444/329205- email: [economato@asst-valcamonica.it](mailto:economato@asst-valcamonica.it)).

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*



**SC GESTIONE ACQUISTI (PROVVEDITORATO - ECONOMATO)**

Sede di BRENO  
Tel. 0364329416– fax 0364329318  
e-mail: [economato@asst-valcamonica.it](mailto:economato@asst-valcamonica.it)

Spett.le  
NESTLE' ITALIANA SPA

CIG: **9757924D9C**

**LETTERA D'INVITO**

**OGGETTO:** Affidamento della fornitura di “alimenti ai fini medici speciali, sostituti del latte materno, prodotti per nutrizione enterale con relativi dispositivi medici e attrezzature” di cui alla Determinazione Dirigenziale n.1188/2019 della ASST Spedali Civili di Brescia.

**1. OGGETTO DELLA FORNITURA**

Codesto spett.le operatore economico è invitato a presentare offerta per la fornitura di cui ai lotti n.65-80-37-50-61-59-23 della Determinazione Dirigenziale n.1188/2019 della ASST Spedali Civili di Brescia – mantenimento delle medesime condizioni tecniche ed economiche per un periodo di 12 mesi.

Di seguito il fabbisogno:

LOTTO	PRODOTTO	FABBISOGNO 12 MESI / PZ	BASE D'ASTA
65	Peptamen junior advance - flacone da 500 ml	1.700	€ 10,50
80	Novasource Diabet – flacone da 500 ml	500	€ 2,90
37	Meritene forza e vitalità drink – vari gusti 200 ml	2.000	€ 1,26
50	Modulen IBD – 400 gr	250	€ 19,00
61	Addensante Nutilus Powder – 300 gr	2.500	€ 2,20
59	Nutilus aqua gel – gusti vari	8.000	€ 0,42
23	Meritene forza e vitalità crema – vari gusti 125 g	2.500	€ 1,00
<b>TOTALE A BASE D'ASTA</b>			<b>€ 37.903,36</b>

**Durata** - La presente fornitura è affidata per un periodo di 12 mesi dalla data di aggiudicazione.

**Proroga tecnica:** la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario (massimo 6 mesi) alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art.106 co.11 del Codice degli Appalti. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

**Modifica** - Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un aumento delle prestazioni, la scrivente ASST si riserva la facoltà di chiedere al fornitore l'esecuzione, alle medesime condizioni o più favorevoli, fino alla concorrenza massima di un ulteriore 50% dell'importo contrattuale originario, ai sensi dell'articolo 106 comma 1, lettera e), del Codice.

Ai fini dell'art.35 co.4 del Codice il valore massimo stimato dell'appalto (compreso di opzioni), è pari ad € 75.806,72 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Fornitura 12 mesi	€ 37.903,36
Proroga tecnica 6 mesi	€ 18.951,68
Opzione del 50%	€ 18.951,68

## 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.

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

Il fornitore dovrà consegnare la merce entro 8 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine, fatta salva l'ipotesi "in via d'urgenza", presso il magazzino del P.O. di Esine (CAP 25040) via Manzoni n.142.

Il DEC (Direttore dell'esecuzione del contratto) avrà la facoltà di respingere i prodotti per i quali si riscontrassero vizi o difetti o non corrispondenza alle caratteristiche dichiarate nell'offerta, che dovranno essere eliminati a spese del Fornitore entro il più breve tempo possibile (non superiore a 8 giorni complessivi) e comunque in tempo utile per non recare alcun intralcio ed inconveniente al normale funzionamento dell'attività. In caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali (n.2 richiami scritti) 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, eventualmente aggiudicando la fornitura al secondo classificato.

I prezzi offerti si intendono fissi, definitivi, scontati e validi per tutta la durata della fornitura, fatta salva la clausola di revisione prevista dall'art.29 co.1 del DL n.4/2022, in deroga all'art.106 co.1 lett. a) del D.Lgs n.50/2016.

**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 questa ASST la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti.

## 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 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

Mod./ASST

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 60giorni 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 'DMX', con X= [1|2] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione.

Nel Quindi:

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

<CodiceTi 2 per "Sistema o kit Assemblato"

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

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

#### 4. CLAUSOLA T&T

L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno

rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dall'articolo 17 della legge 55/1990.

Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme, saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità".

L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei 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](http://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    :    **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. 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**":
  - inserire nell'apposito campo in una cartella compressa l'autodichiarazione (MAGRM031) e il patto

- d'integrità ciascuno firmato digitalmente;
3. Formulare l'**Offerta economica**, inserendo nella piattaforma SinTel, direttamente nel campo previsto, l'importo offerto (IVA esclusa).

**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

Referente Pratica RDO Sintel: Alessandro De Mola - (Tel. 0364 369444/329205- email: economato@asst-valcamonica.it).

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*

**SC GESTIONE ACQUISTI (PROVVEDITORATO - ECONOMATO)**

Sede di BRENO  
Tel. 0364329416– fax 0364329318  
e-mail: [economato@asst-valcamonica.it](mailto:economato@asst-valcamonica.it)

Spett.le  
PIAM FARMACEUTICI SPA

CIG: **ZCE3AAAFB4**

**LETTERA D'INVITO**

**OGGETTO:** Affidamento della fornitura di “alimenti ai fini medici speciali, sostituti del latte materno, prodotti per nutrizione enterale con relativi dispositivi medici e attrezzature” di cui alla Determinazione Dirigenziale n.1188/2019 della ASST Spedali Civili di Brescia.

**1. OGGETTO DELLA FORNITURA**

Codesto spett.le operatore economico è invitato a presentare offerta per la fornitura di cui ai lotti n.53-43 della Determinazione Dirigenziale n.1188/2019 della ASST Spedali Civili di Brescia – mantenimento delle medesime condizioni tecniche ed economiche per un periodo di 12 mesi.

Di seguito il fabbisogno:

LOTTO	PRODOTTO	FABBISOGNO 12 MESI / PZ	BASE D'ASTA
53	Nec polvere – 400 gr	5	€ 16,50
43	Olio MCT – 1000 ml	68	€ 38,00
<b>TOTALE A BASE D'ASTA</b>			<b>€ 2.660,50</b>

Durata - La presente fornitura è affidata per un periodo di 12 mesi dalla data di aggiudicazione.

Proroga tecnica: la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario (massimo 6 mesi) alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art.106 co.11 del Codice degli Appalti. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Modifica - Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un aumento delle prestazioni, la scrivente ASST si riserva la facoltà di chiedere al fornitore l'esecuzione, alle medesime condizioni o più favorevoli, fino alla concorrenza massima di un ulteriore 50% dell'importo contrattuale originario, ai sensi dell'articolo 106 comma 1, lettera e), del Codice.

Ai fini dell'art.35 co.4 del Codice il valore massimo stimato dell'appalto (compreso di opzioni), è pari ad € 5.321,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Fornitura 12 mesi	€ 2.660,50
Proroga tecnica 6 mesi	€ 1.330,25

Mod./ASST



Opzione del 50%

€ 1.330,25

## 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.

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

Il fornitore dovrà consegnare la merce entro 8 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine, fatta salva l'ipotesi "in via d'urgenza", presso il magazzino del P.O. di Esine (CAP 25040) via Manzoni n.142.

Il DEC (Direttore dell'esecuzione del contratto) avrà la facoltà di respingere i prodotti per i quali si riscontrassero vizi o difetti o non corrispondenza alle caratteristiche dichiarate nell'offerta, che dovranno essere eliminati a spese del Fornitore entro il più breve tempo possibile (non superiore a 8 giorni complessivi) e comunque in tempo utile per non recare alcun intralcio ed inconveniente al normale funzionamento dell'attività. In caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali (n.2 richiami scritti) 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, eventualmente aggiudicando la fornitura al secondo classificato.

I prezzi offerti si intendono fissi, definitivi, scontati e validi per tutta la durata della fornitura, fatta salva la clausola di revisione prevista dall'art.29 co.1 del DL n.4/2022, in deroga all'art.106 co.1 lett. a) del D.Lgs n.50/2016.

**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 questa ASST la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti.

## 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 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 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:

Mod./ASST



Codice IPA asstval

Codice Univoco Ufficio UF5IN0 (zero finale)

**Il pagamento delle stesse avverrà entro 60giorni 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> 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

#### 4. CLAUSOLA T&T

L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dall'articolo 17 della legge 55/1990.

Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme, saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità".

L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei 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](http://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    :   **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. 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**":
  - inserire nell'apposito campo in una cartella compressa l'autodichiarazione (MAGRM031) e il patto d'integrità ciascuno firmato digitalmente;
3. Formulare l'**Offerta economica**, inserendo nella piattaforma SinTel, direttamente nel campo previsto, l'importo offerto (IVA esclusa).

## 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:

Mod./ASST

RUP, Dirigente Amministrativo Ducoli Raffaella

Referente Pratica RDO Sintel: Alessandro De Mola - (Tel. 0364 369444/329205– email: economato@asst-valcamonica.it).

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)  
Il RUP  
*Dr.ssa Raffaella Ducoli*

**Oggetto: PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DELLA REGIONE LOMBARDIA E DEGLI ENTI DEL SISTEMA REGIONALE DI CUI ALL'ALL. A1 ALLA L.R. N. 27 DICEMBRE 2006, N. 30**

**Articolo 1  
Principi**

1. Il Patto di integrità è un accordo tra la Stazione appaltante e gli operatori economici che, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190, vincola i contraenti al rispetto di regole di condotta finalizzate a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi e a promuovere comportamenti eticamente adeguati.
2. Per le definizioni normative relative alla materia dei contratti pubblici si rinvia all'art. 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

**Articolo 2  
Ambito e modalità di applicazione**

1. Il presente Patto di Integrità disciplina i comportamenti tenuti dagli operatori economici e dai dipendenti della Regione Lombardia e dei soggetti del Sistema regionale di cui all'All. A1 della l.r. n. 27 dicembre 2006, n. 30, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione delle Stazioni appaltanti e degli operatori economici individuati al comma 1 ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno, in funzione di prevenzione amministrativa della corruzione, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio indebito.
3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati dalla Regione Lombardia e dai soggetti del Sistema Regionale di cui all'All. A1 alla l.r. 27 dicembre 2006 n. 30. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara, a tutte le procedure negoziate e agli affidamenti anche di importo inferiore a 40.000 euro, nonché per l'iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d'invito.
4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, deve essere allegata alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento o dell'iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico Sintel. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

### **Articolo 3**

#### **Obblighi dell'operatore economico**

1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici.
2. L'operatore economico si impegna a:
  - a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti;
  - b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell'aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l'aggiudicazione o gestione del contratto;
  - c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l'eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente.
3. L'operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.
4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati.
5. In sede di iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico Sintel l'operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità.
6. In sede di esecuzione del contratto d'appalto l'operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

### **Articolo 4**

#### **Procedure e adempimenti della Stazione appaltante**

1. La Stazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto e responsabile della violazione di detti principi, in particolare, qualora sia accertata la violazione dei precetti contenuti all'art. 14 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*) o dei precetti del proprio Codice di comportamento.

## **Articolo 5**

### **Violazione del Patto di Integrità**

1. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli obblighi previsti dal presente Patto di Integrità, comporta:
  - a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria;
  - b. qualora la violazione sia riscontrata e/o commessa nella fase successiva all'aggiudicazione e durante l'esecuzione contrattuale, l'applicazione di una penale sino al 5% del valore del contratto, e/o la revoca dell'aggiudicazione, o la risoluzione di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, del contratto eventualmente stipulato e l'escussione della cauzione provvisoria o definitiva. L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole rispetto agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010.
3. È fatto salvo il diritto al risarcimento del danno a favore della Stazione appaltante.
4. La Stazione appaltante segnala al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza qualsiasi atto del candidato o dell'offerente che integri tentativo influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l'esecuzione dei contratti.
5. Il candidato o l'offerente segnalano al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Stazione appaltante qualsiasi atto posto in essere da dipendenti della Stazione appaltante o da terzi volto a influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l'esecuzione dei contratti, e, laddove ritenga sussistano gli estremi di un reato, denuncia i fatti all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne.

M AGRM 031

Rev. 01

Pag. 1 di 2

10.03.2020

Spett. Le ASST della Valcamonica  
SC GESTIONE GESTIONE ACQUISTI

**OGGETTO PROCEDURA:** Affidamento della fornitura di di “alimenti ai fini medici speciali, sostituti del latte materno, prodotti per nutrizione enterale con relativi dispositivi medici e attrezzature” di cui alla Determinazione Dirigenziale n.1188/2019 della ASST Spedali Civili di Brescia.

**CIG:** \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_

in qualità di (barrare, a pena di esclusione, l'ipotesi che interessa):

Titolare dell'impresa individuale

Socio della società in nome collettivo

Socio accomandatario delle società in accomandita semplice

Amministratore munito di poteri di rappresentanza, o socio unico persona fisica, ovvero socio

di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per tutte le altre società o consorzi   
Direttore tecnico

Istitore

Procuratore speciale

**Sotto la propria personale responsabilità, essendo a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'art. 76, del D.P.R. n. 445/2000 oltre che dell'esclusione dalla gara, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,**

### DICHIARA

- Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 D.lgs. 50/2016 smi.

- al fine dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors), di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell'Associazione di cui sopra, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto;

- di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

- ai fini degli adempimenti connessi alla clausola T&T il referente è nome \_\_\_\_\_  
Mod./ASST



## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

**M AGRM 031**

**Rev. 01**

**Pag. 2 di 2**

10.03.2020

cognome \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_ mail \_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma  
nome e cognome

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

Mod./ASST