

S.C. Interaziendale Acquisti
Responsabile: Dott.ssa Laura Carignano
Telefono: 0171/450.668 – 324
Fax: 0171/1865271
E-mail: acquisti@aslcn1.it

Prot. N. 0073372P/LC/GF/tn

Cuneo, 21/06/2018

Spett.le Ditta
CSL BEHRING SPA
Viale del Ghisallo, 20
20151 MILANO
PEC ufficiogarecslbehring@legalmail.it

Oggetto: Procedura negoziata per la fornitura di emoderivati per 6 mesi. CIG. N. [7544993530](#)

Richiamato il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e in particolare l'art. 63 comma 2 lettera b), con la presente si invita Codesta Ditta a presentare offerta per l'eventuale fornitura di:

- HAEMATE dosaggi vari - quantità presunta per 6 mesi 130.000 UI
- HELIXATE dosaggi vari – quantità presunta per 6 mesi 350.000 UI
- HIZENTRA dosaggi vari – quantità presunta per 6 mesi 950 GRAMMI

I quantitativi sopra indicati sono presunti e pertanto non vincolano l'A.S.L.; qualora nel corso del periodo contrattuale si rendano necessarie quantità superiori o inferiori la Ditta assegnataria non dovrà sollevare eccezioni di sorta e dovrà effettuare la fornitura alle condizioni contrattuali vigenti.

L'offerta, che dovrà essere espressa per tutti i dosaggi disponibili, dovrà pervenire entro il 05/07/2018, tramite mail al seguente indirizzo: acquisti@aslcn1.it

Si richiede la fattiva e concreta disponibilità a concedere una miglioria sulle quotazioni in corso.

All'offerta dovrà essere allegato:

- a) **Autocertificazione**, compilata sul modello Allegato B, firmata dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, di ciascuna ditta partecipante in caso di RTI, da rendersi ai sensi dell'art.46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni per dichiarazioni mendaci previste dal Codice Penale e delle leggi in materia esistenti. La dichiarazione dovrà essere corredata da copia fotostatica del documento di identità personale del sottoscrittore a pena di inaccettabilità, ai sensi dell'art.38, comma 3 del DPR n.445/2000.
- b) dichiarazione di esclusività con impegno a comunicare tempestivamente a questa Azienda eventuali variazioni che dovessero intervenire nella distribuzione nel periodo di validità del contratto.
- c) Patto d'integrità
- d) Informativa sulla privacy
- e) Copia della presente lettera, vistata in ogni sua pagina per accettazione

- f) PASSOE di cui alla deliberazione dell'AVCP nr. 111 del 20.12.2012, da acquisire tramite accesso al Portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione all'indirizzo <http://www.autoritalavoripubblici.it> alla sezione "Servizi".

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa il PASSOE dovrà essere presentato dall'impresa capofila e dovrà contenere i riferimenti di tutti i partecipanti..

Si precisa che la presentazione del PASSOE risulta essere condizione necessaria affinché questa Amministrazione possa procedere alla verifica sul possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario in capo ai soggetti partecipanti. Pertanto nel caso in cui se ne riscontri la carenza, la stazione appaltante richiederà all'operatore economico la regolarizzazione entro un termine congruo. La mancata regolarizzazione nei tempi necessari per consentire i controlli comporterà l'esclusione essendo il PASSOE l'unico strumento utilizzabile per le prescritte verifiche

- g) Attestazione dell'avvenuto pagamento della contribuzione secondo quanto previsto dalla Deliberazione dell'ANAC nr. 163/2016 per l'importo di € 337.400,00 CIG N **7544993530**
- Importo contribuzione € 35,00

Le principali condizioni di fornitura saranno le seguenti:

Durata contrattuale

La durata del contratto è da intendersi per **6 mesi** dalla data del provvedimento di aggiudicazione.

Importo presunto

L'importo complessivo presunto di spesa è quantificato in **Euro 337.400,00 IVA esclusa**.

Termini e modalità di consegna

Le ordinazioni verranno di volta in volta effettuate dalla S.C. competente secondo le effettive necessità, senza che la ditta possa muovere eccezione alcuna in ordine alle quantità commissionate.

Le consegne del materiale richiesto devono essere eseguite, entro il termine massimo di 3 gg. naturali dal ricevimento dell'ordine, all'indirizzo, che verrà indicato nell'ordine stesso.

A parziale deroga dell'art. 1510 del codice civile il fornitore si impegna a garantire la consegna della merce al destinatario e pertanto non si libera dell'obbligo della consegna fino a quando la merce sarà consegnata a questa Azienda.

Accettabilità della fornitura

Il controllo quantitativo delle merci sarà effettuato all'atto delle consegne. La quantità sarà esclusivamente quella accettata presso i magazzini dell'A.S.L. e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore. Agli effetti dei requisiti qualitativi dei prodotti, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà all'accettazione l'A.S.L., che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.

I prodotti che presentano difetti e discordanze verranno tenuti a disposizione del Fornitore e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originario, ed il Fornitore stesso dovrà provvedere alla sostituzione, entro cinque giorni, con materiale idoneo. L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della

merce consegnata, non rilevabili all'atto della consegna. Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale preposto al controllo.

Qualora le caratteristiche risultassero difformi da quelle offerte il Fornitore stesso dovrà provvedere alla sostituzione, entro cinque giorni, con materiale idoneo.

L'A.S.L. non assume comunque responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta, ma non ritirata dal Fornitore.

Qualora le forniture o parte di esse, nei riguardi della loro confezione, scadenza e funzionalità, vengano dichiarate inaccettabili, l'aggiudicatario dovrà immediatamente ritirare quella quantità che non fosse ritenuta accettabile.

Contestazioni, controversie ed inadempienze contrattuali

Mancando o ritardando il Fornitore ad uniformarsi agli obblighi contrattuali, l'Azienda Sanitaria potrà provvedere al reperimento dei prodotti presso altra fonte, addebitando alla Ditta fornitrice l'eventuale maggiore spesa.

In caso di ingiustificato ritardo nelle consegne, l'Azienda Sanitaria Locale CN1 potrà applicare a carico del fornitore inadempiente una penale **nella misura giornaliera del 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento**. Le eventuali penalità ed il maggior prezzo per l'acquisto da altre Ditte verranno trattenute, senza l'obbligo di preventiva comunicazione, sull'importo dovuto all'appaltatore per le forniture già effettuate.

Non si darà luogo al pagamento delle fatture sino a che la Ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Dopo tre successive contestazioni scritte per consegne quantitativamente e/o qualitativamente non corrispondenti alle ordinazioni, l'A.S.L. avrà la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di giorni 15 da comunicare mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Fatturazione on line e pagamento

Secondo le previsioni della Legge n.244/2007 (Legge Finanziaria 2008) e del Decreto attuativo n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art 25 D.L. n. 66/2014, come convertito con L. n. 89/2014, le fatture dovranno essere obbligatoriamente emesse in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia delle Finanze. La trasmissione è vincolata alla presenza del codice univoco dell'ufficio destinatario della fattura:

ASL CN 1- n. GBH07B

I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 così come modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192.

Tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta aggiudicataria, pena la nullità del contratto, dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 Dicembre 2010 n. 217.

A tal fine, ai sensi dell'art. 3 della legge sopra citata, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.. I pagamenti delle fatture verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Pertanto, successivamente alla comunicazione di affidamento della fornitura o al ricevimento dell'ordine di consegna, **la ditta aggiudicataria dovrà comunicare alla scrivente Struttura** gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi.

Misure in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

L'Azienda Sanitaria committente, visto l'art. 26 D.lgs n. 81/08 e s.m.i., precisa che non è stato redatto il D.U.V.R.I. in quanto trattasi di mera fornitura di materiali. Restano immutati gli obblighi previsti dalla normativa vigente a carico delle imprese in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Informativa art. 13 D.LGS. 196/003

Come stabilito dal D.Lgs. 196/2003 (Codici in materia di protezione dei dati personali):

1. la raccolta dei dati è finalizzata esclusivamente alla scelta del contraente;
2. il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità manuale o informatizzata;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio. L'eventuale rifiuto comporterà la non considerazione dell'offerta e conseguentemente l'impossibilità di aggiudicazione della fornitura;
4. i dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici per adempimenti di legge, indagini di mercato e a soggetti privati in caso di contenzioso;
5. i diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
6. il titolare dei dati è l'A.S.L. di competenza;
7. il Responsabile dei dati è il Responsabile aziendale del Procedimento.

Spese contrattuali

Il contratto sarà sottoposto a registrazione soltanto in caso d'uso. Ogni spesa comunque collegata al contratto sarà a carico della ditta.

Annullamento gara e risoluzione contratto

Ai sensi della normativa vigente, l'Amministrazione si riserva di procedere senza indennizzo all'annullamento della procedura di gara o alla risoluzione del contratto qualora, relativamente alla categoria merceologica in argomento, si rendano disponibili Convezioni attive di CONSIP S.p.A. ovvero della Centrale di Committenza Regionale di riferimento.

La ditta sarà tenuta altresì all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano i contratti di fornitura.

Eventuali informazioni di carattere tecnico possono essere richieste alla Dott.ssa Bramardi Andreina – Responsabile del Servizio di Assistenza Farmaceutica Ospedaliera Mondovì – Tel 0174/677.141, e informazioni di carattere amministrativo alla Dott.ssa Franco Gemma – Funzionario della Struttura Complessa Acquisti – Tel. 0171/450.668.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Laura Carignano
(firmato in originale)

Allegati: Nota Informativa
Patto di integrità
Autocertificato