REGIONE DEL VENETO
ULSS5 POLESANA

U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica
Direttore UOC Ing. Antonietta Perrone
Viale Tre Martiri, 89 – 45100 ROVIGO
Partita IVA e codice fiscale n. 0101347 97
P.E.C. protocollo.aulss5@pecveneto.it

Rovigo, lì 07/04/2025

Prot. n. **35303 MS/pp**

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER PRELIEVI BIOLOGICI, PER LA DURATA DI 2 MESI, NELLE MORE ESPLETAMENTO NUOVA PROCEDURA DI GARA.

Questa Azienda Ulss 5 intende procedere all'acquisto di dispositivi per prelievi biologici per la durata di 2 mesi nelle more dell'espletamento di nuova procedura di gara.

Il prezzo indicato nella proposta economica, al netto di IVA, dovrà essere comprensivo di tutti gli oneri e spese della fornitura in oggetto, nonché di ogni altra spesa presente e futura, inerente e/o conseguente la fornitura stessa.

L'Azienda ULSS 5 Polesana si riserva la facoltà di disporre l'aggiudicazione della fornitura secondo il criterio del prezzo più basso.

Il **R**esponsabile Unico del **P**rogetto (R.U.P.) è il Dott. Marco Sterzi.

L'importo complessivo presunto per 2 mesi, è fissato in € 40.000,00 Iva non compresa.

Codice A. Ulss 5	Descrizione	Codice Ditta	Fabbisogno 2 mesi
005900020030	PROV. COAG. T/AZZURRO 143650	143650	25.000
005900020095	TAMPONE DA PREL.ASTA IN ALLUMINIO		700
005900020152	PROVETTA SECCA SILIC. T/ROSSO 11020	11020	1.700
005900020153	PROVETTA VACUTEST 6ML T.ROSA 11124	11124	8.700
005900020154	PROVETTA SECCA SILIC. T/VERDE 12010	12010	13.000
005900020155	PROV. SILIC. EDTA K2 T/LILLA 135100	135100	80.000
005900020159	PROVETTA VACUTAINER T/AZZURRO PEDIA	14074	1.000
005900020162	PROV. VACUT. T/RUGGINE 10313	10313	8.200
005900020163	PROVETTA T/GIALLO 3,5 ML 10174	10174	1.700
005900020164	PROV. EDTA K2 T/VIOLA 6 ML 135400	135400	14.500
005900020166	PROVET.C/ATTIV.GEL.T.BLU ELET. 10228	10228	4.500
005900020175	PROV.EDTA K2 GEL POL.13X100 TAPPO	12620	10.500
005900020273	PROV/URINE S/V CIL. TAP. GIAL. 14930	14930	13.000

005900020277	CONTENITORE URINE 24H AMBRATO	90476	400
005900020302	PROVETTA VACUTAINER T/GRIGIO 13809	13809	8.700
005900020307	PROV.3ML EDTA K2 VES T/NERO 135201	135201	9.700
005900020316	PROVETTA VACUTEST GIALLO OCRA	10176	14.500
005900020321	ESA1 HOLDER COD.169018	169018	57.500
005900020322	ADATTATATORE LUER STERILE 0,9 MM	1526537	3.000
005900020324	CONT/URINE S/V STER. ART. 21820	21820	9.800
005900020354	SONDE CAMPIONAMENTO STERILI C.21825	21825	550
005900020370	PROV. T/VERDE ACQ. 5ML 12570	12570	65.000
005900020379	PROV/URINE CIL.9ML TAP. BIAN. 149430	149430	15.700
005900020389	PROVETTA TAPPO BIANCO 4ML 149415	149415	700
036000400330	PROV. 9ML T/ROSSO 11030 USO VETERIN.	11030	1.000
036000400332	PROV. 9ML T/VERDE 12030	12030	100
036000400331	PROV. 9ML T/VIOLA K2EDTA ST. 13560	13560	350
036000400313	PROV. 4 ML T/ROSSO 11010	11010	100
036000400310	PROV. 2 ML T/GRIGIO 13806 es	13806	100
036000400308	PROV. 4 ML T/VIOLA 135300 es	135300	100
036000400305	PROV. 5 ML T/ROSSO 10020 es	10020	100
036000400304	PROV. 3,5 ML T/ROSSO 10010 es	10010	100
006500010095	AGHI MON. CONO ROSA 18G 15176	15176	1.700
005900020318	KIMA SAFETY HOLDER 21GX1 1/2 VERDE	15521	700
005900020172	PROV. T/VERDE ACQ. 3,5ML 12550	12550	100
005900020317	MICROPROVETTA CONICA EPPENDORF 18166	18166	100
005900040447	PROVETTA MONOUSO IN PET K2 EDTA 6 ML	135414	100

Si precisa che i quantitativi inseriti come fabbisogno sono presunti.

Gli oneri per la sicurezza per rischi interferenziali sono pari a € 0,00 in quanto trattandosi di mere consegne di beni non si rilevano interferenze tra le attività del personale dell'impresa appaltatrice con quelle del personale di questa Azienda.

La presente procedura viene effettuata mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

L'Azienda Ulss 5 utilizza il sistema di intermediazione telematica denominato "Sintel", al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rinvia al documento "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel" **Allegato 3 alla presente Lettera di Invito.**

Specifiche e dettagliate indicazioni sono, inoltre, contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori economici e nelle "Domande frequenti", cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale Azienda Regionale per l'Innovazione e per gli Acquisti (ARIA).

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il contact center di ARIA S.p.A., telefonando al numero verde 800.116.738 ovvero scrivendo all'indirizzo e-mail: supportoacquistipa@ariaspa.it

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il presente affidamento diretto, previa presentazione di preventivi, viene condotto mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.
L'Azienda Ulss 5, utilizza il sistema di intermediazione telematica denominato "Sintel" al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: https://www.ariaspa.it.
Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all'Allegato 3 "*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel*".
Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: "Guide e Manuali" e "Domande Frequenti degli Operatori Economici".
Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA scrivendo all'indirizzo email supportoacquisti@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

Si invitano i fornitori a qualificarsi per l'Azienda Ulss 5 Polesana, Partita IVA n. 01013470297.

La documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante deve essere redatta e trasmessa esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel entro e non oltre il "termine ultimo per la presentazione della documentazione", pena l'irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione. L'operatore economico registrato a Sintel potrà accedere all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", una volta ritrovata la stessa all'interno del motore di ricerca disponibile nella voce "Amministrazione" del menù dell'applicativo SINTEL.
Si precisa che la documentazione viene recapitata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato "Invia offerta". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non trasmettere correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

N.B.: come precisato nel documento Allegato 3 "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" (a cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", ciascuno di questi debitamente firmato digitalmente, dovrà essere incluso in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente – non firmata digitalmente).

Step 1 - Documentazione richiesta

Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie Chiavi di accesso nell'apposita sezione "Invio Offerta" relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all' indirizzo https://www.ariaspa.it.
Il concorrente dovrà dichiarare di accettare termini e condizioni della procedura.
Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma Sintel e acquisirà pieno valore legale con l'apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul documento in formato .pdf che viene scaricato da Sintel al quarto passaggio del percorso guidato "Invia offerta". Questo documento conterrà insieme a tutti i dati dell'offerta inserita anche le dichiarazioni in discorso.
Inoltre al primo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico dovrà inserire la documentazione richiesta, debitamente compilata e firmata digitalmente (se previsto), negli appositi campi di seguito riportati:

1. **Dichiarazione sostitutiva** (utilizzare il fac-simile, Allegato 1, predisposto dalla Stazione appaltante) FIRMATA DIGITALMENTE e contenente:
   - gli estremi di identificazione della Ditta concorrente (compreso numero di partita IVA/Codice Fiscale e di iscrizione al Registro delle Imprese), iscrizioni Inps e Inail, dimensione aziendale, Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per le verifiche di regolarità fiscale
   - le generalità complete del firmatario (titolare o legale rappresentante o institore o procuratore).

   In caso di RTI, Consorzi ordinari, aggregazioni tra imprese aderenti a contratto di rete, GEIE, di cui all'art 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del D.Lgs 36/2023, qualora:
   A. già costituiti, l'istanza di ammissione di cui al presente punto 1 dovrà essere presentata dall'impresa mandataria;
   B. non ancora costituiti, l'istanza di ammissione di cui al presente punto 1 dovrà essere presentata da tutte le imprese associande (mandataria e mandanti).
      In caso di Consorzi di cui all' art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) l'istanza di ammissione di cui al presente punto 1 dovrà essere presentata dal Consorzio e dalle Consorziate esecutrici dell'appalto;

2. **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), FIRMATO DIGITALMENTE utilizzando il modulo allegato alla presente Lettera di invito Allegato 5,** predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Circolare del 18 luglio 2016 n 3 Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. - GU 174 del 27.07.2016.

3. Si precisa che ai sensi del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con L. 120 del 11 settembre 2020, così come confermato dall'articolo 51, comma 1 lettera A sub 1 della Legge n. 108/2021 **il deposito cauzionale provvisorio non è richiesto;**

4. **Offerta economica, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore dell'Impresa, e/o dai legali rappresentanti o procuratori delle singole Imprese partecipanti al R.T.I., Consorzio o G.E.I.E. e redatta secondo il Modello di offerta Allegato 2.**
   L'offerta dovrà contenere:
   - Ragione o denominazione sociale, partita IVA, sede legale dell'Impresa e la specificazione delle generalità e della qualifica di colui che sottoscrive l'offerta economica, legalmente autorizzato ad impegnare l'Impresa medesima;
   - Qualificazione dell'offerente sottoscrittore;
   - Descrizione e nome commerciale del prodotto/i offerto/i;
   - Codice commerciale del prodotto/i offerto/i;
   - Eventuale CND e repertorio;
   - Prezzo unitario offerto per singolo dispositivo, esposto con due cifre dopo la virgola ed al netto dell'IVA;
   - Importo complessivo 2 mesi, per singolo lotto, Iva non compresa;
   - Aliquota % IVA;
   - Impegno a mantenere valida ed impegnativa la propria offerta per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte, fissata nel presente Invito.

E' onere dell'impresa presentare la documentazione in modo completo ed esaustivo.

Ai fini della compilazione dello Schema di Offerta economica (Allegato 2):
- **i prezzi unitari** devono essere indicati in formato numerico, in Euro, IVA non compresa, con massimo 5 cifre decimali dopo la virgola;
- **tutti i prezzi complessivi,** devono essere espressi in formato numerico, in Euro, IVA non compresa, con due cifre decimali dopo la virgola.

ATTENZIONE

L'offerta economica:

- **ai sensi dell'art. 108 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, non dovrà dare evidenza dei costi concernenti la manodopera e l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in quanto l'oggetto del contratto riguarda la mera consegna di beni senza posa in opera.**
- **dovrà essere sottoscritta digitalmente, secondo le modalità di cui all'Allegato 3 - Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel, dal titolare legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma) della Impresa singola / Consorzio / Operatore economico.**

Poiché la piattaforma Sintel consente di inserire un solo prezzo, il concorrente dovrà indicare il prezzo complessivo offerto. Solamente tale prezzo verrà considerato ai fini della valutazione economica.
Il concorrente, quindi, dovrà infine:

a. **indicare a Sistema, nell' apposito campo "Offerta economica",** il prezzo complessivo offerto per l'intera fornitura – espresso in Euro, IVA esclusa, con due cifre decimali e con modalità solo in cifre;
b. **indicare a Sistema, nell'apposito campo "di cui costi per rischi interferenziali"** i costi di cui all'art. 26 D.Lgs. 81/2008 stimati dalla Stazione appaltante pari a 0 sulla base delle modalità previste per l'esecuzione del servizio, nonché in considerazione di quanto indicato con determina dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008. Nel caso la ditta fornitrice rilevi, al contrario, la presenza di eventuali rischi da interferenza potrà indicarli a Sistema e procedere all'eventuale quotazione degli stessi presentando una apposita dichiarazione analitica, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 firmata digitalmente, in calce allo "Schema di offerta economica", da inserire nella cartella "Offerta Economica".

È onere dell'impresa presentare la documentazione in modo completo ed esaustivo.
Il prezzo di aggiudicazione rimarrà fisso ed invariabile per tutto il periodo della fornitura salvo variazioni in seguito a provvedimenti normativi.
Relativamente a quanto sopra prescritto per la presentazione delle offerte economiche, si precisa che **saranno escluse dalla gara le offerte:**
- non sottoscritte da persone legalmente autorizzate ad impegnare l'Impresa;
- non correttamente formulate per tutte le voci, come sopra indicato, e quindi equivoche, parziali, condizionate.

Il prezzo complessivamente offerto, caricato a sistema e risultante dal **Modello Allegato 2,** dovrà intendersi assolutamente onnicomprensivo di qualsiasi spesa ed onere occorrente necessario per garantire la completa, corretta ed esatta esecuzione della fornitura oggetto della presente gara.

Step 2 - Offerta tecnica

Al secondo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico non deve inserire alcuna documentazione, poiché già inserito nel precedente step 1. L'Operatore Economico deve quindi cliccare su "Avanti" e procedere con la sottomissione dell'offerta economica come di seguito descritto.

Step 3 - Offerta economica

Al terzo step del percorso guidato "Invia offerta" l'Operatore Economico deve inserire l'importo totale complessivo IVA esclusa per l'intera fornitura. Nell'eventualità che il fornitore non intenda offrire alcuni prodotti della lista, a lato della descrizione, nella colonna "importo unitario offerto" dovrà inserire 0 (zero).

Step 4 - Riepilogo dell'offerta

Al quarto step del percorso guidato "Invia offerta", la piattaforma Sintel genera automaticamente il "Documento d'offerta" in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti. L'operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.
È quindi necessario, in quanto elemento essenziale dell'offerta, effettuare l'upload in Sintel del "Documento d'offerta" debitamente firmato digitalmente. Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del "Documento d'offerta" e alle specifiche tecniche / procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso "Invia offerta" in Sintel, nonché nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" (Allegato 3).

Step 5 - Invio offerta

Al quinto step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed

inviare l'offerta, deve cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA
Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato "Invia offerta" tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare i valori dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel "documento d'offerta".
Si precisa inoltre che nel caso in cui l'offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente.
Questa Azienda, ai fini della valutazione dei prodotti offerti, potrà eventualmente richiedere, l'invio, a titolo gratuito, di campionatura.
Nei prezzi unitari offerti si considerano interamente compresi tutti i servizi, le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dalla presente documentazione, inerente comunque alla fornitura del servizio in oggetto, compresi i costi relativi alla sicurezza del lavoro.

NORME CONTRATTUALI

ART. 1 - DURATA DEL CONTRATTO E OPZIONI

Il contratto di fornitura decorrerà dalla data indicata nel provvedimento di assegnazione o nella documentazione contrattuale e avrà una durata di 2 (due) mesi, fatto comunque salvo l'esito positivo dei controlli previsti dalla normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del D.Lgs 36/2023, l'Azienda Ulss 5 precisa di avvalersi dell'opzione quantitativa, per la presente fornitura, fino al raggiungimento di € 140.000,00 oltre IVA.
l'Azienda ULSS 5 si rierva la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva, di cui all' art. 1353 c.c. nel caso di intervenuta disponibilità di Convenzioni stipulate da Consip o dal Soggetto Aggregatore regionale UOC CRAV di Azienda Zero, o per avvenuta aggiudicazione di procedura selettiva competitiva a livello aziendale, per la fornitura dei prodotti richiesti.

ART. 2 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO – CONSEGNE

Gli ordini verranno emessi periodicamente, sulla base del reale utilizzo richiesto e verranno inviati nel più breve tempo possibile, mediante il Nodo Smistamento Ordini (NSO).
La merce dovrà essere consegnata presso i locali e nei tempi richiesti dall'UOC utilizzatrice e indicati nell'ordinativo di fornitura.
Il materiale consegnato dovrà essere esattamente conforme a quello in offerta, di cui alle schede tecniche, che sarà conservata dall'Azienda ai fini di eventuali verifiche di rispondenza, ai sensi dell'art. 1522 del C.C.
Qualora il fornitore si trovasse sprovvisto del prodotto richiesto, è tenuto a procurarlo con la tempistica stabilita / concordata con il Direttore / Responsabile Farmacia o Direttore Esecuzione del Contratto o persona da egli delegata, fermo restando la facoltà dell'Azienda Ulss 5 di procedere all'acquisto in danno, da altro fornitore e a spese del Fornitore aggiudicatario, come disciplinato al successivo art. 5.

Le consegne dovranno essere effettuate franche di ogni spesa (imballo e trasporto compresi) presso le UOC Farmacia Ospedali di Rovigo e Adria nei tempi e nei modi indicati, con ogni onere a carico della ditta fornitrice, fatta eccezione per l'IVA, che per legge è a carico dell'acquirente.
I quantitativi di prodotti ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto delle singole consegne.
Si richiede che mensilmente e comunque ogniqualvolta richiesto dalle U.O.C. Farmacie Ospedaliere venga fornita rendicontazione con elenco analitico delle consegne effettuate.
Le consegne dovranno essere inoltre accompagnate da apposito documento di trasporto in duplice copia. Una di queste, firmata per ricevuta, resterà al fornitore.
Il **DDT** deve riportare le indicazioni previste dalla legislazione vigente e, in particolare:

- data e numero di ordine;
- luogo di consegna;
- riferimenti relativi all'ordinativo;
- nostro numero di codice;
- data e numero del Buono di acquisto in caso di stupefacenti.

L'originale del DDT o della scheda deve essere rilasciata al destinatario, che deve firmarla per accettazione, per permettere la verifica amministrativa e la successiva liquidazione della fattura.
Data l'impossibilità di verificare tutta la merce all'atto del ricevimento, la firma posta su tale documento indica la mera corrispondenza del numero dei colli consegnati rispetto a quanto previsto nell'ordine. In ogni caso, l'Azienda si riserva di accertare l'effettiva quantità e qualità dei Prodotti consegnati in un successivo momento, tale verifica deve, comunque, essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore.
L'Impresa garantisce la qualità dei prodotti offerti per tutta la durata della fornitura ai sensi dell'art. 1495 del C.C.
In mancanza di tali dati, non si accetteranno reclami da parte del fornitore qualora la merce venisse respinta.
In caso di provvedimento di sequestro o di altre disposizioni regionali o ministeriali che prevedano la sospensione dell'utilizzo di alcuni lotti del prodotto, la Ditta deve garantirne la segnalazione tempestiva e deve sostituire il prodotto entro i termini fissati dall'Azienda ULSS 5. In caso contrario l'A.ULSS 5 ha facoltà di approvvigionarsi presso altra Ditta e la maggior spesa sostenuta sarà a carico della Ditta inadempiente.
Il Fornitore è tenuto a risarcire alla A. ULSS 5 i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.
Il giudizio sull'accettabilità o meno del materiale è riservato al personale competente; la firma per ricevuta posta sul documento di trasporto in occasione delle varie consegne non esonera l'Impresa da eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto di utilizzazione del prodotto.
L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e/o occulti. Non sono consentite consegne parziali o in acconto, salvo diverso accordo nell'ambito di singole consegne.
All'atto di ogni consegna l'aggiudicatario dovrà produrre documento di trasporto (DDT) in duplice copia (una delle quali potrà anche essere in semplice copia fotostatica), nella quale risultino dettagliatamente indicate specie, quantità, attività e luogo di destinazione dei singoli beni forniti.- oltre al n° del buono ordine - ed essere in regola con la normativa vigente.

ART. 3 CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

Per quanto riguarda l'emissione degli ordini relativi alla fornitura in oggetto, si precisa che il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/12/2019 ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo del sistema di gestione denominato **Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO)**, che gestisce la trasmissione in via telematica dei documenti informatici attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni tra gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale e i loro fornitori, a decorrere dal 01/02/2020.
Pertanto, a partire da tale data, questa Azienda Ulss utilizzerà il sistema NSO per l'invio ai fornitori degli ordini l'acquisto di beni.

Per tale finalità, si comunicano di seguito gli elementi fondamentali relativi al sistema NSO di questa Azienda Ulss:

Denominazione Ente:	Azienda ULSS n. 5 Polesana
Sede Legale:	Viale Tre Martiri, 89 - cap 45100 - Rovigo
Partita Iva:	01013470297
Codice Univoco Ufficio:	**6UDYH3**
Nome Ufficio:	Ufficio Ordinante Centrale Polesana

Si precisa inoltre che all'Impresa saranno successivamente comunicate le altre informazioni obbligatorie per la predisposizione della "fattura elettronica".

I pagamenti saranno effettuati, secondo le modalità previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, entro il termine di 30 giorni dalla data di accertamento, da parte del Direttore dell'Esecuzione del contratto, della rispondenza della fornitura effettuata, alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, che deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture.
L'aggiudicatario dovrà assicurare il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i..

In particolare i pagamenti relativi al presente appalto saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altro strumento di pagamento idoneo ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni.
Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all'Azienda Ulss 5 entro sette giorni dalla loro accensione o, comunque, entro sette giorni dall'avvio della fornitura o del servizio.
L'Azienda Ulss 5 risolverà di diritto il contratto, qualora le transazione relative al presente appalto, siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della L. 136/2010 e s.m.i..
L'amministrazione non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.
L'Azienda Ulss 5, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla ditta cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.).
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, la ditta potrà sospendere il servizio; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo P.E.C. da parte dell'Azienda Ulss 5.

ART. 4– MODALITA' DI ESECUZIONE E DI CONTROLLO

La merce consegnata dovrà corrispondere per quantità e qualità a quanto ordinato ed in caso contrario potrà esser respinta senza alcuna formalità.
Data l'impossibilità di periziare tutta la merce all'atto della consegna al vettore, l'aggiudicatario dovrà accettare le eventuali contestazioni su qualità, quantità e confezionamento del genere somministrato anche a distanza di tempo dalla consegna, nella fase di utilizzazione quando, cioè, aprendosi l'involucro, ne sarà possibile il controllo da parte delle U.O. utilizzatrici.
I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti anche se tolti dal loro imballo originario.
La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso i singoli destinatari riceventi e dovrà esser riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.
La ditta assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della stessa.
La ditta deve notificare tempestivamente all'A. ULSS 5 i casi di impossibilità alla consegna, di variazione di codice o di confezionamento.
Il **controllo quantitativo** viene effettuato dal personale delle U.O. utilizzatrici. La mancata contestazione della merce entro 30 giorni equivale ad accettazione della stessa.; questo non esonera la Ditta dalla responsabilità di eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento dell'accettazione stessa.
Misure a garanzia del corretto adempimento:
E' in ogni caso dovuta dal fornitore la garanzia per i vizi con le modalità e le forme previsti dal codice civile.
Qualora il contraente non esegua esattamente la prestazione dovuta, o non la esegua nei tempi previsti, è tenuta a garantire, alle medesime condizioni convenute, la fornitura, provvedendo a procurarseli altrove a proprie spese, entro il termine fissato dal contratto.
Nel caso di prodotti viziati o di mancanza di qualità promesse, il termine per la denuncia al fornitore è di 30 giorni dalla scoperta.
In caso di ritardo nell' esecuzione della prestazione, rispetto al termine stabilito dal presente documento, la garanzia opererà indipendentemente da alcun onere di denuncia a carico dell'Azienda ULSS 5.

ART. 5 – INDISPONIBILITA' TEMPORANEA DI PRODOTTI E RITIRO PRODOTTI DICHIARATI NON COMMERCIABILI

Indisponibilità temporanea di prodotti.
Nel caso in cui sia impossibilitata a consegnare il prodotto richiesto nei tempi ed alle condizioni previste, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare all'Azienda ULSS5 la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere eventuali ordini.

La causa di forza maggiore ricorre, a titolo esemplificativo, nella ipotesi di sopravvenienza di disposizioni che impediscano la temporanea commercializzazione.
In particolare il fornitore dovrà comunicare tempestivamente per iscritto all'Azienda ULSS 5 la mancata disponibilità di uno o più prodotti, indicando, per ogni prodotto:
- la denominazione / confezionamento, ecc;
- il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile;
- la causa dell'indisponibilità.

In caso di mancata tempestiva comunicazione, verranno applicate le sanzioni previste all'Art. 6.
La ditta si impegna, altresì, a fornire prodotti analoghi reperiti da altro produttore – purché giudicati idonei preventivamente, prima del loro invio.
In alternativa, il prodotto stesso potrà essere reperito dall'Amministrazione, con addebito all'aggiudicatario dell'eventuale maggior prezzo pagato (c.d. Acquisto in danno).
Prodotti non commerciabili.
Nella fattispecie "*prodotti non commerciabili*" sono contemplati:
- prodotti oggetto di ritiro disposto dalla Ditta o dalle autorità competenti;
- prodotti in scadenza entro i termini previsti;
- prodotti non conformi e/o contestati da A. ULSS 5 al momento della ricezione o al momento dell'accertamento di vizio occulto.

ART. 6 – STIPULA CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. a seguito della verifica della documentazione richiesta al Fornitore.

ART. 7 – DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) verrà nominato nel provvedimento di aggiudicazione della fornitura.

ART. 8 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI

L'Aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti il contratto.
Le comunicazioni tra le parti sono effettuate a mezzo PEC, con specifica degli indirizzi di posta elettronica che verranno comunicati dall'Azienda Ulss 5.

ART. 9 - NORME E CONDIZIONI FINALI

Per quanto sopra non espressamente previsto e disciplinato, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture di cui al D.Lgs. 36/2023, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott. Marco Sterzi

- *Allegato 1 dichiarazione sostitutiva;*
- *Allegato 2 modello di offerta economica;*
- *Allegato 3 modalità di utilizzo piattaforma Sintel;*
- *Allegato 4 Informativa fornitori ULSS 5;*
- *Allegato 5 DGUE.*