


**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 17/12/2024

Prot. n. 115832 AM/pp

**OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA AI SENSI DELL' ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BUSTE NON STERILI FOTOPROTETTIVE E DI BUSTE DI SICUREZZA PER IL TRASPORTO DI FARMACI ANTIBLASTICI, SUDDIVISA IN 2 LOTTI, PER LA DURATA DI 24 MESI.**

Questa Azienda Ulss 5 intende procedere all'acquisto di buste non sterili per farmaci antiblastici e chemioterapici fotosensibili, divisa in 2 lotti, mediante affidamento diretto ai sensi art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. che si intende disciplinata dalle norme contenute nel presente invito e nel Capitolato Speciale (allegato 1).

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, previa valutazione di idoneità della soluzione tecnica da parte del Responsabile dell'U.O. cui la fornitura è destinata.

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il Dott. Ares Michieletti.

L'importo complessivo presunto per 24 mesi, per entrambi i lotti, è fissato in € 10.000,00 Iva non compresa.

<b>Lotto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Fabbisogno 24 mesi</b>	<b>Importo presunto lotto Iva non com.</b>
<b>Lotto 1</b>	Buste fotoprotettive non sterili per farmaci antiblastici e chemioterapici fotosensibili: A) 100X360 mm (per boli) B) 130X300 mm (sacche 50-100-250 ml) C) 170X350 mm (sacche 500-1000 ml)	1 A) n. 6.000 1 B) n. 14.000 1 C) n. 6.000	€ 4.000,00
<b>Lotto 2</b>	Buste di sicurezza a tenuta ermetica non sterili per il trasporto di farmaci antiblastici: A) 180X300 mm (taglia S) B) 225X380 mm (taglia M) C) 300X470 mm (taglia L)	1 A) n. 3.000 1 B) n. 10.000 1 C) n. 6.000	€ 6.000,00

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 4 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](mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it)

### **1.1 - INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Le caratteristiche dei prodotti dovranno corrispondere circa la qualità, la composizione, il confezionamento, la registrazione e la destinazione d'uso a quanto nello stesso riportato.

I prodotti offerti devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio, all'etichettatura e ai pittogrammi e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto della presentazione dell'offerta e a tutti quelli che venissero emanati nel corso della durata della fornitura.

Laddove previsto i prodotti devono essere conformi alla Farmacopea Ufficiale Italiana edizione vigente e alla Farmacopea Europea edizione vigente.

I contenitori dei prodotti offerti devono essere forniti con etichette conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.

L'etichetta deve essere in lingua italiana deve riportare:

- Nome commerciale e codice prodotto
- Uso/usi al/i quale/i il prodotto è destinato
- Modalità d'impiego
- Modalità di conservazione
- Numero del lotto di produzione
- Data di scadenza

Il confezionamento e l'etichettatura dovranno inoltre essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente ed essere riportate sia sul confezionamento primario che sull'imballaggio esterno. Eventuali avvertenze o precauzioni particolari dovranno essere chiaramente leggibili

### **1.2 – CONFEZIONAMENTO**

I prodotti richiesti devono essere contenuti in confezione che garantisca la buona conservazione, anche nelle fasi di trasporto, ed il facile stoccaggio e riportare, a caratteri ben leggibili ed in lingua italiana, la descrizione quali-quantitativa del prodotto contenuto, il lotto di produzione, la data di scadenza, il nome del produttore ed ogni altra informazione utile al riconoscimento. Il confezionamento deve garantire, inoltre, una facile apertura e individuazione del tipo di prodotto. Qualora siano necessarie condizioni particolari per la conservazione, queste devono essere indicate esplicitamente nella documentazione presentata.

In generale, su ogni singola confezione dei prodotti richiesti, dovranno essere riportati, a caratteri indelebili e ben visibili, in lingua italiana tutti i dati prescritti dalla Direttiva 93/42/CEE e successive modifiche e integrazioni, necessari alla loro individuazione, e precisamente:

- la descrizione del prodotto contenuto nella confezione e l'eventuale denominazione commerciale;
- il marchio CE,
- nominativo ed indirizzo dello stabilimento di produzione e/o del distributore;

- eventuali istruzioni per l'uso
- ogni altra indicazione prevista dalla Direttiva 93/42/CEE e successive modifiche e integrazioni in tema di etichettatura e confezionamento.

Il confezionamento e l'etichettatura dovranno inoltre essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente ed essere riportate sia sul confezionamento primario che sull'imballaggio esterno. Eventuali avvertenze o precauzioni particolari dovranno essere chiaramente leggibili.

Tutti i prodotti dovranno avere, al momento della consegna, almeno  $\frac{3}{4}$  del periodo della loro validità.

I prodotti in gara, oltre ai requisiti richiesti, dovranno possedere, comunque, tutte le caratteristiche tecniche previste dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto stabilito dalla F.U.I. Edizione vigente ed aggiornamenti, le quali vengono a tutti gli effetti richiamate come parti integranti del presente Capitolato.

I prodotti aggiudicati dovranno essere in regola con la Legislazione Nazionale e la Normativa Comunitaria, con particolare riferimento a quanto previsto dalla Normativa 93/42/CEE e successive modifiche e integrazioni, concernente i dispositivi medici.

Qualora l'Impresa aggiudicataria immetta nel mercato prodotti di migliori caratteristiche per rendimento e funzionalità, gli stessi dovranno essere proposti in sostituzione di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni economiche pattuite.

In nessun caso sarà possibile introdurre modifiche di qualsiasi natura ai prodotti forniti senza preventiva accettazione da parte dell'Amministrazione. L'Impresa aggiudicataria pertanto sarà tenuta a comunicare all'Azienda ULSS 5 Polesana ogni modifica ai prodotti offerti e questa avrà la facoltà di accettare o meno quanto proposto.

### 1.3 - TRASPORTO

È responsabilità del Fornitore garantire che il trasporto dei prodotti avvenga con mezzi adeguati tali da consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche dei Prodotti consegnati. Pertanto, il Fornitore, ovvero il corriere specializzato incaricato della consegna, dovrà osservare tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione dei prodotti.

Per i prodotti da conservare a temperature determinate, il trasporto dovrà avvenire mediante mezzi dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e di refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. Il mantenimento della catena del freddo, anche durante il trasporto, dovrà essere documentabile attraverso la tracciabilità dei movimenti del prodotto con relativi orari e temperature rilevate attraverso idonei strumenti di registrazione.

L'attestazione di conformità delle corrette condizioni di trasporto e consegna dovrà essere prodotta nella documentazione rilasciata al momento della consegna.

### 1.4 - CAMPIONATURA

Le Imprese partecipanti dovranno far pervenire, entro la data di scadenza della presentazione dell'offerta, all'U.O.C. Farmacia Ospedale di Rovigo Viale Tre Martiri, 89 45100 ROVIGO (alla c. a. Sig.ra Federica Grigolo Tel: 0425/393205), idonea campionatura, a titolo gratuito, dei prodotti offerti, (**almeno tre pezzi per ciascun lotto e misura**) sigillati e riconoscibili, a cui l'Impresa intende partecipare, con l'indicazione ben visibile, su ogni campione, del relativo lotto di appartenenza, al fine di verificare la qualità dei prodotti all'uso e alle esigenze del Servizio utilizzatore ed alla perfetta esecuzione dei processi clinici secondo le caratteristiche richieste.

La campionatura dovrà essere contenuta in un pacco debitamente sigillato sul quale deve essere ben visibile il nome dell'impresa mittente, l'indirizzo del destinatario e la dicitura:

"CAMPIONATURA GRATUITA DI BUSTE NON STERILI PER FARMACI ANTIBLASTICI E CHEMIOTERAPICI: LOTTO/I\_\_\_\_\_".

Si rammenta che la campionatura deve corrispondere fedelmente alle caratteristiche del materiale proposto e dovrà essere consegnata esclusivamente in orario mattutino dalle 9:00 alle 13:00.

Tutta la documentazione di gara, compresa l'eventuale campionatura, non verrà restituita dall'Azienda ULSS.

## 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 4 *"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](http://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](mailto: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 4 "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 2, 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 Consorziare esecutrici dell'appalto;

2. **schede tecniche** dei dispositivi medici offerti, con l'indicazione del nome commerciale, il marchio, il codice del prodotto offerto, il codice del produttore, il numero di RDM e di CND di ciascun prodotto offerto, il confezionamento, nonché quant'altro ritenuto utile per una completa presentazione tecnica del prodotto offerto e delle condizioni di utilizzo/cessione, (non firmata digitalmente);
  - eventuali schede di sicurezza relative ai prodotti offerti, (non firmata digitalmente);
  - eventuali certificazioni attinenti al sistema di qualità sulla base delle norme europee e/o internazionali, (non firmata digitalmente);

3. **Elenco delle principali forniture identiche effettuate**, nell'ultimo triennio, con l'indicazione delle Strutture pubbliche e/o private dove tali forniture sono state eseguite, con precisazione del prezzo offerto presso le altre Az. Sanitarie per lo stesso prodotto.

Eventuali altri documenti ritenuti utili per una completa presentazione tecnica del prodotto offerto.

**La documentazione tecnica richiesta e la campionatura costituiscono elemento necessario per la verifica di conformità tecnica alle caratteristiche descritte nel Capitolato Speciale.**

**È pertanto interesse dell'Operatore Economico presentare completa ed esaustiva documentazione al fine di permettere l'individuazione puntuale delle caratteristiche dei prodotti offerti e di permettere una migliore verifica di conformità alle caratteristiche richieste dal Capitolato speciale da parte della UOC/UOS incaricata.**

**I documenti richiesti ai p. 2 e 3. (schede tecniche ed elenco principali forniture) NON devono contenere riferimenti economici all'offerta economica.**

**Tutte le dichiarazioni e le copie autenticate devono essere redatte ai sensi di quanto previsto dal DPR 445/2000;**

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 3**.

L'offerta dovrà contenere

1. 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;
2. Qualificazione dell'offerente sottoscrittore;
3. Descrizione e nome commerciale del prodotto/i offerto/i;
4. Codice commerciale del prodotto/i offerto/i;
5. Eventuale CND e repertorio;
6. Prezzo unitario offerto per singolo dispositivo, esposto con due cifre dopo la virgola ed al netto dell'IVA;
7. Importo complessivo 24 mesi, per singolo lotto, Iva non compresa;
8. Aliquota % IVA;
9. 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 3):**

- **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 4 - 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:

- 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;
- 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 3**, 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 4).

### **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 24 (ventiquattro) mesi, fatto comunque salvo l'esito positivo dei controlli previsti dalla normativa vigente.

L'impresa, tuttavia, avrà l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute, per consentire la definizione delle procedure relative all'espletamento di una nuova gara e comunque, per un periodo non superiore a 90 giorni dalla data di scadenza del contratto.

### **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
<b>Codice Univoco Ufficio:</b>	<b>6UDYH3</b>
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 aperti 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 transazioni 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 COMMERCIALIBILI**

### 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. Ares Michieletti

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

(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.