



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e BraVia Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e AcquistiDirettore f.f : **Dott.ssa Maria RAITERI**

Responsabile dell'istruttoria: Giulia Cabases Cabases

Recapiti a cui rivolgersi:

✓ personalmente: Via Vida n. 10, Alba (CN) – piano primo

✓ telefonicamente: 0173/316555

✓ tramite fax: 0173/316480

tramite e-mail: aslcn2@legalmail.it**Fascicolo: I.5.04.01|2019|732|***Spett.le Ditta***FLOW-METER S.p.A.**

Via del Lino, 6

24040 LEVATE (BG)

OGGETTO	RINNOVO PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI RACCOGLITORI /CARTUCCE PER LA RACCOLTA DEI LIQUIDI ORGANICI ASPIRATI OCCORRENTI ALL'ASL CN2 ALBA-BRA. TRAMITE RDO MEPA IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 120 comma 1 lettera a) - PERIODO 36 MESI - CIG B0D8AD4C68 - DITTA FLOWMETER S.p.A.
----------------	---

Con la presente si comunica che il contratto per la fornitura di cui all'oggetto, affidato con determinazione n. 262 del 23/02/2021, risulta in scadenza il 31/03/2024.

L'art. 5 Durata e importo del Capitolato Speciale di gara prevedeva, alla scadenza del contratto, un eventuale rinnovo di analogo periodo, più ulteriore proroga limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione di una nuova procedura di gara fino ad un massimo di mesi 6 (sei).

Come già comunicato a Codesta spett. le Ditta con nota prot. n. 14835 del 04/03/2024, la scrivente ASL CN2, visti i fabbisogni presunti, indicati dalla SC Farmacia Ospedaliera per la fornitura di *raccoglitori/cartucce per la raccolta dei liquidi organici aspirati occorrenti all'ASL CN2 Alba-Bra*, intende rinnovare il contratto per la suddetta fornitura per un ulteriore periodo di mesi 36, **alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in essere, come da conferma** Prot. 18242 del 14/03/2024 da parte della Vs. Spett.le Ditta;

L'importo complessivo presunto della fornitura è pari ad € 65.835,00 (I.V.A. 22% esclusa)

Il suddetto importo è presunto e non vincolante, essendo il consumo non esattamente prevedibile ma subordinato a fattori variabili, a modificate esigenze organizzative e/o attività legate a nuove normative che dovessero entrare in vigore, nessuna eccezione potrà pertanto essere sollevata per minore quantità ordinata.

Premesso quanto sopra, al fine di procedere ai conseguenti provvedimenti amministrativi si invita codesta Spett.le Ditta, a presentare offerta entro il giorno **27/03/2024 ore 18:00**, secondo le indicazioni previste dalle regole per l'accesso e l'utilizzo del MEPA, e corredata dai sotto indicati documenti amministrativi firmati digitalmente:

- 1) **La presente lettera/capitolato:** firmata digitalmente per accettazione dal legale rappresentante;

- 2) **Modello del formulario per il documento di gara unico europeo Allegato A - DGUE firmato dal legale rappresentante dell'impresa.**
- 3) **Allegato B - Patto di integrità:** firmato digitalmente per accettazione;
- 4) **Allegato C - Informativa per il trattamento dei dati personali:** firmata digitalmente per accettazione;

Ai sensi dell'art. 101 lettera a (integrare) lettera b (sanare) del D.Lgs n. 36/2023, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio.

Offerta economica:

L'offerta, oltre quella generata dal sistema, dovrà essere redatta in PDF, sul prospetto allegato (**Allegato "D"- Modulo Offerta**), compilato in ogni sua parte, datato, con timbro della ditta partecipante, firmata digitalmente sul portale MEPA dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.

La presentazione d'offerta costituisce per la ditta aggiudicataria impegno a mantenere i prezzi offerti invariati per tutta la durata della fornitura.

Nell'offerta oltre ad essere specificati codici degli articoli offerti dovranno essere specificati i seguenti dati (ove non presenti):

- percentuale Aliquota IVA
- codice C.N.D. Classificazione Nazionale Dispositivi, se presente;
- il numero identificativo di iscrizione nel Repertorio dei dispositivi medici, se presente;
- condizioni di garanzia (se è del caso)

L'offerta dovrà essere corredata da una relazione dalla quale si deve evincere una **scomposizione del prezzo offerto nelle singole voci di costo**, ad esempio i costi del personale, costi di coordinamento, costi di ammortamento, costi generali, utile di impresa riferito al presente appalto e costi della sicurezza aziendale, che devono risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche della fornitura ed infine nella formulazione di ulteriori giustificazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima.

L'offerta vincherà l'aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle offerte.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs 36/2023 che avverrà ai sensi dell'art 17 c. 2 del Codice dei Contratti.

L'Amministrazione si riserva il diritto di: annullare o modificare la presente gara ed inoltre si riserva la facoltà di sospendere la procedura di affidamento o di non procedere alla stipula del contratto qualora:

- SCR determini l'aggiudicazione della nuova gara;
- la fornitura del bene o del servizio non rientri più nel fabbisogno dell'Azienda per sopravvenute variazioni di attività o di organizzazione gestionale;
- per sopravvenute disposizioni regionali in materia di programmazione sanitaria;
- per motivi di pubblico interesse.

Il contratto verrà stipulato a mezzo lettera commerciale tramite PEC con firma digitale entro il limite di 90 giorni, ed in aggiunta anche con firma digitale tramite procedura informatizzata su piattaforma MEPA (opzione facoltativa)

Il contratto stipulato con la ditta che si riscontri trovarsi nella fattispecie di cui all'art. 53 comma 16 ter. D. Lgs 165/2001 è nullo.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, è ammesso il subappalto nei modi e nei termini indicati dall'art. 150 del D.Lgs 36/2023;

Gli ordini verranno inviati, come da obblighi di legge, tramite il Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO) (da specificare in offerta).

L'ordinativo di fornitura dovrà intendersi in base alle condizioni impartite dalla Struttura competente dell'ASL CN2, che ne indicheranno la quantità, il giorno e la sede presso la quale il materiale ordinato dovrà essere consegnato.

La consegna dovrà essere effettuata, **in base al materiale ordinato**, presso **il luogo che verrà indicato in ogni singolo ordine:**

La ditta dovrà garantire la consegna entro 7 giorni lavorativi dalla data dell'ordine. (In caso di urgenza il tempo massimo di consegna dovrà essere di 3 giorni lavorativi).

Le fatture dovranno essere redatte a norma di legge e dovranno fare riferimento al numero d'ordine comunicato dalla Struttura competente.

A seguito dell'entrata in vigore del disposto del D.M. 55 del 3 aprile 2013, ai sensi della Legge 244/2007 (art. 1 dal comma 209 al 214) che ha fissato come termine inderogabile il 31 marzo 2015 per l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni tra cui, quindi, anche le Aziende Sanitarie, si precisa che il Codice Univoco Ufficio per l'invio delle fatture elettroniche per questa Azienda è il seguente: **UFXS51**.

L'articolo 25 del D.L. 66/2014 stabilisce che in ogni fattura venga inserito il **codice CIG** (salvo nei casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità).

L'Azienda Sanitaria non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportino il codice CIG.

- **Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 36/2023 c.10, la ditta dovrà assolvere l'obbligo dell'imposta di bollo del valore di € 40,00** che, secondo le vigenti disposizioni, potrà essere assolta tramite modalità telematiche, utilizzando il modello F24 "Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE)" (Circolare Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28/06/2023);

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire una garanzia, denominata "**garanzia definitiva**", a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 pari al 5% dell'importo contrattuale, prevista per le procedure sotto soglia comunitaria.

- La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria dovranno avere una scadenza posteriore di almeno 4 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto. In caso di proroga della fornitura oltre i termini contrattuali stabiliti in sede di aggiudicazione, la cauzione definitiva dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni di cui sopra, per un periodo non inferiore alla durata della proroga.

- **La cauzione definitiva, come sopra citato resterà vincolata fino a 120 gg. dopo la conclusione del rapporto contrattuale, previo:**
 - accertamento che il fornitore abbia adempiuto interamente alle condizioni dell'appalto
 - accertamento che il fornitore abbia adempiuto ad ogni altro obbligo inerente la prestazione
- E' in facoltà dell'Ente di incamerare, in tutto od in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.
- **Lo svincolo della cauzione definitiva, avverrà automaticamente, trascorsi i 120 gg dalla data di fine rapporto contrattuale, senza ulteriori comunicazioni da parte della Stazione Appaltante**

Tracciabilità dei flussi finanziari:

Ai sensi dell'art. 3 della Legge nr. 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.

I pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario e postale con conto corrente dedicato.

Con la comunicazione di affidamento della fornitura l'Azienda richiederà al soggetto aggiudicatario di comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi entro .

Il contratto si intende risolto nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a.

E' fatto obbligo al fornitore, pena la nullità del contratto, di assumere a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 nr. 136.

E' fatto altresì obbligo al fornitore di inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti delle filiera di imprese interessate alla fornitura, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La fornitura sarà sottoposta alle condizioni, obblighi e divieti di cui sopra.

Distinti saluti.

IL R. U. P.

Dott.ssa Maria RAITERI

*(documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005)*



A.S.L. CN2

*Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra*

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslc2@legalmail.it – www.aslc2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044