

**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: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

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

Responsabile dell'istruttoria: Antonella Venezia

Istruttore: Giulia Cabases Cabases

Recapiti a cui rivolgersi:

✓ personalmente: Str del Tanaro, 7 Verduno (CN) – II piano

✓ telefonicamente: 0172/140 2555

tramite PEC: aslcn2@legalmail.it

Archivio: I.5.04.01|2025|2148|

Spett.le Ditta

RTI Costituendo Medi Line srl e Carlo Bianchi srl

Via Trapezzoli, 44 fraz. San Gregorio

89134 Reggio Calabria

Oggetto	FORNITURA DI TROCAR SENZA LAMA (EX LOTTO 2 ACCORDO QUADRO CONSIP ID 2653), OCCORRENTE ALL'ASL CN2 ALBA-BRA PER MESI 12. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 E DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA. ID SINTEL 224107364.
----------------	--

Considerato che con determinazione n. 690 del 18/04/2025 questa ASL aderiva alla procedura aperta per l'affidamento di un Accordo Quadro (ID 2653), attivata da CONSIP spa, per la fornitura di cui all'oggetto

Visto che, relativamente al lotto 2, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale CONSIP S.p.A. non è possibile procedere con nuovi ordinativi, in quanto il prodotto risulta attualmente indisponibile, nonostante l'attivazione del lotto per acquisti successivi sino al 14/07/2027 da parte della PAD.

Pertanto, al fine di non interrompere il regolare svolgimento delle attività sanitarie di riferimento, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs 36/2023, è intenzione di questa ASL affidare **con urgenza** il contratto relativo alla fornitura di cui all'oggetto, a Codesta Spett.le ditta per mesi 12, **alle medesime condizioni in essere (Allegato D)**, come di seguito specificato:

(ex lotto 2) TROCAR SENZA LAMA

Trocar monouso con sistema di introduzione a divaricazione senza lama, in materiale plastico con punta dilatante, comprensivo di Cannula a becco di flauto in materiale plastico trasparente dotata di zigrinatura o cannula con altro sistema di fissaggio e dotato di riduttore universale incorporato:

descrizione prodotto	quantità mesi 12
Trocar laparoscopico dilatante/ottico "X-ONE" 5/12 x 100mm cod. 300-V12	1.500



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: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

Trocar laparoscopico dilatante/ottico "X-ONE" 5 x 100mm cod. 300-V5	2.600
---	-------

L'importo complessivo presunto della fornitura è pari ad **€ 98.400,00 (IVA 22% esclusa)**.

La spesa approssimativa indicata è presunta 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 maggiore o minore quantità ordinata.

Al fine di procedere con i conseguenti provvedimenti amministrativi si invita codesta Spett.le Ditta a presentare offerta entro il giorno **17/09/2026 h. 12.00**, secondo le indicazioni previste dalle regole per l'accesso e l'utilizzo di SINTEL, e corredata dai sottoindicati documenti firmati digitalmente:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- ✓ **La presente lettera:** firmata per accettazione dal legale rappresentante;
- ✓ **Allegato A – e-DGUE Modello di formulario per il documento di gara unico europeo firmato dal legale rappresentante dell'impresa:**

Il concorrente compila il DGUE (**Allegato A**) secondo quanto di seguito indicato.

– **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (a cura della stazione appaltante);**

– **Parte II – Informazioni sull'operatore economico (a cura del concorrente)**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

– **Parte III – Motivi di esclusione (a cura del concorrente)**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dagli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 del Dlgs 36/2023 e s.m.i. (Sez. A-B-C-D del DGUE).

– **Parte IV – Criteri di selezione (a cura del concorrente)**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti compilando quanto segue:

- 1) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale **se richiesti**
- 2) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria **se richiesti**;
- 3) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica **se richiesti**;
- 4) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale **se richiesti**.

– **Parte VI – Dichiarazioni finali (a cura del concorrente)**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti compresa la firma.

Nota alla compilazione del nuovo eDGUE - Modello di formulario per il documento di gara unico europeo:

L'operatore economico dovrà compilare l'eDGUE XML Response rispondendo puntualmente ai quesiti posti dalla Stazione Appaltante, a partire dal file DGUE Request e **inserire all'interno della busta amministrativa il riepilogo del eDGUE in formato PDF, firmato digitalmente.**

• **Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui agli articoli 94-95-96-97-98 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

- ✓ **Allegato B - Patto di integrità:** firmato digitalmente per accettazione;
- ✓ **Allegato C - Informativa per il trattamento dei dati personali:** firmata digitalmente per accettazione;

DOCUMENTAZIONE TECNICA

La ditta offerente dovrà presentare la seguente documentazione tecnica:

- a) **Certificazioni:**
- b) **Dichiarazione di conformità** alle norme attualmente in vigore e dichiarazione marchio CE;
- c) **Schede tecniche** (la struttura utilizzatrice si riserva la facoltà di richiedere in fase di ordine le schede tecniche del materiale di consumo e degli eventuali accessori);
- d) **C.N.D. Classificazione Nazionale Dispositivi (se presente), indicare se non presente;**
- e) **RDM Repertorio dei dispositivi medici (se presente), indicare se non presente**
- f) **PARAF (se presente)**

DOCUMENTAZIONE 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, firmato digitalmente sul portale SINTEL dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.



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: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

Nell'offerta oltre ad essere specificati codici degli articoli offerti dovranno essere specificati i seguenti dati:

- percentuale Aliquota IVA
- Codice prodotto
- Codice CND Classificazione nazionale dei Dispositivi Medici;
- Codice RDM Repertorio dei Dispositivi Medici;
- PARAF (se presente);

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

L'offerta dovrà essere corredata da una relazione dalla quale si deve evincere:

- a) dichiarazione specificante che i prezzi offerti** sono in linea con quelli praticati alle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte.
- b) 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.

MODIFICA E REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI:

Il prezzo si intende fisso, impegnativo ed invariabile, salva la revisione come di seguito disciplinata:

- Le clausole di revisione dei prezzi avverranno ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
- La richiesta di adeguamento prezzi dovrà essere esaurientemente motivata al fine di poterne valutare l'accoglimento o meno in base ad un'apposita istruttoria.

L'adeguamento decorrerà, ove accettato, dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della richiesta formulata dall'Appaltatore o dall'Azienda sanitaria e sarà calcolato dal mese di inizio del contratto o da quello dell'ultimo adeguamento fino al mese di applicazione di tale adeguamento.

L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), prezzari con carattere di ufficialità e di specifiche rilevazioni Istat.

Le clausole di revisione prezzi si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura in aumento o in diminuzione superiore al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% della variazione stessa.

In caso di subappalto, la presente clausola opera anche nei riguardi dei subappaltatori.

GARANZIA DEFINITIVA, IMPOSTA DI BOLLO E STIPULA DEL CONTRATTO

- **La Ditta 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. *Alla garanzia definitiva, come previsto dall'art. 53 comma 4 del D.Lgs 36/2023, non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 del D.Lgs 36/2023*

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

- 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.

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 e presentare ricevuta di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo da versare con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE) (Circolare Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28/06/2023);

CONDIZIONI DI FORNITURA

Gli ordini verranno inviati, come da obblighi di legge, tramite snodo di smistamento degli ordini (NSO).

a) L'ordinazione dovrà intendersi in base alle condizioni impartite dalla S.C. competente dell'ASL CN2 tramite NSO che ne indicheranno la quantità, la sede presso la quale il materiale ordinato dovrà essere consegnato.

L'Azienda non risponderà delle consegne eseguite a fronte di ordinazioni conferite in modi diversi da quelli contemplati.

Il controllo quantitativo e qualitativo della fornitura è demandato al personale preposto al ritiro. Il materiale non rispondente ai requisiti verrà restituito, con l'obbligo per il fornitore di sostituirlo tempestivamente con altro che abbia i requisiti richiesti. L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni, in ordine ai vizi apparenti od occulti delle merci consegnate, non rilevati all'atto della consegna.

b) Le consegne dovranno essere effettuate tassativamente entro 5 giorni (2 giorni in caso di urgenza) dalla data dell'ordine, il luogo di consegna verrà indicato in ogni singolo ordine;

c) La consegna di quanto ordinato, dovrà essere effettuata franco di ogni spesa (imballo, doganali, trasporto e facchinaggio compresi) nei luoghi e negli orari indicati negli ordinativi, con ogni onere a carico della ditta fornitrice, fatta eccezione dell'I.V.A. che per legge, è a carico dell'acquirente.

La ditta aggiudicataria non sarà autorizzata alla sostituzione dei prodotti aggiudicati, con



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: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

analoghi, per tutta la durata del contratto, salvo accettazione dell'eventuale alternativa da parte della Stazione Appaltante.

MODALITÀ DI FATTURAZIONE:

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.

PAGAMENTI

I pagamenti avverranno nei termini previsti dalla normativa vigente. Il termine di pagamento resterà interrotto qualora l'A.S.L. CN2 chieda chiarimenti e/o copia di documentazione.

STIPULA DEL CONTRATTO:

Il contratto verrà stipulato a mezzo lettera commerciale tramite PEC con firma digitale entro il limite di 30 giorni, ed in aggiunta anche con firma digitale tramite procedura informatizzata su piattaforma SINTEL (opzione facoltativa).

L'ASL CN2 si riserva la facoltà di risolvere o modificare il valore del contratto a seconda delle proprie esigenze senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere alcun indennizzo.

NULLITÀ DEL CONTRATTO:

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. 119 del D.Lgs 36/2023.

DEROGA AL FORO COMPETENTE:

Le parti contraenti riconoscono come unico Foro competente per qualsiasi controversia quello di Asti.

RIFERIMENTI AD ALTRE NORME:

Per quanto non disposto nel presente capitolato si fa espresso riferimento, in quanto non contrastanti con le presenti disposizioni, alle leggi ed ai regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto della fornitura.

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI



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: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

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 in 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 o 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.

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.

È 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.

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

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 del 27/04/2016 di seguito GDPR esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente capitolato speciale.

CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Stazione Appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante al seguente link: <https://www.aslcn2.it/azienda-asl-cn2/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/>.

R.U.P

Dott.ssa Maria RAITERI

(Il presente documento è sottoscritto con
firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs.
82/2005)