

**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 ED ACQUISTI**Direttore FF: Dott.ssa Maria RAITERI**

Responsabile dell'istruttoria: Sig. Paolo Giaccone

Recapiti a cui rivolgersi:

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

✓ telefonicamente: 0173/594.360

✓ tramite fax: 0173/316480

tramite pec: aslcn2@legalmail.it

Fascicolo: I.5.04.01|2023|1714|

Spett.le:

ABBVIE SRL

S.R. 148 Pontina km 52

04011 Campoverde di Aprilia (LT)

Oggetto:PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI GAS SEVOFLURANO 250 ML, COMPRESIVA DI VAPORIZZATORI OCCORRENTE ALLA S.C. FARMACIA OSPEDALIERA DELL'ASL CN2 ALBA BRA. GARA N 7836573 CIG N. 838721224C
RICHIESTA DI RINNOVO.

Con la presente si comunica che il contratto per la fornitura in oggetto, affidato con determinazione n. 1136/09/10/2020 è scaduto.

Il capitolato speciale di gara all'art. 2 DURATA, prevede che, alla scadenza, il contratto possa essere rinnovato per un ulteriore periodo di 36 mesi alle medesime condizioni economiche in essere.

La scrivente intende quindi proseguire l'affidamento della fornitura oggetto della presente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in essere, per un ulteriore periodo di 36 mesi;

L'importo complessivo presunto della fornitura per mesi 36 è di € 45.000,00 (IVA esclusa).

L'offerta dovrà essere presentata entro il giorno **04/12/2023 h. 12:00** su piattaforma MEPA e corredata dai sotto indicati documenti firmati digitalmente:

- 1) **La presente lettera di richiesta di rinnovo** firmata digitalmente in segno di accettazione e conferma;
- 2) **Allegato A - DGUE Modello di formulario per il documento di gara unico europeo firmato dal legale rappresentante dell'impresa.**

Il concorrente compila il DGUE (**Allegato A**) di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche messo a disposizione sul sito della Stazione Appaltante al seguente indirizzo www.aslcn2.it amministrazione trasparente - Bandi e Contratti 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 dall'art. 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.(Sez. A-B-C-D del DGUE).

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

Di ogni sottoscrittore dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

- 3) **Patto di integrità “Allegato B”** firmato digitalmente in segno di accettazione e conferma;
- 4) **Informativa per il trattamento dei dati personali “Allegato C”** firmato digitalmente in segno di accettazione e conferma;
- 5) **Schede tecniche dei prodotti offerti;**
- 6) **Modulo offerta “Allegato D”**, compilato in ogni sua parte, datato e firmato digitalmente.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio.

In particolare, la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della documentazione di gara con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Penalità:

In caso di mancato rispetto delle clausole previste verranno applicate, nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, le penali, per i sotto indicati inadempimenti:

- ✓ ogni giorno di ritardo rispetto al termine massimo di consegna;
- ✓ consegna difforme da quanto richiesto.

Gli importi saranno comunicati alla S.C. Bilancio, Programmazione e Controllo dell'Azienda Sanitaria Locale che provvederà all'addebito della penale.

Sulla fattura viene indicato l'IBAN su cui la ditta dovrà fare il versamento.

Le penalità sono notificate all'impresa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

Se la ditta aggiudicataria è in associazione temporanea d'impresa queste sanzioni saranno a carico del trasgressore.

In ogni caso l'ASL si riserva il diritto di addebitare all'Impresa aggiudicataria l'importo dei maggiori danni imputabili a quest'ultimo;

Come previsto dall'art. 113-bis comma 2 del D. Lgs 50/2016 i contratti di appalto prevedono penali



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

per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Revisione prezzi

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

- Le clausole di revisione dei prezzi avverranno ai sensi all'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1.
- Qualora si sia verificata una variazione dei prezzi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento, l'appaltatore o la stazione appaltante avranno facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata, una revisione dei prezzi. La revisione dei prezzi, aumento o in diminuzione, avverrà per la percentuale eccedente il 10% ed è prevista a partire dalla seconda annualità contrattuale.
- 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.
- La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità;
- L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), prezzi con carattere di ufficialità e di specifiche rilevazioni Istat.

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.



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

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

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.

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.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Dott.ssa Maria RAITERI

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