Sistema Socio Sanitario
Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico
Regione Lombardia

Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie
SC Approvvigionamenti ed Economato – Direttore f.f.: **dott. Giorgio Riccardo Ruscica**
Tel. 02 55038265 mail: acquisti@policlinico.mi.it | pec: approvvigionamenti2@pec.policlinico.mi.it

Atti 1.6.03\2022-376

Milano, 17.02.2023

Spett.le
INNOVA HTS

Tramite piattaforma Sintel

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, AI SENSI DELL'ART 63, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI SISTEMA DI LITOTRISSIA ENDOVASCOLARE SHOCKWAVE CORONARICO E PERIFERICO CON GENERATORI IN COMODATO D'USO GRATUITO, PER UN PERIODO DI 24 MESI, EVENTUALMENTE PROROGABILE PER ULTERIORI SEI MESI - CIG DI PROCEDURA: 9642166718

Con Decreto del Direttore Generale n. 373 del 10.02.2023 è stato autorizzato l'espletamento di procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, per la fornitura del materiale in oggetto.

Si invita codesta Spett.le Ditta a presentare offerta per la fornitura del seguente materiale:

DESCRIZIONE/COD./CND/REP.	Q.TA ANNUA PRESUNTA	IMPORTO CAD. €	IMPORTO ANNUO €	IMPORTO BIENNALE €
SISTEMA DI LITOTRISSIA ENDOVASCOLARE TIPO SHOCKWAVE con generatore di onde d'urto in comodato d'uso gratuito. **CORONARICO** "coronary ivl balloon dilatation catheter" COD. C2IVL2512 - CND C0104010299 - REP 1717589 COD. C2IVL3012 - CND C0104010299 - REP 1717603 COD. C2IVL3512 - CND C0104010299 - REP 1717605 COD. C2IVL4012- CND C0104010299 - REP 1717608 **PERIFERICO –** "peripheral IVL balloon catheter" COD. M5IVL3560 - CND C0104020299 - REP. 1712021 COD. M5IVL4060 - CND C0104020299 - REP. 1888537 COD. M5IVL4560 - CND C0104020299 - REP. 1888538 COD. M5IVL5060 - CND C0104020299 - REP. 1888539 COD. M5IVL5560 - CND C0104020299 - REP. 1888540 COD. M5IVL6060 - CND C0104020299 - REP. 1888541 COD. M5IVL6560 - CND C0104020299 - REP. 1888542 COD. M5IVL7060 - CND C0104020299 - REP. 1888543 **PERIFERICO M5+** - "M5+IVL catheter" COD. M5PIVL3560 - CND C0104020299 - REP. 2126251 COD. M5PIVL4060 - CND C0104020299 - REP. 2127231 COD. M5PIVL4560 - CND C0104020299 - REP. 2126381 COD. M5PIVL5060 - CND C0104020299 - REP. 2126384 COD. M5PIVL5560 - CND C0104020299 - REP. 2126387 COD. M5PIVL6060 - CND C0104020299 - REP. 2126390 COD. M5PIVL6560 - CND C0104020299 - REP. 2126395 COD. M5PIVL7060 - CND C0104020299 - REP. 2126397 COD. M5PIVL8060 - CND C0104020299 - REP. 2126411 - N. 1 GENERATORE COD. IVLGCCD IN COMODATO D'USO GRATUITO PER LA SC CARDIOLOGIA - N. 1 GENERATORE COD. IVLGCCD IN COMODATO D'USO GRATUITO PER LA SC CHIRURGIA VASCOLARE	70	1.950,00	136.500,00	273.000,00

IMPORTO DI SPESA COMPLESSIVO PRESUNTO BIENNALE € 273.000,00.= IVA ESCLUSA

I quantitativi sono indicativi e, pertanto, potranno subire modifiche senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezione di sorta.

Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, il valore stimato dell'appalto in oggetto è pari a €341.250,00= I.V.A. esclusa, calcolato tenendo conto che:

- per la fornitura in parola la spesa biennale prevista ammonta ad € 273.000,00.= I.V.A. 22% esclusa;
- è prevista la facoltà di prorogare il contratto derivante dalla presente procedura, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all'individuazione del nuovo contraente e, comunque, per non più di 6 mesi, per un importo di spesa previsto di € 68.250,00.= oltre I.V.A 22%;

Per le apparecchiature fornite in comodato d'uso dovranno essere inclusi consegna, installazione, messa in funzione, collaudo e periodo di formazione iniziale con assistenza in sala.
Le stesse dovranno essere consegnate presso il reparto utilizzatore ed installate previ accordi con la SC Ingegneria Clinica - tel. 02.55034448 o 02.55034499; insieme all'installazione è a carico del fornitore l'effettuazione delle verifiche di sicurezza secondo le vigenti norme CEI; dovrà inoltre essere garantito il rispetto di tutte le altre norme di sicurezza applicabili.
Le apparecchiature devono essere predisposte per eventuali connessioni con gli impianti e reti esistenti (adattatori da includere in fornitura, se necessari).
Tutte le apparecchiature/attrezzature dovranno essere conformi alle norme nazionali nonché alle norme comunitarie vigenti all'atto della consegna (Direttiva/regolamento dispositivi medici ed ogni altra normativa applicabile)
In particolare, la ditta dovrà adottare tutti gli accorgimenti e dovrà fornire tutte le prescrizioni d'uso necessarie ad evitare il verificarsi di incidenti di qualsiasi tipo durante l'utilizzo della strumentazione in dotazione.
Sono inclusi per tutto il periodo di fornitura gli interventi di esecuzione della manutenzione sia programmata che correttiva di tipo full-risk per un numero illimitato di chiamate.
Deve essere prevista la fornitura di un muletto nel caso di fermo macchina non risolvibile entro 3 giornate lavorative dalla segnalazione di guasto.

OFFERTA

L'operatore economico dovrà sottomettere, nel sistema telematico, la propria offerta entro e non oltre il termine perentorio delle

ore 14,00 del giorno 27.02.2023

N.B.: l'importo da inserire nella piattaforma SINTEL si intende riferito ***AL VALORE COMPLESSIVO DI FORNITURA per 24 MESI,*** *I.V.A. esclusa.*

Si avverte che il sistema consente l'inserimento di un valore complessivo superiore alla base d'asta. Tuttavia, in tale ipotesi, il sistema avviserà il fornitore con apposito messaggio "alert".
L'operatore economico può presentare offerta per tutti i lotti della presente procedura, ove previsti.
Servendosi dell'apposita procedura guidata presente sul Sistema, l'operatore economico, analogamente a quanto inserito in piattaforma, deve allegare **l'OFFERTA/DETTAGLIO UNITARIO DEI PREZZI, firmata digitalmente, pena esclusione, dal legale rappresentante o da persona munita dei relativi poteri,** redatta su carta intestata della ditta, quindi caricato sul Sistema attraverso l'apposita procedura di upload, tramite il campo "dettaglio prezzi unitari" riportante, indicando per ogni prodotto offerto:

- l'esatta descrizione dei prodotti offerti;
- il codice prodotto;
- prezzo unitario;
- confezionamento e relativo prezzo per confezione;
- importo complessivo (quantità per prezzo unitario offerto) che deve corrispondere a quello imputato a sistema;
- percentuale dell'aliquota I.V.A.;
- importo minimo fatturabile;
- il codice circa la classe di appartenenza ai sensi della Classificazione Nazionale dei dispositivi medici - CND (emanata con Decreto Min. Salute n. 199 - 22.09.2005 pubblicato in G.U. 286 del 9.12.2005 e successivi aggiornamenti), se esistente;
- il numero identificativo di registrazione nel Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici ai sensi del Decreto Ministero Salute 20.02.2007; qualora non disponibile (art. 5 d. Min.Sal. 21.12.2009) dichiarazione sostitutiva che il fabbricante/mandatario/soggetto terzo autorizzato, abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione e informazione previsti ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 24 febbraio 1997 n. 46.

Al termine della compilazione dell'offerta economica a Sistema, il Sistema stesso genererà un documento in formato ".pdf" che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e quindi sottoscritto con firma digitale dal titolare della ditta o dal suo legale rappresentante.
Tale documento, firmato digitalmente, dovrà poi essere caricato sul Sistema attraverso l'apposita procedura di upload, seguendo le apposite istruzioni.

In caso di contrasto tra l'importo imputato a Sistema e l'importo indicato "nell'allegato dettaglio unitario dei prezzi", prevale l'importo imputato a Sistema.

L'Ente si riserva la facoltà di:

- annullare la procedura qualora, successivamente al lancio della medesima, rilevi di aver commesso un errore materiale nella compilazione delle informazioni di gara richieste dalla piattaforma Sintel e ritenga che tale errore possa ripercuotersi significativamente sulla corretta prosecuzione delle operazioni di gara;

- non procedere all'aggiudicazione, in caso l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del d.lgs. 50/2016.

Nella presente procedura di gara NON è prevista la fase di ribasso (asta elettronica).

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente dovrà fornire:
- dichiarazione di accettazione integrale della presente lettera d'invito, dell'ulteriore documentazione di gara, dei relativi allegati e di tutti i termini e le condizioni ivi previste;
- dichiarazione di validità dell'offerta per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione.

Durante la sottomissione dell'offerta alla piattaforma SinTel verrà richiesto di **allegare** i seguenti file, nei rispettivi campi di SinTel:

1. **ISTANZA DI PARTECIPAZIONE** - Modello di autocertificazione, allegata alla presente lettera di invito, che deve essere compilata e FIRMATA DIGITALMENTE e BOLLATA. Ai fini della presente procedura, il concorrente deve compilare l' "istanza di partecipazione - modello di autocertificazione" in tutte le parti previste e, in particolare, il punto 3 della stessa (in cui è richiesta "la compagine societaria, rilevante ai sensi dell'art. 80 commi 2 e 3 del d.lgs. 50/2016") indicando i soci della società, nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla procedura sia una società.In caso di RTI, il modello dovrà essere compilato, firmato digitalmente, da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.Ove presentata da procuratore o institore, l'istanza di partecipazione dovrà essere corredata di copia del titolo attributivo dei poteri di rappresentanza. La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'**imposta di bollo**. Il pagamento della suddetta imposta del valore di **€ 16,00** viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da **€ 16,00** ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato .pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

2. **DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO ("DGUE"),** allegato alla presente lettera di invito e consistente, ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. 50/2016, in "un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:
   a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80;
   b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83;

c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91".

Ai fini della presente procedura, **l'operatore economico deve compilare il DGUE in tutte le parti sotto indicate,** in funzione dei contenuti specifici della procedura, **e sottoscrivere digitalmente il DGUE**

- **parte II:**
  - ✓ **sez. A)**
  - ✓ **sez. B)** (si rammenta di compilare la tabella della sez. B) per ogni soggetto abilitato come rappresentante, ivi compresi procuratori e institori, tante volte quanto necessario)
  - ✓ **sez. C)** (in caso di avvalimento, si veda quanto sotto precisato)
  - ✓ **sez. D)** (in caso di subappalto, si veda quanto sotto precisato)
- **parte III:**
  - ✓ **sez. A)**
  - ✓ **sez. B)**
  - ✓ **sez. C)** (si rammenta di compilare anche i punti b), c), d) a pag. 8 del DGUE)
  - ✓ **sez. D)**
- **parte IV:**
  - ✓ **sez. A)** (si rammenta di indicare l'iscrizione, per attività inerenti l'oggetto del presente appalto, alla C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato ai sensi dell'art. 83, comma 3, del d.lgs. 50/2016)
- **parte VI** (si rammenta di indicare la data e il luogo della sottoscrizione).

La Fondazione IRCCS si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.

3. **PATTO D'INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DELLA REGIONE LOMBARDIA E DEGLI ENTI DEL SISTEMA REGIONALE DI CUI ALL'ALL. A1 ALLA L.R. 27.12.2006, N.30,** approvato con D.G.R. n. XI/1751 del 17.06.2019 e allegato al presente documento, **SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE** per accettazione. In caso di RTI, il documento dovrà essere firmato digitalmente da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento;

4. **DICHIARAZIONE,** <u>firmata digitalmente</u>, dalla quale risulti che:
   a) di aver preso visione e di accettare quanto contenuto all'interno dell'Allegato 2) alla presente lettera di invito - norma di contratto T&T per la Trasparenza e Tracciabilità;
   b) i prodotti offerti sono conformi alle relative normative vigenti;
   c) la classe di appartenenza, ove prescritta, dei prodotti per la specifica destinazione d'uso;
   d) la presenza/assenza di lattice;
   e) la ditta è produttrice e/o rivenditrice e/o esclusivista dei prodotti proposti;
   f) nel caso in cui la ditta sia rivenditrice e/o esclusivista, la ditta dichiara di essere rivenditrice e/o esclusivista autorizzata a fornire i dispositivi medici offerti alla Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico;
   g) la ditta si impegna a consegnare i prodotti entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine;

h) la ditta si impegna, in caso di eventuali necessità urgenti e non prorogabili, a fornire entro 72 ore dalla richiesta.
i) di accettare la bozza contratto comodato d'uso gratuito
j) il valore commerciale delle apparecchiature

5. In caso di affidamento di fornitura di importo superiore a € 150.000,00: **PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC), ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23.12.2005, n. 266**: ricevuta del versamento (*e-mail* di conferma dell'avvenuto pagamento trasmessa dal sistema di riscossione in caso di versamento *online*, ricevuta in caso di versamento sul conto corrente postale, ricevuta in caso di pagamento a mezzo sistema SISAL, ecc.). La Fondazione IRCCS capofila verificherà l'avvenuto pagamento, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso. In caso di irregolarità, la ditta concorrente sarà esclusa dalla gara.

6. **INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - GARE/CONTRATTI/FORNITORI**, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE e della normativa privacy nazionale vigente, allegata alla presente lettera di invito, che deve essere compilata e firmata digitalmente.

7. **DICHIARAZIONE, SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE, AI FINI DELLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI** relativi alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136.

8. **EVENTUALI ULTERIORI DOCUMENTI**
   Il campo di SinTel denominato "Eventuali ulteriori documenti" è a disposizione per il caricamento di eventuali ulteriori documenti.

9. **SCHEDE TECNICHE E COPIA DI CERTIFICATO CE** in corso di validità, qualora non fosse possibile allegare gli originali in formato elettronico e firmati digitalmente dall'Ente certificatore, deve essere inserita la scansione della documentazione originale cartacea.

Qualora la documentazione per la quale viene richiesta l'apposizione della firma digitale venisse allegata in file formato ".zip", ogni singolo documento dovrà essere firmato digitalmente.

La Fondazione IRCCS si riserva di richiedere al Fornitore di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro cui il Fornitore deve far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l'esclusione dalla procedura.
La stazione appaltante si riserva di richiedere al Fornitore, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi.

Nel caso in cui, nelle more dello svolgimento della presente procedura, dovessero essere attivate convenzioni da parte di CONSIP S.p.A. e/o dalla società ARIA S.p.A. (Azienda Regionale per l'innovazione

e gli Acquisti della Regione Lombardia), non si darà in ogni caso luogo all'aggiudicazione dei contratti, né si addiverrà alla stipulazione dei relativi contratti, senza che ciò possa dare luogo a ristoro di sorta a favore delle ditte partecipanti alla procedura.

COSTI PER LA SICUREZZA

Ai sensi del d.lgs. 81/2008 (art. 26) recante "misure in tema della salute e della sicurezza sul lavoro", per il presente contratto, i costi per evitare i rischi da interferenza sono pari a zero.

DURATA DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE

Il contratto avrà la durata di 24 mesi e decorrerà dalla data indicata nella lettera di aggiudicazione della fornitura, che sarà trasmessa dalla Fondazione IRCCS.

L'Azienda si riserva, inoltre, di risolvere il contratto qualora, nel corso di validità dello stesso, Consip S.p.A o ARIA S.p.A. attivassero una convenzione per l'acquisto di dispositivi coincidenti con quelli di cui alla presente procedura, senza alcun onere o spesa a carico dell'Azienda.

La SC Approvvigionamenti ed Economato emetterà ordini di fornitura, di volta in volta, secondo le necessità dell'Ente, per i singoli dispositivi necessari e comunque secondo l'esercizio di riferimento. Le consegne dovranno essere effettuate **entro 5 giorni lavorativi** dalla data di ricevimento dell'ordine.
La ditta dovrà impegnarsi, in caso di eventuali necessità urgenti e non prorogabili, a fornire **entro 72 ore** dalla richiesta.
Nel caso in cui l'impresa si trovasse nell'impossibilità a rispettare il termine di consegna di cui sopra oppure quello indicato sull'ordine, dovrà darne immediata comunicazione scritta alla SC Farmacia per consentire a questo Ente di acquistare sul libero mercato beni di uguale quantità e qualità.
In caso di temporanea carenza dei prodotti aggiudicati, per causa di forza maggiore, la ditta dovrà comunicare entro 2 gg. dal ricevimento dell'ordine, la mancata disponibilità del materiale, indicandone le cause ed il periodo previsto di indisponibilità.

I prodotti soggetti a scadenza, all'atto della consegna, dovranno avere una validità residua non inferiore a 24 mesi. Nell'eventualità in cui la validità complessiva del prodotto sia inferiore o pari a 2 anni, la ditta dovrà dimostrare che, all'atto della consegna, la validità residua dovrà essere non inferiore ad almeno 2/3 della validità complessiva del prodotto stesso. Si potrà derogare dal termine perentorio in casi urgenti. In questa ipotesi la ditta assicurerà che, se al momento della scadenza il prodotto non fosse stato utilizzato, la ditta stessa provvederà alla sostituzione, senza alcun onere a carico di questo Ente.

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a difetti, imperfezioni e vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non potuti rilevare all'atto della consegna ma accertati in seguito.
Il fornitore è obbligato a sostituire la merce, con materiale idoneo, entro il termine massimo di 5 gg. lavorativi. In caso contrario, l'Ente provvederà ad approvvigionarsi di materiale idoneo da altra ditta disponibile alla consegna immediata; l'eventuale maggior costo, saranno addebitati alla ditta inadempiente.

Nel documento di accompagnamento, ovvero in apposita scheda allegata allo stesso, dovranno essere specificati obbligatoriamente i lotti, nonché il numero di pezzi per ogni lotto.

I beni dovranno essere consegnati franco magazzino, con il relativo documento di trasporto. Nessun onere aggiuntivo sarà riconosciuto per l'imballaggio ed il trasporto, anche se effettuati per consegne urgenti.
La consegna dovrà essere effettuata, franco di spese, presso FONDAZIONE IRCCS "CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO" - MAGAZZINO FARMACIA – VIA COMMENDA, 9 – 20122 MILANO, dal lunedì al venerdì, dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 15,30.

L'esecuzione del contratto di fornitura all'interno della Fondazione IRCCS potrebbe comportare la possibilità di venire accidentalmente a conoscenza di dati personali e/o sensibili nel qual caso, da parte del fornitore, ne deve essere data tempestiva comunicazione al referente del contratto. In ogni caso tutto il personale dell'azienda fornitrice è sempre e tassativamente tenuto a comportamenti di assoluta riservatezza.

CONSEGNA DELLE APPARECCHIATURE E COLLAUDO (se pertinente alla fornitura)
La Ditta, entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta del RUP, dovrà consegnare, a proprie spese e rischio, le apparecchiature e gli accessori componenti il Sistema oggetto della presente gara, previo accordo con la SC Ingegneria Clinica e con il reparto utilizzatore.
Entro 15 (quindici) giorni dalla consegna la Ditta dovrà effettuare, su richiesta della SC Ingegneria Clinica, tutte le operazioni di messa in funzione e di collaudo tecnico delle apparecchiature e accessori per il quale dovrà essere sottoscritto apposito verbale predisposto dalla SC Ingegneria Clinica.
Le verifiche di sicurezza elettrica ai sensi delle normative vigenti sono a carico della ditta aggiudicataria.

RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO
L'aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni del contratto e della perfetta riuscita delle forniture. È responsabile inoltre della piena osservanza di tutte le disposizioni emanate da qualunque autorità governativa, municipale o regionale, nonché di danni comunque arrecati alle persone ed alle cose sia dell'Amministrazione che di terzi. E' fatto divieto al fornitore, sotto pena di decadenza dell'aggiudicazione di subappaltare in tutto o in parte la fornitura aggiudicatagli. Ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016, non è consentita la cessione di contratto, a pena di nullità.

PENALITA' E RISOLUZIONI CONTRATTUALI
A seguito dell'aggiudicazione, ciascun Ente aggregato/aderente nominerà il proprio D.E.C. (Direttore dell'esecuzione del contratto) e, tramite i Magazzini aziendali, avrà la facoltà di respingere i prodotti per i quali si riscontrassero vizi o difetti o non corrispondenza alle caratteristiche dichiarate nell'offerta, nonché alle caratteristiche delle campionature (ove richieste), o alle norme di legge o a quant'altro previsto dalla regola di gara. La firma apposta all'atto del ricevimento della merce indica solo la corrispondenza del numero di colli inviati, con riserva di verifica quali-quantitativa.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso i locali preposti ai servizi di ricevimento, entro otto giorni dalla data di consegna, e deve essere riconosciuta a tutti gli effetti dal fornitore, che provvederà ad integrarla in caso di non rispondenza.
L'accettazione di prodotti da parte della Fondazione IRCCS non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti.
I prodotti contestati dovranno essere sostituiti, con spese a totale carico del fornitore, entro il termine indicato dall'Ente, e comunque in modo da non recare alcun intralcio o inconveniente al normale funzionamento dell'Ente. In caso di mancata, tempestiva sostituzione, la Fondazione IRCCS avrà facoltà di acquistare dispositivi analoghi presso altro fornitore; l'eventuale maggiore spesa sarà a carico della ditta, fatta salva la facoltà della Fondazione IRCCS di chiedere la rifusione dei danni e la risoluzione del contratto.
Per ogni giorno di ritardo nelle consegne, rispetto ai termini concordati, la Fondazione IRCCS potrà applicare una penale pari al 1‰ (uno per mille) del valore della merce non consegnata, fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata consegna dei prodotti.
I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.
Nel caso in cui il ritardo si protragga nel tempo, la Fondazione IRCCS avrà la facoltà di acquistare altri dispositivi, analoghi a quelli oggetto della fornitura, presso altro fornitore; l'eventuale maggiore onere sarà a carico della ditta inadempiente.
Quando i prodotti consegnati, anche se accettati per esigenze urgenti, risultino non rispondenti ai requisiti prescritti, sì da legittimarne la svalutazione, la Fondazione IRCCS ne darà comunicazione al fornitore ed effettuerà, sugli importi dovuti, una detrazione pari al minor onere che si sarà riconosciuto doversi attribuire ai prodotti stessi.
In caso di contestazione sulla qualità dei prodotti, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, da Laboratorio o Istituto specializzato ufficialmente riconosciuti; le spese di analisi saranno a carico del fornitore.
I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, saranno depositati presso i magazzini della Fondazione IRCCS; è a carico della ditta ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 8 (otto) giorni dalla contestazione, potrà essere inviata alla ditta, addebitandole ogni spesa sostenuta per la consegna.
L'Ente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, dopo che siano state formalizzate n. 3 contestazioni, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento del danno a favore della Fondazione IRCCS "Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico".

Con la risoluzione del contratto l'Ente incamererà la garanzia definitiva approvvigionandosi quindi presso altri fornitori in danno dell'aggiudicatario.

L'Ente avrà, inoltre, il diritto di risolvere il contratto, senza riconoscere alcun indennizzo, nei seguenti casi:
a) qualora, nei confronti dell'aggiudicatario, sia intervenuto un provvedimento di applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia;
b) qualora, nei confronti dell'aggiudicatario, sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 d.lgs. n. 50/2016;

c) falsità su quanto dichiarato in sede di autocertificazione;
d) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016;
e) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati o di una sentenza passata in giudicato per violazione del d.lgs. n. 50/2016;
f) qualora intervenga una della fattispecie di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016;
g) violazione dei principi stabiliti dal Codice Etico aziendale e/o dal Patto di integrità e/o dal Piano triennale di prevenzione della corruzione;
h) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche;
i) cessazione della ditta, cessazione di attività, ammissione della ditta al concordato preventivo, dichiarazione di fallimento;
l) fusione, scissione, incorporazione della ditta in altre società, cessione del ramo di attività ad altra impresa qualora la Fondazione IRCCS non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa.

Nei casi indicati ai punti a), b) e c), la risoluzione è obbligatoria.
Il fornitore decaduto ha l'obbligo di risarcire i danni economici e di sottostare, altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata, che sarà incamerata a beneficio della Fondazione IRCCS.
La Fondazione IRCCS si riserva, inoltre, di risolvere il contratto qualora, nel corso di validità dello stesso, Consip S.p.A o ARCA S.p.A. attivassero una convenzione per l'acquisto di dispositivi coincidenti con quelli di cui alla presente procedura, senza alcun onere o spesa a carico della Fondazione IRCCS.
La Fondazione IRCCS si riserva, altresì, di interrompere la fornitura, con congruo preavviso e senza riconoscere indennità, nel caso di modifiche derivanti da iniziative aziendali di natura organizzativa o legate alla razionalizzazione della spesa (operazioni di *spending review*).

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le società aggiudicatarie provvederanno ad emettere le fatture riferite agli ordinativi d'acquisto emessi dalla Fondazione IRCCS con riferimento ai prodotti oggetto della presente fornitura, regolarmente eseguita.

In osservanza alle disposizione previste dal decreto legge n. 66/2014, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 23.06.2014, n. 89, che ha introdotto, a decorrere dal 31.03.2015, l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con i propri Fornitori, di seguito si indicano le nuove modalità di fatturazione elettronica.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

Le fatture elettroniche indirizzate alla Fondazione IRCCS devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su www.indicepa.gov.it.

Denominazione Ente	Fondazione IRCCS "Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico" di Milano
Codice Ipa	osma_mi
Codice Univoco Ufficio	UF941I
Nome dell'Ufficio	Uff_eFatturaPA
Cod.fisc.del Servizio di F.E.	04724150968
Partita Iva	04724150968

Ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente:

1. Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge n. 136 del 13.08.2010;
2. Il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni, che Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.
Inoltre, in conformità a quanto stabilito dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute del 19.02.2016, le fatture relative a dispositivi medici devono riportare nei campi "CodiceTipo" e "CodiceValore" quanto di seguito riportato:

<CodiceTipo>	DMX, con X=[1/2] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione. Quindi: **1** per "Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro"; **2** per "Sistema o kit Assemblato".
<CodiceValore>	Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministro della Salute 21.12.2009 (G.U. n. 17 del 22.01.2010)

Il pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento ed accettazione della stessa, secondo le modalità espressamente previste dalla legge.

La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione della fornitura, da parte degli uffici competenti e, laddove individuato, dal DEC o del referente aziendale dell'appalto.
La SC Economico Finanziaria procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all'interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'aggiudicataria della presente lettera d'invito, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore della Fondazione IRCCS, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore.

La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata alle verifiche condotte dalla Fondazione IRCCS in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.

CLAUSOLA T&T PER LA TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ
L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016 e dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010.
I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione sono pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal primo gennaio successivo al caricamento in piattaforma, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, ovvero fino alla conclusione del contratto principale. Decorso il periodo di pubblicazione i dati saranno integralmente rimossi e non

conservati, salvo la eventuale conservazione per fini statistici e di ricerca, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali.
La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T per la Trasparenza e Tracciabilità" (Allegato 2 al Disciplinare di gara/Lettera di invito), di cui alla D.G.R. n. XI/6605 del 30/06/2022 avente ad oggetto 'Approvazione modifiche alla D.G.R. n. XI/5408 del 25 ottobre 2021 e aggiornamento delle "Linee guida trasparenza e tracciabilità della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture'".
L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010, verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T per la Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

WHISTLEBLOWING
Si informa che è pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione IRCCS il "Regolamento in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro con la Fondazione ex art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)", applicabile anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore della Fondazione IRCCS, ove sono indicate le modalità per effettuare le predette segnalazioni.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Si informa che per la presente procedura il Responsabile del Procedimento è il Direttore f.f. della SC Approvvigionamenti ed Economato e il Direttore dell'esecuzione del contratto sarà il Direttore della SC Farmacia.
Non sarà consentita la cessione del credito.

Allegati alla presente lettera di invito:
1) *Istanza di partecipazione - modello di autocertificazione;*
2) *Norma di contratto T&T per la Trasparenza e Tracciabilità;*
3) *Documento di gara unico europeo ("DGUE");*
4) *Informativa per il trattamento dei dati personali - gare/contratti/fornitori.*
5) *Patto d'integrità in materia di contratti pubblici*
6) *Bozza contratto comodato d'uso gratuito*

IL DIRETTORE f.f.
SC Approvvigionamenti ed Economato
(Giorgio Riccardo Ruscica)

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Procedimento presso SC Approvvigionamenti ed Economato
Responsabile del procedimento: dott. Giorgio Riccardo Ruscica
Pratica trattata da: Marzia Colombo /M.N. Baroni