



Direzione Amministrativa - Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie

U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica - Direttore: Ing. Paolo Cassoli

Tel. 02 55035925

mail: acquisti@policlinico.mi.it | pec: approvvigionamenti2@pec.policlinico.mi.it

07 AGO. 2018

Atti 1178/2018 - all. 26)

Milano, 7 agosto 2018

Spett.le

AVIONORD S.r.l.

PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO, AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER DELL'APPALTO DELLA FORNITURA "IN SERVICE" DI UN SISTEMA PER LA PERFUSIONE "EX-VIVO" DEL FEGATO, COMPRESIVO DEL MATERIALE DI CONSUMO, OCCORRENTE ALL'U.O.C. CHIRURGIA GENERALE E DEI TRAPIANTI DI FEGATO DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, PER 36 MESI – GARA ANAC 7163663 – CIG DI PROCEDURA: 7584087A92.

Con determinazione del Direttore Generale n. 1549 del 2.08.2018, è stato autorizzato l'espletamento di procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b, del d.lgs. n. 50/2016, per la fornitura in service" di un sistema per la perfusione "ex-vivo" del fegato, comprensivo del materiale di consumo, occorrente all'U.O.C. Chirurgia Generale e dei Trapianti di Fegato della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, per 36 mesi.

I fabbisogni sono di seguito specificati:

Descrizione		Fabbisogno annuo	Prezzo unitario a base d'asta	Importo annuale	Importo triennale
APPARECCHIATURA MOD. LIVER ASSIST (FABBRICANTE: ORGAN ASSIST)	Pompa PV (perfusione dell'entrata venosa)	1	€25.500,00	€ 25.500,00	€ 76.500,00
	Pompa HA (pompa per la perfusione arteriosa dell'arteria epatica)				
	Unità Termica Carrello Trolley				
CONSUMABILE	N.1 SET DI PERFUSIONE D'ORGANO (tubi, ossigenatore, reservoir, testa pompante)	15	€ 8.500,00	€ 127.500,00	€ 382.500,00
				€ 153.000,00	€ 459.000,00

Il sistema deve comprendere:

- n. 1 (uno) strumento LIVER ASSIST, unitamente ad accessori e i materiali di consumo complementari ;
- Aggiornamenti tecnologici quando disponibili;
- Servizio di assistenza tecnica atto a garantire la funzionalità del Sistema stesso.





La strumentazione deve essere corredata da gruppo di continuità che garantisca l'operatività per almeno 20 minuti primi e stabilizzatore qualora necessario.

Il servizio di assistenza deve assicurare:

- manutenzione preventiva e correttiva, con un contratto di tipo *full-risk*, secondo le indicazioni del fabbricante come previsto dal manuale d'uso, che dovrà essere fornito e redatto in lingua italiana;
- aggiornamenti gratuiti di programma, degli archivi e/o di apparecchiatura; eventuale upgrade del sistema;
- calibrazione periodica delle apparecchiature e/o accessori del Sistema, con rilascio delle relative attestazioni (norme ISO 9000 o equivalenti), effettuata in coincidenza con la manutenzione preventiva e/o in occasione di interventi sulle parti critiche del Sistema;
- eventuali consultazioni telefoniche con tempo massimo di risposta alla chiamata non superiore all'ora effettuabili dal lunedì al venerdì. Nel caso di malfunzionamento dell'apparecchiatura e/o accessori, l'intervento del personale di assistenza deve essere effettuato entro 8 (otto) ore lavorative dalla segnalazione, dal lunedì al venerdì compreso, esclusi i giorni festivi. Ove il guasto non sia riparato entro 16 (sedici) ore lavorative dalla chiamata, dovranno essere immediatamente assicurate, in loco e senza aggravio economico, soluzioni alternative per consentire lo svolgimento dell'attività. Devono essere forniti quindi numero di telefono e di fax del servizio di assistenza tecnica;
- disinstallazione a fine periodo contrattuale.

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE A BASE D'ASTA € 153.000,00.= oltre I.V.A. 22%, pari ad un IMPORTO COMPLESSIVO TRIENNALE A BASE D'ASTA di € 459.000,00.= oltre I.V.A. 22%, al netto degli oneri per la sicurezza pari a € 0,00

Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, il valore stimato dell'appalto in oggetto, è pari a € 1.071.000,00.= I.V.A. 22% esclusa, calcolato tenendo conto:

- della durata della fornitura di 36 mesi, per un importo di € 459.000,00.= I.V.A. 22% esclusa;
- dell'eventuale proroga per il periodo massimo di 12 mesi, per un importo massimo di € 153.000,00.= I.V.A. 22% esclusa;
- della clausola di adesione agli esiti di gara, in misura non superiore al 100% del fabbisogno (importo triennale complessivo), per un importo di € 459.000,00.

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

Si precisa, altresì, che è prevista la possibilità di subappalto, ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016.

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

La presente procedura sarà svolta seguendo le indicazioni dell'attuale normativa vigente:



1. d.lgs. 18.04.2016, n. 50 ("Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 52014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture");
2. r.d. 18.11.1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato);
3. r.d. 23.05.1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato);
4. legge 7.8.1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
5. d.lgs. 7.03.2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale);
6. d.lgs. 6.09.2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
7. legge 6.11.2012, n. 190 (disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
8. d.lgs. 14.3.2013, n. 33 (riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
9. d.lgs. 8.06.2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
10. d.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
11. Regolamento (UE) 2016/679;
12. d.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – Testo A);
13. legge regionale Lombardia 19.05.1997, n. 14, con particolare riferimento all'art. 3, comma 7, relativo alle procedure di acquisto esperite attraverso l'utilizzo di sistemi e strumenti telematici e l'utilizzo di infrastrutture tecnologiche appositamente predisposte;
14. legge regionale Lombardia 28.12.2007, n. 33, con particolare riferimento all'art. 1, comma 6-ter, relativo all'utilizzo della piattaforma SinTel;
15. linee guida in materia di cassa economale, di acquisti di beni e di servizi in economia e di procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, per ragioni di necessità ed urgenza o per l'acquisto di beni e di servizi aventi carattere di unicità, ai sensi degli artt. 125, comma 10 e 57, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. 12.04.2006, n. 163.

Per l'espletamento della presente procedura, l'Ente si avvale del Sistema Informatico della Regione Lombardia (SinTel), accessibile dall'indirizzo www.arca.regione.lombardia.it (>> Home >> Help & FAQ >> Guide e Manuali "Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL" - dove sono riportati fra l'altro i requisiti minimi per l'accesso alla piattaforma); in caso di contrasto o incompatibilità tra le disposizioni di cui ai manuali e la documentazione di gara, prevale quanto disposto da quest'ultima, inoltre è possibile ottenere altre informazioni, seguendo il percorso Home >> SinTel >> Normativa.



In caso di necessità di supporto tecnico e operativo per la registrazione, l'abilitazione e l'espletamento della gara sulla piattaforma SinTel e per segnalare errori o anomalie, contattare il numero verde: **800.116.738** – dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 18.30 escluso il sabato, la domenica e i festivi

OFFERTA

La Vostra Spettabile ditta dovrà sottomettere nel sistema telematico la propria offerta entro e non oltre il termine perentorio delle

ore 14.30 del giorno 06.09.2018

N.B.: l'importo da inserire nella piattaforma SINTEL, si intende riferito al **valore complessivo triennale di fornitura**, 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".

Inoltre, servendosi dell'apposita procedura guidata presente sul Sistema, il fornitore, analogamente a quanto inserito in piattaforma, deve **allegare l'OFFERTA/DETTAGLIO UNITARIO DEI PREZZI redatto sulla propria carta intestata**, con apposta la prescritta marca da bollo¹, **firmata digitalmente, pena esclusione, dal legale rappresentante o da persona munita dei relativi poteri**, e quindi caricare sul sistema, attraverso l'apposita procedura di upload - tramite il campo "dettaglio prezzi unitari", riportante per ogni prodotto offerto le seguenti voci:

- prezzo unitario di listino per ogni apparecchiatura proposta;
- il codice assegnato dal produttore e il codice assegnato dalla ditta rivenditrice;
- marca/nome commerciale e relativa descrizione;
- il prezzo unitario;
- il confezionamento e relativo prezzo per confezione;
- **l'IMPORTO COMPLESSIVO TRIENNALE DELLA FORNITURA;**
- impegno a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto di fornitura la strumentazione sopra richiesta, nonché a garantire sulla stessa assistenza tecnica *full-risk*;
- la percentuale dell'aliquota I.V.A.;
- l'importo minimo fatturabile;
- costo eventuali materiale complementare;

Ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, la dichiarazione di offerta economica s'intende assoggettata ad imposta di bollo secondo la normativa vigente ogni 4 pagine formato A4 (n. 4 facciate – 25 righe cad.).

Tale obbligo può essere assolto in modo virtuale (indicando gli estremi dell'autorizzazione nell'offerta economica) o utilizzando un contrassegno telematico.

In caso di utilizzo di contrassegno telematico, l'offerente potrà:

- applicare materialmente il contrassegno telematico (annullato tramite apposizione sullo stesso della data di utilizzo) e caricare sulla piattaforma la scansione in pdf ;- indicare sull'offerta il numero identificativo della marca da bollo.

In entrambi i casi, la ditta offerente conserva l'originale per eventuali successivi controlli.

Resta inteso che la mancata osservanza delle norme sul bollo non incide sulla ammissibilità/validità della partecipazione, comportando la sola attivazione delle procedure di recupero dell'imposta.¹





Se il materiale offerto è sottoposto alla Classificazione Nazionale dei dispositivi medici, dovrà, altresì, essere indicato:

- 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 09.12.2005 e successivi aggiornamenti);
- 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. 24.02.1997 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 la procedura di upload, seguendo le apposite istruzioni.

Il prezzo offerto dovrà essere valido per **36 (trentasei) mesi** dalla data indicata nella lettera di aggiudicazione della fornitura che sarà trasmessa dalla Fondazione IRCCS e deve intendersi per merce resa franco ns. magazzino, ed essere comprensivo di trasporto, imballo e qualsiasi altra spesa, ad eccezione dell'I.V.A..

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 richieste dalla piattaforma SinTel e ritenga che tale errore possa ripercuotersi significativamente sulla corretta prosecuzione delle operazioni;
- non procedere all'aggiudicazione, in caso l'offerta risulti non conveniente, anche in relazione ai prezzi eventualmente indicati a riferimento da superiori Autorità o agli attuali valori di mercato o non idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del d.lgs. 50/2016.

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

DOCUMENTI A CORREDO DELL'OFFERTA TELEMATICA

Durante la sottomissione dell'offerta alla piattaforma SinTel verrà richiesto di allegare i seguenti file:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE - MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE, allegata alla presente lettera di invito, che deve essere compilata e **firmata digitalmente**.

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.

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).

Nel caso di partecipazione di operatori economici con le forme previste dall'art. 45, comma 2, lettera d), e), f) g) del d.lgs. 50/2016, ciascuno degli operatori economici partecipanti dovrà presentare un DGUE distinto (es. **ciascun operatore economico facente parte del RTI**).

In caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici *ivi* indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui al sopra citato art. 45, comma 2, lettera b) o c).

In caso di avvalimento (**Parte II, Sezione C) del DGUE**), ciascuna delle imprese ausiliarie deve compilare un DGUE distinto, fornendo le informazioni richieste dalla parte II, sez. A e B, della parte III, della parte IV sez. A) e della parte VI del DGUE. In aggiunta, il concorrente deve allegare, nel campo di SinTel denominato



“Eventuali ulteriori documenti”, la documentazione prevista dall’art. 89 del d.lgs. 50/2016 (ivi compresa la dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente).

In caso di subappalto (**Parte II, Sezione D) del DGUE**), ciascun subappaltatore deve compilare un DGUE distinto, fornendo le informazioni richieste dalla parte II, sez. A e B, della parte III, della parte IV sez. A) e della parte VI del DGUE. La documentazione deve essere allegata nel capo di SinTel denominato “Eventuali ulteriori documenti”.

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

3 DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA ED OSSERVANZA DEI CODICI ETICI, firmata digitalmente, (nel caso in cui la ditta concorrente non utilizzi il modulo proposto dalla Fondazione IRCCS quale istanza di partecipazione di cui all’art. 1) da cui risulti che la ditta concorrente ha preso visione e ha accettato i contenuti del Codice Etico della Fondazione IRCCS e degli altri enti aggregati e del Patto di Integrità Regionale, pubblicati sul sito: [www.policlinico.mi.it/Gare e concorsi/Lavori, beni e servizi/bandi e esiti di gara/Modulistica gare](http://www.policlinico.mi.it/Gare_e_concorsi/Lavori_beni_e_servizi/bandi_e_esiti_di_gara/Modulistica_gare) e sui siti aziendali di ciascun ente aggregato.

In caso di RTI, la dichiarazione dovrà essere presentata da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.

Con tale dichiarazione, in particolare, il concorrente offerente:

- esprime l’impegno a non porre in essere comportamenti in violazione a quanto disposto dal Patto di integrità in materia dei contratti pubblici regionali della Regione Lombardia, assumendosi le relative responsabilità;
- prende atto che, in caso di aggiudicazione in proprio favore, ha l’onere di pretendere il rispetto da parte dei propri subappaltatori e sub affidatari, ove presenti, degli obblighi previsti dal Patto di Integrità Regionale e che la violazione dello stesso da parte di detti subappaltatori e sub affidatari è causa di risoluzione del contratto e dei singoli contratti di fornitura;
- prende, altresì, atto che la violazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali comporta l’applicazione delle sanzioni stabilite all’articolo 4 del medesimo Patto e segnatamente:
 - l’esclusione dalla procedura ed incameramento dell’intera garanzia provvisoria, ovvero se la violazione è riscontrata dopo l’aggiudicazione, l’applicazione di una penale dall’1% al 5% del valore del contratto;
 - nei casi più gravi, la revoca dell’aggiudicazione, la risoluzione del contratto, l’incameramento della garanzia definitiva, salvo l’eventuale diritto al risarcimento del danno;
 - la segnalazione, per il tramite degli uffici della Giunta regionale, agli altri soggetti di cui all’All. A.1. l.r. n. 30/2006, ai fini delle valutazioni relative all’esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016.



4. **DICHIARAZIONE, FIRMATA DIGITALMENTE, DI PRESA VISIONE DELL'INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEGLI STESSI** di cui al modulo allegato alla presente lettera d'invito
5. **PAGAMENTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) (se superiore a 150.000 €)** ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23.12.2005, n. 266 copia dell'e-mail di conferma dell'avvenuto pagamento trasmessa dal sistema di riscossione, in caso di versamento on-line, oppure, la ricevuta del versamenti, corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento d'identità in corso di validità, in caso di versamento sul conto corrente postale. La Fondazione IRCCS, 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 riscontrate, la ditta è esclusa dalla partecipazione alla gara. Il partecipante deve inserire nel sistema, a pena di non ammissione alla procedura di selezione, la scansione della ricevuta in originale del versamento
6. **DICHIARAZIONE, firmata digitalmente**, dalla quale risulti:
 - a. che i prodotti offerti sono conformi alle relative normative vigenti;
 - b. la classe di appartenenza, ove prescritta, dei prodotti per la specifica destinazione d'uso;
 - c. che la ditta è produttrice e/o rivenditrice e/o esclusivista dei prodotti proposti;
 - d. che la ditta si impegna, in caso di eventuali necessità urgenti e non prorogabili, a fornire entro 72 ore dalla richiesta;
 - e. disponibilità ad accettare l'adesione alla forma collettiva d'acquisto.
7. Il campo di SinTel denominato **"EVENTUALI ULTERIORI DOCUMENTI"** è a disposizione per il caricamento di eventuali ulteriori documenti.

DOCUMENTAZIONE TECNICA

Tutti i documenti di cui ai punti sotto riportati dovranno essere allegati nella piattaforma SinTel, in un unico file ".zip", nell'apposito campo "documentazione tecnica".

8. **SCHEDE TECNICHE** ed eventuale materiale illustrativo, in lingua italiana, indicante tutti gli elementi necessari ed indispensabili all'individuazione dei requisiti tecnici del prodotto, (tali schede potranno essere allegate nella piattaforma SinTel in un unico file formato ".zip");
9. **MANUALE D'USO E MANUTENZIONE** dell'apparecchiatura in lingua italiana;
10. **DICHIARAZIONE, FIRMATA DIGITALMENTE**, che attesti che le apparecchiature ed il materiale di consumo oggetto della fornitura corrisponda alle normative vigenti;



11. COPIA DI CERTIFICATO CE in corso di validità, qualora non fosse possibile allegare gli originali in formato elettronico e firmati digitalmente dall'Ente certificatore, le ditte dovranno inserire 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.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, d.lgs. 50/2016, la stazione appaltante può chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Sono escluse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato od incomplete, ovvero riferite ad offerta relativa ad altra procedura.

CLAUSOLA DI ADESIONE - FORME COLLETTIVE DI ACQUISTO

Durante il periodo di vigenza del contratto, gli enti sanitari pubblici di seguito elencati:

1. ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda;
2. ASST Fatebenefratelli Sacco;
3. ASST Santi Paolo e Carlo;
4. ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
5. ASST Nord Milano;
6. ASST Rhodense;
7. ASST Ovest Milanese;
8. ASST Melegnano e della Martesana;
9. ASST di Lodi;
10. Fondazione IRCCS "Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico";
11. Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori;
12. Fondazione IRCCS Neurologico Carlo Besta;
13. Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU),

e i seguenti ulteriori enti sanitari pubblici di seguito elencati:

- A. ASST di Monza;
- B. ASST di Vimercate;
- C. Fondazione IRCCS Policlinico "San Matteo" di Pavia,

sono facoltizzati a procedere all'acquisto dei dispositivi oggetto della presente procedura, aggiudicati al prezzo offerto in gara, anche nel caso di mancata partecipazione alla presente procedura concorsuale.

L'adesione da parte degli enti sanitari pubblici suindicati dovrà intervenire entro i primi 24 mesi dalla data di aggiudicazione e potrà comportare un aumento del valore complessivo dei contratti stipulati in forza della presente procedura, non superiore al 100% (cento per cento) dell'importo complessivo aggiudicato.



Ogni ditta offerente è chiamata a dichiarare, in sede di gara, la disponibilità o meno ad accettare la propria adesione alla forma collettiva d'acquisto sopra descritta, inserendo la dicitura nella dichiarazione di cui al punto 5 dei documenti a corredo dell'offerta telematica.

L'adesione postuma comporterà, per gli enti sanitari pubblici aderenti, gli obblighi contrattuali previsti nella regola di gara. In particolare, la durata del contratto scaturente dall'adesione postuma agli esiti della procedura di gara, non potrà eccedere quella dedotta nella determinazione di aggiudicazione dell'Amministrazione capofila.

L'Amministrazione capofila, per qualsivoglia titolo o ragione, non sarà coinvolta nei rapporti contrattuali che si stabiliranno tra l'aggiudicatario e gli enti sanitari contraenti, restando la medesima Amministrazione capofila, del tutto estranea in merito.

VERIFICA DI CONFORMITÀ

La Ditta, entro **30 (trenta) giorni** dalla data della richiesta/ordine, dovrà consegnare, a proprie spese e rischio, le apparecchiature e gli accessori componenti il Sistema oggetto della presente gara presso la Fondazione IRCCS "Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico", previo accordo con l'U.O.C. Ingegneria Clinica e il Servizio di Prevenzione e Protezione.

Prima dell'installazione dovrà essere programmato un incontro, da concordarsi con il Servizio Prevenzione e Protezione della Fondazione IRCCS, al fine di una puntuale valutazione dei rischi residui connessi all'installazione stessa (e-mail: prevenzioneprotezione@policlinico.mi.it – Tel. 02/55035228).

La Ditta si farà carico dell'onere del trasporto delle strumentazioni, della loro installazione, della rimozione e trasporto alla discarica dei relativi imballaggi.

Entro 15 (quindici) giorni dalla consegna la Ditta dovrà effettuare, su richiesta dell'U.O.C. Ingegneria Clinica, preventivamente concordata con l'U.O.S. Prevenzione e Protezione, tutte le operazioni di messa in funzione e di verifica di conformità delle apparecchiature e accessori per il quale dovrà essere sottoscritto apposito verbale predisposto dall'U.O.C. Ingegneria Clinica.

Al termine del contratto, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a sue spese, alla disinstallazione del Sistema ed al suo ritiro entro 20 (venti) giorni massimo dalla richiesta dell'U.O.C. Ingegneria Clinica.

AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA / DOCUMENTAZIONE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

La stazione appaltante si riserva di chiedere all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'art. 86 e, se del caso, all'art. 87 del d.lgs. 50/2016. 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 Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., 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 gara.



Successivamente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione, verrà inviata comunicazione sui relativi esiti.

La ditta aggiudicataria dovrà produrre, entro 15 gg. dalla data di ricezione della richiesta, la garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, che dovrà essere costituita per la durata dell'intero periodo di validità del contratto. La garanzia dovrà essere costituita ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016. In caso di possesso di certificazione ISO 9000, l'importo può essere ridotto del 50%. L'importo della garanzia può essere ulteriormente ridotto nei casi e nella misura percentuale previsti dall'art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016.

La garanzia è svincolata ai sensi dell'art. 103, comma 5, del d.lgs. 50/2016.

Trascorsi i termini previsti dalla normativa, seguirà lettera di aggiudicazione/contratto, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016, da rendere **FIRMATA DIGITALMENTE** per accettazione dal legale rappresentante della ditta o da persona munita dei relativi poteri.

NORME DI RIFERIMENTO

Il contratto sarà costituito dalle norme della presente lettera d'invito, dal contenuto dell'offerta e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia. In caso di contrasto tra il contenuto dell'offerta e le norme stabilite dalla presente lettera d'invito, sarà quest'ultima a prevalere.

La ditta si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136 del 13.8.2010.

DURATA DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE

Il contratto sarà di durata triennale; è altresì 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 il periodo massimo di 12 mesi.

Qualora, nel corso della fornitura, dovesse venire a mancare il carattere di unicità anche solo per alcuni materiali oggetto della fornitura stessa, il contratto si intenderà risolto, salva la necessità di proseguire il rapporto per il tempo strettamente necessario all'espletamento, per tali dispositivi, di nuova apposita procedura di gara per la scelta del contraente.

Ove, a seguito della stipulazione dei contratti rivenienti dalla presente procedura concorsuale, dovessero intervenire convenzioni attivate da CONSIP S.p.A. e/o di Azienda Regionale Centrale Acquisti - S.p.A., e/o contratti sottoscritti da alcuno degli Enti aderenti al Consorzio per gli Acquisti per gli Enti Sanitari Pubblici Milano (CAESP Milano) per forniture di prodotti di cui alla presente procedura, la Fondazione IRCCS, in qualità di Amministrazione capofila (se aggregata), si riserva la possibilità di rinegoziare i prezzi da contratto sulla base di quelli aggiudicati da CONSIP S.p.A. e/o di Azienda Regionale Centrale Acquisti - S.p.A., e/o dagli Enti aderenti al medesimo Consorzio, ove più favorevoli.



L'U.O.C. Farmacia 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 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine.

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

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.

Le consegne dovranno essere effettuate entro 10 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 (via mail o fax) alla U.O.C. 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.

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 10 gg. lavorativi.

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, per la Fondazione IRCCS "Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico" presso il MAGAZZINO U.O.C. FARMACIA – Via Commenda, n. 9 – 20122 MILANO, dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 15.30 e il venerdì dalle 08.30 alle 12.00, salvo diversa comunicazione da parte dell'Ente.

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.

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. È 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.

PENALITÀ E RISOLUZIONI CONTRATTUALI

Ogni controversia circa eventuali inosservanze da parte della ditta aggiudicataria in ordine all'esecuzione dell'appalto verrà formalizzata, a cura dell'Ente, con nota scritta in cui potrà essere concesso termine per controdedurre.

Qualora le giustificazioni segnalate dalla ditta non siano ritenute accettabili dall'Ente, quest'ultimo, a suo insindacabile giudizio e secondo la gravità dell'inadempienza, potrà sanzionare la stessa, con una penalità, per un importo da stabilire da un minimo del 5% ad un massimo del 20% I.V.A. esente, sull'importo della fornitura oggetto di contestazione, a sensi dell'art. 15 d.P.R. 633/72.

L'importo della penalità sarà addebito con emissione di apposita fattura.

L'Ente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento del danno nei seguenti casi:

- consegna di beni differenti da quelli offerti, senza l'approvazione preventiva dell'Ente;
- in caso di non conformità accertata e motivata in fase di esecuzione del contratto;
- subappalto non autorizzato;
- inosservanza del Codice Etico dell'Ente;
- inosservanza del Patto di integrità della Regione Lombardia.

Nella fattispecie sopra prevista e nel caso di recesso dal contratto da parte dell'aggiudicataria, saranno addebitati alla ditta stessa tutti i maggiori oneri che dovranno essere sostenuti dall'Ente in conseguenza dell'aggiudicazione ad altra ditta.

La ditta si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136 del 18.08.2010.

Il contratto potrà essere risolto mediante una semplice dichiarazione dell'Amministrazione nel caso di violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010.

Con la risoluzione del contratto, l'Ente incamererà la garanzia definitiva, approvvigionandosi quindi presso altri fornitori in danno dell'aggiudicataria. Ciò avverrà anche in caso di ingiustificata disdetta del contratto da parte della ditta aggiudicataria prima della scadenza convenuta.





FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le società aggiudicatrici 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 disposizioni 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 03.04.2013, 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 24.12.2007, 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 agosto 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 22.1.2010)

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 U.O.C. Gestione 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 del 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.

Non sarà consentita la cessione del credito.

EFFICACIA DEL CONTRATTO

I contratti ed i verbali che ne tengono luogo, mentre sono immediatamente impegnativi per l'assuntore, non vincolano la Fondazione IRCCS sino a che non sia stato adottato il relativo provvedimento di aggiudicazione.

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 **€ 00,00**.

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti sarà competente il foro di Milano.

CHIARIMENTI

Ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 3, del d.lgs. 50/2016, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al d.lgs. 50/2016 saranno eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici e, in particolare, mediante la piattaforma telematica negoziale SinTel. Per le comunicazioni diverse da quelle relative agli elementi essenziali della presente procedura, è disponibile anche il contatto telefonico dell'U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica (02/55038265-8418).





RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

S'informa che per la presente gara:

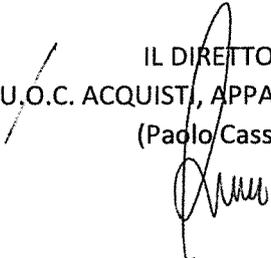
- il Responsabile del Procedimento è il Direttore dell'U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica, Ing. Paolo Cassoli.

Distinti saluti.

Allegati alla presente lettera di invito:

- 1) *Istanza di partecipazione - modello di autocertificazione;*
- 2) *Documento di gara unico europeo ("DGUE");*
- 3) *Dichiarazione di presa visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali e consenso al trattamento degli stessi.*

IL DIRETTORE
U.O.C. ACQUISTI, APPALTI, LOGISTICA
(Paolo Cassoli)



Procedimento presso U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica

Responsabile del procedimento: Ing. Paolo Cassoli

Pratica trattata da: Marzia Colombo / Monica Varisco



