



SC GESTIONE ACQUISTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

Spettabile società
DIASORIN ITALIA SPA

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 76 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS 36/2023, PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA ANALITICO PER LA DETERMINAZIONE DEL TEST IGRA, OCCORRENTE ALLA SC MICROBIOLOGIA DEL P.O. SACCO DELL'ASST FATEBENEFRATELLI SACCO. PERIODO 9 MESI.

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)

L'ASST Fatebenefratelli Sacco intende procedere all'affidamento della fornitura indicata in oggetto, mediante Procedura Negoziate ai sensi dell'art. 76 comma 2, lett. C) del D.Lgs 36/2023, utilizzando la piattaforma telematica della Regione Lombardia Sintel, nelle more dell'indizione, espletamento ed aggiudicazione di una Procedura Aperta.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, è la Dott.ssa Silvia Colzani - Direttrice della SC Gestione Acquisti Provveditorato Economato dell'ASST Fatebenefratelli Sacco.

In particolar modo la fornitura si riferisce ai seguenti Sistemi Diagnostici (CPV: 33124110-9):

Descrizione prodotti	Codice Prodotto Tipo o Equivalente	Q.tà Sacco 9 MESI (cad.)
CLEANING TOOL LIAISON XL	310995	23
PROVETTE QUANTIFERON BLOOD COLL. TUB. (50 PROV/CNFX9CNF=450)	622526M	8
QUANTIFERON TB GOLD PLUS CNTR CONTR. DET. SU LIASION 80 TEST/CNF	311051	12
QUANTIFERON TB GOLD PLUS DET. SU LIAISON 200 TEST/CNF	311050	67
STARTER KIT LIAISON XL 3000 TEST/CNF	319200	3
WASH SYSTEM LIQUID LIAISON 6FC/CN	319100	5

La strumentazione dedicata ed il relativo materiale di consumo, dovranno essere forniti ad uso gratuito.



ASST Fatebenefratelli Sacco

I fabbisogni presunti a copertura delle necessità Aziendali e i relativi prodotti (o equivalenti), sono quelli sopra esposti.

I prodotti offerti devono essere conformi a tutte le direttive applicabili, certificati alla normativa vigente in materia di dispositivi medici, dotati di marcatura CE e iscritti nel Repertorio Nazionale.

Devono rispettare le caratteristiche richieste nella presente richiesta d'offerta, tenendo conto del principio di equivalenza di cui all'allegato II.5 del D.Lgs 36/2023.

Classificazione

Per tutti i prodotti forniti dovranno essere indicate la codifica CND completa ed il Codice di Repertorio (D.M.Sal. 23.12.2013).

ART. 2 – IMPORTO E DURATA CONTRATTUALE

La fornitura avrà durata di 9 mesi, eventualmente prorogabile per un periodo di 3 mesi qualora la nuova procedura aperta non venisse aggiudicata entro il primo periodo contrattuale di 9 mesi.

L'importo presunto complessivo posto a base d'asta per un periodo di 9 mesi è pari ad € 201.833,00 (I.V.A. esclusa).

L'importo presunto della fornitura è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché dei costi relativi alla sicurezza e di quelli dovuti a rischi da interferenze. Nell'importo contrattuale, rientrano tutti gli oneri (nessuno escluso) e tutte le prestazioni (nessuna esclusa) come descritti nella presente richiesta di offerta.

Per la fornitura di che trattasi non si riscontrano rischi d'interferenza, gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta sono pari a € 0,00.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il contratto collettivo applicato deve essere indicato nel "modello gamma" di offerta, da parte dell'operatore economico.

L'ASST si riserva di concludere anticipatamente l'affidamento, qualora l'attivazione di eventuali convenzioni ARIA/Consip e/o l'aggiudicazione di gare nell'ambito del Consorzio Caesp, per la medesima fornitura, avvenissero prima della scadenza del contratto.

Il calcolo del CIG è determinato come segue:

IMPORTO a base d'asta (I.V.A. esclusa)	IMPORTO AD INTEGRAZIONE (NEL 9 mesi DEL 20%)	Proroga di 3 mesi	TOTALE (I.V.A. esclusa)	CPV
€ 201.833,00	€ 40.367,00	€ 67.278,00	€ 309.478,00	33124110-9

ART. 3 – CONSEGNE

La consegna dei prodotti dovrà essere effettuata a cura ed a carico della Società affidataria, presso i magazzini delle SC Farmacia Ospedaliera dell'ASST Fatebenefratelli Sacco, sulla base di ordinativi periodici



ASST Fatebenefratelli Sacco

emessi dalle stesse nel corso della durata del contratto.

Ogni consegna dovrà fare riferimento ad un unico lotto di produzione e dovrà avvenire entro un periodo di **72** ore dall'emissione dell'ordinativo. Per casi particolari e urgenti, si chiede la disponibilità ad effettuare consegne entro **2 giorni**.

In caso di eventuale ritardo rispetto a tale termine, la Società si impegna ad avvisare per tempo la Struttura/Servizio/Ufficio che ha emesso l'ordine indicando i tempi di consegna del prodotto non disponibile. I prodotti dovranno essere trasportati e consegnati gratuitamente per l'ASST.

ART. 4 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E SOSTITUZIONE PRODOTTI

Qualora durante l'esecuzione del contratto, la Società aggiudicataria introduca in commercio nuovi prodotti, analoghi a quelli oggetto della fornitura, che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità in termini di efficacia ed efficienza, dovrà proporli alle medesime condizioni negoziali, in sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa da parte dell'ASST Fatebenefratelli Sacco, fornendo a tal fine la necessaria documentazione.

L'ASST Fatebenefratelli Sacco avrà la facoltà di accettare o rifiutare quanto proposto.

Nel caso in cui tale sostituzione totale o parziale sia accettata e/o richiesta dall'ASST Fatebenefratelli Sacco, la Società aggiudicataria dovrà fornire adeguato corso di aggiornamento e quanto necessario per il corretto utilizzo.

ART. 5 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

5.1 CARATTERE GENERALE:

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 10 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 10 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri

ASST Fatebenefratelli Sacco

autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla procedura, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

5.2 REQUISITI DI ORDINE SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

5.2.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, pena l'esclusione dalla procedura:

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

ART. 6 – UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate attraverso la Piattaforma Sintel. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

La presente procedura è pertanto interamente svolta tramite il sistema informatico di negoziazione Sintel per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <http://www.ariaspa.it> e conforme alle prescrizioni del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di Aria scrivendo all'indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

ART. 7 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La partecipazione alla presente procedura si articola nell'inserimento dei dati e delle informazioni relative ai requisiti di ordine generale e dell'offerta economica dell'impresa concorrente, secondo le indicazioni riportate sulla piattaforma SINTEL. La ditta che partecipa alla gara dovrà inserire, nel sistema telematico, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 15:00, del giorno 29/10/2025, la seguente documentazione, che comporrà la "busta telematica" di offerta:

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

Nel campo presente in piattaforma "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" occorre allegare la seguente documentazione in un unico file formato zip:

- a) Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Caricare il file DGUE Response in SINTEL (formato xml e .p7m) in fase di sottomissione dell'offerta nella busta amministrativa.



ASST Fatebenefratelli Sacco

Come riportato sul portale ARIA Spa al link:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/chi-siamo/comunicazione/notizie-ed-eventi/DettaglioNews/News2024/nws-29-mag-eprocurement-novita/nws-29-mag-eprocurement-novita>

la Piattaforma Sintel permette la gestione completa del eDGUE lato Stazione Appaltante e lato Operatore Economico.

La funzionalità per permettere agli Operatori Economici di generare la DGUE Response in formato xml è disponibile con link diretto da SINTEL.

All'interno del modulo eDGUE è possibile utilizzare la funzionalità "Reader" che permette alle Stazioni Appaltanti e agli Operatori economici di caricare una DGUE Request o una DGUE Response in formato xml e leggerla in modo più agevole;

- b) Copia Patto di integrità degli appalti regionali, allegato alla presente richiesta d'offerta, firmato digitalmente per accettazione di tutto quanto in esso previsto;
- c) Copia del documento dell'Informativa Privacy gare d'appalto e altre procedure acquisizione beni e servizi Regolamento 679/2016/UE, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Operatore Economico o da persona autorizzata ad impegnare il concorrente, per presa visione e accettazione dei contenuti nello stesso riportati;

Tutti i documenti di cui al presente punto A dovranno essere firmati digitalmente, pena l'esclusione, ed inseriti nel sistema quali documenti elettronici.

B) OFFERTA ECONOMICA:

Nell'offerta economica il concorrente, servendosi dell'apposita procedura guidata presente sul Sistema, deve presentare la propria **offerta economica compiendo tassativamente le seguenti operazioni:**

- **Offerta economica da sistema:** L'offerta economica dovrà essere redatta inserendo nell'apposita schermata indicata dal Sistema l'importo complessivo offerto (I.V.A. esclusa), per un periodo di 9 mesi. Le condizioni economiche espresse dovranno prevedere tre cifre decimali; non verranno prese in considerazione offerte pari a zero. Al termine della compilazione dell'offerta economica a Sistema, il Sistema 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.
- **Dettaglio economico: (Modello Gamma)** allegato alla presente richiesta di offerta. Servendosi dell'apposita procedura guidata presente sul Sistema, il fornitore dovrà compilare, in ogni sua parte, il modello Gamma. Il modello Gamma dovrà essere inserito nel sistema effettuando la scansione della documentazione originale cartacea, previa sottoscrizione digitale dello stesso, con allegata copia del documento di identità di chi lo sottoscrive.

Non saranno prese in esame offerte parziali né saranno ammesse varianti.

La documentazione richiesta deve essere tutta scansionata e inserita nel sistema, firmata digitalmente.

In caso di contrasto tra l'importo imputato a Sistema e l'importo indicato nel **modello Gamma**, prevale l'importo indicato a Sistema. Saranno **ritenute nulle** le offerte condizionate, contenenti riserve o espresse in modo indeterminato, così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell'offerente.

Al termine della predisposizione di tutta la documentazione richiesta per l'invio dell'offerta, compiuta ogni opportuna verifica circa la regolarità e la completezza della medesima, con specifico e particolare riferimento ai requisiti formali e sostanziali indicati dalla presente richiesta di offerta nonché dalla normativa vigente, il fornitore provvede all'invio dell'offerta attraverso l'apposita funzione presente sul Sistema.

L'offerta presentata entro il termine perentorio sopra indicato è vincolante per il fornitore per un periodo di tempo pari a 180 giorni (sei mesi), a partire dalla data di scadenza prevista per la presentazione delle offerte.



Il Sistema utilizzato dalla stazione appaltante garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono, assicurando la provenienza e l'inalterabilità della stessa.

Il fornitore prende atto ed accetta che la trasmissione dell'offerta avvenga esclusivamente attraverso dispositivi informatici e reti telematiche di comunicazione che non offrono garanzie circa la tempestività e la completezza della trasmissione dell'offerta. La presentazione dell'offerta mediante il Sistema avviene ad esclusivo rischio del fornitore, che si assume ogni responsabilità e qualsiasi rischio relativo alla mancata o tardiva ricezione dell'offerta ed esonera la stazione appaltante e Lombardia Informatica da qualsiasi responsabilità al riguardo. Lombardia Informatica, il Gestore del Sistema e la stazione appaltante non potranno essere ritenuti responsabili, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, ove l'offerta non pervenga entro il termine perentorio sopra indicato. Resta altresì inteso che l'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risulta dalle registrazioni del Sistema.

ART. 8 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento della fornitura avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023.

L'aggiudicazione della fornitura è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, mentre per l'ASST lo sarà solo dopo che il provvedimento di aggiudicazione sarà divenuto esecutivo ai termini di legge.

La stipula del contratto avverrà successivamente alla ricezione da parte della Società aggiudicataria, della lettera di aggiudicazione definitiva.

Il contratto sarà costituito dalle norme della presente richiesta d'offerta, dal contenuto dell'offerta e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 9 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla piattaforma Sintel e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dalla piattaforma medesima.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

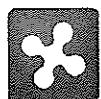
- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche (ove richieste);
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

9.1 - VERIFICA DOCUMENTAZIONE

L'ASST procederà come segue all'esame delle offerte ricevute.

- ad attestare la ricezione sulla Piattaforma Sintel delle offerte dei concorrenti;
- all'apertura della Busta A "Documentazione Amministrativa" e dei file contenenti la documentazione amministrativa;
- alla verifica della regolarità formale della documentazione amministrativa onde dichiarare l'ammissibilità delle ditte offerenti al proseguimento della gara;
- all'ammissione delle ditte che hanno presentato documentazione amministrativa conforme a quanto richiesto negli atti di gara;



ASST Fatebenefratelli Sacco

- alle ditte per le quali si sia riscontrata incompletezza o mancanza di documentazione amministrativa, ad attivare la procedura di soccorso istruttorio, tramite la piattaforma telematica Sintel;
- all'esclusione delle ditte che non sono in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti negli atti di gara;
- a comunicare le esclusioni e le ammissioni alla procedura di gara mediante la piattaforma informatica Sintel.

Terminata la fase di controllo della documentazione amministrativa si procederà:

1. all'apertura dei files contenenti l'offerta economica, presenti sulla piattaforma telematica e al prelevamento del Modello Gamma dal quale risulta l'importo complessivo offerto;
2. all'aggiudicazione provvisoria della fornitura, salvo la presenza di offerta anormalmente bassa.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, 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.

L'offerta è esclusa in caso di:

- a) mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta amministrativa e dall'offerta tecnica (ove richiesta), ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- b) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- c) presentazione di offerte inammissibili in quanto ritenuti sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- d) mancato superamento della soglia di sbarramento/non idoneità dell'offerta tecnica (ove richiesta).

ART. 10 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente lettera d'invito ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria (ove richiesta).

La Stazione Appaltante si riserva di dare esecuzione al contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 in regime d'urgenza.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.



ASST Fatebenefratelli Sacco

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

ART. 11 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La ditta dovrà emettere regolare fattura in base agli ordini ricevuti.

In osservanza alle disposizioni previste dal decreto legge n. 66/2014, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha introdotto, a decorrere dal 31 marzo 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 devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su WWW.INDICEPA.GOV.IT

Denominazione Ente	Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco
Codice IPA	afs
Codice Univoco Ufficio – Ospedale Luigi Sacco	W14LJR
Nome dell'ufficio:	Ragioneria Ospedaliera
Cod. fisc. del servizio di F.E.	09319690963
Partita IVA	09319690963

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 i codici identificativi di gara (CIG), di cui al precedente art.3.

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:

- Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
- Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
- Totale documento
- Codice fiscale del cedente
- 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. Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fatturazione elettronica si rimanda al sito WWW.FATTURAPA.GOV.IT.



ASST Fatebenefratelli Sacco

DAL 1 GENNAIO 2021 È STATO ATTIVATO L'OBBLIGO DI TRASMISSIONE DI TUTTI GLI ORDINI (BENI E SERVIZI) DEGLI ENTI DEL SSN PER IL TRAMITE DELLA PIATTAFORMA DENOMINATA NODO SMISTAMENTO ORDINI (NSO).

Gli enti del SSN sono obbligati a procedere con la liquidazione delle fatture passive in presenza dei relativi ordini validati e trasmessi tramite piattaforma NSO.

Pertanto sulle fatture elettroniche passive relative ad ordini emessi a partire dal 1 gennaio 2021 dovrà essere riportata, negli appositi campi, la tripleta (numero di ordine trasmesso con NSO, data dell'ordine, commessa ovvero identificazione dell'ASST Fatebenefratelli Sacco), pena lo scarto della fattura stessa

Ai sensi dell'art. 4 comma 5 lettera b) del D. Lgs. 231/2002 come modificato dal D. Lgs. 192/2012, il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura, purché non vi siano motivi ostativi.

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010, il pagamento delle fatture verrà effettuato dall'Azienda Appaltante sul conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, i cui estremi identificativi saranno comunicati dall'appaltatore a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto.

Le modalità ed i criteri di fatturazione dovranno essere concordati sulla base delle esigenze definite dalla Stazione appaltante.

Tali verifiche costituiranno base per la fatturazione. L'importo dovuto all'Impresa sarà determinato effettuando le detrazioni per somme eventualmente dovute dalla stessa all'ASST a qualsiasi titolo, in dipendenza del contratto.

L'Azienda appaltante, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, potrà sospendere, con comunicazione formale, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che lo stesso non abbia adempiuto agli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.), altresì possono essere sospesi i pagamenti per errata fatturazione o per altre motivate cause, fino alla completa rimozione delle cause stesse.

Dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione rimane sospeso il termine fissato per il pagamento delle fatture (60 gg.), che riprenderà una volta rimosse le cause della sospensione stessa.

Il pagamento del corrispettivo all'impresa è subordinato altresì alla verifica della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperativa.

Si sottolinea che l'ASST non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento degli importi per inadempienze contrattuali, di cui all'art. 14 del presente disciplinare, da parte del contraente.

L'Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l'impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 16/08/2010.

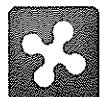
ART. 12 - SPESE ED ONERI CONTRATTUALI

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti all'aggiudicazione dell'appalto. Il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

L'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto il valore dell'imposta di bollo, sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto (come da allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023).

ART. 13 - LIQUIDAZIONE, FALLIMENTO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA – CAMBIO RAGIONE SOCIALE

In caso di scioglimento o di liquidazione della Ditta aggiudicataria, ovvero di cambiamento di ragione sociale, l'Amministrazione appaltante potrà dichiarare risolto il contratto ovvero pretendere tanto la continuazione del contratto da parte della Società in liquidazione, quanto la continuazione da parte dell'eventuale Ditta



ASST Fatebenefratelli Sacco

subentrante, così come parrà opportuno all'Azienda sulla base dei documenti che la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire a propria cura e spese.

In caso di fallimento della Ditta aggiudicataria, il contratto s'intenderà senz'altro risolto fin dal giorno precedente la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, salve tutte le ragioni ed azioni dell'Azienda verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titolo di pegno, sul deposito cauzionale.

In caso di morte del titolare della Ditta aggiudicataria, alle obbligazioni derivanti dal contratto subentreranno solidalmente gli eredi, se così parrà all'Azienda, la quale avrà altresì la facoltà di ritenere invece immediatamente risolto il contratto stesso. Qualora l'Amministrazione intendesse proseguire il rapporto con gli eredi, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta scritta, a produrre, a proprie cure e spese, tutti quegli atti e documenti ritenuti necessari dall'Azienda Ospedaliera per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del rapporto contrattuale.

ART. 14 - PENALITÀ E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

A titolo di penale ed a giudizio inappellabile dell'Azienda appaltante, la ditta che contravviene agli obblighi contrattuali previsti nell'offerta, alle norme della presente richiesta di offerta (con particolare riferimento ai tempi di consegna previsti all'art. 3) nonché a quelle altrimenti stabilite nonché a quelle altrimenti stabilite dalla normativa vigente in materia e del Codice Civile in genere, dovrà pagare una penale.

Come stabilito dall'art. 126 del D.Lgs 36/2023, le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 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.

L'Azienda Ospedaliera inoltre potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), risolvere di diritto il contratto, previa comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria, nei seguenti casi:

- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;
- in caso di perdita, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dalla documentazione di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;
- in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- in caso di violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 16 agosto 2010;
- nel caso di applicazione per la terza volta, durante il periodo contrattuale, delle penali indicate al primo comma del presente articolo;
- con preavviso di 90 giorni, in caso di comprovato cattivo espletamento della fornitura, dopo almeno 3 richiami scritti durante il periodo contrattuale. Senza che l'aggiudicataria abbia provveduto a porre rimedio agli inconvenienti segnalati, entro la data comunicata dall'ASST per la risoluzione degli stessi.

Nei casi di risoluzione del contratto sopra citati, la ditta aggiudicataria, fermo il pagamento delle prestazioni già rese o di quelle in corso di esecuzione, non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso di sorta.

In caso di risoluzione contrattuale l'ASST potrà incamerare l'intero deposito cauzionale, quale in essere alla data di risoluzione, salvo il diritto al risarcimento di danni ulteriori e salvo il diritto della appaltatrice a conseguire il compenso per le prestazioni già eseguite in modo regolare.

A seguito di gravi e reiterate inadempienze contrattuali da parte dell'Impresa Appaltatrice, l'ASST si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto con sua deliberazione senza necessità di diffida o di altro atto giudiziale, con l'obbligo dell'appaltatore decaduto di risarcire ogni conseguente spesa o danno. Per quanto



ASST Fatebenefratelli Sacco

non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile "Della risoluzione del contratto".

E' altresì facoltà dell'ASST, durante il rapporto contrattuale, verificare la congruità dei prezzi offerti dalla ditta aggiudicataria con i prezzi di riferimento comunicati dall'ANAC ed eventualmente ricondurli agli stessi come previsto dalla normativa vigente.

Qualora nel corso del rapporto contrattuale la fornitura non fosse conforme a quanto previsto dalla documentazione della procedura e non dovesse rispondere alle necessità effettive dell'ASST appaltante, verranno applicate le seguenti procedure e penalità aggiuntive, fatte salve quindi quelle già previste negli articoli sopra richiamati:

- in caso di disfunzioni e inadempimento/violazione lieve o parziale o di valutazione qualitativa difforme della fornitura eseguita, il DEC procederà al richiamo in forma scritta della Ditta affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni;
- qualora il richiamo scritto abbia avuto esito negativo, si procederà ad una formale diffida alla Ditta in forma scritta, con applicazione di una penale di € 1.000,00= (milleeuro/00), che verrà automaticamente trattenuta in occasione del pagamento della prima fattura utile.

ART. 15 – REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata contrattuale.

Qualora si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, sarà riconosciuta - ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023 - su richiesta della ditta aggiudicataria ed in contraddittorio, una revisione prezzi nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

In merito si rimanda all'allegato II.2-bis del d.lgs 36/2023, che disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione.

ART. 16 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecunaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.



ASST Fatebenefratelli Sacco

ART. 17 – GARANZIA DI ESECUZIONE

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

ART. 18 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, *nonché* nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante <http://www.asst-fbf-sacco.it/amministrazione/trasparente/disposizioni-general/atti-general>.

ART. 19 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

In caso di ricorso all'Autorità giudiziaria competente, esclusivo ed inderogabile è il foro di Milano.

ART. 21 - NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare di gara, si fa espresso riferimento alle norme ed usi in vigore.

Il RUP
SC Gestione Acquisti Provveditorato Economato
(Dott.ssa Silvia Colzani)

Responsabile Unico del Progetto: Dott.ssa Silvia Colzani

Referente della pratica: Sig.ra Silvana Bello

Referenti istruttoria: Sig.ra Elisabetta Colucci Tel. 02/3904.2422 e Sig.ra Rachelle Lionetti - Tel. 02/3904.2203

Ospedale L. Sacco

e-mail: appalti.contratti@asst-fbf-sacco.it - PEC: protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it