



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

DETERMINA N 616 DEL 05 AGO 2022

OGGETTO: Acquisto urgente presso la Ditta Polonord Adeste S.r.l. di mascherine DPI FFP2 per emergenza Covid 19. Progetto n.329" Covid 19" - CIG: Z8C3730D46

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO - U.O.S. GARE BENI

Proposta N 490024 del 04/08/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 Il Collaboratore Amministrativo Prof.le
 Dr.ssa Giuseppa Lipiani

IL RESPONSABILE DELLA U.O.S. Gare Beni
 Dirigente Amministrativo
 Dr.ssa Francesca La Paglia

IL DIRETTORE
 U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO
 Dr.ssa Maria Concetta Perna

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente determina.

Autorizzazione n. 4 sub 69 del 5-8-2022 C.P. 501011201

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 Dr. Salvatore Pistone

IL DIRETTORE DEL SEFP
 DIRETTORE DEL SERVIZIO
 ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE
 Dr.ssa O. Monasteri

Registro Provvisorio n. _____ del 05.08.2022

IL DIRETTORE DELL' U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

L'anno duemilaventidue il giorno... 05 AGO 2022del mese di
 nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, a seguito di atto di "Delega competenze al Dirigente della UOC Servizio Provveditorato" Prot. N°431135 del 24/04/2019 del Direttore Generale Dr. Francesco Iudica.

VISTO il D.Lgs n. 502/92 s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 5/2009;

VISTA la delibera n. 1 del 22 settembre 2009 con la quale è stato approvato l'atto costitutivo dell'ASP di Enna;

VISTO l'Atto Aziendale approvato in via definitiva con delibera n. 857 del 12/06/2020, parzialmente rettificata con delibera n. 902 del 19/06/2020;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento di questa A.S.P. - Area Amministrativa, adottato con delibera n°829 del 24/10/2016, che stabilisce le attività della U.O.C. Servizio Provveditorato e le competenze conseguentemente attribuite al Responsabile del predetto Servizio;

VISTO l'atto di "Delega competenze al Dirigente della U.O.C. Servizio Provveditorato", prot. 431135 del 24/04/2019, a firma del Direttore Generale Dr. Francesco Iudica, che conferma le competenze del Direttore della U.O.C. Servizio Provveditorato, definite nei superiori atti normativi e regolamentari alle quali afferisce l'adozione della presente determina;

VISTA la nota prot. n.0069043 del 01/07/2022 del Direttore U.O.C. Farmacia Ospedaliera, con la quale si richiede, con urgenza, la contrattualizzazione, per tre anni, di semimaschere filtranti FFP2 NR Cat.III, idonee a coprire il naso, la bocca e il mento, esprimendone un fabbisogno mensile di n. 5.000;

DATO ATTO

CHE ^{DELEGA NOME} ~~che~~ a seguito di tale richiesta urgente, si è verificato se fossero attive convenzioni CONSIP, o gare del soggetto aggregatore regionale, o gare consorziate aventi ad oggetto i DPI richiesti o se fossero attive aggiudicazioni aziendali di forniture consimili;

CHE, dato l'esito negativo delle precedenti verifiche, trattandosi di forniture contigibili ed urgenti, si è effettuata un'indagine di mercato al fine di verificare la disponibilità alla fornitura delle stesse e il costo relativo, inviando, richiesta di offerta, ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.a) al fine di garantire una maggiore trasparenza, a n.6 operatori economici, individuati effettuando una ricerca sul ME.PA.;

CHE, in data 07/07/2022, con pec prot.n. 71769, prot.n. 71781, prot.n. 71777, prot.n. 71765, prot.n.71773 e prot.n. 71780 è stata inviata richiesta di offerta per la fornitura, in somministrazione eventuale, per tre anni, di n.180.000 mascherine DPI FFP2, aventi le caratteristiche tecniche indicate nella stessa, rispettivamente alle Ditte Bluebag Italia S.r.l., Imesi italia, Klinikom S.r.l., Medline S.r.l, Polonord Adeste S.r.l. e Vividid S.r.l. ;

CHE, entro le ore 10,00 del 18/07/2022 (data di scadenza per la presentazione delle offerte) sono pervenute, con pec prot.n. 72629 del 11/07/2022, prot.n.72882 del 11/07/2022, prot.n. 72639 del 11/07/2022, rispettivamente, le offerte delle Ditte: Klinikom, Polo Nord Adeste e Vivid Srl, allegando le relative schede tecniche, come di seguito indicato:

Ditte	Prezzo Unitario Offerto oltre IVA al 5%	Quantita' richiesta	Importo complessivo offerto oltre IVA al 5%
Klinikom S.r.l.	€0,17	n.180.000	€30.600,00
Polonord Adeste	€0,126	n.180.000	€22.680,00
Vivid S.r.l.	€0,29	n.180.000	€52.200,00

CHE, dall'esame delle offerte pervenute risulta che la Ditta Polonord Adeste ha presentato l'offerta più bassa pari a €. 0,126 oltre IVA al 5% a mascherina ;

CHE, con email del 18/07/2022, è stata inviata al Direttore U.O.C. Farmacia Ospedaliera la scheda tecnica del prodotto offerto dalla Ditta Polonord Adeste Sr.l. al fine di richiedere il parere di conformità sulla stessa;

CHE, con email del 18/07/2022, il Direttore U.O.C. Farmacia Ospedaliera ha espresso il parere di conformità positivo sul prodotto offerto dalla Ditta Polonord Adeste S.r.l. ;

CONSIDERATO

CHE, con nota pec prot.n. 75570 del 19/07/2022, si è richiesto alla Ditta Polonord Adeste, a seguito di segnalazione urgente, da parte del Direttore U.O.C. Farmacia Ospedaliera, della mancanza in assoluto, in deposito, di mascherine, l'anticipazione della fornitura di n. 180.000 mascherine FFP2, per fronteggiare l'emergenza in atto;

PRESO ATTO, ora per allora, dell'avvenuta consegna presso la Farmacia Ospedaliera di Enna, di n.180.000 mascherine FFP2 come da D.D.T. n. 1046 del 19/07/2022 e da fattura n.5/396 del 29/07/2022 , allegati alla presente determina quale parti integranti della stessa;

DATO ATTO che la spesa non è da intendersi frazionata, in quanto gli acquisti vengono effettuati presso le varie ditte fornitrici che dispongono dei beni richiesti in tempi compatibili con l'urgenza;

RILEVATO

CHE nella fattispecie ricorrono le condizioni di cui dell'art.36 comma 2 lett.a) e dell'art.63 comma 2 lett.c) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di acquisti diretti sotto i 40.000 euro e data l'estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili quali una pandemia, che, di certo, ha colto impreparata l'intera Nazione;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare l'affidamento alla Ditta Polonord Adeste S.r.l., con sede legale in Via Bonazzi, 7, 40013 Castel Maggiore (BO), PARTITA IVA n.02052230394 , della fornitura di n.180.000 mascherine FFP2 al prezzo unitario di €.0,126 oltre IVA al 5%, per un importo complessivo di €.22.680,00 oltre IVA al 5% pari a €.23.814,00 IVA al 5% inclusa ;

DATO ATTO che la spesa complessiva di €. 22.680,00 oltre IVA al 5%, pari a €. 23.814,00 IVA inclusa, graverà sul conto economico n.501011201 "Altri beni e prodotti sanitari" del bilancio corrente, a valere sul Progetto n.329 " Covid 19" Anno 2022;

DATO ATTO che a seguito dell'istruttoria effettuata, il presente provvedimento, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.3 del D.L. 23 ottobre 1996, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n.639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n.190 – Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano aziendale della prevenzione della corruzione 2022/2024;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui s'intendono integralmente riportate:

1. **DI PRENDERE ATTO** della nota prot. n.0069043 del 01/07/2022 del Direttore U.O.C. Farmacia Ospedaliera, con la quale si richiede la fornitura urgente di semimaschere filtranti FFP2 NR Cat.III, idonee a coprire il naso, la bocca e il mento, esprimendone un fabbisogno mensile di n. 5.000.
2. **DI AUTORIZZARE**, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) e dell'art.63 comma 2 lett.c) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in considerazione dell'emergenza sanitaria dovuta al nuovo



dilagarsi dell'epidemia di COVID 19 su tutto il territorio nazionale l'affidamento, alla Ditta Polonord Adeste S.r.l., con sede legale in Via Bonazzi, 7, 40013 Castel Maggiore (BO), PARTITA IVA n.02052230394 , della fornitura di n.180.000 mascherine FFP2, al prezzo unitario di €0,126 oltre IVA al 5%, per un importo complessivo di €22.680,00 oltre IVA al 5%, pari a €23.814,00 IVA 5% inclusa.

CONTRATTO N.937/2022 CIG Z8C3730D46

3. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, si è proceduto all'esecuzione anticipata in casi di urgenza, ricorrendone le condizioni, autorizzando l'emissione del relativo ordinativo.
4. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di €. 22.680,00 oltre IVA al 5%, pari a €. 23.814,00 IVA inclusa, graverà sul conto economico n.501011201 "Altri beni e prodotti sanitari" del bilancio corrente, a valere sul Progetto n.329 " Covid 19" Anno 2022 – Autorizzazione n.4/2022.
5. **DI PRENDERE ATTO** della avvenuta consegna da parte della Ditta Polonord Adeste S.r.l. , presso la Farmacia Ospedaliera del P.O. Umberto I° di Enna, di n. 180.000 mascherine FFP2 , urgentissima e alla data non altrimenti esperibile.
6. **DI DARE ATTO** che, in seguito all'adozione del presente provvedimento, si procederà alla sottoscrizione, tra le parti, della lettera contratto
7. **DI RICHIEDERE**, alla Ditta individuata quale fornitrice dei dispositivi suddetti, la produzione dei documenti propedeutici alla stipulazione del contratto di fornitura e di comunicare l'avvenuta stipula al Direttore dell'esecuzione del contratto, di seguito individuato, per i consequenziali adempimenti di competenza.
8. **DI NOMINARE**, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.L.gs n.50/2016 e ss.mm.ii., in qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il Direttore della UOC di Farmacia Ospedaliera dell'ASP di Enna;
1. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al Direttore dell'esecuzione del contratto individuato al punto 8) del presente provvedimento, e al Direttore della U.O.C. Amministrativa Area Sud, e al Direttore del SEFP, ciascuno per i consequenziali adempimenti di rispettiva competenza.
9. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di procedere in tempi brevi al necessario acquisto, al fine di non interrompere il servizio di diagnosi da SARS-CoV2.

IL DIRETTORE
U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO
DR.SSA MARIA CONCETTA PERNA

Maria Concetta Perna

Si dichiara che la presente determina è stata trasmessa all'Ufficio Delibere in data _____

L'incaricato _____

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determina, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio Informatico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n° 30/93 s.m.i., e dell'art.32 della L.n.69 del 18/06/2009

dal 07 AGO 2022 al 21 AGO 2022

L'incaricato

PER DELEGA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL DIRIGENTE AMM. VO U.O.C. COORDINAMENTO STAFF

Notificata al Collegio Sindacale il con nota prot. n°.

ESECUTIVITA' DETERMINA

- esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L.R. n° 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n° 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- immediatamente esecutiva dal 05 AGO 2022

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO UFFICIO DELIBERE

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n°. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n°. _____ del _____

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

REGIONE SICILIANA



UOC FARMACIA OSPEDALIERA

P.O. Umberto I

Contrada Ferrante 94100 Enna

Direttore dott.ssa Maria Ruscica

Telefono 0935/516769

e.mail farmacia.umberto@asp.enna.it

Al Direttore U.O.C. Provveditorato

E p.c. Alla Direzione Sanitaria

Oggetto: Richiesta urgentissima di Mascherine DPI FFP2

Considerata la necessità di proteggere tutto il personale e gli utenti dell'ASP dal rischio di contagio da Covid19 e tenuto conto dell'interruzione accertata delle consegne di tale materiale da parte della Protezione Civile, si chiede la contrattualizzazione, per anni 3, in emergenza/urgenza di:

Semimaschere Filtranti FFP2 NR Cat. III, idonee a coprire il naso, la bocca e il mento, omologate alla norma europea EN 149:2001+A1:2009 "Respiratory protective devices" o alla norma nazionale UNI EN 149:2009. Le semimaschere filtranti devono essere idonee per la protezione da agenti biologici aerodispersi e dotate di marcatura CE.

La forma delle semimaschere può essere a coppa, a conchiglia o pieghevole; il prodotto deve presentare 2 elastici del tipo ear-loop; il prodotto deve avere un ferretto stringinaso, il quale deve essere inglobato all'interno degli strati di tessuto che costituiscono la semimaschera (quindi non deve essere né esterno né a contatto diretto con la cute). Il prodotto deve essere senza valvola di espirazione. Le semimaschere filtranti devono essere imbustate singolarmente ed essere confezionate in confezioni contenenti al massimo 50 semimaschere.

Fabbisogno mensile: 5000 semimaschere

Le ditte partecipanti dovranno presentare i seguenti documenti:

- 1) certificazione CE rilasciata da Organismo Notificato autorizzato, dalla Commissione Europea, al rilascio della conformità al Regolamento (UE) 2016/425;
- 2) scheda tecnica del prodotto;
- 3) fotografia oppure disegno tecnico del prodotto e del suo confezionamento.

Distinti saluti

Il Direttore UOC Farmacia Ospedaliera

Dott.ssa Maria Ruscica



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867

U.O.C. Servizio Provveditorato

Direttore: Dott.ssa Maria Concetta Perna
e-mail: direttore.provveditorato@asp.enna.it
pec: provveditorato@pec.asp.enna.it

U.O.S. Gare Beni

Responsabile: Dott.ssa Francesca La Paglia
tel: 0935/520711
e-mail: francesca.lapaglia@asp.enna.it

Responsabile del Procedimento

Punto Istruttore

Dott.ssa Giuseppa Lipiani
tel: 0935/520941
e-mail: giuseppa.lipiani@asp.enna.it

Spett.le Ditta BLUEBAG ITALIA S.r.l.

bluebagitaliasrl@peccertificata.it

Oggetto: Richiesta di offerta per la fornitura, in somministrazione eventuale, per n.3 anni, di Mascherine DPI FFP2. Richiesta di disponibilità di fornitura urgente.

Si prega codesta spettabile Ditta di far pervenire offerta economica urgente per la fornitura, in somministrazione eventuale, per n.3 anni, di n.180.000 Mascherine DPI FFP2, per il personale e utenti dell'ASP di Enna, con le seguenti caratteristiche:

- semimaschere filtranti FFP2 NR Cat.III, idonee a coprire il naso, la bocca e il mento, omologate alla norma europea EN 149:2001+A1:2009 "Respiratory protective devices" o alla norma nazionale UNI EN 149:2009. Le semimaschere filtranti devono essere idonee per la protezione da agenti biologici aerodispersi e dotate di marcatura CE;
- la forme delle semimaschere può essere a coppa, a conchiglia o pieghevole; il prodotto deve presentare n.2 elastici del tipo ear-loop e deve avere un ferretto stringinaso, il quale deve essere inglobato all'interno degli strati di tessuto che costituiscono la semimaschera (quindi non deve essere né esterno né a contatto diretto con la cute). Il prodotto deve essere senza valvola di espirazione.
- Le semimaschere filtranti devono essere imbustate singolarmente ed essere confezionate in confezioni contenenti al massimo 50 semimaschere.

Si precisa che la fornitura dei prodotti dovrà essere eseguita solo a seguito di ordini emessi dai Servizi di Farmacia Ospedaliera dell'ASP di Enna.

La V.S. Spett.le Ditta deve produrre la seguente documentazione:

Documentazione amministrativa (che deve contenere le prescritte sottoscrizioni, ai fini della relativa validità, mediante firma digitale):

- Dichiarazione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.e i.i. resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sul possesso dei requisiti generali e di esclusione, comprensiva della dichiarazione di regolarità contributiva con indicazione dei nn. di iscrizione INPS E INAIL, sedi e numero dei dipendenti o copia del DURC, come da allegato (modello "A") inserito nella documentazione richiesta;
- Patto d'integrità anticorruzione (modello "B");
- Dichiarazione ottemperante all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010, come modificato dall'art.7 della L. 12.11.2010 n. 187, e, e pertanto, di impegnarsi ad indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e di tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto;

Documentazione tecnica:

- certificazione CE rilasciata da Organismo Notificato autorizzato, dalla Commissione Europea, al rilascio della conformità al regolamento UE 2016/425;
- scheda tecnica del prodotto;
- fotografia o disegno tecnico del prodotto e del suo confezionamento

I prodotti dovranno essere conformi alle normative di sicurezza e alla direttiva CEE 93/42 e dovranno essere forniti in confezione originale e sigillata e recare, tassativamente, stampigliato, la denominazione della ditta, le caratteristiche del prodotto e, comunque, tutte le indicazioni stabilite dalle norme di legge.

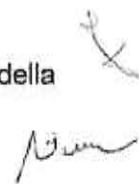
Documentazione economica:

- offerta economica con indicazione del prodotto offerto, marca, dosaggio e nome della ditta produttrice e il prezzo complessivo dell'intero lotto, IVA esclusa e quant'altro connesso alla fornitura compreso il deposito cui rivolgersi per eventuali ordini: indicare fax e sede.
- offerta dettagliata come specificata nell'Allegato C : "Autodichiarazione ex DPR 445/2000 offerta economica dettagliata" con l'ulteriore specifica che il prezzo offerto non è superiore al prezzo praticato alle altre Aziende Sanitarie con indicazione, in tal caso, del prezzo (unitario o complessivo) offerto;

Si precisa altresì che il prezzo dovrà comprendere: trasporto, consegna.

Adempimenti successivi all'aggiudicazione:

- La formalizzazione del rapporto contrattuale avverrà attraverso la stipula del contratto nei modi e nelle forme di legge;
- Il contratto resterà attivo per n.3 anni;
- La fornitura deve essere eseguita in somministrazione eventuale, su esplicita richiesta dei Servizi Farmaceutici Ospedalieri dell'ASP di Enna;
- I quantitativi della fornitura indicati nella presente lettera di invito sono approssimativi e, pertanto, possono subire variazioni in aumento o in diminuzione sulla base del reale fabbisogno;
- Tutti i prodotti soggetti a scadenza, al momento della consegna, dovranno avere i $\frac{3}{4}$ della loro validità;



- I prodotti dovranno essere consegnati presso i magazzini del Servizio Farmaceutico Ospedaliero dell'ASP di Enna, come indicato nei rispettivi ordinativi, franco di ogni spesa e nelle ore che saranno indicate dall'Azienda, entro 3 giorni dall'ordine. Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna del farmaco oggetto del presente contratto. In caso di ritardo, l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, applicherà a carico del fornitore una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo e, comunque, non superiore complessivamente al 10% di detto ammontare netto contrattuale. Qualora la Ditta non abbia la disponibilità del farmaco, dovrà segnalarlo entro 3 giorni dall'ordine, al Servizio Farmaceutico Ospedaliero dell'ASP di Enna ;
- Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà dell'impresa, quali scioperi nei settori operativi interessati o in quelli collegati e, perciò influenti nelle forniture e nelle prestazioni di servizi, debbono essere tempestivamente segnalate o documentate;
- Pagamento: entro 60 giorni dalla ricezione della fattura che dovrà pervenire dopo il ricevimento, le verifiche di legge e gli adempimenti amministrativi delle forniture;
- Eventuali consegne non effettuate presso il Magazzino di riferimento saranno considerate come non eseguite;
- I prodotti, se non risultano in possesso dei requisiti richiesti, potranno essere rifiutati da questa Azienda non solo alla consegna, ma anche successivamente, e ciò nei casi in cui beni dovessero palesare qualche difetto non rilevato e non immediatamente rilevabile.
- Il fornitore sarà tenuto a ritirare il prodotto contestato a sue spese, con l'obbligo di restituire entro brevissimo tempo il prodotto corrispondente nella qualità.

L'azienda può chiedere la risoluzione del contratto:

- a) In qualunque momento, durante l'esecuzione della fornitura, avvalendosi della facoltà consentita dall'art.1671 del codice civile;
- b) In caso di frode, di grave negligenza, di controversia nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- c) In caso di cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, atti di messa in mora moratorie e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- d) nei casi di cessione e di subappalto non autorizzati dall'Azienda;
- e) nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- f) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini prescritti;
- g) in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'affidataria, l'Azienda ha diritto di incamerare, ove previsto, il deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di essa, anche in danno dell'inadempiente.

Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile, il Direttore Generale potrà, a suo insindacabile giudizio, non stipulare alcun contratto, nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione e/o convenienti, sotto il profilo tecnico-economico, i risultati dell'attività negoziale.

E' fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, etc.) che potrà essere attivato senza che la ditta concorrente possa avanzare richieste di risarcimento od altro.

E' fatto espresso **divieto di cessione del credito**, fatta salva l'esistenza di carenza di liquidità che non consenta il rispetto dei termini di pagamento.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, in relazione al contratto di cui alla presente procedura, è competente esclusivamente il Foro di Enna.

Handwritten signature and initials.

Seguono i seguenti allegati:

Allegato A : Modello Autodichiarazione ex D.P.R. 445/2000

Allegato B : Patto d'integrità tra l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna e i partecipanti alla gara per la fornitura.

Allegato C (Modello Autodichiarazione ex D.P.R. 445/2000/Offerta Economica dettagliata).

Allegato D Modello di Dichiarazione ottemperante all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010, come modificato dall'art.7 della L. 12.11.2010 n. 187.

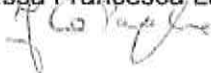
La fattura dovrà essere intestata a: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA – VIALE DIAZ, 7/9 – 94100 ENNA – PARTITA IVA 01151150867

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

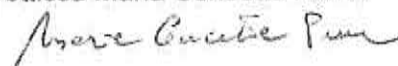
Il Responsabile del Procedimento
L'Assistente Amministrativo
Dr.ssa G.Lipiani



Il Dirigente U.O.S. Gare Beni
Dr.ssa Francesca La Paglia



Il Direttore
U.O.C. Servizio Provveditorato
Dott.ssa Maria Concetta Perna





Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867

U.O.C. Servizio Provveditorato

Direttore: Dott.ssa Maria Concetta Perna
e-mail: direttore.provveditorato@asp.enna.it
pec: provveditorato@pec.asp.enna.it

U.O.S. Gare Beni

Responsabile: Dott.ssa Francesca La Paglia
tel: 0935/520711

e-mail: francesca.lapaglia@asp.enna.it

Responsabile del Procedimento

Punto istruttore

Dott.ssa Giuseppa Lipiani
tel: 0935/520941

e-mail: giuseppa.lipiani@asp.enna.it

Spett.le Ditta Imesi Italia
imesi@pec.it

Oggetto: Richiesta di offerta per la fornitura, in somministrazione eventuale, per n.3 anni, di Mascherine DPI FFP2. Richiesta di disponibilità di fornitura urgente.

Si prega codesta spettabile Ditta di far pervenire offerta economica urgente per la fornitura, in somministrazione eventuale, per n.3 anni, di n.180.000 Mascherine DPI FFP2, per il personale e utenti dell'ASP di Enna, con le seguenti caratteristiche:

- semimaschere filtranti FFP2 NR Cat.III, idonee a coprire il naso, la bocca e il mento, omologate alla norma europea EN 149:2001+A1:2009 "Respiratory protective devices" o alla norma nazionale UNI EN 149:2009. Le semimaschere filtranti devono essere idonee per la protezione da agenti biologici aerodispersi e dotate di marcatura CE;
- la forme delle semimaschere può essere a coppa, a conchiglia o pieghevole; il prodotto deve presentare n.2 elastici del tipo ear-loop e deve avere un ferretto stringinaso, il quale deve essere inglobato all'interno degli strati di tessuto che costituiscono la semimaschera (quindi non deve essere né esterno né a contatto diretto con la cute). Il prodotto deve essere senza valvola di espirazione.
- Le semimaschere filtranti devono essere imbustate singolarmente ed essere confezionate in confezioni contenenti al massimo 50 semimaschere.

Si precisa che la fornitura dei prodotti dovrà essere eseguita solo a seguito di ordini emessi dai Servizi di Farmacia Ospedaliera dell'ASP di Enna.

La V.S. Spett.le Ditta deve produrre la seguente documentazione:

Documentazione amministrativa (che deve contenere le prescritte sottoscrizioni, ai fini della relativa validità, mediante firma digitale):

- Dichiarazione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.e i.i. resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sul possesso dei requisiti generali e di esclusione, comprensiva della dichiarazione

di regolarità contributiva con indicazione dei nn. di iscrizione INPS E INAIL, sedi e numero dei dipendenti o copia del DURC, come da allegato (modello "A") inserito nella documentazione richiesta;

- Patto d'integrità anticorruzione (modello "B");
- Dichiarazione ottemperante all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010, come modificato dall'art.7 della L. 12.11.2010 n. 187, e, e pertanto, di impegnarsi ad indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e di tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto;

Documentazione tecnica:

- certificazione CE rilasciata da Organismo Notificato autorizzato, dalla Commissione Europea, al rilascio della conformità al regolamento UE 2016/425;
- scheda tecnica del prodotto;
- fotografia o disegno tecnico del prodotto e del suo confezionamento

I prodotti dovranno essere conformi alle normative di sicurezza e alla direttiva CEE 93/42 e dovranno essere forniti in confezione originale e sigillata e recare, tassativamente, stampigliato, la denominazione della ditta, le caratteristiche del prodotto e, comunque, tutte le indicazioni stabilite dalle norme di legge.

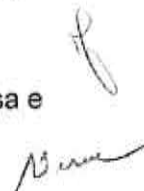
Documentazione economica:

- offerta economica con indicazione del prodotto offerto, marca, dosaggio e nome della ditta produttrice e il prezzo complessivo dell'intero lotto, IVA esclusa e quant'altro connesso alla fornitura compreso il deposito cui rivolgersi per eventuali ordini; indicare fax e sede.
- offerta dettagliata come specificata nell'Allegato C : "Autodichiarazione ex DPR 445/2000 offerta economica dettagliata" con l'ulteriore specifica che il prezzo offerto non è superiore al prezzo praticato alle altre Aziende Sanitarie con indicazione, in tal caso, del prezzo (unitario o complessivo) offerto;

Si precisa altresì che il prezzo dovrà comprendere: trasporto, consegna.

Adempimenti successivi all'aggiudicazione:

- La formalizzazione del rapporto contrattuale avverrà attraverso la stipula del contratto nei modi e nelle forme di legge;
- Il contratto resterà attivo per n.3 anni;
- La fornitura deve essere eseguita in somministrazione eventuale, su esplicita richiesta dei Servizi Farmaceutici Ospedalieri dell'ASP di Enna;
- I quantitativi della fornitura indicati nella presente lettera di invito sono approssimativi e, pertanto, possono subire variazioni in aumento o in diminuzione sulla base del reale fabbisogno;
- Tutti i prodotti soggetti a scadenza, al momento della consegna, dovranno avere i $\frac{3}{4}$ della loro validità;
- I prodotti dovranno essere consegnati presso i magazzini del Servizio Farmaceutico Ospedaliero dell'ASP di Enna, come indicato nei rispettivi ordinativi, franco di ogni spesa e



nelle ore che saranno indicate dall'Azienda, entro 3 giorni dall'ordine. Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna del farmaco oggetto del presente contratto. In caso di ritardo, l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, applicherà a carico del fornitore una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo e, comunque, non superiore complessivamente al 10% di detto ammontare netto contrattuale. Qualora la Ditta non abbia la disponibilità del farmaco, dovrà segnalarlo entro 3 giorni dall'ordine, al Servizio Farmaceutico Ospedaliero dell'ASP di Enna ;

- Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà dell'impresa, quali scioperi nei settori operativi interessati o in quelli collegati e, perciò influenti nelle forniture e nelle prestazioni di servizi, debbono essere tempestivamente segnalate o documentate;
- Pagamento: entro 60 giorni dalla ricezione della fattura che dovrà pervenire dopo il ricevimento, le verifiche di legge e gli adempimenti amministrativi delle forniture;
- Eventuali consegne non effettuate presso il Magazzino di riferimento saranno considerate come non eseguite;
- I prodotti, se non risultano in possesso dei requisiti richiesti, potranno essere rifiutati da questa Azienda non solo alla consegna, ma anche successivamente, e ciò nei casi in cui beni dovessero palesare qualche difetto non rilevato e non immediatamente rilevabile.
- Il fornitore sarà tenuto a ritirare il prodotto contestato a sue spese, con l'obbligo di restituire entro brevissimo tempo il prodotto corrispondente nella qualità.

L'azienda può chiedere la risoluzione del contratto:

- a) In qualunque momento, durante l'esecuzione della fornitura, avvalendosi della facoltà consentita dall'art.1671 del codice civile;
- b) In caso di frode, di grave negligenza, di controversia nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- c) In caso di cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, atti di messa in mora moratorie e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- d) nei casi di cessione e di subappalto non autorizzati dall'Azienda;
- e) nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- f) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini prescritti;
- g) in caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'affidataria, l'Azienda ha diritto di incamerare, ove previsto, il deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di essa, anche in danno dell'inadempiente.

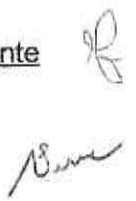
Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile, il Direttore Generale potrà, a suo insindacabile giudizio, non stipulare alcun contratto, nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione e/o convenienti, sotto il profilo tecnico-economico, i risultati dell'attività negoziale.

E' fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, etc.) che potrà essere attivato senza che la ditta concorrente possa avanzare richieste di risarcimento od altro.

E' fatto espresso **divieto di cessione del credito**, fatta salva l'esistenza di carenza di liquidità che non consenta il rispetto dei termini di pagamento.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, in relazione al contratto di cui alla presente procedura, è competente esclusivamente il Foro di Enna.

Seguono i seguenti allegati:



Allegato A : Modello Autodichiarazione ex D.P.R. 445/2000

Allegato B : Patto d'integrità tra l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna e i partecipanti alla gara per la fornitura.

Allegato C (Modello Autodichiarazione ex D.P.R. 445/2000/Offerta Economica dettagliata).

Allegato D Modello di Dichiarazione ottemperante all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010, come modificato dall'art.7 della L. 12.11.2010 n. 187.

La fattura dovrà essere intestata a: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA - VIALE DIAZ, 7/9 - 94100 ENNA - PARTITA IVA 01151150867

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
L'Assistente Amministrativo
Dr.ssa G. Lipiani

Il Dirigente U.O.S. Gare Beni
Dr.ssa Francesca La Paglia

Il Direttore
U.O.C. Servizio Provveditorato
Dott.ssa Maria Concetta Perna

Maria Concetta Perna



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867

U.O.C. Servizio Provveditorato

Direttore: Dott.ssa Maria Concetta Perna
e-mail: direttore.provveditorato@asp.enna.it
pec: provveditorato@pec.asp.enna.it

U.O.S. Gare Beni

Responsabile: Dott.ssa Francesca La Paglia
tel: 0935/520711
e-mail: francesca.lapaglia@asp.enna.it

Responsabile del Procedimento

Punto istruttore

Dott.ssa Giuseppa Lipiani
tel: 0935/520941
e-mail: giuseppa.lipiani@asp.enna.it

Spett.le Ditta **KLINICOM S.r.l.**
klinikom@pec.klinikom.it

Oggetto: Richiesta di offerta per la fornitura, in somministrazione eventuale, per n.3 anni, di Mascherine DPI FFP2. Richiesta di disponibilità di fornitura urgente.

Si prega codesta spettabile Ditta di far pervenire offerta economica urgente per la fornitura, in somministrazione eventuale, per n.3 anni, di n.180.000 Mascherine DPI FFP2, per il personale e utenti dell'ASP di Enna, con le seguenti caratteristiche:

- semimaschere filtranti FFP2 NR Cat.III, idonee a coprire il naso, la bocca e il mento, omologate alla norma europea EN 149:2001+A1:2009 "Respiratory protective devices" o alla norma nazionale UNI EN 149:2009. Le semimaschere filtranti devono essere idonee per la protezione da agenti biologici aerodispersi e dotate di marcatura CE;
- la forme delle semimaschere può essere a coppa, a conchiglia o pieghevole; il prodotto deve presentare n.2 elastici del tipo ear-loop e deve avere un ferretto stringinaso, il quale deve essere inglobato all'interno degli strati di tessuto che costituiscono la semimaschera (quindi non deve essere né esterno né a contatto diretto con la cute). Il prodotto deve essere senza valvola di espirazione.
- Le semimaschere filtranti devono essere imbustate singolarmente ed essere confezionate in confezioni contenenti al massimo 50 semimaschere.

Si precisa che la fornitura dei prodotti dovrà essere eseguita solo a seguito di ordini emessi dai Servizi di Farmacia Ospedaliera dell'ASP di Enna.

La V.S. Spett.le Ditta deve produrre la seguente documentazione:

Documentazione amministrativa (che deve contenere le prescritte sottoscrizioni, ai fini della relativa validità, mediante firma digitale):

- Dichiarazione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.e i.i. resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sul possesso dei requisiti generali e di esclusione, comprensiva della dichiarazione

di regolarità contributiva con indicazione dei nn. di iscrizione INPS E INAIL, sedi e numero dei dipendenti o copia del DURC, come da allegato (modello "A") inserito nella documentazione richiesta;

- Patto d'integrità anticorruzione (modello "B");
- Dichiarazione ottemperante all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010, come modificato dall'art.7 della L. 12.11.2010 n. 187, e, e pertanto, di impegnarsi ad indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e di tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto;

Documentazione tecnica:

- certificazione CE rilasciata da Organismo Notificato autorizzato, dalla Commissione Europea, al rilascio della conformità al regolamento UE 2016/425;
- scheda tecnica del prodotto;
- fotografia o disegno tecnico del prodotto e del suo confezionamento

I prodotti dovranno essere conformi alle normative di sicurezza e alla direttiva CEE 93/42 e dovranno essere forniti in confezione originale e sigillata e recare, tassativamente, stampigliato, la denominazione della ditta, le caratteristiche del prodotto e, comunque, tutte le indicazioni stabilite dalle norme di legge.

Documentazione economica:

- offerta economica con indicazione del prodotto offerto, marca, dosaggio e nome della ditta produttrice e il prezzo complessivo dell'intero lotto, IVA esclusa e quant'altro connesso alla fornitura compreso il deposito cui rivolgersi per eventuali ordini: indicare fax e sede.
- offerta dettagliata come specificata nell'Allegato C : "Autodichiarazione ex DPR 445/2000 offerta economica dettagliata" con l'ulteriore specifica che il prezzo offerto non è superiore al prezzo praticato alle altre Aziende Sanitarie con indicazione, in tal caso, del prezzo (unitario o complessivo) offerto;

Si precisa altresì che il prezzo dovrà comprendere: trasporto, consegna.

Adempimenti successivi all'aggiudicazione:

- La formalizzazione del rapporto contrattuale avverrà attraverso la stipula del contratto nei modi e nelle forme di legge;
- Il contratto resterà attivo per n.3 anni;
- La fornitura deve essere eseguita in somministrazione eventuale, su esplicita richiesta dei Servizi Farmaceutici Ospedalieri dell'ASP di Enna;
- I quantitativi della fornitura indicati nella presente lettera di invito sono approssimativi e, pertanto, possono subire variazioni in aumento o in diminuzione sulla base del reale fabbisogno;
- Tutti i prodotti soggetti a scadenza, al momento della consegna, dovranno avere i $\frac{3}{4}$ della loro validità;
- I prodotti dovranno essere consegnati presso i magazzini del Servizio Farmaceutico Ospedaliero dell'ASP di Enna, come indicato nei rispettivi ordinativi, franco di ogni spesa e

AS

nelle ore che saranno indicate dall'Azienda, entro 3 giorni dall'ordine. Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna del farmaco oggetto del presente contratto. In caso di ritardo, l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, applicherà a carico del fornitore una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo e, comunque, non superiore complessivamente al 10% di detto ammontare netto contrattuale. Qualora la Ditta non abbia la disponibilità del farmaco, dovrà segnalarlo entro 3 giorni dall'ordine, al Servizio Farmaceutico Ospedaliero dell'ASP di Enna ;

- Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà dell'impresa, quali scioperi nei settori operativi interessati o in quelli collegati e, perciò influenti nelle forniture e nelle prestazioni di servizi, debbono essere tempestivamente segnalate o documentate;
- Pagamento: entro 60 giorni dalla ricezione della fattura che dovrà pervenire dopo il ricevimento, le verifiche di legge e gli adempimenti amministrativi delle forniture;
- Eventuali consegne non effettuate presso il Magazzino di riferimento saranno considerate come non eseguite;
- I prodotti, se non risultano in possesso dei requisiti richiesti, potranno essere rifiutati da questa Azienda non solo alla consegna, ma anche successivamente, e ciò nei casi in cui beni dovessero palesare qualche difetto non rilevato e non immediatamente rilevabile.
- Il fornitore sarà tenuto a ritirare il prodotto contestato a sue spese, con l'obbligo di restituire entro brevissimo tempo il prodotto corrispondente nella qualità.

L'azienda può chiedere la risoluzione del contratto:

- a) In qualunque momento, durante l'esecuzione della fornitura, avvalendosi della facoltà consentita dall'art.1671 del codice civile;
- b) In caso di frode, di grave negligenza, di controversia nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- c) In caso di cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, atti di messa in mora moratorie e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- d) nei casi di cessione e di subappalto non autorizzati dall'Azienda;
- e) nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- f) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini prescritti;
- g) in caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'affidataria, l'Azienda ha diritto di incamerare, ove previsto, il deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di essa, anche in danno dell'inadempiente.

Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile, il Direttore Generale potrà, a suo insindacabile giudizio, non stipulare alcun contratto, nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione e/o convenienti, sotto il profilo tecnico-economico, i risultati dell'attività negoziale.

E' fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, etc.) che potrà essere attivato senza che la ditta concorrente possa avanzare richieste di risarcimento od altro.

E' fatto espresso divieto di cessione del credito, fatta salva l'esistenza di carenza di liquidità che non consenta il rispetto dei termini di pagamento.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, in relazione al contratto di cui alla presente procedura, è competente esclusivamente il Foro di Enna.

Seguono i seguenti allegati:

Allegato A : Modello Autodichiarazione ex D.P.R. 445/2000

Allegato B : Patto d'integrità tra l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna e i partecipanti alla gara per la fornitura.

Allegato C (Modello Autodichiarazione ex D.P.R. 445/2000/Offerta Economica dettagliata).

Allegato D Modello di Dichiarazione ottemperante all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010, come modificato dall'art.7 della L. 12.11.2010 n. 187.

La fattura dovrà essere intestata a: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA – VIALE DIAZ, 7/9 – 94100 ENNA – PARTITA IVA 01151150867

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
L'Assistente Amministrativo
Dr.ssa G. Lipiani

Il Dirigente U.O.S. Gare Beni
Dr.ssa Francesca La Paglia

Il Direttore
U.O.C. Servizio Provveditorato
Dott.ssa Maria Concetta Perna

Maria Concetta Perna



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867

U.O.C. Servizio Provveditorato

Direttore: Dott.ssa Maria Concetta Perna
e-mail: direttore.provveditorato@asp.enna.it
pec: provveditorato@pec.asp.enna.it

U.O.S. Gare Beni

Responsabile: Dott.ssa Francesca La Paglia
tel: 0935/520711
e-mail: francesca.lapaglia@asp.enna.it

Responsabile del Procedimento

Punto istruttore

Dott.ssa Giuseppa Lipiani
tel: 0935/520941
e-mail: giuseppa.lipiani@asp.enna.it

Spett.le Ditta Medline Srl
medlinesrl@arubapec.it

Oggetto: Richiesta di offerta per la fornitura, in somministrazione eventuale, per n.3 anni, di Mascherine DPI FFP2. Richiesta di disponibilità di fornitura urgente.

Si prega codesta spettabile Ditta di far pervenire offerta economica urgente per la fornitura, in somministrazione eventuale, per n.3 anni, di n.180.000 Mascherine DPI FFP2, per il personale e utenti dell'ASP di Enna, con le seguenti caratteristiche:

- semimaschere filtranti FFP2 NR Cat.III, idonee a coprire il naso, la bocca e il mento, omologate alla norma europea EN 149:2001+A1:2009 "Respiratory protective devices" o alla norma nazionale UNI EN 149:2009. Le semimaschere filtranti devono essere idonee per la protezione da agenti biologici aerodispersi e dotate di marcatura CE;
- la forme delle semimaschere può essere a coppa, a conchiglia o pieghevole; il prodotto deve presentare n.2 elastici del tipo ear-loop e deve avere un ferretto stringinaso, il quale deve essere inglobato all'interno degli strati di tessuto che costituiscono la semimaschera (quindi non deve essere né esterno né a contatto diretto con la cute). Il prodotto deve essere senza valvola di espirazione.
- Le semimaschere filtranti devono essere imbustate singolarmente ed essere confezionate in confezioni contenenti al massimo 50 semimaschere.

Si precisa che la fornitura dei prodotti dovrà essere eseguita solo a seguito di ordini emessi dai Servizi di Farmacia Ospedaliera dell'ASP di Enna.

La V.S. Spett.le Ditta deve produrre la seguente documentazione:

Documentazione amministrativa (che deve contenere le prescritte sottoscrizioni, ai fini della relativa validità, mediante firma digitale):

- Dichiarazione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.e i.i. resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sul possesso dei requisiti generali e di esclusione, comprensiva della dichiarazione

di regolarità contributiva con indicazione dei nn. di iscrizione INPS E INAIL, sedi e numero dei dipendenti o copia del DURC, come da allegato (modello "A") inserito nella documentazione richiesta;

- Patto d'integrità anticorruzione (modello "B");
- Dichiarazione ottemperante all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010, come modificato dall'art.7 della L. 12.11.2010 n. 187, e, e pertanto, di impegnarsi ad indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e di tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto;

Documentazione tecnica:

- certificazione CE rilasciata da Organismo Notificato autorizzato, dalla Commissione Europea, al rilascio della conformità al regolamento UE 2016/425;
- scheda tecnica del prodotto;
- fotografia o disegno tecnico del prodotto e del suo confezionamento

I prodotti dovranno essere conformi alle normative di sicurezza e alla direttiva CEE 93/42 e dovranno essere forniti in confezione originale e sigillata e recare, tassativamente, stampigliato, la denominazione della ditta, le caratteristiche del prodotto e, comunque, tutte le indicazioni stabilite dalle norme di legge.

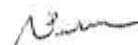
Documentazione economica:

- offerta economica con indicazione del prodotto offerto, marca, dosaggio e nome della ditta produttrice e il prezzo complessivo dell'intero lotto, IVA esclusa e quant'altro connesso alla fornitura compreso il deposito cui rivolgersi per eventuali ordini: indicare fax e sede.
- offerta dettagliata come specificata nell'Allegato C : "Autodichiarazione ex DPR 445/2000 offerta economica dettagliata" con l'ulteriore specifica che il prezzo offerto non è superiore al prezzo praticato alle altre Aziende Sanitarie con indicazione, in tal caso, del prezzo (unitario o complessivo) offerto;

Si precisa altresì che il prezzo dovrà comprendere: trasporto, consegna.

Adempimenti successivi all'aggiudicazione:

- La formalizzazione del rapporto contrattuale avverrà attraverso la stipula del contratto nei modi e nelle forme di legge;
- Il contratto resterà attivo per n.3 anni;
- La fornitura deve essere eseguita in somministrazione eventuale, su esplicita richiesta dei Servizi Farmaceutici Ospedalieri dell'ASP di Enna;
- I quantitativi della fornitura indicati nella presente lettera di invito sono approssimativi e, pertanto, possono subire variazioni in aumento o in diminuzione sulla base del reale fabbisogno;
- Tutti i prodotti soggetti a scadenza, al momento della consegna, dovranno avere i $\frac{3}{4}$ della loro validità;
- I prodotti dovranno essere consegnati presso i magazzini del Servizio Farmaceutico Ospedaliero dell'ASP di Enna, come indicato nei rispettivi ordinativi, franco di ogni spesa e



nelle ore che saranno indicate dall'Azienda, entro 3 giorni dall'ordine. Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna del farmaco oggetto del presente contratto. In caso di ritardo, l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, applicherà a carico del fornitore una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo e, comunque, non superiore complessivamente al 10% di detto ammontare netto contrattuale. Qualora la Ditta non abbia la disponibilità del farmaco, dovrà segnalarlo entro 3 giorni dall'ordine, al Servizio Farmaceutico Ospedaliero dell'ASP di Enna ;

- Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà dell'impresa, quali scioperi nei settori operativi interessati o in quelli collegati e, perciò influenti nelle forniture e nelle prestazioni di servizi, debbono essere tempestivamente segnalate o documentate;
- Pagamento: entro 60 giorni dalla ricezione della fattura che dovrà pervenire dopo il ricevimento, le verifiche di legge e gli adempimenti amministrativi delle forniture;
- Eventuali consegne non effettuate presso il Magazzino di riferimento saranno considerate come non eseguite;
- I prodotti, se non risultano in possesso dei requisiti richiesti, potranno essere rifiutati da questa Azienda non solo alla consegna, ma anche successivamente, e ciò nei casi in cui beni dovessero palesare qualche difetto non rilevato e non immediatamente rilevabile.
- Il fornitore sarà tenuto a ritirare il prodotto contestato a sue spese, con l'obbligo di restituire entro brevissimo tempo il prodotto corrispondente nella qualità.

L'azienda può chiedere la risoluzione del contratto:

- a) In qualunque momento, durante l'esecuzione della fornitura, avvalendosi della facoltà consentita dall'art.1671 del codice civile;
- b) In caso di frode, di grave negligenza, di controversia nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- c) In caso di cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, atti di messa in mora moratorie e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- d) nei casi di cessione e di subappalto non autorizzati dall'Azienda;
- e) nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- f) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini prescritti;
- g) in caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'affidataria, l'Azienda ha diritto di incamerare, ove previsto, il deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di essa, anche in danno dell'inadempiente.

Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile, il Direttore Generale potrà, a suo insindacabile giudizio, non stipulare alcun contratto, nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione e/o convenienti, sotto il profilo tecnico-economico, i risultati dell'attività negoziale.

E' fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, etc.) che potrà essere attivato senza che la ditta concorrente possa avanzare richieste di risarcimento od altro.

E' fatto espresso **divieto di cessione del credito**, fatta salva l'esistenza di carenza di liquidità che non consenta il rispetto dei termini di pagamento.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, in relazione al contratto di cui alla presente procedura, è competente esclusivamente il Foro di Enna.

Seguono i seguenti allegati:



Allegato A : Modello Autodichiarazione ex D.P.R. 445/2000

Allegato B : Patto d'integrità tra l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna e i partecipanti alla gara per la fornitura.

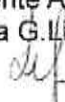
Allegato C (Modello Autodichiarazione ex D.P.R. 445/2000/Offerta Economica dettagliata).

Allegato D Modello di Dichiarazione ottemperante all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010, come modificato dall'art.7 della L. 12.11.2010 n. 187.

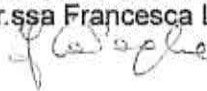
La fattura dovrà essere intestata a: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA – VIALE DIAZ, 7/9 – 94100 ENNA – PARTITA IVA 01151150867

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

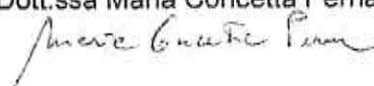
Il Responsabile del Procedimento
L'Assistente Amministrativo
Dr.ssa G. Lipiani



Il Dirigente U.O.S. Gare Beni
Dr.ssa Francesca La Paglia



Il Direttore
U.O.C. Servizio Provveditorato
Dott.ssa Maria Concetta Perna





Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867

U.O.C. Servizio Provveditorato

Direttore: Dott.ssa Maria Concetta Perna
e-mail: direttore.provveditorato@asp.enna.it
pec: provveditorato@pec.asp.enna.it

U.O.S. Gare Beni

Responsabile: Dott.ssa Francesca La Paglia
tel: 0935/520711

e-mail: francesca.lapaglia@asp.enna.it

Responsabile del Procedimento

Punto istruttore

Dott.ssa Giuseppa Lipiani

tel: 0935/520941

e-mail: giuseppa.lipiani@asp.enna.it

Spett.le Ditta POLONORD ADESTE S.R.L.

polonordadeste@pec.it

Oggetto: Richiesta di offerta per la fornitura, in somministrazione eventuale, per n.3 anni, di Mascherine DPI FFP2. Richiesta di disponibilità di fornitura urgente.

Si prega codesta spettabile Ditta di far pervenire offerta economica urgente per la fornitura, in somministrazione eventuale, per n.3 anni, di n.180.000 Mascherine DPI FFP2, per il personale e utenti dell'ASP di Enna, con le seguenti caratteristiche:

- semimaschere filtranti FFP2 NR Cat.III, idonee a coprire il naso, la bocca e il mento, omologate alla norma europea EN 149:2001+A1:2009 "Respiratory protective devices" o alla norma nazionale UNI EN 149:2009. Le semimaschere filtranti devono essere idonee per la protezione da agenti biologici aerodispersi e dotate di marcatura CE;
- la forme delle semimaschere può essere a coppa, a conchiglia o pieghevole; il prodotto deve presentare n.2 elastici del tipo ear-loop e deve avere un ferretto stringinaso, il quale deve essere inglobato all'interno degli strati di tessuto che costituiscono la semimaschera (quindi non deve essere né esterno né a contatto diretto con la cute). Il prodotto deve essere senza valvola di espirazione.
- Le semimaschere filtranti devono essere imbustate singolarmente ed essere confezionate in confezioni contenenti al massimo 50 semimaschere.

Si precisa che la fornitura dei prodotti dovrà essere eseguita solo a seguito di ordini emessi dai Servizi di Farmacia Ospedaliera dell'ASP di Enna.

La V.S. Spett.le Ditta deve produrre la seguente documentazione:

Documentazione amministrativa (che deve contenere le prescritte sottoscrizioni, ai fini della relativa validità, mediante firma digitale):

- Dichiarazione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.e i.i. resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sul possesso dei requisiti generali e di esclusione, comprensiva della dichiarazione di regolarità contributiva con indicazione dei nn. di iscrizione INPS E INAIL, sedi e numero dei dipendenti o copia del DURC, come da allegato (modello "A") inserito nella documentazione richiesta;
- Patto d'integrità anticorruzione (modello "B");
- Dichiarazione ottemperante all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010, come modificato dall'art.7 della L. 12.11.2010 n. 187, e, e pertanto, di impegnarsi ad indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e di tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto;

Documentazione tecnica:

- certificazione CE rilasciata da Organismo Notificato autorizzato, dalla Commissione Europea, al rilascio della conformità al regolamento UE 2016/425;
- scheda tecnica del prodotto;
- fotografia o disegno tecnico del prodotto e del suo confezionamento

I prodotti dovranno essere conformi alle normative di sicurezza e alla direttiva CEE 93/42 e dovranno essere forniti in confezione originale e sigillata e recare, tassativamente, stampigliato, la denominazione della ditta, le caratteristiche del prodotto e, comunque, tutte le indicazioni stabilite dalle norme di legge.

Documentazione economica:

- offerta economica con indicazione del prodotto offerto, marca, dosaggio e nome della ditta produttrice e il prezzo complessivo dell'intero lotto, IVA esclusa e quant'altro connesso alla fornitura compreso il deposito cui rivolgersi per eventuali ordini: indicare fax e sede.
- offerta dettagliata come specificata nell'Allegato C : "Autodichiarazione ex DPR 445/2000 offerta economica dettagliata" con l'ulteriore specifica che il prezzo offerto non è superiore al prezzo praticato alle altre Aziende Sanitarie con indicazione, in tal caso, del prezzo (unitario o complessivo) offerto;

Si precisa altresì che il prezzo dovrà comprendere: trasporto, consegna.

Adempimenti successivi all'aggiudicazione:

- La formalizzazione del rapporto contrattuale avverrà attraverso la stipula del contratto nei modi e nelle forme di legge;
- Il contratto resterà attivo per n.3 anni;
- La fornitura deve essere eseguita in somministrazione eventuale, su esplicita richiesta dei Servizi Farmaceutici Ospedalieri dell'ASP di Enna;
- I quantitativi della fornitura indicati nella presente lettera di invito sono approssimativi e, pertanto, possono subire variazioni in aumento o in diminuzione sulla base del reale fabbisogno;
- Tutti i prodotti soggetti a scadenza, al momento della consegna, dovranno avere i $\frac{3}{4}$ della loro validità;

Handwritten signature

- I prodotti dovranno essere consegnati presso i magazzini del Servizio Farmaceutico Ospedaliero dell'ASP di Enna, come indicato nei rispettivi ordinativi, franco di ogni spesa e nelle ore che saranno indicate dall'Azienda, entro 3 giorni dall'ordine. Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna del farmaco oggetto del presente contratto. In caso di ritardo, l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, applicherà a carico del fornitore una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo e, comunque, non superiore complessivamente al 10% di detto ammontare netto contrattuale. Qualora la Ditta non abbia la disponibilità del farmaco, dovrà segnalarlo entro 3 giorni dall'ordine, al Servizio Farmaceutico Ospedaliero dell'ASP di Enna ;
- Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà dell'impresa, quali scioperi nei settori operativi interessati o in quelli collegati e, perciò influenti nelle forniture e nelle prestazioni di servizi, debbono essere tempestivamente segnalate o documentate;
- Pagamento: entro 60 giorni dalla ricezione della fattura che dovrà pervenire dopo il ricevimento, le verifiche di legge e gli adempimenti amministrativi delle forniture;
- Eventuali consegne non effettuate presso il Magazzino di riferimento saranno considerate come non eseguite;
- I prodotti, se non risultano in possesso dei requisiti richiesti, potranno essere rifiutati da questa Azienda non solo alla consegna, ma anche successivamente, e ciò nei casi in cui beni dovessero palesare qualche difetto non rilevato e non immediatamente rilevabile.
- Il fornitore sarà tenuto a ritirare il prodotto contestato a sue spese, con l'obbligo di restituire entro brevissimo tempo il prodotto corrispondente nella qualità.

L'azienda può chiedere la risoluzione del contratto:

- a) In qualunque momento, durante l'esecuzione della fornitura, avvalendosi della facoltà consentita dall'art.1671 del codice civile;
- b) In caso di frode, di grave negligenza, di controversia nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- c) In caso di cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, atti di messa in mora moratorie e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- d) nei casi di cessione e di subappalto non autorizzati dall'Azienda;
- e) nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- f) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini prescritti;
- g) in caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'affidataria, l'Azienda ha diritto di incamerare, ove previsto, il deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di essa, anche in danno dell'inadempiente.

Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile, il Direttore Generale potrà, a suo insindacabile giudizio, non stipulare alcun contratto, nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione e/o convenienti, sotto il profilo tecnico-economico, i risultati dell'attività negoziale.

E' fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, etc.) che potrà essere attivato senza che la ditta concorrente possa avanzare richieste di risarcimento od altro.

E' fatto espresso divieto di cessione del credito, fatta salva l'esistenza di carenza di liquidità che non consenta il rispetto dei termini di pagamento.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, in relazione al contratto di cui alla presente procedura, è competente esclusivamente il Foro di Enna.

[Handwritten signature]

Seguono i seguenti allegati:

Allegato A : Modello Autodichiarazione ex D.P.R. 445/2000

Allegato B : Patto d'integrità tra l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna e i partecipanti alla gara per la fornitura.

Allegato C (Modello Autodichiarazione ex D.P.R. 445/2000/Offerta Economica dettagliata).

Allegato D Modello di Dichiarazione ottemperante all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010, come modificato dall'art.7 della L. 12.11.2010 n. 187.

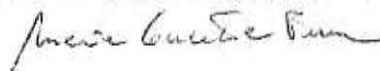
La fattura dovrà essere intestata a: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA – VIALE DIAZ, 7/9 – 94100 ENNA – PARTITA IVA 01151150867

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
L'Assistente Amministrativo
Dr.ssa G. Lipiani

Il Dirigente U.O.S. Gare Beni
Dr.ssa Francesca La Paglia

Il Direttore
U.O.C. Servizio Provveditorato
Dott.ssa Maria Concetta Perna





Regione Siciliana
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867

U.O.C. Servizio Provveditorato

Direttore: Dott.ssa Maria Concetta Perna
e-mail: direttore.provveditorato@asp.enna.it
pec: provveditorato@pec.asp.enna.it

U.O.S. Gare Beni

Responsabile: Dott.ssa Francesca La Paglia
tel: 0935/520711
e-mail: francesca.lapaglia@asp.enna.it

Responsabile del Procedimento

Punto istruttore

Dott.ssa Giuseppa Lipiani
tel: 0935/520941

e-mail: giuseppa.lipiani@asp.enna.it

Spett.le Ditta VIVID Srl
vivid@legalmail.it

Oggetto: Richiesta di offerta per la fornitura, in somministrazione eventuale, per n.3 anni, di Mascherine DPI FFP2. Richiesta di disponibilità di fornitura urgente.

Si prega codesta spettabile Ditta di far pervenire offerta economica urgente per la fornitura, in somministrazione eventuale, per n.3 anni, di n.180.000 Mascherine DPI FFP2, per il personale e utenti dell'ASP di Enna, con le seguenti caratteristiche:

- semimaschere filtranti FFP2 NR Cat.III, idonee a coprire il naso, la bocca e il mento, omologate alla norma europea EN 149:2001+A1:2009 "Respiratory protective devices" o alla norma nazionale UNI EN 149:2009. Le semimaschere filtranti devono essere idonee per la protezione da agenti biologici aerodispersi e dotate di marcatura CE;
- la forme delle semimaschere può essere a coppa, a conchiglia o pieghevole; il prodotto deve presentare n.2 elastici del tipo ear-loop e deve avere un ferretto stringinaso, il quale deve essere inglobato all'interno degli strati di tessuto che costituiscono la semimaschera (quindi non deve essere né esterno né a contatto diretto con la cute). Il prodotto deve essere senza valvola di espirazione.
- Le semimaschere filtranti devono essere imbustate singolarmente ed essere confezionate in confezioni contenenti al massimo 50 semimaschere.

Si precisa che la fornitura dei prodotti dovrà essere eseguita solo a seguito di ordini emessi dai Servizi di Farmacia Ospedaliera dell'ASP di Enna.

La V.S. Spett.le Ditta deve produrre la seguente documentazione:

Documentazione amministrativa (che deve contenere le prescritte sottoscrizioni, ai fini della relativa validità, mediante firma digitale):

- Dichiarazione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.e i.i. resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sul possesso dei requisiti generali e di esclusione, comprensiva della dichiarazione

di regolarità contributiva con indicazione dei nn. di iscrizione INPS E INAIL, sedi e numero dei dipendenti o copia del DURC, come da allegato (modello "A") inserito nella documentazione richiesta;

- Patto d'integrità anticorruzione (modello "B");
- Dichiarazione ottemperante all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010, come modificato dall'art.7 della L. 12.11.2010 n. 187, e, e pertanto, di impegnarsi ad indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e di tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto;

Documentazione tecnica:

- certificazione CE rilasciata da Organismo Notificato autorizzato, dalla Commissione Europea, al rilascio della conformità al regolamento UE 2016/425;
- scheda tecnica del prodotto;
- fotografia o disegno tecnico del prodotto e del suo confezionamento

I prodotti dovranno essere conformi alle normative di sicurezza e alla direttiva CEE 93/42 e dovranno essere forniti in confezione originale e sigillata e recare, tassativamente, stampigliato, la denominazione della ditta, le caratteristiche del prodotto e, comunque, tutte le indicazioni stabilite dalle norme di legge.

Documentazione economica:

- offerta economica con indicazione del prodotto offerto, marca, dosaggio e nome della ditta produttrice e il prezzo complessivo dell'intero lotto, IVA esclusa e quant'altro connesso alla fornitura compreso il deposito cui rivolgersi per eventuali ordini: indicare fax e sede.
- offerta dettagliata come specificata nell'Allegato C : "Autodichiarazione ex DPR 445/2000 offerta economica dettagliata" con l'ulteriore specifica che il prezzo offerto non è superiore al prezzo praticato alle altre Aziende Sanitarie con indicazione, in tal caso, del prezzo (unitario o complessivo) offerto;

Si precisa altresì che il prezzo dovrà comprendere: trasporto, consegna.

Adempimenti successivi all'aggiudicazione:

- La formalizzazione del rapporto contrattuale avverrà attraverso la stipula del contratto nei modi e nelle forme di legge;
- Il contratto resterà attivo per n.3 anni;
- La fornitura deve essere eseguita in somministrazione eventuale, su esplicita richiesta dei Servizi Farmaceutici Ospedalieri dell'ASP di Enna;
- I quantitativi della fornitura indicati nella presente lettera di invito sono approssimativi e, pertanto, possono subire variazioni in aumento o in diminuzione sulla base del reale fabbisogno;
- Tutti i prodotti soggetti a scadenza, al momento della consegna, dovranno avere i $\frac{3}{4}$ della loro validità;
- I prodotti dovranno essere consegnati presso i magazzini del Servizio Farmaceutico Ospedaliero dell'ASP di Enna, come indicato nei rispettivi ordinativi, franco di ogni spesa e

N. S.

nelle ore che saranno indicate dall'Azienda, entro 3 giorni dall'ordine. Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna del farmaco oggetto del presente contratto. In caso di ritardo, l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, applicherà a carico del fornitore una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo e, comunque, non superiore complessivamente al 10% di detto ammontare netto contrattuale. Qualora la Ditta non abbia la disponibilità del farmaco, dovrà segnalarlo entro 3 giorni dall'ordine, al Servizio Farmaceutico Ospedaliero dell'ASP di Enna ;

- Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà dell'impresa, quali scioperi nei settori operativi interessati o in quelli collegati e, perciò influenti nelle forniture e nelle prestazioni di servizi, debbono essere tempestivamente segnalate o documentate;
- Pagamento: entro 60 giorni dalla ricezione della fattura che dovrà pervenire dopo il ricevimento, le verifiche di legge e gli adempimenti amministrativi delle forniture;
- Eventuali consegne non effettuate presso il Magazzino di riferimento saranno considerate come non eseguite;
- I prodotti, se non risultano in possesso dei requisiti richiesti, potranno essere rifiutati da questa Azienda non solo alla consegna, ma anche successivamente, e ciò nei casi in cui beni dovessero palesare qualche difetto non rilevato e non immediatamente rilevabile.
- Il fornitore sarà tenuto a ritirare il prodotto contestato a sue spese, con l'obbligo di restituire entro brevissimo tempo il prodotto corrispondente nella qualità.

L'azienda può chiedere la risoluzione del contratto:

- a) In qualunque momento, durante l'esecuzione della fornitura, avvalendosi della facoltà consentita dall'art.1671 del codice civile;
- b) In caso di frode, di grave negligenza, di controversia nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- c) In caso di cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, atti di messa in mora moratorie e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- d) nei casi di cessione e di subappalto non autorizzati dall'Azienda;
- e) nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- f) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini prescritti;
- g) in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'affidataria, l'Azienda ha diritto di incamerare, ove previsto, il deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di essa, anche in danno dell'inadempiente.

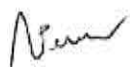
Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile, il Direttore Generale potrà, a suo insindacabile giudizio, non stipulare alcun contratto, nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione e/o convenienti, sotto il profilo tecnico-economico, i risultati dell'attività negoziale.

E' fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, etc.) che potrà essere attivato senza che la ditta concorrente possa avanzare richieste di risarcimento od altro.

E' fatto espresso divieto di cessione del credito, fatta salva l'esistenza di carenza di liquidità che non consenta il rispetto dei termini di pagamento.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, in relazione al contratto di cui alla presente procedura, è competente esclusivamente il Foro di Enna.

Seguono i seguenti allegati:



Allegato A : Modello Autodichiarazione ex D.P.R. 445/2000

Allegato B : Patto d'integrità tra l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna e i partecipanti alla gara per la fornitura.

Allegato C (Modello Autodichiarazione ex D.P.R. 445/2000/Offerta Economica dettagliata).

Allegato D Modello di Dichiarazione ottemperante all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010, come modificato dall'art.7 della L. 12.11.2010 n. 187.

La fattura dovrà essere intestata a: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA – VIALE DIAZ, 7/9 – 94100 ENNA – PARTITA IVA 01151150867

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
L'Assistente Amministrativo
Dr.ssa G. Lipiani

Il Dirigente U.O.S. Gare Beni
Dr.ssa/Francesca La Paglia

Il Direttore
U.O.C. Servizio Provveditorato
Dott.ssa Maria Concetta Perna

Maria Concetta Perna

Buongiorno, con la presente si invia in allegato la documentazione richiesta tramite la vostra nota prot. 0071777 del 07/07/22.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, porgiamo Distinti saluti.

KLINICOM SRL

> Il 07/07/2022 16:56 Per conto di: provveditorato@pec.asp.enna.it <posta-certificata@pec.aruba.it> ha scritto:

>

>

>

>

> Messaggio di posta certificata

>

>

> -----

>

> Il giorno 07/07/2022 alle ore 16:56:25 (+0200) il messaggio

> "Protocollo nr: 71777 - del 07/07/2022 - ASP_ENNA - Azienda Sanitaria Provinciale di Enna RICHIESTA DI OFFERTA PER LA FORNITURA, IN SOMMINISTRAZIONE EVENTUALE, PER N.3 ANNI, DI MASCHERINE DPI FFP2.RICHIESTA DI DISPONIBILITA' DI FORNITURA URGENTE" è stato inviato da "provveditorato@pec.asp.enna.it"

> indirizzato a:

> klinikom@pec.klinikom.it

>

> Il messaggio originale è incluso in allegato.

> Identificativo messaggio: opec298111.20220707165625.203929.309.1.57@pec.aruba.it

>

>

> Invio di documento protocollato

> Registro: REGISTRO UFFICIALE

> Protocollo N: 71777

> Modalita : U

> Data protocollo: 07/07/2022

> Oggetto : Protocollo nr: 71777 - del 07/07/2022 - ASP_ENNA - Azienda Sanitaria Provinciale di Enna RICHIESTA DI OFFERTA PER LA FORNITURA, IN SOMMINISTRAZIONE EVENTUALE, PER N.3 ANNI, DI MASCHERINE DPI FFP2.RICHIESTA DI DISPONIBILITA' DI FORNITURA URGENTE

>

> Protocollato da: ASP_ENNA - Azienda Sanitaria Provinciale di Enna

> Allegati: 4

>

>

Handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'New'.

Spett.le
ASP DI ENNA

OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto VINCENZO GOGGIOLI, C.F. GGGVCN51R20D458G, legale rappresentante della Società KLINICOM SRL con sede legale in FAENZA prov. RA, C.F. n. 02281990404, partita IVA n. 02062120395, numero di telefono 0546 46934, fax 0546 46443, indirizzo di pec klinicom@pec.klinicom.it indirizzo email klinicom@klinicom.it, cui riferire le eventuali comunicazioni. In relazione alla **Richiesta di Offerta per la Fornitura in somministrazione eventuale, per n. 3 anni, di Mascherine DPI FFP2. Richiesta disponibilità di fornitura urgente – prot. n. 007177 del 07/07/2022**

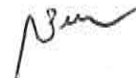
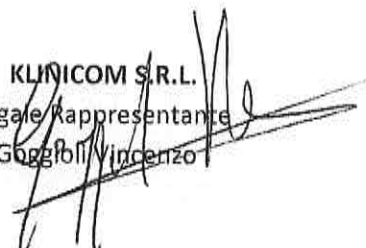
DICHIARA

- Di presentare la propria offerta economica come di seguito specificata:
- ❖ DESCRIZIONE PRODOTTO: **Mascherina monouso di protezione delle vie respiratorie FFP2 NR con clip stringinaso (con cuscinetto incorporato) ed elastici auricolari (con fibbia di sicurezza). DPI di III categoria, conforme alle norme EN 149:2001 + A1:2009, (EU) 2016/425, marcatura CE**
- ❖ CODICE PRODOTTO: **EZKZ01C**
- ❖ MARCA: **EARNTZ**
- ❖ QUANTITA': **180.000 pezzi**
- ❖ IMPORTO UNITARIO (IVA esclusa): **€ 0,17 (zero/17 Euro)**
- ❖ IMPORTO COMPLESSIVO (IVA esclusa): **€ 30.600,00 (trentamilaseicento/00 Euro)**
- ❖ ALIQUOTA IVA: **5%**
- ❖ **DISPONIBILITA' IMMEDIATA**

In fede.

Faenza, 08/07/2022

KLINICOM S.R.L.
Il Legale Rappresentante
Goggioli Vincenzo



Buongiorno,

grazie per la richiesta.

Invio in allegato quanto richiesto.

Cordiali saluti / Best regards,

[image: Federica Malossi]

Federica MalossiSales Manager

[image: Email:] f.malossi@polonord.it

[image: Phone:] (+39) 051 700355 int. 32

[image: Mobile/WhatsApp:] (+39) 345 0819786

[image: Skype:] federica.malossi

[image: WeChat:] FM2910198399

[image: Website:] www.polonord.it

[image: Polonord Adeste] <<https://www.polonord.it/>>

Polonord Adeste Srl

[image: Address:] Via Clodoveo Bonazzi 7,

40013 Castel Maggiore (BO), Italy

[image: Telephone:] (+39) 051 700355

[image: Fax:] (+39) 051 6325419

[image: Codice SdI:] Codice destinatario SDI: 5RU082D

[image: PEC:] PEC: polonordadeste@pec.it *Azienda certificata ISO 9001:2015 e ISO 13485:2016*

[image: ISO 9001]

<<https://www.polonordadeste.it/certificates/ISO9001-rev6.pdf>> [image: ISO 13485] <<https://www.polonordadeste.it/certificates/ISO13485-ver1.pdf>>

Azienda associata Confindustria Dispositivi Medici

[image: Confindustria Dispositivi Medici]

----- Forwarded message -----

> Da: Per conto di: provveditorato@pec.asp.enna.it <

> posta-certificata@pec.aruba.it>

> Date: gio 7 lug 2022 alle ore 16:56

> Subject: POSTA CERTIFICATA: Protocollo nr: 71773 - del 07/07/2022 -

> ASP_ENNA - Azienda Sanitaria Provinciale di Enna RICHIESTA DI OFFERTA PER

> LA FORNITURA, IN SOMMINISTRAZIONE EVENTUALE, PER N.3 ANNI, DI MASCHERINE

> DPI FFP2.RICHIESTA DI DISPONIBILITA' DI FORNITURA URGENTE

> To: <POLONORDAESTE@pec.it>

>

>

> Messaggio di posta certificata

> -----

>

> Il giorno 07/07/2022 alle ore 16:56:22 (+0200) il messaggio

> "Protocollo nr: 71773 - del 07/07/2022 - ASP_ENNA - Azienda Sanitaria

> Provinciale di Enna RICHIESTA DI OFFERTA PER LA FORNITURA, IN

> SOMMINISTRAZIONE EVENTUALE, PER N.3 ANNI, DI MASCHERINE DPI FFP2.RICHIESTA

> DI DISPONIBILITA' DI FORNITURA URGENTE" è stato inviato da "

> provveditorato@pec.asp.enna.it"

> indirizzato a:

> POLONORDAESTE@PEC.IT

>

> Il messaggio originale è incluso in allegato.

> Identificativo messaggio:
> opec298111.20220707165622.199091.674.1.58@pec.aruba.it
>
> provveditorato@pec.asp.enna.it POLONORDAESTE@PEC.IT
> provveditorato@pec.asp.enna.it Protocollo nr: 71773 - del 07/07/2022 -
> ASP_ENNA - Azienda Sanitaria Provinciale di Enna RICHIESTA DI OFFERTA PER
> LA FORNITURA, IN SOMMINISTRAZIONE EVENTUALE, PER N.3 ANNI, DI MASCHERINE
> DPI FFP2.RICHIESTA DI DISPONIBILITA' DI FORNITURA URGENTE ARUBA PEC S.p.A.
> 07/07/2022 16:56:22 opec298111.20220707165622.199091.674.1.58@pec.aruba.it
> <828154397.359949.1657205769916@srvfoliumapp.asp.enna.it>

>
>
> ----- Forwarded message -----
> From: "provveditorato@pec.asp.enna.it" <provveditorato@pec.asp.enna.it>
> To: POLONORDAESTE@pec.it
> Cc:
> Bcc:
> Date: Thu, 7 Jul 2022 16:56:09 +0200 (CEST)
> Subject: Protocollo nr: 71773 - del 07/07/2022 - ASP_ENNA - Azienda
> Sanitaria Provinciale di Enna RICHIESTA DI OFFERTA PER LA FORNITURA, IN
> SOMMINISTRAZIONE EVENTUALE, PER N.3 ANNI, DI MASCHERINE DPI FFP2.RICHIESTA
> DI DISPONIBILITA' DI FORNITURA URGENTE

> Invio di documento protocollato

>
> *Registro: *REGISTRO UFFICIALE
> *Protocollo N: *71773
> *Modalita : *U
> *Data protocollo: *07/07/2022
> *Oggetto : *Protocollo nr: 71773 - del 07/07/2022 - ASP_ENNA - Azienda
> Sanitaria Provinciale di Enna RICHIESTA DI OFFERTA PER LA FORNITURA, IN
> SOMMINISTRAZIONE EVENTUALE, PER N.3 ANNI, DI MASCHERINE DPI FFP2.RICHIESTA
> DI DISPONIBILITA' DI FORNITURA URGENTE

>
> *Protocollato da: *ASP_ENNA - Azienda Sanitaria Provinciale di Enna
> *Allegati: *4



Oggetto:Protocollo nr: 71780 - del 07/07/2022 - ASP_ENNA - Azienda Sanitaria Provinciale di Enna RICHIESTA DI OFFERTA PER LA FORNITURA, IN SOMMINISTRAZIONE EVENTUALE, PER N.3 ANNI, DI MASCHERINE DPI FFP2.RICHIESTA DI DISPONIBILITA' DI FORNITURA URGENTE

Gentile Dott.ssa Lipiani,

con la presente sono ad inviare offerta economica e documenti richiesti per fornitura in oggetto, FFP2 NR, i dispositivi sono totalmente prodotti in Italia, il TNT usato è sempre prodotto da azienda certificata Italiana
in allegato i documenti richiesti.

In attesa di cortese riscontro

cordiali saluti.

Tiziano Sironi

+39-3476865110

Vivid Srl

Via Cervese, 3140, cap 47522 Cesena (FC) Italy Tel.+39-0547382296

Numero REA FO-417717 P.IVA 04511050405

Codice Univoco Fatture USAL 8 PV

Codice identificativo pubblica amministrazione NSO : NSO0:XPT58Z4N

info@vivid srl info@protezionesanitaria.eu www.protezionesanitaria.eu

In data 2022-07-07T17:06:00+0200, provveditorato@pec.asp.enna.it <provveditorato@pec.asp.enna.it> ha scritto:

Invio di documento protocollato

Registro: REGISTRO UFFICIALE

Protocollo N: 71780

Modalita : U

Data protocollo: 07/07/2022

Oggetto : Protocollo nr: 71780 - del 07/07/2022 - ASP_ENNA - Azienda Sanitaria Provinciale di Enna RICHIESTA DI OFFERTA PER LA FORNITURA, IN SOMMINISTRAZIONE EVENTUALE, PER N.3 ANNI, DI MASCHERINE DPI FFP2.RICHIESTA DI DISPONIBILITA' DI FORNITURA URGENTE

Protocollato da: ASP_ENNA - Azienda Sanitaria Provinciale di Enna

Allegati: 4



OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto TIZIANO SIRONI nato a CASTEL NOVO NE MONTI (RE) il 05/08/1958, legale rappresentante dell'impresa VIVID SRL, con sede in CESENA Via CERVESE n. 3140, partita IVA 04511050405, consapevole che la produzione di dichiarazioni mendaci comporta le sanzioni penali di cui all'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

OFFRE

complessivi €52.200,00 (Cinquantaduemiladuecentoeuro) + IVA 5% spese di trasporto incluse, per la fornitura, in somministrazione di n.180.000 Mascherine FFP2 NR D.P.I Cat III EN149-2001+A1:2009 CE 0477

Modello T-MASK filtrazione oltre il 94%, prodotta completamente in Italia da T.B.E. srls

5 strati di TNT prodotto in Italia e Certificata in Italia, modello con elastici auricolari + gancio nucale in dotazione per utilizzare la FFP2 NR anche in posizione nucale per un maggior confort giornaliero

Per Ordini inviare via PEC al seguente indirizzo vivid@legalmail.it

Deposito presso VIVID Srl via Cervese, 3140 cap. 47521 cesena (FC) tel. 0547382296 Mobile 3476865110

Scheda e certificazioni in allegato alla PEC

Cesena, 08/07/2022

Vivid Srl
Legale Rappresentante
Tiziano Sironi

Vivid Srl

Accreditata presso MEPA acquisti in Rete Pubblica Amministrazione

Vivid Srl

Via Cervese, 3140, cap 47522 Cesena (FC) Italy Tel.+39-0547382296

Numero REA FO-417717 P.IVA 04511050405

Codice identificativo pubblica amministrazione NSO: NS00:XPT58Z4N

info@vivid srl www.vivid srl info@protezionesanitaria.eu www.protezionesanitaria.eu





AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
U.O.C. Servizio Provveditorato

U.O.C. Servizio Provveditorato

Direttore: Dott.ssa Maria Concetta Perna
e-mail: direttore.provveditorato@asp.enna.it
pec: provveditorato@pec.asp.enna.it

U.O.S. Gare Beni

Responsabile: Dott.ssa Francesca La Paglia
tel: 0935/520711
e-mail: francesca.lapaglia@asp.enna.it

Responsabile del Procedimento

Punto istruttore

Dott.ssa Giuseppa Lipiani
tel: 0935/520941
e-mail: giuseppa.lipiani@asp.enna.it

Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867

Spett.le Ditta POLONORD ADESTE S.R.L.
polonordadeste@pec.it

OGGETTO: Affidamento in urgenza di Mascherine DPI FFP2 per emergenza Covid –
CIG:Z8C3730D46.

In riferimento e riscontro al Vs preventivo pervenuto via pec giorno 11/07/2022, assunto al protocollo del Servizio Provveditorato al n. 72882, vista l'urgenza estrema a causa dell'incremento della pandemia da Covid 19, si deve provvedere a dare seguito alla richiesta del Direttore U.O.C. Farmacia.

Conseguentemente si chiede di anticipare la fornitura con urgenza di :

- n.180.000 mascherine FFP2, come da scheda tecnica inviata insieme alla V.S. Offerta, al prezzo unitario di €. 0,126 cadauno oltre Iva al 5%, pari a 0,1323 IVA inclusa – importo complessivo €.22.680,00 pari a €.23.814,00 IVA 5% inclusa.

La fattura deve rispettare il sistema Split Payment – codice univoco: 6RJXGH

Questa ASP come sopra dichiarato agisce in emergenza e quindi con successivi atti, non appena concluso lo stato di allerta che ci vede tutti coinvolti nelle risoluzioni delle problematiche di approvvigionamento di quanto necessario e nella collaborazione ai Sanitari, si provvederà agli adempimenti amministrativi di competenza.

Nel ringraziare per la disponibilità si prega di consegnare con urgenza quanto richiesto presso la:
FARMACIA OSPEDALIERA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I° DI ENNA – C/DA
FERRANTE SNC – ENNA BASSA

Il Collaboratore Amministrativo Professionale
Dr.ssa G. Lipiani

Il Responsabile U.O.S. Gare Beni
Dott.ssa Francesca La Paglia

Il Direttore
U.O.C. Servizio Provveditorato
Dott.ssa Maria Concetta Perna

POLONORD ADESTE™

Polonord Adeste s.r.l.

Via Cleodveo Bonazzi, 7
40013 Castel Maggiore (BO), Italia

Teléfono: (+39) 051 700355
Fax: (+39) 051 6325419
Email: info@polonordadeste.it

P.IVA IT02052230364 - C.F. 02052230394
Codice destinatario (SdI): 5RU062D
PEC: polonordadeste@pec.it
Capitale Sociale 1.000.000,00 € i.v.
Iscrizione RFA BO-417927
N. Iscrizione Registro AEE IT14030000006297



DEST.MERCE
Farmacia Ospedaliera del P.O. Umberto I
Contrada Ferrante Snc
94100 ENNA BASSA EN

SPETT.LE
Azienda Sanitaria Provinciale Enna

Viale Diaz 7/9
94100 ENNA EN

COD. CLIENTE 501.33356		COD. AGENTE		COD. FISCALE 01151150867		PARTITA IVA 01151150867		NUMERO DOCUMENTO 1046		DATA 19/07/2022		PAG 1			
C. PAG 91		DESCRIZIONE PAGAMENTO Bonifico 60gg data ft						BANCA D'APPOGGIO BANCA POP E.R.		NOTE					
TIPO DOCUMENTO D.D.T.															
COD. ART		DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO	IVA				
SMIFFP2-10		Mascherina FFP2 Lotto 20220103 * DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MARCHIATO CE Rif ns ord M3325 del 19/07/22 Rif vs PROT. 75570 del 19/07/22 CIG Z8C3730D46				pz	180000,00								
						IMPONIBILE		IVA O DESCRIZIONE ESENZIONE		ALIQUOTA IVA					
TOT IMPONIBILE		TOT IVA		BOLLI		TOT DOCUMENTO		ABBUONI		ANTICIPO		TOT DA PAGARE			
SCADENZE												REGIONE SICILIANA			
PORTO FRANCO		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI PALLET				CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA				AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE - ENNA FARMACIA "UMBERTO I" TRASPORTO A CURA DEL VETTORE					
INIZIO DEL TRASPORTO DATA 19/07/22 ORA 11:42				FIRMA CONDUCENTE				FIRMA DEL DESTINATARIO							
ANNOTAZIONI / VARIAZIONI												N COLLI		PESO KG	
INCARICATO AL TRASPORTO		601.01057 BRT S.p.a Piazza Diaz, 7 20123 Milano						MI		SI ACCETTA CON RISERVA FIRMA DELL'INCARICATO AL TRASPORTO					
												27 LUG. 2022			

Stratto condizioni di vendita: 1) Non si accettano reclami trascorsi 8 gg. dal ricevimento della merce. 2) Non si accetta la merce di ritorno se non da noi debitamente autorizzata. 3) Polonord Adeste srl non risponde del ritardo di consegna da parte del vettore. 4) In caso di merce danneggiata in fase di trasporto apporre sul bollettino di consegna del corriere la dicitura "FIRMA CON RISERVA DI CONTROLLO" indicando le parti danneggiate. 5) La mancata dicitura comporta la perdita del diritto di rimborso. 6) In caso di ritardo di pagamento si applicheranno gli interessi del D.Lgs 231/02. 7) Il mancato pagamento da diritto al venditore di sospendere senza avviso le esecuzioni degli ordini in corso. 8) Per qualsiasi tipo di contestazione e/o controversia la competenza esclusiva è del foro di Bologna.

Handwritten signature

POLONORD ADESTE S.R.L.

VIA BONAZZI 7
 40013 CASTEL MAGGIORE BO
 P.Iva: IT02052230394 Codice Fiscale: 02052230394
 Iscrizione REA: BO-417927
 Capitale Sociale: 1.000.000,00 € i.
 Telefono: 051700355
 Email : amministrazione@polonordadeste.com

FATTURA

5/ 396 del 29/07/2022

Pagina 1

COPIA DOCUMENTO TRASMESSO AL SDI

Destinatario
 Azienda Sanitaria Provinciale Enna
 Viale Diaz 7/9
 100 ENNA EN
 IVA IT01151150867

Destinazione
 Azienda Sanitaria Provinciale Enna
 Viale Diaz 7/9
 94100 ENNA EN

ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	SCONTO	All.
G: Z8C3730D46 CUP- riferimento al D.D.T. n. 1046 del 19/07/2022						
MIFFP2-10 Mascherina FFP2 Lotto 20220103 DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ARCHIATO CE f ns ord M3325 del 19/07/22 f vs PROT. 75570 del 19/07/22 G Z8C3730D46 a da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/1972	pz	7200*	25	0,12600	22.680,00000	

Aliq.Iva	Imposta	Imponibile	Totale Merce	22.680,0
05	1.134,00	22.680,00	Totale Imponibile	22.680,0
			Totale Iva	1.134,0
			Totale Fattura	23.814,0
	Scadenze	Importo		
	30/09/2022	22.680,00		
			Importo da Pagare	22.680,0

Documentazione
 significativo 60gg data ft
 ANCA POP E.R. 05387 37100
 32C0538737100000001044386

Causale
 VENDITA