



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

RUP

Collaboratore Professionale Amministrativo
Dott.ssa Giuseppa Lipiani
e-mail: giuseppa.lipiani@asp.enna.it

Spett.li Ditte

OGGETTO: Richiesta di offerta per la fornitura, in somministrazione eventuale, per due mesi del farmaco AMOXICILLINA + ACIDO CLAVULANICO 1G+200MG fiala per assistiti aventi diritto.

Si prega codesta rispettabile Ditta di far pervenire offerta economica sul ME.PA. – RDO - ai sensi del combinato disposto dell'art.50 al comma 1 lett b.) e dell'art.76 comma 2 lett. b) punti 2) e 3) e lett. c) del D.Lgs. n.36/2023, per la fornitura per due mesi del farmaco AMOXICILLINA + ACIDO CLAVULANICO 1G+200MG fiala, per un importo totale presunto da porre a base d'asta di € 1.400,00 oltre IVA al 10% come di seguito indicato:

LOTTO n.1 – fabbisogno:

N. 500 fiale AMOXICILLINA + ACIDO CLAVULANICO 1G+200MG (Prezzo unitario a fiala € 2,80 oltre IVA).

Il valore stimato a base d'asta è di € 1.400,00 oltre IVA al 10%.

Si chiede l'applicazione di una miglioria sul prezzo posto a base d'asta.

Si precisa quanto segue:

- che l'offerta economica non deve superare la base d'asta;
- che, ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, " *Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione.....* ";
- che la fornitura dei prodotti dovrà essere eseguita solo a seguito di ordini informatici (N.S.O.) emessi dal Servizio di Farmacia Ospedaliera dell'ASP di Enna;
- che si utilizza il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, secondo quanto disciplinato dall'art.108, comma 3, del D.Lgs 36/2023;

Navar
1

C

La documentazione per la partecipazione alla gara dovrà essere presentata secondo le modalità di seguito esplicitate:

Nel campo documentazione amministrativa/tecnica (che deve contenere le prescritte sottoscrizioni, ai fini della relativa validità, mediante firma digitale) dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Dichiarazione di cui agli artt. 94 e 95 D.Lgs n.36/2023 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, 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;
- RCP del prodotto offerto;

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.

Nel campo offerta economica dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- offerta economica, come generata dal sistema, con indicazione del prodotto offerto, marca 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 due mesi e comunque fino all'esaurimento della capienza economica contrattuale agli stessi prezzi, patti e condizioni;
- La fornitura deve essere eseguita in somministrazione, a seguito di ordine informatico (N.S.O.), emesso dal Servizio Farmaceutico Ospedaliero dell'ASP di Enna;
- 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 prodotto oggetto del presente contratto.

Handwritten signature and date:
2

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 avesse la disponibilità del prodotto, 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;
- Qualora i prodotti non risultassero 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 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


3

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.

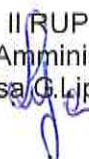
La fattura dovrà essere intestata a: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA – VIALE DIAZ, 7/9 – 94100 ENNA – PARTITA IVA 01151150867

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

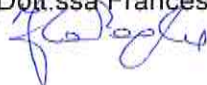
Il Responsabile dell'Istruttoria
L'Assistente Amministrativo
Rag. Luio Bonasera



Il RUP
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
Dr.ssa Maria Concetta Perna

