



AVVISO DI AVVIO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AD INDIVIDUARE L'OPERATORE ECONOMICO A CUI AFFIDARE, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. 36/2023, LA FORNITURA DI CATETERI TUNNELLIZZATI, NECESSARI AI FABBISOGNI DELL'AZIENDA U.L.S.S. N. 4 "VENETO ORIENTALE"

Spettabile Ditta

Piattaforma Sintel

PREMESSA

L'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" intende procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, all'affidamento diretto della fornitura di cateteri tunnellizzati, da destinare all'U.O.C. Nefrologia e Dialisi dei PP. OO. di San Donà di Piave e Portogruaro.

In base al "Principio del risultato", al "Principio della fiducia" e al "Principio dell'accesso al mercato", di cui, rispettivamente, agli artt. 1, 2 e 3 del D. Lgs. 36/2023, la scelta dell'operatore economico a cui affidare la fornitura in oggetto avverrà secondo i criteri previsti al successivo art. 3 del presente avviso.

Il presente procedimento è interamente svolto mediante piattaforma telematica "Sintel", alla quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet www.aria.regione.lombardia.it.

Per ulteriori indicazioni riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rinvia (rinvio esterno formale) al documento "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel" (www.aria.regione.lombardia.it) e per eventuali richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel è fruibile il servizio "contact center" di ARIA, numero verde 800.116.738 - indirizzo e-mail supporto@arialombardia.it.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto è la fornitura di **cateteri tunnellizzati**, secondo le caratteristiche tecniche di seguito descritte:

Caratteristiche tecniche:

- CVC monocrpo doppio lume: diametro da 14 F a 15,5 F - lunghezza da 23 cm a 33 cm. La parte prossimale tunnellizzata deve essere unica;
- Possibilità di effettuare l'inserimento o con tecnica tradizionale o con tecnica retrograda;
- Il kit per il catetere deve essere dotato di Peel Away valvolato.
- Estensioni sostituibili che in caso di usura delle stesse possono essere cambiate evitando la sostituzione del catetere;

Unità Operativa Complessa Provveditorato Economato Gestione della Logistica

Direttore: Dott.ssa Alessandra Bellomo

Referente procedura: Giulio Simonetto

Telefono 0421-228130 - E-mail: giulio.simonetto@aulss4.veneto.it

E-mail: provveditorato.economato@aulss4.veneto.it

PEC: protocollo.aulss4.veneto.it

Sede Direzionale: Piazza De Gasperi, n. 5 - C.A.P. 30027 - San Donà di Piave (VE) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02799490277

- Alti flussi con basse pressioni venose;
- Ridotto rischio di occlusione del catetere;
- Ricircolo ridotto.

Fabbisogno stimato per 12 mesi: n. 20 CVC tunnellizzati.

Il fabbisogno indicato è meramente indicativo e potrebbe subire variazioni in diminuzione, fino a concorrenza del 20%, in ragione delle effettive esigenze degli utilizzatori, senza che la Ditta possa avere nulla a pretendere.

La Ditta dovrà rendersi disponibile a fornire (per il caso di indisponibilità, anche momentanea, del catetere dotato di *Peel Away* valvolato), a parità di prezzo, il kit nella versione senza *Peel Away* con mandrino per inserimento atraumatico.

ART. 2 – VALORE STIMATO DEL CONTRATTO

Il valore stimato del contratto è di Euro 18.000,00 I.V.A. esclusa, come di seguito dettagliato:

Descrizione	Valore stimato
Durata contrattuale di 24 mesi	€ 12.000,00
Eventuale rinnovo di ulteriori 12 mesi	€ 6.000,00
Eventuale proroga tecnica semestrale	€ 3.000,00

L'importo porto a base d'asta per 24 mesi è pari ad € 12.000,00.

Non saranno accettate offerte superiori a detto importo.

I costi derivanti da interferenze sono, allo stato attuale, pari a zero.

ART. 3 - CRITERIO DI SCELTA DELL'AFFIDATARIO

Ai fini della scelta dell'operatore a cui affidare la fornitura in parola, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, la stazione appaltante, tramite esperti del settore, valuterà le offerte pervenute secondo i criteri di seguito descritti in ordine decrescente di importanza:

Elemento di valutazione	Criteri motivazionali
Caratteristiche tecniche del catetere	Saranno valutate le caratteristiche tecniche del prodotto offerto, con particolare riferimento, tra l'altro, al materiale, dimensioni della cuffia in rapporto alle dimensioni del catetere, portata del Catetere. CVC radiopaco. La parte terminale deve essere formata da due lumi singoli alloggiati nello stesso vaso. Percentuale di ricircolo alla punta.
Resistenza del CVC	Saranno valutate positivamente, tra l'altro, la resistenza alla trazione e al <i>Kinking</i> .
Kit di riparazione del catetere	Saranno valutare positivamente la presenza del Kit di riparazione del catetere con estensione esterna sostituibile.
Caratteristiche del tunnellizzatore	Sarà valutato: atraumaticità della punta, facilità di penetrazione e scorrimento attraverso il sottocute.
SET/KIT di introduzione	AGO: adeguatezza del calibro alla guida e lunghezza adeguata alla taglia del paziente. GUIDA: scorrevolezza, flessibilità e resistenza al <i>Kinking</i> ,



	funzionalità del contenitore e raddrizzatore e sua adattabilità al cono dell'ago. DILATATORE E INTRODUTTORE PEEL-AWAY: rastremature, scorrevolezza, flessibilità e robustezza, continuità del profilo dilatatore-introduttore, dimensioni adeguate alla taglia del paziente.
Confezione	Tipo, apertura, presenza di vassoio, completezza del set/kit, presenza di etichette adesive per la tracciabilità.
Tempi di consegna	Sarà valutato positivamente il minor tempo di consegna dell'ordine.
Prezzo	Sarà valutato positivamente il minor prezzo.

ART. 4 – CAMPIONATURA

Ciascun concorrente deve presentare idonea campionatura, fornita a titolo gratuito, a spese e rischio dell'offerente medesimo, nel rispetto delle quantità minime di seguito riportate:

Nr. pezzi: 2 (i campioni devono essere della stessa misura e compatibili con la vena giugulare interna destra).

La campionatura dovrà pervenire entro il medesimo termine indicato per la presentazione delle offerte al seguente indirizzo:

Magazzino Unico, sito presso il P.O. San Donà di Piave (VE), Via Nazario Sauro (orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00, festivi esclusi).

La campionatura dovrà pervenire a mezzo corrieri, agenzie di recapito ovvero consegnata a mano da un incaricato della concorrente; limitatamente a quest'ultimo caso sarà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna.

La verifica circa la quantità della campionatura consegnata e la sua corrispondenza rispetto a quanto richiesto per ciascun lotto sarà accertata dall'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" in un secondo momento.

I campioni potranno essere inseriti in un unico plico/collo, che dovrà riportare esternamente almeno:

- la dicitura "campione gratuito" accompagnata da idonea dicitura atta ad identificare la presente procedura di gara, quale a titolo esemplificativo: "Campionatura Procedura telematica per la fornitura di lenzuolino politenato in rotolo per l'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale";
- la ragione sociale del concorrente;
- il numero (quantità) dei campioni contenuti;
- il lotto/i di riferimento.

Ciascun campione a sua volta sarà contrassegnato con:

- etichetta indicante la ragione sociale del concorrente;
- numero del lotto di gara di riferimento;
- nome e descrizione del prodotto;
- codice articolo del concorrente.

La campionatura sarà accompagnata da una distinta riepilogativa in duplice copia in cui saranno riportati i seguenti dati:

- numero del lotto di gara;
- nome commerciale e descrizione del campione;
- codice articolo della concorrente e codice articolo del produttore, ove non coincidente con l'offerente;
- quantità di pezzi acclusi.

ART. 5 – COMUNICAZIONI SULLA PROCEDURA.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere effettuate tramite la piattaforma telematica "Sintel" e dovranno pervenire entro 8 giorni dalla scadenza prevista per la presentazione dell'offerta indicata in piattaforma, pena l'irricevibilità della richiesta. Le relative risposte saranno date entro 4 giorni dalla scadenza prevista per la presentazione dell'offerta. Le risposte ai chiarimenti pervenute saranno pubblicate tramite l'area "Documentazione di gara" della Piattaforma "Sintel".

Le comunicazioni dovranno avvenire, esclusivamente tramite l'area "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma telematica "Sintel". Non saranno accettate comunicazioni pervenute con modalità diverse (telefono, e-mail, fax) da quelle previste dalla piattaforma.

Sarà onere della ditta partecipante visitare la piattaforma "Sintel" per verificare la presenza di eventuali note integrative e/o comunicazioni che verranno sempre pubblicate nell'area "documentazione di gara".

ART. 6 - ULTERIORI DISPOSIZIONI

E' facoltà della stazione appaltante non procedere all'affidamento della fornitura qualora, all'esito della valutazione tecnica, nessuna offerta risulti idonea alle esigenze aziendali.

L'offerta è vincolante per il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, salvo richieste di differimento formulate dalla stazione appaltante

ART. 7 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

La Ditta invitata dovrà presentare la propria offerta e la documentazione richiesta in piattaforma Sintel, entro e non oltre il "termine ultimo per la presentazione delle offerte".

L'operatore economico registrato a Sintel, può ritrovare la presente procedura all'interno del menù "Procedure Amministrazione", inserendo nella maschera di ricerca parte del nome della procedura o l>ID numero ovvero il codice CIG; successivamente, accedere all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta".

Si precisa che:

- prima dell'invio, tutti i file presentati che non siano già originariamente in formato ".pdf", devono essere convertiti in tale formato;
- nel caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "invia offerta", questi dovranno essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato ".zip", non firmata digitalmente (come evidenziato nel documento "modalità tecniche di utilizzo della piattaforma "Sintel", cui si rinvia);
- i documenti contenuti nella cartella compressa dovranno essere, se richiesto, firmati digitalmente;
- l'offerta può essere inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi), componenti il percorso guidato "Invia offerta"
- in particolare, è solamente con il quinto ed ultimo step "riepilogo ed invio dell'offerta" che l'offerta deve intendersi come inviata e, conseguentemente, validamente presentata (il sistema darà comunicazione del corretto invio dell'offerta all'indirizzo e-mail indicato dall'operatore economico in fase di registrazione e sarà visibile tramite la funzionalità "storia offerte"; il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta non comporta l'invio della stessa alla stazione appaltante.

Si raccomanda pertanto di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel, per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e verificare anticipatamente che i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche sotto il profilo del formato e delle modalità di

sottoscrizione (è necessario porre attenzione allo step 5 "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", di sintesi delle operazioni svolte);

- procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine per la presentazione.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, i documenti specificati nei successivi paragrafi:

STEP 1 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Al primo step del percorso guidato "Invia offerta" è necessario predisporre i documenti di seguito elencati, in formato PDF e firmati digitalmente dal legale rappresentante, da allegare a sistema nell'apposito campo "Busta unica", in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato ".zip", mentre i documenti in essa contenuti dovranno essere firmati digitalmente:

- 1) D.G.U.E.;
- 2) dichiarazione sostitutiva compilata su modello allegato;
- 3) schede tecniche in italiano di tutti i dispositivi offerti;
- 4) depliant illustrativi ed informativi in italiano;
- 5) certificazioni di conformità alle normative vigenti in materia per i dispositivi offerti;
- 6) dichiarazione in merito ai tempi di consegna garantiti;
- 7) offerta economica (parte integrante dell'offerta economica generata dal sistema) redatta su carta intestata della Ditta offerente, numerata, datata e sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore munito di delega, riportante quanto segue:
 - la ragione sociale, il codice fiscale, la partita I.V.A. e la sede legale della Ditta;
 - il codice prodotto;
 - Ditta produttrice se diversa dall'offerente;
 - codice CND, numero di repertorio e numero identificativo del REF del produttore e della Ditta produttrice (se pertinente);
 - confezionamento
 - prezzo unitario;
 - prezzo a confezione;
 - prezzo complessivo della fornitura;
 - l'aliquota I.V.A. da applicare;

Detta offerta dovrà essere valida per una durata di 180 giorni e verrà richiamata per ogni eventuale sostituzione od acquisto di detti dispositivi nell'arco del periodo di riferimento.

STEP 2 – OFFERTA TECNICA

Al secondo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico non deve inserire alcuna documentazione, poiché già inserita allo step 1. Cliccare quindi su "Avanti" e procedere con la sottomissione dell'offerta economica come di seguito descritto.

STEP 3 – OFFERTA ECONOMICA

Allo step 3 "Offerta economica" l'operatore economico dovrà compilare il campo obbligatorio "Offerta economica" per consentire la conclusione del processo.

In questo campo il concorrente dovrà indicare il prezzo complessivo offerto espresso in euro, I.V.A. esclusa, con due cifre decimali e con modalità solo in cifre.

Si raccomanda di verificare l'esatta corrispondenza dell'importo complessivo offerto inserito in piattaforma e l'importo indicato nell'offerta economica dettagliata redatta su carta intestata ai fini della sua regolarità.

STEP 4 – FIRMA DIGITALE DELL’OFFERTA

Ai fini della sottoscrizione dell'offerta immessa a sistema, il concorrente deve:

- cliccare su «Genera documento»;
- salvare il file generato dal sistema (senza modificarne nome e formato .pdf) recante le informazioni inserite (es. dichiarazione di accettazione termini e condizioni, offerta economica, ecc.);
- sottoscrivere digitalmente il predetto documento d'offerta a cura del legale rappresentante o procuratore della Ditta concorrente; eventuali firme multiple su detto file dovranno essere apposte unicamente in modalità parallela;
- inserire a sistema il documento d'offerta sottoscritto digitalmente. Il file documento d'offerta (in formato .pdf) firmato digitalmente costituisce offerta e ne contiene gli elementi essenziali, pertanto non può essere modificato, a pena d'esclusione.

STEP 5 – RIEPILOGO ED INVIO OFFERTA

Al quinto step del percorso guidato "Invia offerta", l'operatore economico può visualizzare il riepilogo delle informazioni costitutive dell'offerta.

Al fine di concludere il percorso e procedere all'invio, cliccare l'apposito tasto «Invia offerta». (la piattaforma restituisce un messaggio confermativo del corretto invio).

Si precisa che nel caso in cui, successivamente all'invio dell'offerta, vengano individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà integralmente tutti gli elementi della precedente.

Allo scadere del termine per la presentazione dell'offerta, l'offerta pervenuta non potrà essere più ritirata e sarà definitivamente acquisita dal Sistema, che la mantiene segreta e riservata fino all'inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione da parte del Seggio di gara.

ART. 7 – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione dell'offerta, la stessa è acquisita definitivamente dal Sistema e conservata in modo segreto e sicuro.

Considerato che la Piattaforma Sintel garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta, dei documenti che la compongono e la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima, l'apertura delle "buste telematiche" contenenti tutta la documentazione avverrà in sedute riservate dal R.U.P. o da suo delegato.

Tutta la documentazione pervenuta verrà quindi scaricata ed inoltrata ad uno o più esperti aziendali, che procederanno alla sua valutazione in merito alla rispondenza dei prodotti offerti alle esigenze aziendali.

L'aggiudicazione della fornitura verrà trasmessa a mezzo P.E.C., tramite lettera-contratto con allegato l'ordinativo di fornitura che verrà anche inoltrato tramite canale NSO come previsto dalla normativa vigente in materia.

ART. 8 – MANCANZA, INCOMPLETEZZA E IRREGOLARITA' DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 36/2023, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di carattere amministrativo, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Per l'esperimento della suddetta procedura di soccorso istruttorio non saranno applicate penali. Non si darà corso al soccorso istruttorio per le offerte tecniche ed economiche.

ART. 9 - CAUSE DI ESCLUSIONE

L'offerta non sarà considerata valida a tutti gli effetti e sarà pertanto esclusa dalla presente procedura se:

- redatta in modo sostanzialmente difforme da quanto previsto nella presente lettera d'invito;
- viziata da insanabile mancanza od incompletezza od irregolarità;



- pervenuta, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza del termine fissato;
- contenente offerte sottoposte a condizioni, termini o modalità non previste dalla presente lettera di invito;
- non sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta con firma digitale;

ART. 10 - POTERI DELL'AMMINISTRAZIONE

In ogni caso la Stazione appaltante si riserva:

- 10.1) la facoltà di sospendere e/o revocare, nonché non aggiudicare, in tutto od in parte, in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, la presente procedura, ovvero di aggiudicarla anche in presenza di offerta valida, purché congrua;
- 10.2) la facoltà di non aggiudicare la procedura in esame qualora i prezzi offerti, per ciascun articolo costituente il singolo lotto, siano superiori ai prezzi di riferimento individuati dall'“Osservatorio prezzi Regione Veneto - OPRVE”;
- 10.3) di avviare trattative commerciali con il fornitore prima di addivenire alla conclusione della procedura di assegnazione;
- 10.4) di recedere dal contratto con la Ditta aggiudicataria, qualora venisse aggiudicata una gara Aziendale, Regionale, in Unione d'acquisto od Interaziendale che comprenda anche l'affidamento della fornitura dei beni oggetto della presente procedura, ovvero qualora l'Azienda aderisca a convenzioni Consip / Neca più vantaggiose, mediante l'invio di apposita nota a mezzo PEC, con preavviso di 30 (trenta) giorni rispetto alla data di recesso, ai sensi dell'art. 1353 c.c. e dell'art. 21 sexies della legge 241/1990 e s.m.i. e con gli effetti dell'art. 1373, 2° comma c.c.;
- 10.5) di recedere dal contratto con la Ditta aggiudicataria, in caso di riorganizzazioni aziendali che coinvolgano le unità operative interessate dalla presente procedura, con le medesime modalità sopra esposte.

ART. 12 - CONSEGNE

Le consegne, franche di ogni spesa, dovranno essere evase in base agli ordini e con le modalità stabilite dai singoli Uffici preposti agli acquisti di ciascun presidio ospedaliero. Mediamente vengono effettuate 10 consegne all'anno.

Salvo le urgenze, che dovranno comunque essere garantite, le consegne dovranno essere effettuate indipendentemente dalle condizioni atmosferiche, problemi di viabilità, scioperi, ferie od altro e dovranno avvenire, con la cadenza stabilita dai singoli Uffici preposti all'acquisto, presso:

- **Presidio Ospedaliero di San Donà di Piave – Magazzino Unico:** via Nazario Sauro, 25.

Accesso: da Via Verdi

Giorni/orari consegna: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12:00.

La merce dovrà essere accompagnata da una bolla con l'esatta indicazione delle quantità e qualità consegnate. Il documento di trasporto dovrà essere emesso in più copie, una delle quali verrà resa al fornitore od al vettore, debitamente firmata per ricevuta.

Le consegne dovranno essere evase puntualmente entro il termine massimo di 7 giorni solari dal ricevimento dell'ordine, che sarà inviato tramite NSO.

Qualora nella consegna programmata non vengano completamente evasi tutti gli ordini ed i singoli presidi non abbiano un'autonomia sufficiente fino alla prossima consegna programmata, il fornitore dovrà provvedervi con ulteriore apposita consegna entro 48 (quarantotto) ore dalla segnalazione.

N.B.: Qualsiasi automezzo non deve superare i 4 mt. in altezza: è preferibile l'utilizzo di motrice in quanto la manovra di entrata/uscita è difficoltosa (presenza di una rotatoria all'ingresso del magazzino).

ART. 14 - CONTROLLI E VERIFICHE

I prodotti consegnati dovranno corrispondere per quantità e qualità a quanto richiesto.

Periodicamente verranno effettuati dei controlli sui prodotti forniti, al fine di verificarne la corrispondenza alle schede tecniche prodotte in sede di gara.

Le quantità consegnate saranno esclusivamente quelle accertate dagli operatori del magazzino unico, deputati al ricevimento delle merci, alla presenza del fornitore o chi per esso, i quali avranno facoltà di respingere eventuali merci in eccesso rispetto a quanto richiesto.

All'atto di consegna, senza alcuna formalità e senza l'intervento di esperti, potranno essere rifiutati i prodotti che risultino diversi da quelli aggiudicati od in condizioni diverse da quelle stabilite o per qualunque causa inaccettabili.

Gli operatori del magazzino unico invieranno immediata comunicazione scritta al fornitore, a mezzo telefax o ad altro mezzo telematico, nella quale saranno elencati i prodotti respinti, il numero del documento di riferimento e le motivazioni del rifiuto.

La merce dovrà essere ritirata, a cura e spese del fornitore, e sostituita al massimo entro 48 (quarantotto) ore con altra pienamente rispondente a quanto richiesto.

Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l'Unità Locale Socio Sanitaria si riterrà autorizzata a provvedere altrove, addebitando al fornitore il maggior prezzo ed ogni altra spesa o danno in sede di liquidazione delle fatture, salvo l'applicazione delle altre penalità previste nella presente lettera. Uguale procedura sarà eseguita per le partite di merce richieste e non consegnate tempestivamente.

Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà l'Azienda U.L.S.S., che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa dei prodotti in sede di effettivo utilizzo degli stessi.

I prodotti che dovessero presentare in tutto od in parte qualità inferiore da quelle stabilite, saranno restituiti.

ART. 15 – PENALI

Il servizio oggetto della presente procedura deve ritenersi di pubblica utilità. Pertanto la Ditta non potrà per nessuna ragione sospenderlo, eseguirlo con ritardo od effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito ed accordato.

Qualora venisse rilevata e fatta constatare una deficienza nell'esecuzione del servizio, l'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale", a suo insindacabile giudizio, potrà addebitare alla Ditta una penale nei termini indicati dal presente articolo.

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali l'Azienda U.L.S.S. si riserva di applicare le seguenti penali:

- Ritardo nella consegna: in caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta - per ogni giorno di ritardo - una penale pari al 5% dell'importo complessivo della quantità richiesta, al netto dell'I.V.A.;
- Nel caso in cui l'ordine sia stato solo parzialmente evaso, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo;
- In caso di ritardo che si protrae per oltre 10 giorni l'Azienda U.L.S.S. si riserva di risolvere il contratto con incameramento della cauzione. In tal caso l'Azienda U.L.S.S. procederà ad ordinare la fornitura nel "libero mercato" e verranno altresì addebitati alla Ditta inadempiente i maggiori costi sostenuti dall'Azienda, per le quantità residue poste in gara;
- In caso di fornitura di prodotti difettosi, l'Azienda contesta i difetti ed invita la Ditta all'immediata sostituzione entro 24 ore;
- Nel caso in cui un prodotto offerto non fosse più disponibile (cessata produzione/commercializzazione, ecc.), la Ditta dovrà fornire un prodotto alternativo da utilizzare nel sistema in uso, senza causare l'interruzione del servizio e previa valutazione ed autorizzazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

ART. 16 CONTESTAZIONE DELLE PENALI

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale".

In caso di contestazione dell'inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale", a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui all'articolo 11 "Penali" della presente lettera d'invito, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nel presente Contratto non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 17 - REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determinasse una variazione, in aumento od in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT con riguardo all'indice dei prezzi alla produzione dell'industria, di cui all'art. 60, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 36/2023.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Unità Locale Socio Sanitaria, in caso di inadempimento della Ditta aggiudicataria, potrà fissare un termine per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto s'intende risolto.

L'amministrazione, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 codice civile, potrà, altresì, risolvere il contratto, previa comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria, nei seguenti casi:

- 18.1) frode nella fornitura;
- 18.2) grave e reiterata negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- 18.3) ritardo di oltre 24 ore nella consegna e nella sostituzione di prodotti difettosi e/o non conformi;
- 18.4) accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate dalla Ditta appaltatrice, nel corso della procedura di gara;
- 18.5) cessazione dell'attività;
- 18.6) subappalto non autorizzato.

Con la risoluzione del contratto sorge, in capo all'Unità Locale Socio Sanitaria, il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno alla Ditta inadempiente.

Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera d'invito, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia d'inadempimento e risoluzione.

ART. 19 RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

L'aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'aggiudicatario assume, altresì, ogni responsabilità sia per danni derivanti dall'uso dei prodotti forniti, sia per infortuni e danni a persone o a cose, arrecati all'Unità Locale Socio Sanitaria od a terzi per fatto dell'aggiudicatario medesimo o dei suoi dipendenti e collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con

il contratto, sollevando l'Unità Locale Socio Sanitaria da qualsiasi eventuale richiesta che al riguardo le fosse mossata.

ART. 20 - PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ

Il pagamento delle fatture, trasmesse in via elettronica ai sensi del D. L. 66/2014, convertito con modificazione con L. 89 del 23 giugno 2014, avverrà, a mezzo mandato, a 60 (sessanta) giorni, fine mese dalla data di ricevimento delle stesse.

La fattura potrà essere emessa con cadenza mensile e distinta per ciascuna delle sedi ospedaliere, corredata da apposito elenco dei DDT relativi alle varie consegne, con indicazione dei luoghi in cui sono state effettuate e la distinzione tra le tipologie di prodotto richieste, del CIG e del codice univo ufficio (UFMA9N).

Ogni fattura dovrà riportare, diviso per tipologia, il quantitativo complessivo mensile dei prodotti consegnati.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni. La Ditta dovrà inoltre fornire un numero di conto corrente dedicato, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 136/2010 con le modalità che saranno meglio precisate nella lettera di assegnazione della fornitura.

Per gli eventuali interessi di mora per ritardato pagamento, troverà applicazione quanto disposto dal D. Lgs. 231/2002. In ogni caso il ritardato pagamento non potrà costituire motivo per interruzione del servizio.

La Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla Ditta appaltatrice cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, o qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 cc.).

ART. 20 - CONSENSO ALL'ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla Legge 241/1990 s.m.i. e dall'art. 53 del D. Lgs. 50/2016, secondo quanto previsto dall'art. 225 del D. Lgs 36/2023.

Ogni Ditta concorrente, per il solo fatto di presentare offerta, consente espressamente l'accesso da parte di terzi, ai documenti presentati per la partecipazione alla presente procedura, tra i quali le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte e/o le giustificazioni delle medesime, nonché le schede tecniche.

Qualora la Ditta voglia che tali informazioni vengano escluse dall'accesso agli atti e dalla loro divulgazione, dovrà espressamente produrre idonea dichiarazione in tal senso, ai sensi della normativa vigente.

ART. 21 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ'

La Ditta fornitrice si impegna a rispettare tutte le clausole di cui al "Protocollo di Legalità", sottoscritto dalla Regione Veneto il 17 settembre 2019 (D.G.R.V. 951 del 2 luglio 2019) ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

ART. 22 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Si informa che i dati forniti e qualificati come personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale per la Protezione dei Dati – RGPD), formeranno oggetto di trattamento da parte della stazione appaltante per le sole finalità connesse all'espletamento della gara e per l'eventuale e successiva stipula dei contratti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679 (Regolamento Generale per la Protezione dei Dati – R.G.P.D.), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si provvede all'informativa facendo presente che:

Finalità del trattamento e base giuridica

I dati personali forniti saranno trattati per le seguenti finalità:

- Eseguire obblighi derivanti da un contratto oppure per adempiere, prima e dopo l'esecuzione del contratto a Sue specifiche richieste;
- Adempiere ad obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie;
- Gestire l'eventuale contenzioso;
- Gestire l'eventuale processo di qualificazione e monitoraggio del fornitore.

Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Periodo di conservazione dei dati

I dati personali forniti verranno conservati, anche dopo la cessazione del contratto, per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti, connessi o derivanti dal contratto, per il periodo di durata prescritto dalle leggi, tempo per tempo vigenti, e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto stesso.

Conferimento dei dati e conseguenze sul mancato conferimento

Il conferimento dei dati è obbligatorio in adempimento di quanto richiesto in adempimento degli obblighi legali e contrattuali e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo all'impossibilità per l'Azienda di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti correlati, compreso il pagamento.

Modalità del trattamento

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati.

Categorie dei destinatari

Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure interne, autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni:

- istituti di credito;
- professionisti o società di servizi che operino per conto dell' Azienda;
- avvocati e consulenti legali;
- Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche;
- Amministratori di Sistema e Società fornitrici di servizi software (*nell'amministrazione di tali procedure*).

Trasferimento dati verso un Paese terzo e/o un'organizzazione internazionale

I dati personali forniti non saranno oggetto/di trasferimento presso Paesi Terzi non europei.

Il Titolare del trattamento si riserva però la possibilità di utilizzare servizi in cloud o che prevedano il trasferimento presso Paesi extra UE: in tal caso i fornitori di tali servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall'art. 46 RGPD.

Diritti degli interessati

L'interessato ha il diritto (*artt. 15 -22 del RGPD*) di chiedere all'Azienda di accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli, se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento, se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dalla ns. Azienda nonché di ottenere la portabilità dei dati da Lei forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul Suo consenso o sul contratto.

L'interessato ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca.

L'interessato potrà esercitare i diritti sopra indicati inviando un'e-mail all'indirizzo privacy@aulss4.veneto.it.

L'interessato ha anche il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del RGPD, all'autorità di controllo competente in materia (in Italia il Garante per la protezione dei dati personali).

Soggetti del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali forniti è l'**Azienda U.L.S.S. n. 4 Veneto Orientale**.

Responsabile della protezione dei dati

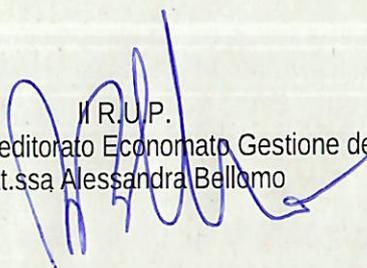
Il Titolare ha nominato il responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell'art. 37 del RGPD, nella persona dell'avv. Pierluigi Cervato dello Studio Cervato Law & Business di Padova, indirizzo email: rpdsrveneto@cervato.it

ART. 23 - NORME E CONDIZIONI FINALI

La formulazione dell'offerta è impegnativa per la Ditta, mentre non obbliga in alcun modo la Stazione Appaltante all'assegnazione della fornitura.

L'Azienda ULSS n. 4 "Veneto Orientale" si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere, revocare, modificare, oppure di rinviare i termini della presente procedura senza che la Ditta possa vantare diritti o pretese di sorta.

Per ogni altra norma non espressamente richiamata o contenuta nella presente richiesta d'offerta, valgono le norme vigenti in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.


Il R.U.P.

Direttore U.O.C. Provveditorato Económico Gestione della Logistica
dott.ssa Alessandra Bellomo