



A.S.L. NO
AZIENDA SANITARIA LOCALE di NOVARA
Viale Roma 7 - NOVARA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

S.C. FARMACIA OSPEDALIERA
N° 270 del 14/02/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA BISTURI CHIRURGICI MONOUSO CON SISTEMA DI SICUREZZA SU ME.P.A. (CIG 7888535105 – RDO 2288285) - DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA.

§§§§§§§§§§

**IL DIRETTORE
DELLA STRUTTURA COMPLESSA IN INTESTAZIONE**

Nell'esercizio dei poteri conferiti, ai Dirigenti Pubblici, dall'art. 17 d. Lgs. 165/2001 (e s.m.i.) e nell'ambito delle competenze attribuite dall'atto aziendale (di cui alla deliberazione n° 198/2019) al Direttore di Struttura Complessa dotato di poteri di impegnare l'Azienda verso l'esterno (art. 15 bis, comma 1, d. Lgs. 502/1992 e s.m.i.) emette il presente provvedimento.

Ciò in osservanza del Regolamento dell'attività provvedimentale dell'A.S.L. di cui alla deliberazione n° 66 del 12 aprile 2017.

§§§§§§§§§§

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA BISTURI CHIRURGICI MONOUSO CON SISTEMA DI SICUREZZA SU ME.P.A. (CIG 7888535105 – RDO 2288285) - DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA.

PROPOSTA ISTRUTTORIA

DATO ATTO che l'ASL NO ha necessità di procedere all'acquisizione della fornitura di "Bisturi chirurgici monouso con sistema di sicurezza", a lotto unico, per un periodo di mesi 36 (*trentasei*), con eventuale rinnovo per un periodo di mesi 6 (*sei*), indispensabili per l'attività sanitaria aziendale;

che si procedeva ad avviare nuova procedura negoziata (da espletare tramite MePa) previa consultazione di più Operatori Economici, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice), per l'affidamento della fornitura di "Bisturi chirurgici monouso con sistema di sicurezza" da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c), D.lgs. 50/2016, per un importo complessivo riferito alla durata contrattuale di mesi 36 ed eventuale opzione di rinnovo di mesi sei, pari ad € 24.500,00 attraverso lo strumento telematico della "Richiesta di offerta" (acronimo: RDO) su MEPA, aperta a tutti gli Operatori abilitati al Bando "**Beni-Categoria: Forniture specifiche per la Sanità**" entro i termini di presentazione dell'offerta, con contestuale approvazione della documentazione qui dettagliata, allegate al presente atto:

- condizioni particolari di fornitura;
- patto di integrità;
- modello di offerta economica;

di individuare quale Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Cristina Rossi, Dirigente Farmacista della S.C. Farmacia Ospedaliera;

PRESO ATTO che la procedura è stata registrata sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ricevendo come Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) il seguente:

Lotto	Descrizione	CIG
unico	Bisturi chirurgici monouso con sistema di sicurezza	7888535105

RILEVATO che la procedura è stata accettata con esito positivo sulla piattaforma del suddetto Mercato Elettronico ed è stato assegnato il seguente numero identificativo: 2288285;

PRESO ATTO

che nel termine perentorio di scadenza (15.05.2019), i seguenti Fornitori presenti sulla piattaforma hanno fatto pervenire sulla stessa le proprie offerte:

Lotto	Descrizione	Elenco Fornitori	P.IVA
unico	Bisturi chirurgici monouso con sistema di sicurezza	Alea S.a.S.	05067060011
		Benefis S.r.l.	02790240101
		Bericah	00899910244
		Clini-Lab S.r.l.	01857820284
		Farmac Zabban	00503151201
		Grignola Antonio di Grignola G.	00845060011
		Marallo S.r.l.	14010461003
		Medi-ca S.r.l.	10556300019
		MV Medical	12467671009

PRESO ATTO

del “Riepilogo delle attività' di Esame delle Offerte” che si allega alla presente in parte integrante e sostanziale;

RITENUTO

pertanto, di affidare la fornitura in questione alla ditta sotto indicata, come da offerta economica presentata su piattaforma Mepa:

Descrizione	Aggiudicatario	Offerta	Importo contrattuale IVA esclusa	CIG
Bisturi chirurgici monouso con sistema di sicurezza	Benefis S.r.l.	GD235/19	€ 11.040,00	7888535105

DATO ATTO

che alla presente fornitura si applica opportuna “condizione risolutiva con possibilità per i contraenti di adeguamento ai migliori corrispettivi, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzione della centrale di Committenza regionale o Consip S.p.A. o di altra Stazione Appaltante cui l’ASL NO debba aderire a seguito della Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Piemonte n. 34-189 del 28.07.2014 e/o ulteriori emanande disposizioni, che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico rispetto ai contratti già stipulati” (Condizioni particolari RDO/contratto);

VISTO

il Decreto n. 49 del 7 marzo 2018 (di seguito Decreto n. 49/2018), del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avente ad oggetto “Regolamento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;

RITENUTO

in applicazione dell'art. 16 e seguenti del Decreto n. 49/2018 e del D.Lgs. n. 50/2016 di nominare la Dott.ssa Loredana Donetti, Direttore S.C. Farmacia Ospedaliera, (titolare altresì del budget di spesa sul quale grava il presente affidamento), Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), con le funzioni di cui agli artt. 16 e seguenti del citato Decreto n. 49/2018, operando in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione Appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni dell'offerta, ivi compreso l'espletamento degli adempimenti amministrativo e contabili in ordine all'emissione degli ordinativi di spesa ed alla relativa liquidazione;

pertanto, di condividere la presente proposta di aggiudicazione del RUP della procedura (Dott.ssa Cristina Rossi, Dirigente Farmacista S.C. Farmacia Ospedaliera);

**IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
DETERMINA**

1. **di attribuire** forma provvedimentale all'affidamento della fornitura di "Bisturi chirurgici monouso con sistema di sicurezza" effettuata mediante RDO n. 2288285, espletata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un periodo di mesi 36 (*trentasei*), oltre all'opzione di differimento di mesi *sei* del termine contrattuale, come di seguito, sulla base della graduatoria definitiva, indicata in parte "Motiva":

Descrizione	Ditta	Importo relativo alla durata contrattuale di mesi 36 (IVA esclusa)	Importo relativo all'opzione di estensione contrattuale sei mesi (IVA esclusa)
Bisturi chirurgici con sistema di sicurezza	Benefis S.r.l.	€ 11.040,00	€ 1.840,00

2. **di dare atto** che si è provveduto alla verifica del possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale mediante l'acquisizione della necessaria documentazione attraverso il sistema AVCpass ovvero mediante richieste dirette alle Amministrazioni competenti laddove non vi sia possibilità di riscontro da parte di AVCpass;

3. **di dare atto** che la presente fornitura si intende affidata alle condizioni di cui ai seguenti documenti:
- Condizioni del contratto di fornitura relativo al bando “Beni – Forniture specifiche per la sanità” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
 - Condizioni particolari di fornitura;
 - ID univoco offerta n. 5486651 della ditta Benefis S.r.l di Genova, via Gualco n. 14 – C.F. / P.IVA 02790240101, che, anche se non materialmente allegata forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. **di dare atto** che la formalizzazione dell’affidamento delle forniture (contratto) derivante dalla procedura svolta mediante RDO assume la forma di scrittura privata semplice che si perfeziona tramite scambio dei relativi documenti di offerta ed accettazione, firmati digitalmente all’interno del MEPA;
5. **di dare atto** che il contratto avrà durata di 36 mesi, dal 15.02.2020 al 14.02.2023, con facoltà di rinnovo per un ulteriore periodo di mesi 6 (sei);
6. **di dare atto** che è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 1, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida n. 3 punto 2 emanate dall’A.N.A.C., il Dirigente Farmacista S.C. Farmacia Ospedaliera Dott.ssa Cristina Rossi;
7. **di autorizzare** la spesa complessiva presunta di € 11.040,00 (IVA esclusa) pari ad € 13.468,80 (IVA inclusa 22% compresa), da porsi a carico degli esercizi 2020 – 2021 – 2022 – 2023, a cui si farà fronte con le disponibilità previste dai rispettivi budget, attribuiti alla S.C. Farmacia Ospedaliera, iscritti rispettivamente al conto 3.10.01.64 “Acquisto Dispositivi Medici”;
8. **di dare atto** che la spesa indotta dal presente provvedimento trova copertura come di seguito evidenziato:

ESERCIZIO	CENTRO ORDINATORE DI SPESA (nr e acronimo)	CONTO	SUB-BUDGET	IMPORTO
2020	34 - FO	3.10.01.64	100	€ 3.928,40
2021	34 - FO	3.10.01.64		€ 4.489,60
2022	34 - FO	3.10.01.64		€ 4.489,60
2023	34 - FO	3.10.01.64		€ 561,20

9. **di dare atto** che la spesa presunta complessiva derivante dal presente provvedimento, riferita agli anni 2021, 2022, 2023 verrà assunta con successivi provvedimenti al competente conto del bilancio 2021, 2022, 2023;
10. **di dare atto** che il presente provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 29, cc. 1 e 2, del Codice;
11. **di nominare**, in applicazione dell'art. 16 e seguenti del Decreto n. 49/2018 e del D.Lgs. 50/2016 e smi la Dott.ssa Loredana Donetti, Direttore S.C. Farmacia Ospedaliera dell'ASL NO (titolare altresì del budget di spesa sul quale grava il presente affidamento), Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), con le funzioni di cui agli artt. 16 e seguenti del citato Decreto n. 49/2018 operando in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione Appaltante, ivi compreso l'espletamento degli adempimenti amministrativo e contabili in ordine all'emissione degli ordinativi di spesa ed alla relativa liquidazione;
12. **di dare atto** che i termini di pagamento e gli effetti dell'inosservanza di tali termini sono disciplinati dal D.Lgs n. 321/2002, così come modificato dal D.Lgs. n° 192/2012, con riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione ed, in particolare, per gli "enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria" (60 giorni dalla data della accettazione e/o verifica – art. 4 comma 2, lett. d); per quanto concerne i tempi della procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto, si prevede il termine di 30 giorni dalla consegna della merce;
13. **di sottoporre** il presente atto all'esame del Collegio dei Sindaci ex art. 14, comma 2, lett. b), della Legge Regionale 24 gennaio 1995 n° 10.

§§§§§§§§§§

IL DIRETTORE
DELLA S.C. FARMACIA OSPEDALIERA
Dott.ssa Loredana Donetti
(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005)

§§§§§§§§§§

Il presente provvedimento si compone di un documento principale di 6 pagine e di n. 4 allegati.

- Allegato 1 – Condizioni particolari di fornitura – 11 pagine
- Allegato 2 – Patto di integrità – 2 pagine
- Allegato 3 – Modello di offerta economica – 1 pagina
- Allegato 4 – Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte – 3 pagine



A.S.L. NO

Azienda Sanitaria Locale
di Novara
P.IVA 01522670031

Sede Legale: viale Roma, 7 – 28100 Novara
Tel. 0321 374111 – fax 0321 374519
www.asl.novara.it

**CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA RDO 2288285 -
BISTURI CHIRURGICI MONOUSO CON SISTEMA DI SICUREZZA - CIG
7888535105**

Le condizioni del Contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del Fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni del contratto (in particolare con quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando "BENI" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione).

• **Oggetto.**

La presente procedura ha per oggetto la fornitura di **Bisturi chirurgici monouso con sistema di sicurezza** indispensabile per l'attività sanitaria aziendale.

• **Procedura.**

Affidamento diretto previa consultazione di più Operatori Economici, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Codice), attraverso lo strumento telematico della "Richiesta di offerta" (acronimo: R.D.O.) aperta a tutti gli operatori abilitati al Bando "**BENI**".

Il codice CIG dovrà essere riportato su ogni comunicazione e/o documentazione relativa alla presente procedura – **CIG 7888535105**.

Importo stimato di fornitura (gli importi sono da intendersi I.V.A. esclusa):

Importo relativo alla durata contrattuale di mesi 36	€	21.000,00
Importo relativo al rinnovo contrattuale di mesi 6	€	3.500,00
Importo massimo stimato	€	24.500,00

Responsabile Unico del Procedimento: Cristina Rossi (Dirigente Farmacista S.C. Farmacia Ospedaliera)

• **Aggiudicazione.**



www.regione.piemonte.it



A.S.L. NO

Azienda Sanitaria Locale
di Novara
P.IVA 01522670031

Sede Legale: viale Roma, 7 – 28100 Novara
Tel. 0321 374111 – fax 0321 374519
www.asl.novara.it

L'aggiudicazione telematica, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione, **avverrà a lotto unico indivisibile** mediante il criterio del **prezzo più basso** ai sensi degli artt. 95, comma 4 e ss., del Codice dei Contratti previo giudizio di idoneità (rispondenza di quanto offerto alle caratteristiche richieste ed alle esigenze della stazione appaltante).

Per **prezzo più basso** si deve intendere **l'importo complessivo per l'intera durata; i singoli importi unitari sono posti a base d'asta non superabile.**

Nella formulazione dell'offerta l'Operatore Economico dovrà tener conto di quanto previsto dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125 ed in particolare dal narrato dell'art. 9bis, mirante ad una riduzione della spesa di beni e servizi, al fine di conseguire una diminuzione dei costi stessi – con riferimento indicativo del 5% sulla precedente quotazione presentata.

Nel caso di parità di offerta tra due o più Concorrenti si procederà alla richiesta di miglioria dell'offerta economica. Qualora il risultato della miglioria non portasse all'individuazione del prezzo più basso, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Non saranno ammesse offerte superiori alla base d'asta.

La validità dell'offerta non deve essere inferiore a 180 giorni, a partire dalla data di scadenza.

Il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta è fissato per il **15.05.2019 ore 12:30.**

Non saranno prese in considerazione offerte alternative, parziali, plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta, propria o altrui.

Per presentare la propria proposta, l'impresa invitata dovrà necessariamente rispondere alla categoria merceologica oggetto della RDO; nel caso in cui sia necessario procedere all'integrazione del catalogo, l'impresa dovrà richiedere l'aggiunta della specifica riga direttamente a Consip.

I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, ecc) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura.

La Stazione Appaltante si riserva l'applicazione dell'art. 95 comma 12, D. Lgs. 50/2016 e pertanto, potrà a suo insindacabile giudizio non procedere ad aggiudicazione alcuna, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Eventuale richiesta giustificazioni in caso di offerta anomala

Il RUP procederà alla valutazione, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs 50/16, della congruità delle offerte.

Si precisa sin d'ora, che qualora una o più offerte risultassero anormalmente basse si procederà, nei confronti delle medesime, al procedimento di verifica di congruità come di seguito meglio specificato.

Ciascun concorrente la cui offerta risulterà anormalmente bassa è tenuto a presentare, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, le Giustificazioni relative alle



www.regione.piemonte.it

Azienda Sanitaria Locale NO

S.C. Farmacia Ospedaliera – Direttore – Dott.ssa Loredana Donetti

Viale Zoppis, 10 – 28021 Borgomanero (NO)

Istruttore della pratica: Dott.ssa Cristina Rossi - tel. 0322/848576; fax 0322/848427; email: farmacia.bor@asl.novara.it



A.S.L. NO

Azienda Sanitaria Locale
di Novara
P.IVA 01522670031

Sede Legale: viale Roma, 7 – 28100 Novara
Tel. 0321 374111 – fax 0321 374519
www.asl.novara.it

voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo offerto da presentarsi sottoforma di relazione tecnico illustrativa, ed attenenti alla sostenibilità economica dell'offerta presentata dal concorrente, con particolare riferimento alle voci di prezzo che nell'economia complessiva possono apparire sottostimate.

Le giustificazioni di cui trattasi devono essere formulate con riguardo ai seguenti elementi:

- l'economia del processo di fabbricazione;
- le soluzioni tecniche adottate;
- le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti;
- l'originalità delle forniture proposte dall'offerente;

Ai sensi dell'art. 97, comma 6 e 7, del D.Lgs. 50/2016, non sono ammesse:

- giustificazioni che prevedano trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- aiuti di stato non compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE.

La mancata trasmissione delle giustificazioni di cui sopra o la trasmissione delle stesse oltre il termine perentorio indicato nella lettera di richiesta, comporterà l'automatica esclusione dalla gara.

4. Contenuto dell'Offerta.

La proposta, effettuata sul sistema del Mercato Elettronico, con cui l'Operatore economico formulerà la propria offerta, dovrà essere composta dalla seguente documentazione:

Documentazione amministrativa:

- a) il presente documento **“condizioni particolari di RDO/contratto”** e l'eventuale elenco “risposte alle richieste di chiarimento” pubblicato nell'area comunicazioni della RDO, sottoscritti per accettazione;
- b) **Patto di Integrità** firmato digitalmente per accettazione;
- c) **Documento attestante l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo**, firmato digitalmente;
- d) un documento nel quale:
sia indicata la PEC alla quale indirizzare le comunicazioni ex art. 76 D.Lgs. 50/2016;
sia fornita una **dichiarazione** in ordine **alla sussistenza o non sussistenza** di informazioni fornite nell'ambito delle offerte tecniche che costituiscano segreti tecnici e commerciali; l'Operatore economico offerente dovrà esplicitamente indicare quali parti della documentazione tecnica intende sottrarre al diritto di accesso, secondo quanto stabilito dagli articoli 53 e 76 del Codice; si precisa che il diniego deve contestualmente essere supportato da comprovata e motivata dichiarazione debitamente sottoscritta in ordine all'eventuale carattere di segreto tecnico e commerciale delle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta;



www.regione.piemonte.it

Azienda Sanitaria Locale NO

S.C. Farmacia Ospedaliera – Direttore – Dott.ssa Loredana Donetti

Viale Zoppis, 10 – 28021 Borgomanero (NO)

Istruttore della pratica: Dott.ssa Cristina Rossi - tel. 0322/848576; fax 0322/848427; email: farmacia.bor@asl.novara.it



A.S.L. NO

Azienda Sanitaria Locale
di Novara
P.IVA 01522670031

Sede Legale: viale Roma, 7 – 28100 Novara
Tel. 0321 374111 – fax 0321 374519
www.asl.novara.it

- e) **dichiarazione tracciabilità flussi finanziari** di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010; indicare i dati identificativi del conto corrente che, in caso di aggiudicazione, sarà dedicato alla presente fornitura e le generalità, compreso il codice fiscale, delle persone delegate ad operare su di esso sulla base di quanto stabilito dall'art. 3 punto 1 della citata legge.
- f) **“PassOE”** rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Offerta economica:

Da formulare immettendo a sistema il valore unitario in Euro, I.V.A. esclusa, del/i prodotto/i offerto/i.

Dovrà inoltre essere compilato lo schema offerta economica allegato, inserendo i dati e i prezzi così come richiesti nel citato allegato.

In caso di eventuale discordanza tra i prezzi indicati nell'offerta di sistema e nell'Allegato, prevarranno i prezzi indicati nell'offerta di sistema.

5. Modalità di scelta del Contraente.

La scelta del Contraente sarà subordinata, in caso di prodotti non conosciuti, alla valutazione con esito positivo della campionatura, effettuata da uno o più Esperti Valutatori individuati dall'Amministrazione.

La Ditta offerente, su richiesta della S.C. Farmacia Ospedaliera della ASL NO, è tenuta a presentare, a titolo gratuito ed a proprio carico, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, una campionatura dei prodotti offerti, in confezione di vendita e nelle quantità indicate, con consegna al Centro Ricezione Merci di Borgomanero, Viale Zoppis, 10 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.30.

I campioni devono riportare il riferimento al lotto offerto.

La campionatura dovrà essere del tutto identica all'eventuale fornitura in caso di aggiudicazione.

6. Tipo di contratto.

Somministrazione.

7. Entità della somministrazione.

I quantitativi presunti, sui quali dovrà essere dimensionata l'offerta, sono indicati nella Scheda Offerta allegata. Detti quantitativi pur vincolanti per il fornitore, sono da intendersi assolutamente indicativi e non tassativi in quanto frutto di una stima dei fabbisogni e quindi, non vincolanti per l'ASL NO; infatti, gli effettivi quantitativi da fornire saranno quelli esclusivamente richiesti mediante l'emissione degli ordinativi di fornitura. Occorrendo in corso di esecuzione un aumento della



www.regione.piemonte.it

Azienda Sanitaria Locale NO

S.C. Farmacia Ospedaliera – Direttore – Dott.ssa Loredana Donetti
Viale Zoppis, 10 – 28021 Borgomanero (NO)

Istruttore della pratica: Dott.ssa Cristina Rossi - tel. 0322/848576; fax 0322/848427; email: farmacia.bor@asl.novara.it



A.S.L. NO

Azienda Sanitaria Locale
di Novara
P.IVA 01522670031

Sede Legale: viale Roma, 7 – 28100 Novara
Tel. 0321 374111 – fax 0321 374519
www.asl.novara.it

fornitura il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto dell'ammontare dell'appalto alle stesse condizioni dell'appalto.

8. Durata.

mesi trentasei (36) dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto; il contratto potrà essere rinnovato fino ad un ulteriore periodo di mesi 6, alle medesime condizioni, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non siano stati esauriti i quantitativi massimi di cui all'allegata scheda e, fino al raggiungimento dei medesimi, ovvero qualora nel termine ordinario di scadenza non sia stato possibile concludere un nuovo procedimento di affidamento.

Il contratto concluso e composto dall'Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Accettazione del Punto Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni generali per i prodotti relativi al bando "BENI" e dalle presenti Condizioni Particolari; inoltre ad esso sarà applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il Contratto assume la forma di scrittura privata, che si perfeziona tramite scambio dei relativi documenti di Offerta ed Accettazione firmati digitalmente (corrispondenza telematica); il documento di accettazione dell'offerta è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2 della tariffa, Parte Prima allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

La decorrenza e l'effettiva esecuzione del contratto avranno inizio solo successivamente alla formalizzazione dello stesso mediante apposita lettera d'ordinazione.

Si precisa che, qualora nel corso della vigenza contrattuale dovessero rendersi disponibili iniziative del Soggetto aggregatore di riferimento (SCR Piemonte S.p.A.) ovvero di Consip S.p.A., ovvero di contratti stipulati da altra Stazione Appaltante cui l'ASL NO debba aderire a seguito della Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Piemonte n. 34 – 189 del 28.07.2014, successivamente al perfezionamento contrattuale di cui trattasi e per forniture di pari oggetto che presentino condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle previste dal contratto stesso, ovvero di aggiudicazione della nuova procedura di gara aziendale, al giorno di inizio dell'esecuzione del contratto in adesione all'iniziativa o del nuovo contratto, il contratto sarà automaticamente risolto; ciò senza che l'ASL NO debba corrispondere nessuna somma alla Controparte a titolo di risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, neppure a titolo di lucro cessante.

Dalla data di efficacia del recesso il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno.

In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purchè correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

9. Requisiti minimi dei beni da fornire.



www.regione.piemonte.it

Azienda Sanitaria Locale NO

S.C. Farmacia Ospedaliera – Direttore – Dott.ssa Loredana Donetti
Viale Zoppis, 10 – 28021 Borgomanero (NO)

Istruttore della pratica: Dott.ssa Cristina Rossi - tel. 0322/848576; fax 0322/848427; email: farmacia.bor@asl.novara.it



A.S.L. NO

Azienda Sanitaria Locale
di Novara
P.IVA 01522670031

Sede Legale: viale Roma, 7 – 28100 Novara
Tel. 0321 374111 – fax 0321 374519
www.asl.novara.it

Caratteristiche:

- Figure: 21, 23, 15, 11;
- Impugnatura ergonomica con manico graduato antiscivolo e dispositivo di sicurezza integrato;
- Meccanismo di sicurezza a doppio scatto, attivabile con una sola mano;
- Segnali sonori e visivi per indicare lo stato di riposo e quello di chiusura irreversibile;
- Lama a triplice affilatura in acciaio chirurgico inox tale da permettere un'ottima capacità di taglio;
- Con coprilama di sicurezza;
- Privo di lattice;
- In confezione singola sterile rigida peel-open raccolti in scatole contenenti massimo 10 pezzi.

10. Documentazione tecnica.

Le Ditte offerenti dovranno presentare la seguente documentazione per ogni tipologia di prodotto, redatta in lingua italiana e priva di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico:

- A) scheda tecnica originale del prodotto in lingua italiana o con eventuale traduzione allegata del produttore, nella quale devono essere espressamente indicati tutti gli elementi necessari ed indispensabili all'individuazione dei requisiti tecnici del prodotto; eventuali dichiarazioni e certificazioni di qualità di produzione rilasciate da enti autorizzati riferite specificatamente all'officina di produzione dei prodotti offerti;
- B) scheda dettaglio prodotti.

11. Ordinazioni.

Saranno effettuate, di volta in volta, dal competente ufficio dell'A.S.L. NO secondo gli effettivi fabbisogni.

Il Fornitore non potrà sollevare eccezioni di sorta in caso di incremento o decremento dei quantitativi previsti in via presuntiva.

Nel caso in cui gli articoli non vengano più prodotti o distribuiti o siano stati comunque sostituiti da altri più recenti, previa tempestiva comunicazione all'Azienda, sarà facoltà della stessa acquistare i nuovi prodotti, corrispondendo lo stesso prezzo convenuto in gara ovvero rifiutarli, quando con proprio giudizio insindacabile giudichi i nuovi prodotti non perfettamente rispondenti alle esigenze dei settori di utilizzo.

12. Consegna.



www.regione.piemonte.it

Azienda Sanitaria Locale NO

S.C. Farmacia Ospedaliera – Direttore – Dott.ssa Loredana Donetti
Viale Zoppis, 10 – 28021 Borgomanero (NO)

Istruttore della pratica: Dott.ssa Cristina Rossi - tel. 0322/848576; fax 0322/848427; email: farmacia.bor@asl.novara.it



A.S.L. NO

Azienda Sanitaria Locale
di Novara
P.IVA 01522670031

Sede Legale: viale Roma, 7 – 28100 Novara
Tel. 0321 374111 – fax 0321 374519
www.asl.novara.it

Per l'esecuzione della fornitura richiesta in ciascun ordinativo di fornitura emesso dall'ASL NO, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto dello stesso **entro 5 giorni lavorativi** dal ricevimento dell'ordinativo stesso, con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nel luogo indicato nel relativo ordinativo di fornitura.

All'atto della consegna il fornitore dovrà presentare all'addetto, apposito documento di trasporto in duplice copia, nel quale risultino dettagliatamente indicate specie e quantità dei prodotti forniti. Una copia sottoscritta dal ricevente sarà restituita al fornitore o all'incaricato della consegna.

A fronte di ordinativo in cui sia sottolineato il carattere d'urgenza dell'approvvigionamento, la consegna dovrà essere tassativamente effettuata entro detto termine.

Qualora non sorgano contestazioni la data del documento di trasporto sarà considerata "Data di accettazione della fornitura". In caso di impossibilità a procedere ad un accurato controllo, per via dell'imballaggio e/o per la quantità degli articoli consegnati, il ricevimento avverrà "con riserva".

Anche a consegna avvenuta accettata, ove emergesse qualche vizio, difetto o comunque non corrispondenza ai requisiti prescritti, la merce sarà contestata entro otto giorni dal ricevimento.

La comunicazione della contestazione o l'accettazione con riserva interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall'Azienda contraente. Il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione entro il termine massimo di 8 (otto) giorni lavorativi.

In caso di assoluta necessità, dovuta ad una mancata o ritardata consegna del materiale, la Struttura acquisitrice provvederà, autonomamente, ad inoltrare ordini ad altra Ditta non affidataria in grado di consegnare con tempestività il prodotto. Resta inteso che, qualora venisse praticato un prezzo maggiore, l'ulteriore onere derivante dovrà essere addebitato alla Ditta affidataria non ottemperante.

Il Fornitore si impegna a fornire tutti i prodotti nelle migliori condizioni di conservazione e di funzionalità, per cui gli stessi dovranno pervenire in confezione originale, sigillata ed intatta. I prodotti dovranno essere consegnati con una validità minima residua di almeno 18 mesi.

13. Resa.

Porto franco presso l'indirizzo indicato nell'ordinativo di fornitura – imballo compreso.

14. Prezzi.

I prezzi di aggiudicazione devono restare fissi ed invariati per tutta la durata dell'appalto e sono comprensivi di tutti gli oneri conseguenti alle prestazioni oggetto del presente capitolato con la sola esclusione dell'I.V.A.



www.regione.piemonte.it

Azienda Sanitaria Locale NO

S.C. Farmacia Ospedaliera – Direttore – Dott.ssa Loredana Donetti
Viale Zoppis, 10 – 28021 Borgomanero (NO)

Istruttore della pratica: Dott.ssa Cristina Rossi - tel. 0322/848576; fax 0322/848427; email: farmacia.bor@asl.novara.it



A.S.L. NO

Azienda Sanitaria Locale
di Novara
P.IVA 01522670031

Sede Legale: viale Roma, 7 – 28100 Novara
Tel. 0321 374111 – fax 0321 374519
www.asl.novara.it

Decorso i primi 12 (dodici) mesi dall'inizio del contratto, l'ASL a seguito di richiesta scritta potrà procedere all'adeguamento dei prezzi. La revisione verrà effettuata a seguito di un'apposita istruttoria, con riferimento, ove disponibili, ai costi standard. In alternativa, nelle more della pubblicazione dei costi standardizzati di beni e servizi, la revisione verrà effettuata sulla base dell'indice FOI pubblicato dall'ISTAT. La richiesta di revisione prezzi, idoneamente motivata e documentata, dovrà essere richiesta entro il termine perentorio e decadenziale di sei mesi decorrenti dalla data di maturazione di tale diritto e comunque non oltre il termine perentorio e decadenziale di sei mesi dalla data di scadenza del contratto stesso.

In conformità a quanto previsto dall'art. 9, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni nella legge 23 giugno 2014, n. 89, si precisa che nel caso in cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione fornisca una elaborazione dei prezzi di riferimento per i beni oggetto della presente procedura, gli eventuali scostamenti saranno oggetto di rinegoziazione. In caso di mancato adeguamento dei prezzi di aggiudicazione ai prezzi massimi definiti dall'Autorità, si procederà alla risoluzione contrattuale.

15. Fatturazione.

Il Codice Univoco Ufficio per l'invio delle fatture elettroniche a questa ASL è il seguente:

W4RK2S

Il formato delle fatture, per la loro liquidabilità, dovrà essere conforme a quanto previsto dall'Allegato A del D.M. 55/2013 e dall'art. 25 del D.L. 66/2014 (inserimento in fattura dei codici CIG). Inoltre per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica si segnala la necessità di valorizzare alcune informazioni non obbligatorie che, tuttavia, l'ASL ritiene indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali:

- **Data e numero ordine di acquisto** (associato a ciascuna riga di fattura). Il formato da utilizzare per l'inserimento in fattura elettronica è AAAA/XX/N con la parte alfabetica in carattere maiuscolo (es.2018/ZM/15): formati differenti non vanno bene. Le fatture prive dell'indicazione dell'ordine o con formato ordine non leggibile dall'applicativo, verranno rifiutate.
- **Data e numero del DDT** (associato a ciascuna riga di fattura).
- **Totale documento.**
- **Codice fiscale del cedente.**
- In generale il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.



www.regione.piemonte.it



A.S.L. NO

Azienda Sanitaria Locale
di Novara
P.IVA 01522670031

Sede Legale: viale Roma, 7 – 28100 Novara
Tel. 0321 374111 – fax 0321 374519
www.asl.novara.it

Le informazioni elencate dovranno essere inserite negli specifici campi del tracciato (e non in generici campi di annotazione) al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati.

Sul sito internet www.fatturapa.gov.it sono reperibili tutte le informazioni in materia di fatturazione elettronica nei confronti della P.A.

16. Pagamenti.

Premesso che i Concorrenti sono operatori economici, esperti nel settore delle forniture ad Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e conseguentemente sono a conoscenza sia del sistema di finanziamento di queste ultime e sia anche della prassi dei rapporti tra le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere nazionali e regionali ed i propri Fornitori, si definiscono i seguenti termini di pagamento delle prestazioni contrattuali.

I termini di pagamento e gli effetti dell'inosservanza di tali termini sono disciplinati dal D. Lgs. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012 con riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione ed, in particolare, per gli "enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria" (60 giorni dalla data della accettazione e/o verifica – art. 4 comma 2, lett. d), per quanto concerne i tempi della procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto, si prevede il termine di 30 giorni dalla consegna della merce e/o dalla prestazione del servizio.

Le parti concordano, inoltre, che il termine di pagamento decorra dalla data di protocollazione nel registro fatture passive della fattura elettronica (o da data successiva, nei casi previsti dal D. Lgs. 231/2002) e che il pagamento si consideri effettuato nella data di emissione del mandato di pagamento.

Le parti, in deroga alle disposizioni del D. Lgs. n. 231 del 09.10.2002, concordano convenzionalmente che il saggio d'interesse per ritardato pagamento è fissato nella misura del saggio legale vigente ex art. 1284 del Codice Civile.

E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte delle Aziende contraenti, interrompere le prestazioni previste dalla presente lettera.

Le fatture devono essere conformi a quanto sopra meglio indicato. E', inoltre, presupposto per la loro liquidabilità, la regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali.

17. Tracciabilità dei pagamenti.



www.regione.piemonte.it

Azienda Sanitaria Locale NO

S.C. Farmacia Ospedaliere – Direttore – Dott.ssa Loredana Donetti
Viale Zoppis, 10 – 28021 Borgomanero (NO)

Istruttore della pratica: Dott.ssa Cristina Rossi - tel. 0322/848576; fax 0322/848427; email: farmacia.bor@asl.novara.it



A.S.L. NO

Azienda Sanitaria Locale
di Novara
P.IVA 01522670031

Sede Legale: viale Roma, 7 – 28100 Novara
Tel. 0321 374111 – fax 0321 374519
www.asl.novara.it

Con la firma del contratto il Fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136; nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A si procederà alla risoluzione del rapporto contrattuale. Tutte le spese contrattuali (bolli, imposta di registro) sono a carico esclusivo dell'impresa aggiudicataria, senza diritto di rivalsa.

18. Inadempienze e penalità.

Per ogni giorno di ritardo non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini di consegna indicati al paragrafo 10, l'ASL si riserva la facoltà di applicare una penale pari al 2% del corrispettivo di fornitura oggetto di ritardo, sino ad un massimo del 10%.

L'ASL NO si riserva la possibilità di effettuare in ogni momento, per il tramite dei propri servizi, ogni e qualsiasi controllo sulla merce consegnata e, nel caso si riscontrassero anomalie, di restituirla al Fornitore, richiedendone la tempestiva sostituzione e applicando in ogni caso una penale del 2% (due per cento) sul valore della merce consegnata.

In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti, si potrà procedere in uno dei modi appresso indicati:

- a) restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese ed impegnarsi a sostituirla entro i termini richiesti; per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per la sostituzione della merce contestata ai sensi del precedente paragrafo 10, l'ASL si riserva di applicare una penale pari al 1% del valore dell'ordine contestato sino ad un massimo del 10%;
- b) restituire la merce al Fornitore senza chiedere la sostituzione e procedere all'acquisto in danno salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni;
- c) restituire la merce senza richiedere la sostituzione considerando risolto il contratto e incamerare il deposito cauzionale (se costituito) a titolo di penale, salvo ulteriore e più completa tutela dei propri interessi nelle sedi competenti.

L'ASL potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi dovuti. L'ASL si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

19. Risoluzione del contratto.

In caso di inadempimento anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni lavorativi, che verrà assegnato per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione dell'ASL avrà facoltà di considerare risolto il contratto nonché di procedere nei confronti dell'impresa aggiudicataria per il risarcimento del danno.



www.regione.piemonte.it

Azienda Sanitaria Locale NO

S.C. Farmacia Ospedaliera – Direttore – Dott.ssa Loredana Donetti
Viale Zoppis, 10 – 28021 Borgomanero (NO)

Istruttore della pratica: Dott.ssa Cristina Rossi - tel. 0322/848576; fax 0322/848427; email: farmacia.bor@asl.novara.it



A.S.L. NO

Azienda Sanitaria Locale
di Novara
P.IVA 01522670031

Sede Legale: viale Roma, 7 – 28100 Novara
Tel. 0321 374111 – fax 0321 374519
www.asl.novara.it

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché nel presente documento, si conviene che l'ASL NO, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., previa dichiarazione scritta con la quale verrà comunicata al Fornitore l'intenzione di avvalersi della clausola, nei seguenti casi:

- a) qualora sia accertata la non sussistenza ovvero il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- b) applicazione di almeno tre penali come stabilite nel precedente paragrafo 18;
- c) cessazione di attività, fallimento, liquidazione coatta e atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- d) violazione di uno degli impegni previsti nel Patto di integrità.

20. Informazioni.

Informazioni e documentazioni complementari inerenti la procedura, sono liberamente e gratuitamente richiedibili in via telematica, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, entro il termine ivi indicato.

21. Controversie.

Per eventuali controversie che potranno insorgere tra l'Amministrazione ed il Fornitore durante o al termine del contratto, in osservanza a quanto previsto dall'art.219 c.p.c. le parti dichiarano di riconoscere competente il Foro di Novara.



www.regione.piemonte.it

Azienda Sanitaria Locale NO

S.C. Farmacia Ospedaliera – Direttore – Dott.ssa Loredana Donetti
Viale Zoppis, 10 – 28021 Borgomanero (NO)

Istruttore della pratica: Dott.ssa Cristina Rossi - tel. 0322/848576; fax 0322/848427; email: farmacia.bor@asl.novara.it



A.S.L. NO
Azienda Sanitaria Locale Novara
P. I.V.A. 01522670031

Sede Legale: viale Roma, 7 – 28100 Novara
Tel. 0321 374111 – fax 0321 374519
www.asl.novara.it
protocollogenerale@pec.asl.novara.it

PATTO DI INTEGRITA'

TRA L'A.S.L. NO E I PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA

Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA DI BISTURI CHIRURGICI MONOUSO CON SISTEMA DI SICUREZZA - CIG 7888535105

Questo patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione tra l'A.S.L. NO e gli Operatori economici partecipanti alla gara in oggetto, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espreso impegno anti-corrruzione consistente - tra l'altro - nel non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il Patto di integrità costituirà parte integrante e sostanziale di qualsiasi contratto stipulato dall'A.S.L. NO a seguito della procedura di affidamento.

Per i consorzi ordinari o raggruppamenti ordinari l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

L'Operatore economico, per partecipare alla procedura:

- dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente dal parte dell'A.S.L. NO e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;
- dichiara di aver preso visione del codice di comportamento aziendale e di condividere i principi in esso enunciati, impegnandosi a rispettarli;
- si impegna a segnalare all'A.S.L. NO qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere i fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
- si impegna a segnalare all'A.S.L. NO qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
- si impegna, qualora ritenga che i fatti di cui ai precedenti paragrafi costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
- si impegna a non concludere rapporti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e dichiara altresì che all'interno



A.S.L. NO
Azienda Sanitaria Locale Novara
P. I.V.A. 01522670031

Sede Legale: viale Roma, 7 – 28100 Novara
Tel. 0321 374111 – fax 0321 374519
www.asl.novara.it
protocollogenerale@pec.asl.novara.it

della propria organizzazione non prestano attività lavorativa o professionale ex dipendenti pubblici che rientrino nella previsione normativa dell'art. 1, comma 42, lett. 1) della Legge 190/2012 s.m.i..

Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto sarà inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore aggiudicatario con i propri subcontraenti.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'A.S.L. NO, impiegati ad ogni livello nell'espletamento di questa gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto di Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

La violazione degli impegni previsti dal presente documento da parte dell'Operatore economico, in veste di concorrente, comporta l'applicazione delle sanzioni di seguito previste:

- a) l'esclusione dalla procedura di affidamento.

La violazione degli impegni previsti dal presente documento da parte dell'Operatore economico, riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, comporta l'applicazione delle sanzioni di seguito previste, che potranno essere applicate congiuntamente o alternativamente in base alla gravità o alle modalità con cui viene perpetrata la violazione:

- a) revoca dell'aggiudicazione;
- b) applicazione di una penale da determinarsi, a seconda della gravità dell'infrazione, sulla base dei criteri che saranno stabiliti nell'ambito di ciascun capitolo di gara. Tale penale potrà eventualmente essere detratta dall'importo ancora dovuto all'appaltatore;
- c) risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile;
- d) responsabilità per danno arrecato all'A.S.L. NO nella misura che verrà accertata.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto di integrità fra l'A.S.L. NO e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente. Le parti riconoscono come unico Foro competente quello di riferimento dell'Azienda contraente.

Novara, li

**PER ACCETTAZIONE
IL CONTRAENTE**
(firma leggibile)

MODELLO OFFERTA ECONOMICA BISTURI CHIRURGICI MONOUSO CON SISTEMA DI SICUREZZA – CIG 7888535105

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ in qualità di _____
 e quindi legare rappresentante della ditta _____ con sede legale in _____ cap _____
 via _____ n° _____ Tel _____ Fax _____
 e sede amministrativa in _____ via _____ n° _____
 Tel. _____ fax _____ e-mail _____
 PEC _____ Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

sotto la sua personale responsabilità ed edotto delle sanzioni previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

che "la presente offerta, con gli oneri da essa rappresentanti, è inclusiva di tutte (nessuna esclusa) le prestazioni richieste dal capitolato d'oneri richiamati, e di accettarle senza condizione o riserva alcuna nonché di mantenere i prezzi fissi ed invariati per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla scadenza di presentazione dell'offerta".

Offerta n° _____ del _____

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE					Area compilata dal FORNITORE							
Codice Interno	Descrizione prodotto attualmente in uso	Unità di misura	Q.tà presunta 36 MESI	Prezzo a base d'asta non superabile	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto	RDM	CND	Numero pz./conf.	Numero pz./imballo vendita	Prezzo unitario a pezzo (IVA esclusa)	Prezzo Totale per riga	I.V.A. %
P141	Bisturi chirurgici monouso con sistema di sicurezza figura 21	pezzo	3000	€ 0,70								
P175	Bisturi chirurgici monouso con sistema di sicurezza figura 23	pezzo	2000	€ 0,70								
P218	Bisturi chirurgici monouso con sistema di sicurezza figura 15	pezzo	10000	€ 0,70								
P244	Bisturi chirurgici monouso con sistema di sicurezza figura 11	pezzo	15000	€ 0,70								
Totale Fornitura												

Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	2288285
Descrizione RDO:	Fornitura di Bisturi chirurgici monouso con sistema di sicurezza
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Modalità di calcolo della soglia di anomalia:	Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale)
Amministrazione titolare del procedimento	ASL NO 01522670031 VIALE ROMA N. 7 NOVARA NO
Punto Ordinante	LOREDANA DONETTI
Soggetto stipulante	Nome: LOREDANA DONETTI Amministrazione: ASL NO
Codice univoco ufficio - IPA	Non disponibile
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	
Inizio presentazione offerte:	29/04/2019 12:10
Termine ultimo presentazione offerte:	15/05/2019 12:30
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	08/05/2019 16:00
Data e ora di svolgimento della prima seduta pubblica:	16.05.2019 ore 11.00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	14/11/2019 16:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	1
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Forniture specifiche per la Sanità

Lotto esaminato: 1 Oggetto di Fornitura (Lotto unico) Bisturi chirurgici monouso con sistema di sicurezza

CIG	7888535105
CUP	
Oggetto di Fornitura 1	Forniture Specifiche per la Sanità (Scheda di RDO per Fornitura a corpo)/1/
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	21000,00000000

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	MEDI.CA SRL	Singola	10556300019	14/05/2019 09:48
2	MV MEDICAL	Singola	12467671009	09/05/2019 12:04
3	BENEFIS S.R.L.	Singola	02790240101	14/05/2019 14:18
4	GRIGNOLA ANTONIO DI GRIGNOLA GABRIELLA	Singola	00845060011	14/05/2019 17:17
5	FARMAC-ZABBAN	Singola	00503151201	10/05/2019 11:01
6	CLINI-LAB S.R.L.	Singola	01857820284	14/05/2019 10:16
7	ALEA S.A.S.	Singola	05067060011	14/05/2019 11:20
8	MARALLO SRL	Singola	14010461003	15/05/2019 09:15

9	BERICAH	Singola	00899910244	15/05/2019 12:11
---	---------	---------	-------------	---------------------

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	16/05/2019 11:23:58	23/05/2019 12:48:58

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	PASSOE		Dichiarazione sussistenza o non sussistenza segreti tecnici commerciali e PEC		Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento		Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari		Patto di Integrità		"condizioni particolari di RDO/contratto" e l'eventuale elenco "risposte alle richieste di chiarimento"		Documento attestante l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
MEDI.CA SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
MV MEDICAL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
BENEFIS S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
GRIGNOLA ANTONIO DI GRIGNOLA GABRIELLA	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
FARMAC-ZABBAN	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
CLINI-LAB S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
ALEA S.A.S.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
MARALLO SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
BERICAH	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio	Fine
	23/05/2019 12:49:08	15/01/2020 15:28:57

Concorrente	Scheda dettaglio prodotti		Scheda Tecnica	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
MEDI.CA SRL	NON Approvato	nessuna	NON Approvato	Dall'esamina della campionatura è emerso che la lama non taglia in modo adeguato.
MV MEDICAL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
BENEFIS S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
GRIGNOLA ANTONIO DI GRIGNOLA GABRIELLA	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
FARMAC-ZABBAN	NON Approvato	nessuna	NON Approvato	Dall'esamina della campionatura è emerso che la lama non taglia in modo adeguato.
CLINI-LAB S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
ALEA S.A.S.	NON Approvato	nessuna	NON Approvato	Dall'esamina della campionatura è emerso che il sistema di sicurezza è troppo fragile rompendosi nell'azionarlo.
MARALLO SRL	NON Approvato	nessuna	NON	Dall'esamina

			Approvato	della campionatura è emerso che il sistema di sicurezza è troppo fragile rompendosi nell'azionario.
BERICAH	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	15/01/2020 15:29:06	

Concorrente	Offerta economica		Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
MEDI.CA SRL	NON Valutato	nessuna	NON Valutato	nessuna
MV MEDICAL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
BENEFIS S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
GRIGNOLA ANTONIO DI GRIGNOLA GABRIELLA	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
FARMAC-ZABBAN	NON Valutato	nessuna	NON Valutato	nessuna
CLINI-LAB S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
ALEA S.A.S.	NON Valutato	nessuna	NON Valutato	nessuna
MARALLO SRL	NON Valutato	nessuna	NON Valutato	nessuna
BERICAH	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso).

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
BENEFIS S.R.L.	11040,00000000
CLINI-LAB S.R.L.	12600,00000000
BERICAH	15600,00000000
MV MEDICAL	20280,00000000
GRIGNOLA ANTONIO DI GRIGNOLA GABRIELLA	20709,00000000
FARMAC-ZABBAN	Concorrente escluso
MEDI.CA SRL	Concorrente escluso
ALEA S.A.S.	Concorrente escluso
MARALLO SRL	Concorrente escluso

Note di gara	nessuna
Note specifiche lotto 1	nessuna