

LETTERA DI INVITO

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI SENSI
DELL'ART. 76 D. LGS. 36/2023, PER LA
FORNITURA DEL FARMACO TYRUKO DA
DESTINARE ALLA U.O.C. NEUROLOGIA



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

Azienda Ospedaliera "San Giuseppe
Moscati"
Contrada Amoretta n.1 - 83100
Avellino

www.aornmoscati.it

Direttore UOC *Acquisizione Beni e
Servizi*

Dr.ssa Genoveffa Vitale
ufficiogare@aornmoscati.it

tel.0825 203054
tel.0825 203634

R.U.P. Sig.ra Pasqualina Sarno



SOMMARIO

1. Premesse	2
2. OGGETTO, MODALITÀ DI ESECUZIONE, DURATA E IMPORTO	2
3. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE	3
4. durata del contratto e condizioni di fornitura	4
5. ADEGUAMENTO DEI PREZZI	5
6. PENALI	5
7. Allegati	6

LETTERA DI INVITO

Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati"
Contrada Amoretta n.1 - 83100 Avellino
www.aosgmoscati.av.it



Con la presente codesto spettabile Operatore Economico è invitato a presentare offerta per la

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 76 D. LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA DEL FARMACO TYRUKO DA DESTINARE ALLA U.O.C. NEUROLOGIA.

L'offerta dovrà essere presentata secondo le modalità di seguito stabilite.

1. PREMESSE

L'affidamento del presente appalto, avverrà attraverso una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 36/2023, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 36/2023 (*Codice*) e del D.lgs. 82/2005 (*Codice dell'Amministrazione Digitale*), mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione dell'offerta, di valutazione delle offerte presentate, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici invitati.

Per l'espletamento della corrente gara si avvale della piattaforma di e-procurement *MePA*.

La documentazione di gara comprende:

1. Lettera di Invito e relativi allegati;
2. Capitolato e relativi allegati;
3. Protocollo di Legalità.

Per la presente procedura è stato designato quale Responsabile del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 15 del *Codice*, la Sig.ra Pasqualina Sarno, assistente amministrativo in servizio presso la U.O.C. *Acquisizione Beni e Servizi*.

2. OGGETTO, MODALITÀ DI ESECUZIONE, DURATA E IMPORTO

La procedura in esame, ha per oggetto **PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 76 D. LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA DEL FARMACO TYRUKO DA DESTINARE ALLA U.O.C. NEUROLOGIA**, quale fabbisogno annuo, per un importo complessivo di **€ 218.332,5 IVA esclusa**.

Il Contratto, che verrà stipulato da *A.O. Moscati* a seguito dell'aggiudicazione della presente procedura, avrà **una durata di 12 (dodici) mesi**, decorrenti dalla data di stipula dello stesso.

La quantità, i prodotti e le attrezzature in dotazione all'Azienda sono descritti nel capitolato speciale.

Prestazione principale dell'appalto fornitura di Farmaci CPV: **33690000-3 Medicinali vari**.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192.

Il Contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

LETTERA DI INVITO

Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati"
Contrada Amoretta n.1 - 83100 Avellino
www.aosgmoscati.av.it



Ove dovessero verificarsi variazioni relative ai quantitativi occorrenti l'Operatore Economico aggiudicatario si impegna a fornire le prestazioni oggetto della gara ai medesimi prezzi e alle medesime condizioni proposte.

L'appalto è finanziato con fondi del bilancio.

Il codice identificativo della gara (CIG) anche ai fini della contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, dell'articolo 23 dicembre 2005 n.266, da Codesta società che intende partecipare alla gara in oggetto è _____.

3. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

L'offerta che il concorrente deve presentare è costituita dai documenti di seguito riportati:

DOCUMENTAZIONE	DESCRIZIONE	CAMPO PIATTAFORMA MePA	OBBLIGATORIO (SI/NO)
AMMINISTRATIVA	Allegato A1 – Dichiarazione di partecipazione e di possesso dei requisiti. L'O.E. dovrà compilare il suddetto allegato, inserendo tutte le informazioni ivi richieste.	ALLEGATO A1	SI
AMMINISTRATIVA	eDGUE compilato in modalità telematica mediante la Piattaforma	eDGUE	
TECNICA	Il concorrente allega, pena l'esclusione, una scheda tecnica descrittiva dei dispositivi offerti, redatta in lingua italiana.	OFFERTA TECNICA	SI
TECNICA	Nel presente campo il concorrente carica, pena l'esclusione, l' Allegato A4 - Prototipo dettaglio offerta senza prezzi , debitamente compilato e sottoscritto	PROTOTIPO DETTAGLIO OFFERTA SENZA PREZZI	SI
TECNICA	In aggiunta a quanto precedentemente indicato, e se ritenuto utile al fine di meglio qualificare e descrivere la propria offerta tecnica al fine consentire la valutazione dei requisiti richiesti e l'attribuzione del punteggio tecnico, il Concorrente potrà presentare ulteriore documentazione, quale dépliant, brochure, certificazioni ecc.. Tale documentazione dovrà essere contenuta in un'unica cartella compressa, firmata digitalmente.	DOCUMENTAZIONE TECNICA AGGIUNTIVA	NO
ECONOMICA	L'O.E. dovrà inserire a Sistema la propria migliore offerta	DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA DI SISTEMA	SI
ECONOMICA	L'O.E. dovrà allegare il dettaglio della propria offerta, specificando, tra l'altro, i prezzi unitari offerti, le quantità offerte, l'aliquota IVA applicabile e i codici di riferimento (CND – RDM – Codice Prodotto, ecc.).	OFFERTA ECONOMICA ANALITICA	SI
ECONOMICA	L'O.E. dovrà comunicare alla stazione appaltante, avvalendosi dell'Allegato A2 - <i>Tracciabilità dei flussi finanziari</i> :	ALLEGATO A2	SI



	1. gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; 2. le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 3. ogni modifica relativa ai dati trasmessi.		
ECONOMICA	L'O.E. dovrà compilare l'Allegato A3 – Quotazioni praticate – inserendo le 5 migliori quotazioni praticate a livello nazionale, negli ultimi 12 mesi , ad Aziende Sanitarie relativamente alle medesime forniture già effettuate.	ALLEGATO A3	SI

Nota. **Tutta la documentazione richiesta** dovrà essere sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005, fatto salvo quanto disposto dall'art. 38 del DPR n. 445/2000¹. Detta documentazione dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'O.E. o da un suo procuratore dotato di idonei poteri.

4. DURATA DEL CONTRATTO E CONDIZIONI DI FORNITURA

La durata del contratto che sarà stipulato con l'O.E. affidatario è pari a **12 (dodici) mesi**.

La fornitura dovrà avvenire a somministrazione periodica su apposito ordine emesso dalla U.O.C. Farmacia. Il destinatario della consegna è l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino e precisamente il Magazzino Farmacia, sito alla Città Ospedaliera in c. da Amoretta dal lun. al ven. dalle 9:00 alle 13:30. Il Fornitore è tenuto a garantire il corretto adempimento degli obblighi normativi e di diligenza relativamente al trasporto e alla conservazione di tutti i prodotti, con specifico riguardo a quelli da conservare a temperatura particolare trasportandoli in idonei contenitori termici.

L'A.O.R.N. Moscati non si riterrà responsabile di eventuali smarrimenti della merce per consegne avvenute in deroga alle condizioni indicate. Eventuali deroghe di consegna dovranno essere concordate con il Responsabile del Magazzino Richiedente. Il Fornitore si impegna a fornire i prodotti di cui trattasi nelle perfette condizioni di imballaggio, di conservazione e di efficienza, con garanzia da ogni avaria o danni evidenti e/o occulti, che possano prodursi o essere prodotti per effetto, ad esempio, dello stato di magazzinaggio precedente, delle operazioni di trasporto e di consegna, dell'influenza sui prodotti delle condizioni ambientali e meteorologiche, dello stato chimico-fisico delle materie, di difetto imputabile al personale cui sono state affidate le operazioni predette, di imballaggi scarsi o inadatti. L'accettazione, da parte dell'A.O.R.N. Moscati, della merce consegnata non solleva l'Impresa fornitrice dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti od occulti non rilevabili all'atto della consegna. Tutti gli oneri sono a carico del Fornitore; lo stesso garantisce che i prodotti oggetto del contratto, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato e delle

¹ Si rammenta che ai fini della validità delle Dichiarazioni sprovviste di firma digitale deve essere allegato a Sistema copia di un documento di identità del dichiarante, ai sensi dell'art. 38 co. 3 del DPR 445/2000.



norme sulla produzione e sul commercio, nonché di tutte le norme di settore specifiche applicabili. Solo il personale dipendente dell'A.O.R.N. e/o altro incaricato indicato nell'ordine di fornitura, è autorizzato al ricevimento della merce ed alla firma dei Documenti di Trasporto. Qualora il personale di cui sopra rifiuti la merce, reputandola inaccettabile, il fornitore sarà tenuto a ritirarla ed a sostituirla con altra idonea entro 48 ore dall'atto della contestazione. La non conformità dei prodotti forniti per qualità può essere contestata anche in tempi successivi alla consegna e/o in sede di utilizzo. Anche in detto caso l'aggiudicatario è tenuto al ritiro e alla sostituzione entro le 48 ore, dalla contestazione. Nel caso che il Fornitore non provveda nei termini indicati, l'A.O.R.N. avrà facoltà di acquistare il prodotto presso altro fornitore con addebito degli eventuali oneri alla ditta inadempiente. L'A.O.R.N. non risponderà di eventuali danni subiti dai prodotti non conformi, in conseguenza della giacenza oltre le 48 ore. Il Fornitore non acquisisce il diritto al pagamento dei beni qualora i vizi vengano, in qualsiasi momento contestati. La firma all'atto del ricevimento della merce rappresenta la mera ricezione. La quantità è esclusivamente quella accertata presso il Magazzino Richiedente. Il Fornitore si impegna ad acquisire e rendere disponibili flussi dati in modalità digitale, con caratteristiche e formati conformi alle specifiche della Regione Campania riguardanti la dematerializzazione dei documenti. Le consegne, salvo diverso termine indicato nell'ordine, dovranno essere effettuate entro cinque giorni lavorativi dalla data dell'ordine stesso, salvo casi di dichiarata urgenza, per i quali il Fornitore è tenuto alla consegna nel termine di 48 ore. All'atto di ogni consegna il Fornitore dovrà presentare all'addetto al Magazzino.

Richiedente apposito documento di trasporto, in tre copie nella quale risultino, dettagliatamente indicate, codice a barre (per lettura ottica), codice prodotto del fabbricante e del distributore in caso sia diverso, descrizione dettagliata, quantità, lotto di fabbricazione e scadenza dei singoli beni forniti. Uno dei documenti, dai quali deve risultare in modo leggibile e chiaro la firma per esteso del ricevente, sarà restituito al fornitore o all'incaricato della consegna. Qualora le merci non venissero comunque consegnate entro i termini stabiliti e nelle quantità richieste, l'A.O.R.N. Moscati avrà il diritto di provvedere direttamente altrove, a spese dell'Aggiudicatario, il quale sarà tenuto a rimborsare all'A.O.R.N. il maggiore prezzo pagato e/o le altre spese sostenute; salvo sempre il risarcimento di tutti gli altri eventuali oneri, spese e pregiudizi che per tali fatti potessero derivare.

5. ADEGUAMENTO DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o 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 utilizza l'indice dei prezzi alla produzione per l'industria come indicato dall'articolo 60, comma 3, lettera b) del *Codice*.

6. PENALI

I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille



e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

7. ALLEGATI

- Allegato A1 - *Dichiarazione di partecipazione e di possesso dei requisiti;*
- Allegato A2 - *Tracciabilità dei flussi finanziari;*
- Allegato A3 - *Quotazioni praticate*
- Allegato A4 - *Prototipo dettaglio offerta senza prezzi;*
- **Patto d'Integrità.**