



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**

AGRIGENTO

SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria 321 – Agrigento
Tel. 0922407238 - 0922407647
L'istruttore: Sig.ra Cristina Bellavia
Email – forniture@aspag.it
Pec: forniture@pec.aspag.it

Prot. 74923 del 08/05/2024

Spett.le Fresenius Kabi Italia Srl

Oggetto: Procedura negoziata per la fornitura del farmaco Perismofven 750 mOsm/L da 850 ml per nutrizione parenterale - RDO ME.PA. Trattativa Diretta.

Questa Azienda a seguito di richiesta di acquisto da parte del Direttore di Farmacia del P.O. di Agrigento, indice procedura negoziata, ai sensi dell'art. 76 c. 2 lett. b) del D Lgs 36/2023, per la fornitura del seguente farmaco:

Specialità medicinale	Quantità annua	Importo unitario a base d'asta Iva esclusa	Importo complessivo base d'asta Iva esclusa
Perismofven 750 mOsm/L da 850 ml	360 sacche	€ 15,00	€ 5.400,00

Per un importo complessivo presunto della fornitura pari a **€ 5.400,00** Iva esclusa

Durata fornitura: la fornitura avrà una durata presunta di mesi 12 e, comunque, fatto salvo la risoluzione anticipata della stessa qualora la C.U.C. provveda ad aggiudicare prima dello spirare del termine di scadenza della presente fornitura.

Stante l'urgenza di approvvigionamento della specialità medicinale poiché necessario, si procederà alla esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'ex art 17 comma 9 del D. lgs. 36/2023 e s.m.i e l'aggiudicataria dovrà consegnare perentoriamente entro 7 gg data ordine secondo le esigenze delle Farmacie aziendali e nelle formulazioni dalle stesse indicate.

Non è stato predisposto Duvri in quanto non esistono rischi da interferenze da valutare stante che la fornitura sarà eseguita in orari di chiusura e, comunque, senza la presenza di terzi. Pertanto non è previsto alcun importo per oneri di sicurezza di cui all'art 26 D lgs 81/08 e s.m.i.

La fornitura sarà aggiudicata secondo il criterio stabilito dall'art. 108 comma 3 del D lgs 36/23, alla società che, previa conformità tecnica del prodotto offerto e in possesso dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del D lgs 36/23 e che non si trovi nelle condizioni di esclusione cui all'art. 53 comma 16ter del D lgs 165/2001, avrà praticato un prezzo unitario più basso. Saranno escluse le offerte in aumento rispetto al prezzo posto a base d'asta.

Il prezzo offerto si intende compreso del trasporto, scarico, facchinaggio, consegna presso i Magazzini delle Farmacie ospedaliere aziendali.

La ditta dovrà, inoltre, produrre, quale documentazione amministrativa:

- 1) Documento di Gara Unico Europeo in formato digitale "eDGUE";
- 2) Copia della presente lettera d'invito firmata per accettazione incondizionata di tutte le clausole indicate;
- 3) Schede descrittive dettagliate del bene offerto;

- 4) Offerta, firmata digitalmente, contenente il prezzo unitario offerto ed il prezzo complessivo offerto per un presunto fabbisogno di 12 mesi.

DETERMINAZIONE DEL PREZZO

L'offerta è irrevocabile e si intende valida ed impegnativa per la ditta per giorni 180 dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 36/23.

Il prezzo richiesto ad unità di misura cpr. (IVA esclusa), si intende fisso, impegnativo ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Il prezzo s'intende comprensivo di ogni onere.

In caso di discordanza fra l'indicazione in lettere e quella in cifre è ritenuta valida quella più conveniente per l'Azienda .

Nel caso di omessa o incompleta presentazione della documentazione richiesta con la presente lettera si applicherà quanto disposto dall'art. 101 del D.lgs 36/23.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

La ditta aggiudicataria si impegna, pena la nullità del contratto, al rispetto dell'obbligo imposto dalla legge 136/2010 e successiva modifica con D.L. 187/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Altresì, la ditta aggiudicataria si impegna collaborare con le Forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione condizionamento di natura criminale (art.8 Programma Quadro "Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della regione Siciliana")

Obblighi dell'aggiudicatario: l'operatore economico aggiudicatario dovrà:

- a) entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, costituire garanzia definitiva per un importo pari al 5% dell'importo contrattuale e, comunque, secondo le modalità previste dall'art. 53 c. 4 D. Lgs. 36/2023; la garanzia, che ha la finalità di coprire gli oneri per il mancato adempimento, dovrà avere validità per tutto il periodo di vigenza del contratto (12 mesi) e sarà svincolata, previa richiesta scritta da parte dell'operatore economico interessato, soltanto alla cessazione del rapporto, sempreché la fornitura sia stata effettuata regolarmente e che non siano state sollevate dall'Azienda contestazioni, nella quale ipotesi sarà eventualmente restituita ad avvenuta definizione delle controversie. Sono richiamate qui le disposizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/23;
- b) all'atto della stipula, comprova dell'avvenuto versamento dell'imposta di bollo di cui all'allegato 1.4 del citato decreto n. 36/2023, nelle modalità di cui alla Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 37E del 28/06/2023, qualora dovuto.
- c) l'assunzione di impegno, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;

Le falsità delle dichiarazioni rese dalla ditta aggiudicataria, accertate dopo la stipula del contratto, sono causa di risoluzione dello stesso così come il verificarsi dei presupposti stabiliti dal D. Lgs. 159/2011.

Sarà, altresì, causa di risoluzione del contratto il verificarsi dell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti della ditta aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

E', inoltre, causa di esclusione e di mancata stipula del contratto la sussistenza di alcuna delle situazioni previste dalla Direttiva dell'Assessorato Regionale della Sanità in materia di stipula di contratto n. 1410 del 9/2/2009.

Le formulazioni ordinate dalle Farmacie Ospedaliere aziendali dovranno essere consegnate entro 7 gg data ordine presso il magazzino delle Farmacie ordinanti.

La consegna sarà oggetto verifica di conformità, in ossequio all'art. 116 del D.lgs 36/23.

Il pagamento delle fatture avverrà a seguito di consegna regolare del materiale ordinato; da tali date decorreranno i termini di pagamento stabiliti nella RDO/MEPA. Le fatture pagate

graveranno sul bilancio aziendali.

Nel caso di cessione di credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 117 comma 3 del D. Lgs. 36/2023.

Il fabbisogno annuo richiesto è di n. 4362 cpr, salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 9 del D. Lgs. 36/2023

La presente non vincola l'Amministrazione che si riserva, in applicazione dell'art.108 comma 10) del D lgs 36/23 a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non aggiudicare e /o di risoluzione del contratto senza che codesta Società abbia nulla a che pretendere

Per tutte le controversie che dovesse insorgere sarà competente esclusivamente il Foro di Agrigento.

Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Rosalia Calà

Il Direttore UOC Provveditorato
Dott.ssa Cinzia Schinelli

**PER ESPRESSA ACCETTAZIONE
DELLA PRESENTE LETTERA INVITO
EX ART. 1341 e 1342 CODICE CIVILE**
La Società