SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

**Servizio Interaziendale Acquisizione Beni**

**Il direttore del Servizio**
**Dott.ssa Michela Boschi**

Spett. le Ditta
PENTAX ITALIA SRL

OGGETTO: Procedura negoziata in esclusiva, espletata mediante Sistema acquisti telematici della Regione Emilia Romagna (SATER) ai sensi dell'art. 76, co.2. lett. b) punto 2) del D.Lgs 31/03/2023, n. 36, per la fornitura di materiali di consumo, accessori, ricambi dedicati ad attrezzature sanitarie e strumentario chirurgico dedicato, occorrenti all'unione di acquisto fra le Aziende Sanitarie dell'Area Vasta Emilia Nord. Durata contratto biennale. Rinnovo per ulteriori due anni. Proroga eventuale di anni uno. AZIENDA CAPOFILA: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA

CPV:VARI

**La presente procedura viene espletata in nome e per conto delle Aziende sanitarie aderenti all'area Vasta Emilia Nord, (AUSL PC, AUSL e AOUPR, AUSL e AO RE, AUSL e AO MO) le quali avranno facoltà di aderire alla convenzione per l'intera durata dell'affidamento del contratto di che trattasi.**

La presente richiesta di offerta ha per oggetto la fornitura a somministrazione di materiale di consumo, accessori e ricambi dedicati ad attrezzature sanitarie e strumentario chirurgico dedicato in dotazione alle Aziende Sanitarie dell'Area Vasta Emilia Nord per un periodo di durata biennale decorrenti dalla data di assegnazione, con previsto rinnovo contrattuale per ulteriori anni due ed eventuale proroga di anni uno - quest'ultima come da art. 120 co. 10 del D.Lgs. 36/2023 - .

valore presunto biennale a base d'asta e relative opzioni, così suddiviso:

| AZIENDA | IMPORTO PRESUNTO BIENNALE | IMPORTO PRESUNTO BIENNALE RINNOVO CONTRATTUALE | OPZIONI + 70% | PROROGA CONTRATTO ANNI UNO |
|---|---|---|---|---|
| AUSLPC | 76.000 | 76.000 | 53.200 | 38.000 |
| AUSLPR | 65.856 | 65.856 | 46.099 | 32.928 |
| AOUPR | 12.400 | 12.400 | 8.680 | 6.200 |
| AUSLRE | 16.000 | 16.000 | 11.200 | 8.000 |
| AUSLMO | 40.000 | 40.000 | 28.000 | 20.000 |
| AOUMO | 60.000 | 60.000 | 42.000 | 30.000 |
| | | | | |
| AVEN | 270.256 | 270.256 | 189.179 | 135.128 |

Importo complessivo presunto pari ad € 864.819,00 IVA esclusa.

Il valore sopra riportato è puramente indicativo e non impegnativo, pertanto la ditta assegnataria dovrà somministrare solo i prodotti che le Aziende richiederanno, anche per quantitativi superiori a tale cifra complessiva, anche oltre il 70%, senza sollevare eccezioni a riguardo o pretendere compensi o indennità di sorta.

**Si chiede di far rientrare nel listino tutti i nuovi articoli che nel corso della durata contrattuale della fornitura costituiranno aggiornamento tecnologico e quindi d'aggiornare nel listino medesimo, almeno una volta all'anno.**

**Revisione prezzi**

Qualora nel corso di esecuzione della Convenzione, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al 5%, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 % della variazione (solo per la parte eccedente il 5%), in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice Prezzi alla produzione dell'industria rilevato da Istat. (26.60.02 ATECO : Fabbricazione di apparecchi elettromedicali) Ai fini del calcolo della variazione l'indice di riferimento sarà il valore al momento della stipula della convenzione. La revisione potrà essere richiesta decorsi dodici mesi dalla stipula della convenzione e per non più di una volta all'anno. La revisione avverrà esclusivamente su istanza di parte

## DURATA CONTRATTUALE

L'affidamento avrà durata contrattuale di anni due, rinnovabile per ulteriori anni due previo nuovo avviso esplorativo di mercato per accertare il persistere delle medesime condizioni, e con possibilità di proroga per ulteriori anni uno , quest'ultima ai sensi dell'art. 120 co.10 del D.Lgs 36/2023 nelle more dell'espletamento di nuova procedura .

## MODALITà DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Codesta Ditta dovrà presentare la propria offerta, attraverso il portale Intercent_ER che verrà considerata, a tutti gli effetti, come una proposta contrattuale.

## DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

### 1.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

a) DGUE (documento compilabile direttamente da piattaforma). Dovranno essere compilate: Parte II lettere A e B – Parte III lettere A,B,C e D – Parte IV lettere A e D.

b) **Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria artigianato agricoltura** (allegato A);

c) **Dichiarazione sostitutiva di certificazione familiari conviventi** (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) (allegato B)

d) **Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** rilasciata ai sensi dell'art.47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante gli **estremi identificativi del conto corrente** dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m. e delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso (allegato C);

e) **Garanzia provvisoria** ai sensi dell'art. 106 del Codice. Poiché trattasi di procedura negoziata ex art. 76 comma 2 lett. B.2 si richiede costituzione di garanzia provvisoria ridotta dell'1% del valore dell'appalto comprensivo di tutte le opzioni.

**f) Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione:** la partecipazione alla presente procedura (codice CIG _*rilasciato contemporaneamente alla pubblicazione procedura Sater*_), comporta l'obbligo del versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi della deliberazione dell'Autorità di Vigilanza n. 598 del 30/12/2024 , pari ad € 90,00 da corrispondere secondo le modalità indicate nella citata delibera.

**g)** Tracciabilità dei flussi finanziari

## 1.2 DOCUMENTAZIONE TECNICA

Al fine di accertare la conformità degli stessi ed effettuare la valutazione tecnica la ditta dovrà far pervenire la seguente documentazione (in formato pdf da inserire sul portale nelle modalità previste):

**a)** Scheda tecnica di ogni prodotto offerto/commercializzato, possibilmente con indicazione di nome commerciale, CND,RDM, codice prodotto produttore, codice prodotto fornitore, confezionamento

b) Materiale illustrativo (*depliants*) ed ogni altra documentazione necessaria alla valutazione ed al corretto utilizzo dei prodotti offerti;

**c)** Certificazione, per ogni prodotto offerto, relativa al possesso del marchio CE e delle registrazioni previste dalla classe di riferimento ai sensi del Regolamento UE 2017/745 recepito da D.lgs 137/2022, del Regolamento UE 2017/746 recepito dal D.lgs 138/2022 e modificati dal Regolamento UE 2023/607;

**d)** Dichiarazione dalla quale risulti che tutti i prodotti inseriti e offerti a listino sono in possesso del marchio CE e delle registrazioni previste dalla classe di riferimento (normativa di riferimento indicata nel punto C)

**e)** Dichiarazione che il Fabbricante/Mandatario dei dispositivi medici offerti abbia ottemperato all'obbligo di comunicazione (notifica) al Ministero della Salute del proprio indirizzo e della descrizione dei dispositivi, come previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 46/979 "Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici". La dichiarazione non è dovuta se è stata effettuata la registrazione del dispositivo all'interno del sistema Banca Dati dei dispositivi medici (BD) / Repertorio dei Dispositivi Medici (RDM), in quanto rappresenta un assolvimento dell'obbligo di cui all'art 13 del D.Lgs. 46/97 e del regolamento (UE) 2017/745 nonché delle Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento e ss.mm.ii.

**f)** Scheda Tecnica Informativa: tramite compilazione dello schema allegato D) "Scheda tecnica informativa", debitamente compilata.

**g)** Dichiarazione di commercializzazione in esclusiva dei prodotti

## 1.3 OFFERTA ECONOMICA

- Dovrà essere indicato in sede di RDO un ribasso percentuale da applicarsi ai prezzi unitari di listino, valido per l'intera durata dell'affidamento.
- Dovrà essere allegata all'offerta economica il listino prezzi in vigore il cui rinnovo, aggiornamento, integrazioni e modifiche seguiranno le indicazioni nella premessa di codesta lettera d'invito

La semplice presentazione dell'offerta implica l'accettazione incondizionata di tutte le condizioni e norme contenute nel presente disciplinare.

L'offerta impegna la ditta fino all'affidamento della fornitura.

**OPZIONI**

Il valore sopra riportato è puramente indicativo e non impegnativo, pertanto la ditta assegnataria dovrà somministrare solo i prodotti che le Aziende richiederanno, anche per quantitativi superiori a tale cifra

complessiva, anche oltre il 70%, senza sollevare eccezioni a riguardo o pretendere compensi o indennità di sorta.

- **Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice:**

La stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei seguenti casi:

1. il presente contratto, durante il suo periodo di validità, potrà essere modificato per aumento dei fabbisogni in funzione delle diverse e modificate esigenze cliniche e/o organizzative, al momento non prevedibili, alle stesse condizioni contrattuali per un valore pari al 70% dell'importo dei 2 anni a base d'asta, riportata nel prospetto sopraindicato, oneri fiscali esclusi.

## STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto avverrà secondo le seguenti modalità

PER LE AZIENDE SANITARIE ADERENTI ALL'AREA VASTA EMILIA NORD:
Sarà cura dell'Azienda Sanitaria Capofila procedere alla stipula del contratto di fornitura.

Prima della stipula del contratto la ditta affidataria dovrà costituire deposito cauzionale definitivo ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs 36/2023

Tale cauzione è garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, nonché delle spese che l' Azienda Sanitaria dovesse sostenere a causa di inadempimento o inesatto adempimento dei suoi obblighi.
In caso di inadempimento agli obblighi di cui sopra, l'appaltatore incorrerà nella decadenza di ogni suo diritto salvo restando per l'Azienda Sanitaria ogni ulteriore azione per risarcimento danni.

Contestualmente alla Stipula del contratto la ditta affidataria dovrà assolvere l'imposta di bollo secondo quanto previsto dall'art. 18 comma 10 D.LGS 36/2023.

Si richiama l'applicazione dell'art. 3 legge 136/2010 recante Tracciabilità dei flussi finanziari.

Al momento della stipula si richiederà il Versamento dell'imposta di bollo con il modello F24 ELIDE "versamenti con elementi identificativi" ex art. 18 comma 10 D.LGS 36/2023 da effettuarsi durante la fase di stipula del contratto. Nel modello F24 dovrà essere inserito obbligatoriamente il Cig che verrà generato dalla piattaforma Intercenter solo dopo che l'Azienda Sanitaria ha provveduto all'apertura delle buste e attivato la "richiesta del CIG".

## MODALITÀ E LUOGO DI CONSEGNA

La Ditta dovrà provvedere a titolo gratuito, con mezzi e personale propri, allo scarico ed al trasporto del materiale ordinato, secondo quanto indicato sull'ordine definitivo, ben s'intende nei luoghi espressi dalle Singole Aziende Sanitarie richiedenti in base alle proprie esigenze secondo i quantitativi che verranno indicati negli ordinativi. I prezzi offerti s'intendono per merce franco magazzino.
Inoltre è da intendersi a totale carico del fornitore lo smaltimento, contestuale alla consegna stessa , di tutti gli imballaggi e/o altri materiali di rifiuto.

**PAGAMENTI**

Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Azienda Sanitaria che ha emesso gli ordinativi in favore del fornitore sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente atto. Ciascuna fattura emessa dal fornitore dovrà contenere il riferimento al contratto e al singolo ordinativo di fornitura cui si riferisce, e dovrà

essere intestata e spedita all'Azienda ordinante.
I pagamenti verranno effettuati ai sensi del D.Lgs. 231/02 smi.

I fornitori dovranno inviare obbligatoriamente ed esclusivamente le fatture attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
I dati necessari per l'invio della fattura elettronica sono i seguenti:

| Denominazione Ente | AUSL di Reggio E. | AUSL di Modena | AUSL di Parma | AUSL di Piacenza | A.O. IRCCS di Reggio E. | A.O. Univ. di Modena | A.O. Univ. di Parma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODICE IPA (IPA) | AUSL_RE | AUSL MO | AUSL PR | as_PC | ao_re | AO MO | AOUPR |
| CODICE UNIVOCO UFFICIO (CUU) | UFY9MH | UFLCTZ | UFMMRD | UFR51Q | UFXAOH | UF6WX8 | GVU0XW |

Nel caso in cui la fattura elettronica sia riferita a dispositivi medici, la Circolare Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e delle Finanze DGSISS 0001341-P-19/02/2016 dispone che nel tracciato della fattura elettronica rappresentato con il blocco <CodiceArticolo>, nei campi <CodiceTipo> e <CodiceValore> andranno riportati i seguenti dati:

| | |
|---|---|
| <CodiceTipo> | "DMX", con X= (1/2) a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione.<br>Quindi:<br>1 per "Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro"<br>2 per "Sistema o kit Assemblato" |
| <CodiceValore> | Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e nel RDM, ai sensi del decreto del Ministero della salute 21 dicembre 2009 (G.U. n. 17/2010) |

La data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto dal protocollo generale dell'Azienda Sanitaria ordinante nel giorno lavorativo in cui il documento contabile perviene. L'attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto.

Nel caso di contestazione da parte dell'Azienda Sanitaria per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto all'ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere l'erogazione delle forniture; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo l'Ordinativo di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo A/R fax PEC o e-mail all'appaltatore

**RESPONSABILITà DELLA DITTA FORNITRICE**

L' Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale della Ditta fornitrice nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.
La Ditta fornitrice risponderà altresì per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali fosse chiamata a rispondere l'Azienda, che fin d'ora si intende sollevata ed indenne da ogni pretesa.
La Ditta fornitrice deve rispondere in qualsiasi momento di eventuali danni a personale dell'Azienda o a terzi, derivanti dall'utilizzo del prodotto finito, causa difetti o imperfezioni del medesimo.

**PENALI**
Qualora l'Azienda riscontrasse che il materiale consegnato non fosse conforme ai requisiti richiesti, lo respingerà con conseguente obbligo del fornitore di provvedere alla loro sostituzione a proprie spese, nel termine indicato dall'Azienda.
E' esclusa la responsabilità dell'Azienda per la perdita o il deterioramento dei beni contestati e non ritirati durante il periodo di custodia.

**RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**
Il contratto potrà essere risolto dall'Azienda nei seguenti casi:
a) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
b) cessazione dell'attività, oppure in presenza di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico del fornitore;
c) cessione del contratto;
d) subappalto non autorizzato dall'Azienda;
e) fornitura non eseguita entro i termini tassativamente prescritti e/o reiterato inadempimento nelle consegne (per forniture periodiche);
f) esito negativo dei controlli e delle verifiche sugli aspetti qualitativi e funzionali del prodotto, effettuati nel corso dell'esecuzione contrattuale;
g) in ogni caso di cui al Codice Civile.
Nel caso di risoluzione, l'Azienda si riserva di utilizzare gli strumenti tutti di cui al precedente articolo.

**RECESSO**
L'Azienda si riserva di recedere dal contratto senza che la ditta possa richiedere danni, oneri o somme di sorta a titolo di mancato guadagno od altro.

**FORO COMPETENTE**
Per le controversie che dovessero insorgere è competente in via esclusiva il Foro di Parma.

**CLAUSOLE FINALI E DI RINVIO**
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati trasmessi a questa Azienda verranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e potranno essere trasmessi a terzi nei limiti stabiliti dal codice medesimo.
Per quanto non previsto si rimanda al Codice Civile.
Le eventuali spese derivanti dal contratto sono a carico della Ditta assegnataria.

Distinti saluti.

Il Direttore
Dott.ssa Michela Boschi
(d.to firmato digitalmente)

Legge 241/90 Responsabile del procedimento
Franca Guareschi – tel. 0524/515514
e-mail:fguareschi@ausl.pr.it

MICHELA BOSCHI
07.07.2025 11:20:54
GMT+01:00

Allegati:

a) Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C mmercio industria artigianato agricoltura
b) Dichiarazione sostitutiva di certificazione famigliari conviventi (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
c) Tracciabilità dei flussi finanziari