SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena

Servizio Unico Acquisti e Logistica

Il Direttore

Prot. n.

Spett.le ditta
Promega Italia S.r.l.

Oggetto: Invito alla procedura telematica mediante piattaforma Intercent-ER per affidamento diretto ex art. 76, comma 4, lett. b) del D.Lgs 36/2023 per "la fornitura kit reagenti da utilizzarsi sulle strumentazioni Maxwell CSC 16" occorrente alla SSD di Ematologia Diagnostica e Genomica Clinica e alla SSD di Patologia Molecolare e Medicina Predittiva all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena – CPV 33696500-0 .

Questa Azienda Ospedaliero Universitaria intende procedere alla fornitura complementare di kit , mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, necessari alla SSD di Ematologia Diagnostica e Genomica Clinica e alla SSD di Patologia Molecolare e Medicina Predittiva dell'Azienda, considerando che fino al 30.09.2025 sono dovuti i canoni di noleggio delle strumentazioni previste dalla determina 1600-23 e il cambiamento di fornitore obblighi la stazione appaltante ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate, nelle more della nuova procedura di gara prevista dal Masterplan 2025-2027 AO MO-83 denominata "Fornitura di un sistema di estrazione automatico per l'esecuzione di estrazioni, di DNA ed RNA completo di kit reagenti"

Importo complessivo presunto di € 25.000 I.V.A. esclusa fino al 30.09.2025, per i quantitativi specificatamente riportati nei prospetti offerta economica allegati alla presente lettera d'invito e di seguito specificati:

Descrizione Prodotti	Fabbisogno per 2 mesi
AS1350 Maxwell® CSC DNA FFPE Kit, 48rxn	€ 25.000,00
AS1360 Maxwell® CSC RNA FFPE Kit, 48rxn	
AS1321 Maxwell® CSC Blood DNA Kit, 48rxn	
AS1410 Maxwell® CSC Blood RNA Kit , 48rxn	

AS1480 Maxwell® RSC ccfDNA Plasma Kit, 48rxn	

La ditta dovrà presentare tutta la documentazione, i cataloghi, le schede tecniche, le certificazioni ed i dépliant relativi ai prodotti oggetto della fornitura. La ditta dovrà indicare il codice CIG nella propria offerta.
I quantitativi sono da intendersi puramente indicativi; di fatto potranno variare in eccesso o in difetto in relazione alle effettive necessità. La ditta affidataria è pertanto obbligata a fornire le quantità che in effetti saranno richieste, senza sollevare eccezioni al riguardo, ed alle medesime condizioni contrattuali sia tecniche che economiche.

Modalità di presentazione dell'offerta:

L'offerta deve essere presentata attraverso il portale www.acquistiinretepa o www.intercent-er.it

Scadenza termini presentazione offerta

~~Giovedì 9 novembre 2023 – ore 13.00~~

Modalità di formulazione dell'offerta:

La ditta dovrà obbligatoriamente presentare i seguenti documenti in via telematica:

Documentazione amministrativa:

A) DGUE - Dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale, economico-finanziario e tecnico-professionale per la partecipazione agli appalti pubblici (DGUE, Circolare del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti del 18 luglio 2016 n 3 Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 in GU 174 del 27.07.2016);
B) Dichiarazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
C) Atto di designazione responsabile trattamento dati personali, compilato e firmato digitalmente (va compilato anche l'allegato 1, selezionando le opzioni pertinenti al caso specifico, quanto a Finalità del Trattamento, Categorie degli interessati, Tipologie di Dati personali da trattare e l'allegato 2 Misure di sicurezza tecniche e organizzative); *qualora l'operatore economico ritenga che l'esecuzione del contratto non comporterà operazioni di trattamento di dati personali per conto della AOU di Modena/Titolare del trattamento:* allegare una nota con cui l'operatore economico dichiara che l'esecuzione del contratto non comporterà operazioni di trattamento di dati personali per conto della AOU di Modena/Titolare del trattamento.
D) Dichiarazioni procedure negoziate (*sul sito Aou, indicato come Allegato 3 Dichiarazione per appalti sotto soglia)*

Le dichiarazioni andranno rese mediante sottoscrizione con firma digitale.

Le dichiarazioni andranno presentate utilizzando i modelli, debitamente compilati e sottoscritti, allegati e comunque reperibili al seguente link: http://www.aou.mo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/246];

E) Dichiarazione di consenso al trattamento dei propri dati mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico: il legale rappresentante dell'operatore economico deve presentare, su propria carta intestata, una dichiarazione firmata digitalmente, del seguente tenore "*Ai sensi dell'art. 35, co, 5 bis del Codice dei contratti, il sottoscritto dichiara il proprio consenso al trattamento dei propri dati tramite il Fascicolo virtuale dell'operatore economico disciplinato all'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del codice dei contratti, nonché per le altre finalità previste dal codice medesimo*.
Dichiara, inoltre, di essere consapevole che il mancato assenso al trattamento dei dati non consente alla Stazione appaltante di disporre l'affidamento dell'appalto, in quanto la medesima non potrà procedere ad effettuare i necessari controlli sull'affidatario dell'appalto, come prescritto dalla normativa in materia".

F) la presente lettera d'invito controfirmata con firma digitale.

<u>Documentazione tecnica</u>: l'offerta tecnica dovrà contenere la documentazione tecnica dei prodotti offerti, necessaria al fine di accertare la conformità degli stessi ed effettuare la valutazione di qualità. Più in specifico la documentazione tecnica dovrà contenere:

1) Scheda tecnica di ogni prodotto offerto (con indicazione del lotto di riferimento della presente gara) dalla quale risultino i parametri relativi alle caratteristiche dei prodotti offerti e la conformità dei prodotti stessi alla normativa vigente in materia, con indicazione della classe CE, nonché specificazione della casa produttrice; *se il prodotto è iscritto alla "Banca Dati dei dispositivi medici (BD) / Repertorio dei Dispositivi Medici (RDM) ne andranno analiticamente riportati gli estremi; solo nel caso di iscrizione alla RDM la scheda dovrà altresì specificamente riportare se la documentazione contenuta nel RDM è "completa ed aggiornata" o "NON completa ed aggiornata"*.

2) Dichiarazione che il Fabbricante/Mandatario dei dispositivi medici offerti abbia ottemperato all'obbligo di certificazione, per ogni prodotto offerto, relativa al possesso del marchio CE e delle registrazioni previste dalla classe di riferimento ai sensi dell'allegato IX "criteri di classificazione" della direttiva 93/42/CEE così come recepita con Decreto Legislativo 24.02.1997, n. 46 e del regolamento (UE) 2017/745-2017/746 nonché delle Disposizioni per l'adeguamento della

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento e ss.mm.ii. 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.

I documenti e le dichiarazioni sopra elencate, che dovranno essere distintamente raggruppati per ogni singolo lotto offerto, devono seguire la successione suindicata, evidenziando esplicitamente le lettere a cui si riferiscono.

Si precisa che la Ditta deve fornire, se del caso, motivata e comprovata dichiarazione in merito alle informazioni contenute nell'offerta (con riferimento a marchi, brevetti, know-how….) che costituiscano segreti tecnici o commerciali, pertanto coperti da riservatezza (art. 35, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 36/2023). Qualora il concorrente nulla precisi al riguardo, si riterrà acquisito il consenso all'accesso integrale della documentazione tecnica.

Offerta economica: L'offerta dovrà essere identificabile attraverso un numero di protocollo della ditta offerente e dovrà essere formulata secondo il facsimile allegato:

- prezzo unitario offerto (I.V.A. esclusa) in euro con l'utilizzo di due decimali espresso in cifre ed in lettere, per l'articolo proposto, con indicazione dell'aliquota I.V.A. da applicarsi.
- prezzo complessivo offerto (I.V.A. esclusa) in euro con l'utilizzo di due decimali espresso in cifre ed in lettere, per l'articolo proposto, con indicazione dell'aliquota I.V.A. da applicarsi.
- prezzo unitario a confezione offerto (I.V.A. esclusa) in euro con l'utilizzo di due decimali espresso in cifre ed in lettere, per l'articolo proposto, con indicazione dell'aliquota I.V.A. da applicarsi.

  Indicare, altresì, tassativamente per ciascun prodotto offerto codice repertorio e classificazione CND (ove previsti).

Nella scheda d'offerta, la ditta **deve indicare** i propri costi della manodopera e] gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023.

Tale scheda, recante denominazione o ragione sociale nonché sede della ditta, dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della ditta o di altra persona abilitata ad impegnare la ditta, con firma leggibile.

Quando nell'offerta vi sia discordanza tra il numero in lettere e quello in cifre, prevale il prezzo espresso in lettere.

L'offerta impegna la ditta fino all'affidamento.
La semplice presentazione dell'offerta implica l'accettazione incondizionata di tutte le condizioni e norme contenute nella presente lettera e nei documenti allegati.
La scrivente Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di rinegoziare le offerte ricevute.

Modalità di affidamento

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria si riserva la facoltà di non affidare la fornitura oggetto della presente lettera di invito qualora ritenga l'offerta eccessivamente onerosa e non rispondenti alle situazioni reali del mercato. Si riserva, altresì, la facoltà di non affidare uno o più lotti.
L'aggiudicazione è da intendersi immediatamente vincolante per la Ditta affidataria, mentre per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria è subordinata all'avvenuto controllo, nonché ad accertamento negativo ai sensi del D.Lgs. 6/09/2011 n. 159.
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria si riserva di verificare, anche ai sensi dell'art.7 del D.L. n.52/2012, l'eventuale sopravvenuta attivazione di Convenzioni Consip e/o Intercent-ER per forniture/servizi comparabili, ed eventualmente di non procedere all'aggiudicazione qualora tali Convenzioni palesino condizioni migliorative.

Stipula del Contratto

Relativamente all'assegnazione della fornitura si precisa quanto segue:

- Con la stipula RdO da parte dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria si perfeziona il contratto. L'Azienda si riserva la facoltà di differire o non dar corso al perfezionamento del contratto, anche per motivi di legittimità, opportunità o convenienza. In tali casi nessun danno a qualsivoglia titolo, nemmeno quale rimborso spese, potrà essere richiesto dalle Imprese neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 C.C. Il perfezionamento del contratto è, comunque, subordinato al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
- Il documento Stipula RDO è soggetto a bollo sin dall'origine, ai sensi dell'art. 18 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e dell'allegato I.4.

L'imposta di bollo è a carico dell'affidatario. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 240013 del 28 giugno 2023 è stato previsto, al punto 2.1, che per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023 l'imposta di bollo in parola è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).
Per ulteriori dettagli relativi ai codici tributo si veda la risoluzione n. 37/E del 28 giugno 2023.
Ulteriori modalità di versamento dell'imposta di bollo dovuta per i contratti pubblici, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti offerti dalla piattaforma di cui all'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (pagoPA), coerenti con la piena digitalizzazione del procurement, potranno essere stabilite con successivi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Direttore dell'esecuzione

Ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs 36/2023, il direttore dell'esecuzione è L'Ing. Roli Erica del SUIC dell'AOU di Modena.

Durata *del contratto*

Il contratto di fornitura avrà durata di mesi 2.
Il contratto potrà essere risolto anticipatamente, prima ancora della scadenza naturale, qualora la fornitura dia luogo a contestazioni.

Modalità, luoghi e termini di consegna

La consegna dovrà avvenire al Magazzino di Farmacia di questa Azienda Ospedaliero Universitaria, sito all'interno del campus ospedaliero, in Via del Pozzo 71 – Modena, mentre per la consegna, installazione e collaudo delle strumentazioni dovrà essere concordato luogo e data con il Servizio Unico di Ingegneria Clinica.
La consegna del materiale, indicato di volta in volta nel buono di ordinazione, dovrà avvenire tassativamente nei termini indicati sul buono stesso, in modo non frazionato.
In deroga a tale disposizione, la consegna potrà essere frazionata ulteriormente qualora, in casi di estrema necessità ed urgenza, il Servizio Unico Acquisti e Logistica faccia espressa richiesta alla ditta, in via breve, telefonicamente o via fax, di consegnare in acconto almeno una parte del materiale, prima della scadenza dei termini stabiliti o in alternativa proponendo un calendario per consegne programmate. Il frazionamento senza previa richiesta od autorizzazione del Servizio Unico Acquisti e Logistica, sarà considerato come mancata consegna, con le conseguenze qui di seguito riportate. Il mancato rispetto dei termini di consegna potrà infatti portare alla risoluzione del contratto. Le forniture dovranno corrispondere qualitativamente e quantitativamente a quanto richiesto con buono d'ordine.

Contestazioni e Penalità

In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti qualitativi prescritti, o, qualora i prodotti fossero scaduti o prossimi alla scadenza, saranno respinti al fornitore. La merce rifiutata sarà ritirata a cura e spese della ditta fornitrice, che dovrà sostituirla entro 5 giorni con altra avente i requisiti richiesti. Scaduto tale termine senza che il fornitore abbia provveduto alla sostituzione, il contratto si intenderà risolto secondo quanto previsto dal successivo articolo, salvo in ogni caso il risarcimento di un eventuale maggior danno.
La reiterata fornitura (fino a n° 2 volte) di prodotti non rispondenti ai requisiti richiesti costituirà motivo di risoluzione del contratto, secondo le modalità di cui al successivo articolo.
In caso di parziale consegna l'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di provvedere all'acquisto sul mercato, anche in qualità maggiore, addebitando la differenza tra prezzo pagato e prezzo contrattuale alla ditta inadempiente. L'Azienda acquirente applicherà inoltre una penale del 10% sulla fornitura mancata.
Salvo maggiori danni, in caso di ritardata consegna/adempimento, fermo restando la facoltà dell'Azienda acquirente di provvedere all'acquisto sul mercato limitatamente alla quantità indispensabile a coprire il fabbisogno per il periodo di ritardo, addebitando alla ditta inadempiente la differenza tra prezzo pagato e prezzo contrattuale, l'Azienda applicherà una penale Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera dell'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. La reiterata (più di due volte) parziale o/e ritardata consegna, oltre all'applicazione delle penali sopra menzionate, comporterà la risoluzione di diritto del contratto.
In caso di mancata consegna, l'Azienda acquirente ha la facoltà di risolvere il contratto *"ipso facto et jure"*.

Oneri e responsabilità del fornitore

Il fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e del Codice di Comportamento della Stazione Appaltante, pubblicato sui siti Internet delle stesse. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di Comportamento sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Risoluzione del contratto per inadempimento

L'Azienda ha la facoltà di risolvere il contratto quando, richiamato preventivamente il fornitore mediante raccomandata A.R., telegramma o altro mezzo idoneo, anche per una sola volta, all'osservanza degli obblighi inerenti al contratto, questi non ricada nuovamente nelle irregolarità contestategli.
In caso di risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, il fornitore risponderà dei danni che da tale risoluzione anticipata potranno derivare all'Azienda che avrà diritto di rivalersi immediatamente sul deposito cauzionale.

Recesso

L'Azienda Ospedaliera potrà avvalersi della facoltà di recesso, di cui all'art. 1671 cc, per motivi di interesse pubblico, adeguatamente motivati nel dispositivo dell'atto e con preavviso di sei mesi.

Ordini in forma elettronica

In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l'Azienda deve emettere gli ordini esclusivamente in forma elettronica, il fornitore deve garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.
Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER http://intercenter.regione.emilia-romagna.it, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la

dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.
In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo https://piattaformaintercenter.regione.emila-romagna.it/portale/ previa registrazione

Secondo quanto stabilito dall'art 3 del Decreto MEF 7 dicembre 2018 recante Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio Sanitario Nazionale, aggiornato con Decreto MEF del 27.12.2019, l'emissione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti dei beni e servizi tra gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, nonché i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti, e i loro fornitori, è effettuata esclusivamente in forma elettronica e la trasmissione avviene per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini.
L'articolo citato stabilisce che per i beni, a decorrere dal 1° febbraio 2020, per i servizi, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sulle fatture elettroniche sono obbligatoriamente riportati gli estremi dei documenti di ordinazione ed esecuzione del contratto, secondo le modalità stabilite nelle linee guida pubblicate sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A decorrere dal 1° gennaio 2021 per i beni, a decorrere dal 1° gennaio 2022 per i servizi, gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti non possono dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture non conformi.

Fatturazione Elettronica

Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Azienda Sanitaria competente 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 Sanitaria.
I pagamenti verranno effettuati ai sensi del D.Lgs. 231/02 s.m.i.
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:

Si comunica che il codice identificativo univoco per la fatturazione elettronica è il seguente **UF6WX8**.

Ai fini di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, le fatture elettroniche dovranno riportare il CIG ed il CUP (ove previsto).
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 0002051-P-08/02/2019 dispone che a decorrere dal 2019 è fatto obbligo di indicare nella predetta fatturazione in modo separato il costo del bene e il costo del servizio. Poiché il formato della fattura elettronica prevede una rappresentazione delle operazioni organizzata per linee di dettaglio, ai fini della separata indicazione del dispositivo medico e del servizio occorrerà utilizzare distinte linee di dettaglio

Al riguardo si rammenta che le Circolari Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e delle Finanze DGSISS 0001341-P-19/02/2016 e 0003251-P-21/04/2016 e 0007435-17/03/2020 dispongono che occorre inserire obbligatoriamente nella sezione <DettaglioLinee> di <DatiBeniServizi> della fattura elettronica, le informazioni di dettaglio per i campi "CodiceTipo", "CodiceValore" e "RiferimentoAmministrazione

<CodiceTipo>	"DMX", con X= (1|2/0) a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione. Quindi: 1 per "Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro" 2 per "Sistema o kit Assemblato" 0 nel caso in cui non si sia in grado di identificare il numero di repertorio
<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) o Decreto del Ministro della Salute 23 dicembre 2013 (G.U. n. 103/2014) Per i dispositivi medici e i dispositivi diagnostici in vitro che sulla base delle disposizioni previste dal decreto del Ministro della Salute 21 dicembre 2009 e dal decreto del Ministro della Salute 23 dicembre 2013 non sono tenuti all'iscrizione nella Banca dati/Repertorio dei dispositivi medici , o per i quali le aziende fornitrici dei dispositivi medici alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale non sono in grado di identificare il numero di repertorio, il campo è trasmesso con il valore 0
<RiferimentoAmministrazione>	Voce CE/SP identificata dalla struttura sanitaria

Per quanto attiene i gas medicinali la legge 30.12.2018 n 145 al comma 578 ha stabilito che "Nell'esecuzione dei contratti, anche in essere, relativi alle forniture

dei gas medicinali, è fatto obbligo di indicare nella fattura elettronica il costo del medicinale e quello dell'eventuale servizio, con evidenziazione separata."

In considerazione dell'adozione del Decreto MEF 27.12.2019 recante Modifiche al Decreto Ministeriale 7 dicembre 2018 Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio Sanitario Nazionale si raccomanda la compilazione coerente dei documenti attestanti l'ordinazione ed esecuzione degli acquisti di beni e servizi, secondo le regole tecniche relative alle modalità di emissione e trasmissione nonché le linee guida concernenti la gestione dei predetti documenti rese disponibili sul sito Internet del MEF , nonché per l'acquisto di dispositivi medici, secondo le specifiche contenute nel paragrafo 2.1 della Circolare Minsan 0007435-17/03/2020. A decorrere dal 1° gennaio 2021 per i beni, a decorrere dal 1° gennaio 2022 per i servizi, gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti non possono dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture non conformi.

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.

Pagamento – termini e commissioni

Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Azienda Sanitaria 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 Sanitaria.
I pagamenti verranno effettuati ai sensi del D.Lgs. 192 del 9/11/2012 e s.m. e i.
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 raccomandata A/R , fax o PEC.

Ritiro e sostituzione del materiale

Saranno rifiutate le forniture che risultassero difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste.
In tal caso la Ditta ha l'obbligo di provvedere alla sostituzione con beni rispondenti ai requisiti previsti in contratto.
I termini di pagamento decorreranno, pertanto, dalla data di acquisizione del materiale idoneo.

Dopo la prima volta in cui la Ditta ha dovuto provvedere alla sostituzione dei beni, l'Azienda ospedaliera potrà applicare una penale per ogni consegna non conforme, pari al 10% (dieci percento) dell'importo in ordine.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dall'Amministrazione a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell'Amministrazione individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per l'Amministrazione, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela dell'Amministrazione in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Amministrazione nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, Via del Pozzo, 71, Modena (mail dpo@aou.mo.it).
L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).
Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, Via del Pozzo, 71, Modena.

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la dott.ssa Erica Molinari (mail dpo@aou.mo.it).

Adempimenti dopo l'affidamento

A completamento degli atti di gara, entro 15 giorni dal ricevimento della lettera di affidamento dovrà essere presentata la seguente documentazione **corredata da una copia del documento di identità** del legale rappresentante ovvero di colui che ha firmato la documentazione:

1. *Copia della lettera di affidamento* firmata per accettazione a cura del legale rappresentante ovvero di colui che ha firmato la documentazione, da trasmettere esclusivamente a mezzo pec;

Eventuale documentazione non presentata nella documentazione di gara sul portale SATER.

Fatte salve le conseguenze di ordine penale, in caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti, ovvero di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, di mancati adempimenti connessi e conseguenti

all'aggiudicazione, la medesima verrà annullata, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall'inadempimento.
L'aggiudicazione è subordinata all'accertamento, in capo alla Ditta aggiudicataria, dell'insussistenza di cause ostative previste dalla Legislazione Antimafia.

Qualora la ditta non invii la prescritta documentazione entro i termini prescritti e decorrenti dalla data di ricevimento della presente, saranno a suo completo carico tutte le responsabilità previste dalla legge antimafia da cui questa Azienda deve essere tenuta indenne, con facoltà di rivalsa su depositi cauzionali, crediti, ecc……., e/o con qualsiasi altra modalità.
La ditta è tenuta altresì, ai sensi del punto 11 art. 7 della Legge n° 55/90, a comunicare tempestivamente a questa Azienda ospedaliera, ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e della struttura di impresa e negli organi tecnici ed amministrativi.
Per ulteriori informazioni relative alla presente procedura la ditta concorrente potrà rivolgersi a:

Referente amministrativo: Dott.ssa Malagola Chiara
e-mail malagola.chiara@aou.mo.it tel. 059 4223483

Referente Ufficio controlli: Dott. Andrea Corradi
e-mail: corradi.andrea@aou.mo.it Telefono: 059 – 422.40.01

Distinti saluti

Il Dirigente

Eugenio
Farina
28.07.2025
16:41:37
GMT+02:00

Allegato: schema offerta economica

Fornitura complementare di kit reagenti da utilizzarsi sulle strumentazioni Maxwell CSC 16" occorrente alla SSD di Ematologia Diagnostica e Genomica Clinica e alla SSD di Pato-logia Molecolare e Medicina Predittiva all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena									
CIG									
REAGENTI E MATERIALE DI CONSUMO	PREZZO UNTIARIO OFFERTO (I.V.A ESCLUSA)	PREZZO COMPLESSIVO PER MESI 2 (I.V.A ESCLUSA)	PREZZO UNTIARIO OFFERTO (I.V.A ESCLUSA)	PREZZO COMPLESSIVO PER 2 MESI OFFERTO (I.V.A ESCLUSA)	PREZZO UNTIARIO A CONF. (I.V.A ESCLUSA)	I.V.A	CND	RDM	NR. PEZZI A CONF.
AS1350 Maxwell® CSC DNA FFPE Kit, 48rxn	€ 7,50	€ 25.000,00							
AS1360 Maxwell® CSC RNA FFPE Kit, 48rxn	€ 8,23								
AS1321 Maxwell® CSC Blood DNA Kit, 48rxn	€ 7,50								
AS1410 Maxwell® CSC Blood RNA Kit , 48rxn	€ 8,04								
AS1480 Maxwell® RSC cfDNA Plasma Kit, 48rxn	€ 13,54								
Importo base d'asta I.V.A. esclusa				€ 25.000,00					
Percentuale di ribasso									
Importo totale offerta I.V.A. esclusa				€ -					
TIMBRO E FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA									
OFFERTA NR. TR_0282023 DEL 10/11/2023									