



PROT. 20170129705

Li - 5 DIC. 2017

OGGETTO: Servizio di consegna e fornitura tramite deposito farmaceutico, di farmaci e prodotti sanitari occorrenti per necessità urgenti ed estemporanee dei Servizi Farmaceutici Territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza.

L'Azienda Sanitaria Locale di Potenza (in sigla "ASP") intende individuare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. portate dal D.Lgs 19/04/2017, n. 56, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, un deposito farmaceutico con cui stipulare apposita convenzione/contratto per la consegna e fornitura di farmaci e prodotti sanitari, occorrenti per le necessità dei Servizi Farmaceutici Territoriali, da dispensare in caso urgenza e/o per il soddisfacimento di richieste estemporanee in conformità a prescrizioni mediche per terapie non programmabili e/o connesse a garantire la continuità terapeutica dei pazienti, non prontamente reperibili con i canali routinari di approvvigionamento interno:

Importo presunto annuo e durata dell'affidamento

L'importo presunto annuo è quantificato in € 80.000,00.

La durata dell'affidamento è stabilita in mesi 12 (dodici) dalla data dell'effettivo inizio del servizio, indicata in via presuntiva dall'esecutività della deliberazione di approvazione degli atti della procedura.

La decorrenza e l'effettiva esecuzione del contratto avranno inizio solo successivamente alla formalizzazione dello stesso, mediante scrittura privata, in conformità al disposto dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, previa verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.

E' fatta salva per l'ASP la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata del contratto in casi di urgenza.

In presenza di convenzioni stipulate dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata SUA-RB, ovvero da Consip S.p.A., ovvero di contratti stipulati da altra Stazione Appaltante cui l'Azienda Sanitaria debba aderire e/o di ulteriori disposizioni Regionali emanate successivamente al perfezionamento del contratto di cui trattasi, detto rapporto sarà automaticamente risolto, senza che l'ASP debba corrispondere alcuna somma al fornitore, a titolo di indennizzo, rimborso o risarcimento.

Codice Identificativo Gara (C.I.G.)

Ai fini dell'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Codice Identificativo Gara C.I.G. relativo alla presente procedura di gara è il seguente **7299377474**.

La presente procedura non rientra nei limiti di applicazione del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC da parte degli operatori economici interessati alla partecipazione



alla gara, in quanto l'importo posto a base d'asta è inferiore alla soglia minima stabilita per il versamento del predetto contributo.

Criterio di aggiudicazione

Minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. c) del D.Lgs 60/2016 e s.m.i., da intendersi quale maggiore percentuale di sconto calcolato sul prezzo di vendita al pubblico derivato delle specialità medicinali, e al netto dello sconto di legge.

Requisiti per la partecipazione alla procedura

La presente procedura è riservata esclusivamente agli Operatori Economici in possesso dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di farmaci prescritta dall'art. 100 del D.Lgs 24/04/2006, n. 219 e s.m.i. il cui ambito territoriale di operatività comprenda la Regione Basilicata.

Modalità di presentazione

Codesta Società, qualora lo ritenga di propria convenienza e senza alcun impegno da parte dell'ASP, è invitata a partecipare alla procedura di cui all'oggetto, facendo pervenire al seguente indirizzo:

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA -VIA TORRACA, 2 -85100 POTENZA -U.O.C. PROVVEDITORATO-ECONOMATO, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 21 DIC. 2017

un plico opportunamente chiuso sul quale dovrà essere apposto un timbro recante la ragione sociale della Ditta offerente, e contenere la documentazione richiesta e la proposta economica.

Il suddetto plico dovrà recare esternamente, le seguenti diciture:

- **"OFFERTA PER IL SERVIZIO DI CONSEGNA E FORNITURA TRAMITE DEPOSITO FARMACEUTICO DI FARMACI E PRODOTTI SANITARI PER NECESSITA' URGENTI ED ESTEMPORANEE DEI SERVIZI FARMACEUTICI TERRITORIALI";**
- **NOMINATIVO, INDIRIZZO, RECAPITO TELEFONICO E DI FAX DEL MITTENTE.**

La consegna del plico va effettuata a cura e rischio dei concorrenti, e dovrà essere eseguita in uno dei seguenti modi, ovvero secondo altra modalità alternativa scelta dal concorrente:

- mediante servizio postale a mezzo raccomandata A.R. o posta celere;
- a mezzo corrieri privati o agenzie di recapito;
- a mano con consegna all'Ufficio Protocollo dell'Azienda Sanitaria

L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, con esclusione di qualsivoglia responsabilità dell'Azienda Sanitaria, ove per disguidi/ritardi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, anche se dovuto a cause di forza maggiore, il plico stesso non pervenga entro il previsto termine di scadenza all'indirizzo di destinazione.

Si precisa, altresì, che i plichi pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato sono irricevibili.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo dell'Azienda Sanitaria, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione).

Si richiama l'attenzione dei concorrenti, sulla necessità che sul plico esterno sia riportata la dicitura della gara cui si riferisce, in quanto l'omissione di tale indicazione, non consentendo di identificare a quale appalto di riferimento si riferisce l'offerta stessa, comporterà l'esclusione dalla gara.

Oltre detto termine non è valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva della precedente.

E' ammessa offerta successiva purché entro il termine di scadenza; quest'ultima offerta sostituirà la precedente. Non saranno altresì prese in considerazione eventuali offerte condizionate o incomplete.

All'interno del suddetto plico come sopra individuato, i concorrenti dovranno inserire la documentazione di seguito elencata, suddivisa in due buste chiuse e sigillate:

1. Una busta "A" con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura "**Documentazione amministrativa**", contenente i documenti, prescritti per la partecipazione e per l'ammissione alla gara e, cioè:

A.1 Dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445 corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, attestante che la Società concorrente:

- a. è iscritta per le attività oggetto della presente fornitura nel registro delle Imprese presso la competente CCIAA di _____ al n. _____;
- b. è in possesso dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di farmaci prescritta dall'art. 100 del D.Lgs 24/04/2006, n. 219 e s.m.i., rilasciata in data _____ da _____;
- c. è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. portate dal D.Lgs 19/04/2017, n. 56 concernente "Codice dei contratti pubblici".
- d. è disponibile a effettuare le forniture urgenti ed estemporanee che saranno richieste di volta in volta dai Servizi Farmaceutici Territoriali, nei tempi dagli stessi rappresentati e, comunque entro _____ ore dalle richieste, compatibilmente con le disponibilità di magazzino.
- e. presta il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, al trattamento dei dati forniti per le finalità connesse all'espletamento della presente procedura e all'eventuale stipula del contratto.

A.2 PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS.

A norma della Deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20/12/2012, aggiornata con Deliberazione n. 157 del 17/02/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura di gara, devono obbligatoriamente registrarsi sul sistema **AVC_{PASS}**, accedendo all'apposito link sul portale ANAC (Servizi di accesso riservato) -AVC_{PASS} Operatore economico presso: <https://ww2.avcp.it/idp-sig/> seguendo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVC_{PASS}, indica al sistema il C.I.G. della procedura di gara cui intende partecipare.

Il sistema rilascia un **PASSOE**, che deve essere inserito all'interno della Busta A contenente la documentazione amministrativa.

Si fa presente che, ai sensi di quanto previsto dalla citata deliberazione n. 157 del 17/02/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.):

- a. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVC_{PASS}, reso disponibile dell'Autorità;
- b. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato - AVC_{PASS}), secondo le istruzioni ivi contenute.

- B. Una Busta "B"** contenente l'offerta economica proposta dal concorrente, e deve essere chiusa e sigillata con apposizione di timbro recante la ragione sociale della Società concorrente, in modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell'offerta, controfirmata sui lembi di chiusura, riportante esternamente, oltre agli estremi del concorrente, la dicitura "**OFFERTA ECONOMICA**".

L'offerta economica dovrà:

- a. **Essere redatta su carta intestata della Società** sui cui dovrà essere apposta una marca da

bollo da € 16,00, datata e sottoscritta in forma leggibile dal legale rappresentante della Società o da persona abilitata ad impegnare e rappresentare legalmente la Società offerente.

- b. **Contenere la dichiarazione** "di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole riportate nella presente lettera-disciplinare, nonché tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali che possano influire sulla esecuzione del servizio, e di incondizionata accettazione delle stesse";
- c. **Essere formulata con l'indicazione dello sconto sul prezzo di vendita al pubblico**, Iva esclusa, delle specialità medicinali, franco magazzini dei Servizi Farmaceutici Territoriali. La percentuale di sconto indicata in offerta resterà invariata per tutto il periodo contrattuale.
- d. **Contenere il listino** dei prodotti sanitari (parafarmaceutici, nutrizionali, etc) con relativa scontistica che verrà praticata, nell'ipotesi di occasionali esigenze contingenti ed inderogabili.

Si precisa che i prezzi finali dovranno essere sempre comprensivi dei costi di trasporto, di consegna al piano e di tutti gli oneri previsti dal presente disciplinare.

Qualora in corso di contratto, si verificano diminuzioni o aumenti del prezzo al pubblico, l'Azienda Sanitaria provvederà a diminuire o aumentare automaticamente i prezzi, tenuto conto della percentuale di sconto offerta.

L'offerta formulata dal soggetto concorrente ha natura di proposta contrattuale. Il limite per l'esercizio della facoltà di revoca della proposta è costituito dal termine per la presentazione dell'offerta. Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e il soggetto candidato è obbligato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni, a partire dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte.

Trascorso tale termine, senza che sia intervenuta l'aggiudicazione, il concorrente, con espressa dichiarazione scritta, potrà revocare l'offerta.

Effetti dell'aggiudicazione

La proposta di aggiudicazione sarà approvata con Determinazione Dirigenziale della U.O.C. Provveditorato-Economato ai sensi della D.D.G. n. 2017/00640 del 10/10/2017, e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Divenuta efficace l'aggiudicazione e, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti delle norme vigenti, si procederà alla stipula del relativo contratto.

Stipula del contratto

Ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, o strumenti analoghi.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Modalità di prestazione del servizio e condizioni generali e particolari

1. Confezionamento

Tutti i farmaci dovranno riportare sul packaging esterno il codice a barre Minsan. L'eventuale annullamento non dovrà comunque incidere sulla leggibilità del codice a barre. L'imballo esterno dovrà assicurare l'integrità del prodotto durante il trasporto e mantenere la catena del freddo ove richiesto.

2. Caratteristiche tecnico-qualitative.

I prodotti oggetto della fornitura richiesti dai Servizi Farmaceutici Territoriali dell'ASP devono essere registrati in Italia e devono rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia, compresa la Farmacopea Ufficiale, ultima edizione e relativi aggiornamenti.

I prodotti devono corrispondere a quanto richiesto in termini di principio attivo, dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione nonché essere conformi alle norme nazionali e comunitarie vigenti per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all'importazione e all'immissione in commercio.

Tutte le singole confezioni dei prodotti inviati dovranno essere sigillate in modo da lasciare traccia, se manomesse.

Le consegne dovranno essere effettuate con mezzi di trasporto adeguati nel rispetto del Decreto del Ministero della Sanità (ora Salute) del 06/07/1999, avente come oggetto "Approvazione delle linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano".

3. Modalità di esecuzione delle singole forniture.

Consegna da effettuarsi in somministrazione nell'arco di mesi 12 (dodici) a norma degli artt. 1559-1570 del codice civile, in relazione alle effettive necessità dei Servizi Farmaceutici Territoriali.

Il fornitore dovrà indicare l'indirizzo, il numero di fax e l'indirizzo e-mail di riferimento per la ricezione degli ordini.

La fornitura dovrà essere eseguita in modalità di urgenza, mediante apposita richiesta inoltrata a mezzo e-mail o anche via fax, contenente il numero di protocollo, la tipologia, il quantitativo dei prodotti da consegnare, e luogo di consegna.

La consegna deve avvenire ogni giorno dal lunedì al venerdì in orari che saranno successivamente concordati con il fornitore presso i singoli magazzini dei Servizi Farmaceutici richiedenti.

Eventuali richieste di prodotti "stupefacenti" dovranno essere consegnati entro 24 ore dal ritiro del Buono d'Acquisto.

Qualsiasi rischio connesso al trasporto della merce è a totale carico del fornitore.

Nei casi di mancanza parziale o totale dei prodotti richiesti, il fornitore dovrà informare prontamente il Servizio Farmaceutico richiedente, eventualmente anche per iscritto, al fine di consentire l'organizzazione in tempo utile, di eventuali approvvigionamenti alternativi.

Nel caso, ove ritenuto necessario dal richiedente, il fornitore dovrà provvedere al reperimento dei prodotti mancanti presso altre fonti applicando le medesime condizioni economiche di contratto.

Le bolle di consegna dovranno riportare, oltre a quanto previsto dalla vigente normativa fiscale, anche le seguenti indicazioni:

- Luogo di consegna
- Numero di protocollo e data della richiesta
- Nome commerciale dei singoli prodotti con l'indicazione della singole quantità

Il controllo quali-quantitativo della fornitura verrà effettuato dal Servizio Farmaceutico cui i prodotti sono di volta in volta destinati; la firma all'atto del ricevimento dei prodotti indica solo ed esclusivamente la rispondenza tra il numero di colli ricevuti e quello indicato sulla bolla di consegna.

La quantità dei prodotti consegnati è esclusivamente quella accertata all'atto della consegna presso i magazzini dei Servizi Farmaceutici Territoriali e deve essere riconosciuta ad ogni

effetto dal fornitore. Qualora i prodotti forniti non abbiano i requisiti richiesti, saranno respinti e il fornitore sarà tenuto a ritirarli a proprie spese provvedendo all'immediata sostituzione.

La firma del documento di trasporto per ricezione della merce indica solo una corrispondenza numerica dei colli, e non impegna l'ASP che si riserva di comunicare al più presto, a controlli avvenuti, le proprie eventuali osservazioni.

Nel caso di consegna di prodotti di qualità difforme da quella commissionata o ancora di imballi di cui venga contestata l'integrità con relativa richiesta di sostituzione, il Fornitore sarà tenuto alla immediata sostituzione.

Al fornitore è richiesto, inoltre, di:

- accettare le restituzioni, da effettuarsi in giornata o comunque nel più breve tempo possibile dei prodotti erroneamente consegnati ovvero consegnati in soprannumero rispetto all'ordine effettuato
- fornire prodotti con data di scadenza non inferiore ad un anno rispetto alla data di consegna al Servizio Farmaceutico Territoriale (salvo che i prodotti non abbiano, alla data di confezionamento, durata inferiore);

4. Luogo di consegna

Le singole consegne dovranno essere effettuate a cura del fornitore presso i locali dei Servizi Farmaceutici Territoriali dell'Asp, di seguito riportati:

- | | | |
|---|---------------------------|--------------|
| ▪ Servizio Farmaceutico Territoriale | -Via San Remo | Potenza |
| ▪ Servizio Farmaceutico Territoriale | -Via Rocco Scotellaro, 36 | Villa D'Agri |
| ▪ Servizio Farmaceutico POD Venosa | -Via Appia, 68 | Venosa |
| ▪ Servizio Farmaceutico POD Lauria | -Via XXV Aprile, 2 | Lauria |
| ▪ Servizio Farmaceutico POD Chiaromonte | -Via S. Lucia, 22 | Chiaromonte |

5. Obblighi del fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12/11/2010, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 17/12/2010, n. 217.

A tal fine la Ditta comunica all'Azienda Sanitaria gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche

6. Fatturazione e pagamento

Il Fornitore trasmetterà mensilmente, a ciascun Servizio Farmaceutico Territoriale il riepilogo di tutte le forniture effettuate nel corso del mese di riferimento.

Ciascun Servizio Farmaceutico Territoriale, effettuate le opportune verifiche, emetterà tramite procedura ordini del sistema di contabilità aziendale l'ordinativo di fornitura sulla base delle condizioni economiche risultanti dall'offerta del fornitore, con l'indicazione del C.I.G. (Codice Identificativo Gara) che il fornitore avrà cura di riportare in fattura.

Le fatture dovranno essere intestate all'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, Via Torraca, 2 85100 Potenza, codice fiscale –partita Iva: 01722360763.

Su ciascun ordinativo di fornitura verrà indicato il codice IPA cui inviare la fattura elettronica.

Nella fattura dovrà essere riportato, altresì, il conto effettivo sul quale appoggiare le relative operazioni, ai sensi della Legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, innanzi richiamata.

Il pagamento della fornitura avverrà nel termine di 60 giorni, decorrenti dalla ricezione della fattura, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche portate dal D.Lgs 09/11/2012, n. 192, a seguito della verifica di conformità dei beni forniti effettuata dal responsabile dell'esecuzione del contratto.

7. Clausola penale

Qualora il Fornitore non adempia alla consegna, in tutto od in parte, entro i termini prescritti, ovvero prodotti consegnati risultino difformi rispetto a quelli richiesti, l'ASP ha facoltà di richiedere al Fornitore la corresponsione di una somma a titolo di penale pari al 2% dell'importo della fornitura non consegnata, o difforme, per ogni giorno di ritardo, e fino ad un importo massimo pari al 10% della merce non consegnata, o difforme.

In caso di ritardi reiterati, l'Azienda Sanitaria, oltre all'applicazione della penale, potrà risolvere il contratto per la quota parte di fornitura, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto sostitutivo dei beni o servizi oggetto del contratto, salvo il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 C.C.).

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell'impresa derivanti dalla fornitura regolata dal presente Capitolato, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con la singola Azienda Sanitaria, a fronte dell'obbligo di emissione di apposita nota di accredito.

La richiesta e/o pagamento delle penali non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

8. Mutamento delle condizioni iniziali

Qualora vengano meno le condizioni iniziali previste dalla presente lettera-disciplinare e, in particolare, nel caso che vengano modificate le disposizioni a livello normativo, sia regionale sia nazionale, con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo sulle Strutture dell'ASP, la stessa si riserva la facoltà di recedere dal contratto.

9. Privacy

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente per finalità inerenti al presente procedimento, con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

10. Rinvio

Per le condizioni generali di fornitura e per ogni ulteriore caso non previsto, si applicano le disposizioni statali e regionali vigenti.

11. Foro competente

Per eventuali controversia che dovessero insorgere tra l'ASP e il Fornitore in ordine all'esecuzione del contratto, competente il Foro di Potenza.

La presente richiesta non impegna ad alcun titolo questa Azienda Sanitaria Locale di Potenza, che potrà a suo pieno e insindacabile giudizio non accogliere alcuna delle offerte presentate.

Cordiali saluti.

**Il Dirigente Amministrativo
Dr. Antonio Pennacchio**

