

**Dipartimento Tecnico – Patrimoniale
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Borgo S.Spirito,3 00193 Roma
Tel. 06/68352228**

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL DLgs 50/2016 PER LA FORNITURA PER MESI TRE DEL FARMACO ALECENSA OCCORRENTE ALLA UOC ONCOLOGIA MEDICA DELL'OSPEDALE SAN FILIPPO NERI DELLA ASL ROMA 1

DISCIPLINARE

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA – SPESA PRESUNTA:

L'appalto riguarda la fornitura del farmaco "ALECENSA" - principio attivo alectinib – compressa da 150 mg - occorrente per mesi tre alla UOC Oncologia Medica dell'ospedale San Filippo Neri della ASL Roma 1, nelle qualità e nelle quantità indicate nell'allegato fabbisogno.

Base d'asta: €= 39.767,76= iva esclusa

Si precisa che la base d'asta in sede di offerta non potrà essere superata.

ART. 2- CONDIZIONI DI FORNITURA:

L'accettazione delle sotto indicate condizioni di fornitura ad integrazione di quelle già contemplate nel Capitolato Tecnico contenute nel BANDO "BENI-Forniture Specifiche per la Sanità" per la partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione per la fornitura di beni è da ritenersi obbligatoria pena esclusione per la partecipazione alla RDO per l'affidamento della fornitura di cui all'oggetto.

ART. 3-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

La società concorrente dovrà allegare, nella sezione **tipo di richiesta AMMINISTRATIVA**, la seguente documentazione:

- 1)** istanza di partecipazione;
- 2)** Patto d'integrità;
- 3)** L'Allegato informativa privacy;
- 4)** l'Allegato Pattuizioni sul trattamento dati personali;

ART. 4 – DESCRIZIONE E TIPOLOGIA DEL SERVIZIO. REQUISITI TECNICI:

La fornitura dovrà rispettare le condizioni riportate nel presente Disciplinare.

Nella sezione **tipo di richiesta TECNICA**, la società concorrente dovrà allegare la SCHEDA TECNICA del prodotto offerto, da quale risulti il principio attivo, l'AIC, l'ATC, il dosaggio, il confezionamento, le modalità di conservazione durante il trasporto.

La mancata presentazione di tali schede renderà l'offerta non valutabile.

ART. 5 - FORMULAZIONE DELLE OFFERTE:

L'offerta dovrà essere presentata per l'intero lotto comprensivo di ogni onere e spesa (IVA esclusa);

dovrà inoltre essere indicato:

- il prezzo unitario del singolo prodotto offerto con due cifre decimali;
- iva di legge applicata;

Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo delle spese d'imballaggio, trasporto e di ogni altro onere.

Nell'offerta a sistema dovranno essere riportati i costi di sicurezza Aziendali ex art. 95, comma 10 del D. Lgs. 50/16.

ART 6 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE:

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs 50/2016 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, ex art. 95, comma 4, lett. b) del DLgs 50/2016, in quanto trattasi di beni standardizzati o le cui condizioni sono definite dal mercato.

È prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii..

ART 7 – CONCLUSIONE DELLA GARA E STIPULA DEL CONTRATTO

A seguito dell'aggiudicazione, l'ASL Roma 1 svolgerà secondo le modalità previste dal DPR 445/2000, la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 sull'aggiudicatario e sul secondo in graduatoria. Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come successivamente modificata, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari secondo i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale l'aggiudicatario dovrà comunicare alla ASL Roma 1, a richiesta della stessa e comunque prima della stipula del contratto, il suddetto conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità, devono riportare, in relazione a

ciascuna transizione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, Il Codice Identificativo di Gara (CIG).

Il Documento di stipula generato dal mercato elettronico è assoggettato all'imposta di bollo (attualmente € 16,00 ogni 4 facciate /100 righe) che dovrà essere corrisposta dal contraente aggiudicatario; la prova dell'avvenuto pagamento dovrà essere inviata tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.aslroma1.it all'attenzione della UOC Acquisizione Beni e Servizi.

Qualora la società aggiudicataria non produca, entro il termine previsto, la documentazione richiesta o non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, l'aggiudicazione rimarrà senza effetto e la fornitura potrà essere aggiudicata al secondo classificato in graduatoria.

ART. 8

La consegna del farmaco dovrà avvenire presso la farmacia dell'Ospedale San Filippo Neri entro 10 giorni dall'ordine.

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facoltà di ASL Roma 1 di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 108 del D.lgs 50/16 ove ne ricorrano i presupposti, l'Appaltatore dovrà:

- fare tutto quanto è necessario per eliminare gli effetti del ritardo o dell'inadempimento seguendo le indicazioni della Stazione Appaltante;
- dovrà risarcire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante relativi al ritardo e/o al parziale o totale inadempimento;

La risoluzione del contratto è regolamentata dalle disposizioni del art. 108 del D.lgs 50/2016 nonché, nei casi previsti dalla legge, mediante l'invio di raccomandata A.R. anche dopo l'inizio dell'esecuzione del servizio, senza necessità di ulteriori adempimenti.

ART. 10 - CONTROVERSIE

Per eventuali controversie il FORO COMPETENTE è esclusivamente quello di Roma.

E' fatto obbligo comunque, all'impresa di non interrompere le forniture e di proseguirle secondo i termini contrattuali.

ART. 11- PAGAMENTI FATTURE:

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato nei termini di legge dalla ricezione delle fatture dalla A.S.L. in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo e conformemente a quanto stabilito dal DCA n. U00308 del 3 luglio 2015 e dal DCA n. U00006 del 02 gennaio 2018 della Regione Lazio.

ART. 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO:

La cessione parziale o totale del contratto è vietata, pena nullità.

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

Il trattamento dei dati personali si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 e ss.mm e ii. La presentazione dell'offerta alla presente gara equivale alla dichiarazione di prestare consenso, ai sensi del D.Lgs sopra indicato, al trattamento dei dati forniti per le finalità connesse all'espletamento della gara ed all'eventuale stipula del contratto.

ART. 14– RICHIESTA CHIARIMENTI:

Per la richiesta di chiarimenti fanno fede le date indicate nella RDO.

I chiarimenti di natura sia amministrativa che tecnica dovranno essere richiesti attraverso il Portale MEPA.

ART. 15 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA:

La società affidataria si impegnerà ad adottare ed osservare tutte le misure infortunistiche previste da leggi o regolamenti vigenti (in particolare opererà nel rispetto del D.lgs n. 81/2008), nonché tutte le cautele imposte da norme di comune prudenza, con espressa manleva dell'Azienda da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose. A tal proposito è fatto obbligo rapportarsi con il Responsabile del Servizio Sicurezza Prevenzione e Risk Management, Dott.ssa Maddalena Quintili.