

Direttore Generale: Dott.ssa Marinella D'Innocenzo
Decreto Presidente Regione Lazio n. T00215 del 21.11.2017
Deliberazione n. 1/D.G. del 06/12/2017

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 24 del 17 GEN. 2019

STRUTTURA PROPONENTE U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

OGGETTO: Procedura aperta in forma aggregata ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per le Aziende Sanitarie RM/4 (capofila), Ospedale Sant'Andrea, RM/5, ASL Rieti e ASL Viterbo, per l'affidamento della fornitura biennale di soluzioni infusionali, fiale iniettabili e sacche necessaria a soddisfare le esigenze delle aziende sanitarie sopracitate per la durata di 24 mesi. Presa d'atto dell'avvenuta aggiudicazione a varie Società, per 24 mesi dalla stipula del contratto, per un importo complessivo presunto di € 203.831,00 (oltre IVA) e presa atto della fusione per incorporazione della ditta SIFI MEDTECH Srl in SIFI Spa.

Estensore Dott. Alessandro Mancini

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii..

Responsabile del Procedimento: Dott. Quattrini Luciano

Data 09-01-2019

Firma 

Il Dirigente: Dott. Quattrini Luciano

Data 09-01-2019

Firma 

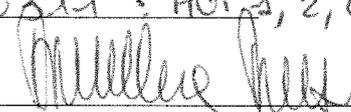
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 501010101, 501010105,

Autorizzazione: 501010311 : Avvisi, 2, 4, 15/2019

Data 11/01/2019

Dott.ssa Barbara Proietti

Firma 

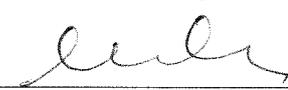
Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 14.01.2019

Firma 

Parere del Direttore Sanitario

Dott. Vincenzo Rea

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 14.01.2019

Firma 

OGGETTO: Procedura aperta in forma aggregata ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per le Aziende Sanitarie RM/4 (capofila), Ospedale Sant'Andrea, RM/5, ASL Rieti e ASL Viterbo, per l'affidamento della fornitura biennale di soluzioni infusionali, fiale iniettabili e sacche necessaria a soddisfare le esigenze delle aziende sanitarie sopracitate per la durata di 24 mesi. Presa d'atto dell'avvenuta aggiudicazione a varie Società, per 24 mesi dalla stipula del contratto, per un importo complessivo presunto di € 203.831,00 (oltre IVA) e presa atto della fusione per incorporazione della ditta SIFI MEDTECH Srl in SIFI Spa.

Pag 2 di 6

IL DIRETTORE DELLA U.O C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

PREMESSO CHE:

- con DCA n. 369/2015, la Regione Lazio ha istituito tre Aree di Aggregazione per le procedure di acquisto di Beni e Servizi, tra le quali è stata individuata l'Area di Aggregazione "Area 1" composta dalle Aziende Sanitarie ASL Roma4, ASL Roma 5, ASL Viterbo e ASL Rieti;
- con Verbale del 15/09/2015 l'Area di Aggregazione "Area 1" ha individuato le tipologie di beni e servizi da acquisire mediante procedure di gara in forma aggregata, definendo per ogni procedura l'Azienda Sanitaria capofila;
- con i Verbali n. 1 del 10/05/2016 e n. 3 del 15/07/2016 l'Area ha previsto le date presunte d'indizione delle procedure di gara sopra citate e la relativa comunicazione alla Regione Lazio da parte del Referente dell'Area, Direttore Amministrativo ASL Roma 4;
- tra le procedure di svolgere in forma aggregata vi è la gara relativa alla fornitura di soluzioni infusionali, fiale iniettabili e sacche affidata all'ASL Roma 4, in qualità di Capofila e alle quale ha aderito, ASL Roma 5, ASL Rieti, ASL Viterbo e ASL Roma 2;
- con nota prot. 23693 del 05/05/2016, questa ASL ha confermato i propri fabbisogni inviati alla ASL Roma 4 con e-mail del 12/01/2016;
- con atto deliberativo del Direttore Generale n. 111 del 24/01/2017, ha indetto la procedura aperta in forma aggregata per le Aziende Sanitarie RM/4 (Capofila), RM/2, RM/5, ASL Rieti e ASL Viterbo, per l'affidamento della fornitura biennale di soluzioni infusionali, fiale iniettabili e sacche, necessaria a soddisfare le esigenze delle aziende sanitarie sopracitate, importo complessivo € 2.575.806,57 (IVA compresa) e per un eventuale rinnovo di 12 mesi per un importo complessivo di € 1.170.821,17 (oltre IVA);
- che il suindicato bando di gara è stato inviato alla GUCE in data 18/02/2017 e pubblicato nella GURI n. 21 del 20/02/2017;
- la procedura di gara ha previsto l'aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa e del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo i criteri di qualità indicati negli atti di gara;
- che con nota prot. n. 58504 del 07/11/2017, ASL RM/2 aveva comunicato la volontà di revocare la delega rilasciata dalla ex AUSL Roma C per l'espletamento della procedura in argomento per l'espletamento della procedura in argomento; con e-mail del 28/02/2018 l'Ospedale Sant'Andrea esprimeva la manifestazione di volontà di subentrare nella procedura in oggetto facendo propri i quantitativi espressi come fabbisogni dell'ASL Roma 2;

RILEVATO CHE: con nota protocollo n. 39145 del 07/08/2018 la ASL Roma 4 ha comunicato a questa Azienda che con atto deliberativo n. 1263 del 31/07/2018 ha disposto l'aggiudicazione della procedura di gara in argomento e comunicando altresì che si procederà ad indire nuova procedura di gara per i lotti risultati deserti;

PRESO ATTO:

- dell'atto deliberativo n. 1263 del 31/07/2018 ASL Roma 4, con il quale ha aggiudicato, la procedura aperta in forma aggregata ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per le Aziende Sanitarie RM/4 (Capofila), Ospedale Sant'Andrea, RM/5, ASL Rieti, ASL di Viterbo, per l'affidamento della fornitura biennale di soluzioni infusionali, fiale iniettabili e sacche necessaria a soddisfare le esigenze delle aziende sanitarie sopracitate per la durata di 24 mesi per un ammontare biennale pari ad € 224.761,30 (IVA al 10% e 22% inclusa) e presa d'atto della fusione per incorporazione della ditta SIFI MEDTECH SRL in SIFI SPA;

OGGETTO: Procedura aperta in forma aggregata ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per le Aziende Sanitarie RM/4 (capofila), Ospedale Sant'Andrea, RM/5, ASL Rieti e ASL Viterbo, per l'affidamento della fornitura biennale di soluzioni infusionali, fiale iniettabili e sacche necessaria a soddisfare le esigenze delle aziende sanitarie sopracitate per la durata di 24 mesi. Presa d'atto dell'avvenuta aggiudicazione a varie Società, per 24 mesi dalla stipula del contratto, per un importo complessivo presunto di € 203.831,00 (oltre IVA) e presa atto della fusione per incorporazione della ditta SIFI MEDTECH Srl in SIFI Spa.

Pag 3 di 6

- del prospetto aggiudicazione definitiva allegato n. 5 della delibera sopra indicata, che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. 1);
- dei lotti andati deserti indicati nell'allegato n. 6 della delibera sopra indicata, per al quale l'Azienda Capofila si è riservata di indire nuova procedura di gara, (All.2)

PRESO ATTO dello schema di contratto proposto dalla ASL Roma 4 (All. 3);

RILEVATO CHE- nella nota n. 46415 del 28/09/2018, la ASL Roma 4, ha comunicato che essendo decorso il termine di "*stand still*" ogni Azienda Sanitaria Aggregata delle presente gara può procedere in autonomia alla richiesta della documentazione necessaria per la stipula dei contratti e dei relativi ordinativi contrattuali;

CONSIDERATO necessario prendere atto dell'avvenuta aggiudicazione definitiva e di procedere alla stipula dei relativi contratti di fornitura e di effettuare in proprio la gestione di detto rapporto contrattuale;

RISCONTRATO che la spesa complessiva per l'acquisizione delle soluzioni infusionali nell'interesse di questa Azienda, dalla data di stipula dei contratti, per 24 mesi è pari ad € 203.831,00 (oltre IVA) (All. 4);

TENUTO CONTO che la spesa complessiva per un eventuale periodo di rinnovo per ulteriori 12 mesi è pari ad € 101.915,50 (oltre IVA) (All. 4);

PRESO ATTO della fusione per incorporazione della Ditta SIFI MEDTECH S.r.l. in SIFI S.p.a., aggiudicataria del lotto 2.47;

RITENUTO opportuno individuare quale Responsabile del Procedimento della fornitura di che trattasi il Dott. Luciano Quattrini, Direttore della U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi e Direttore dell'Esecuzione del Contratto, la Dott.ssa Emma Giordani, Direttore della U.O.C. Politiche del Farmaco e dei dispositivi medici;

VISTO il D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

PROPONE

per le motivazioni espresse in narrativa,

1. **DI PRENDERE ATTO**, dell'atto deliberativo n. 1263 del 31/07/2018 ASL Roma 4, con il quale ha aggiudicato la procedura di gara, espletata in forma aggregata ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 per le Aziende Sanitarie RM/4 (Capofila), Ospedale Sant'Andrea, RM/5, ASL Rieti e ASL Viterbo, per l'affidamento della fornitura biennale di soluzioni infusionali, fiale iniettabili e sacche necessaria a soddisfare le esigenze delle aziende sanitarie sopracitate per la durata di 24 mesi.
2. **DI PRENDERE ATTO** della fusione per incorporazione della Ditta SIFI MEDTECH S.r.l. in SIFI S.p.a., aggiudicataria del lotto 2.47;



OGGETTO: Procedura aperta in forma aggregata ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per le Aziende Sanitarie RM/4 (capofila), Ospedale Sant'Andrea, RM/5, ASL Rieti e ASL Viterbo, per l'affidamento della fornitura biennale di soluzioni infusionali, fiale iniettabili e sacche necessaria a soddisfare le esigenze delle aziende sanitarie sopracitate per la durata di 24 mesi. Presa d'atto dell'avvenuta aggiudicazione a varie Società, per 24 mesi dalla stipula del contratto, per un importo complessivo presunto di € 203.831,00 (oltre IVA) e presa atto della fusione per incorporazione della ditta SIFI MEDTECH Srl in SIFI Spa.

Pag 4 di 6

3. **DI AFFIDARE:** la fornitura biennale di soluzioni infusionali, fiale iniettabili e sacche, alle varie Ditte così come indicate nell'allegato 4, che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, per la durata di 24 mesi, dalla stipula dei contratti di fornitura;
4. **DI PRENDERE ATTO**, altresì, che alla scadenza del contratto l'Azienda può rinnovare per ulteriori 12 mesi;
5. **DI APPROVARE** lo schema di contratto, predisposto dalla ASL Roma 4 (All.3);
6. **DI PRECISARE** che la spesa presunta della fornitura di soluzioni infusionali, fiale iniettabili e sacche per 24 mesi, è pari a circa € 203.831,00;
7. **DI IMPUTARE** l'onere del presente provvedimento, pari ad € 224.761,30 (IVA 10% e 22% compresa), nel modo seguente:
 - € 2.376,00 al Conto di Costo 501010101 (medicinali) - esercizio 2019;
 - € 2.376,00 al Conto di Costo 501010101 (medicinali) - esercizio 2020;
 - € 107.223,05 al Conto di Costo 501010105 (soluzioni fisiologiche) - esercizio 2019;
 - € 107.223,05 al Conto di Costo 501010105 (soluzioni fisiologiche) - esercizio 2020;
 - € 2.781,60 al Conto di Costo 501010311 (dispositivi medici monouso) - esercizio 2019;
 - € 2.781,60 al Conto di Costo 501010311 (dispositivi medici monouso) - esercizio 2020;
8. **DI NOMINARE** quale Responsabile del Procedimento della fornitura di che trattasi il Dott. Luciano Quattrini, Direttore della U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi e Direttore dell'Esecuzione del Contratto, la Dott.ssa Emma Giordani, Direttore della U.O.C. Politiche del Farmaco e dei dispositivi medici;
9. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art.32, comma1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

IL DIRETTORE GENERALE

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;
- Che il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;



OGGETTO: Procedura aperta in forma aggregata ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per le Aziende Sanitarie RM/4 (capofila), Ospedale Sant'Andrea, RM/5, ASL Rieti e ASL Viterbo, per l'affidamento della fornitura biennale di soluzioni infusionali, fiale iniettabili e sacche necessaria a soddisfare le esigenze delle aziende sanitarie sopracitate per la durata di 24 mesi. Presa d'atto dell'avvenuta aggiudicazione a varie Società, per 24 mesi dalla stipula del contratto, per un importo complessivo presunto di € 203.831,00 (oltre IVA) e presa atto della fusione per incorporazione della ditta SIFI MEDTECH Srl in SIFI Spa.

Pag 5 di 6

DELIBERA

- Di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale

in data 17 GEN. 2019

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 17 GEN. 2019

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line aziendale
ai sensi dell'art.32, comma 1, L.18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

in data 17 GEN. 2019

Rieti li 17 GEN. 2019

IL FUNZIONARIO



aggiudicazione definitiva

N° Lotto	Descrizione lotto	ditte partecipanti al lotto n.	fabbisogn o Rieti	codice prodotto ditta produttrice	codice prodotto ditta fornitrice	CND+ codice repertorio Min. Della Salute O ATC V07AB	Confezionamento	prezzo Unitario	iva imp.	iva	totale
'2.24	ACQUA PER PREPARAZI ONE INIETTABIL E 500 ML.	Ditta B. BRAUN	6000	397965	397965	AIC 030898124 ATC V07AB	1 SCT da 10 pezzi	€ 0,36	10 € 2.160	€ 216,00	€ 2.376,00

'2.25	AMINOACID I CR+ IV I FL 4% 500 ML	Ditta FRESENIUS	1.000.	B100030	B100030	B05BA01-02165053	SCT da 20 fl Da 500ML	€ 1,789	10 € 1.789	€ 178,90	€ 1.967,90
'2.28	GLUCOSIO 10% 500 ML.	Ditta B. BRAUN	250	397988	397988	AIC 030899417 ATC B05BA03	1 SCT da 10 pezzi	€ 0,41	10 € 103	€ 10,25	€ 112,75
'2.30	GLUCOSIO 5% 250 ML.	Ditta B. BRAUN	3.200	397982	397982	AIC 030899443 ATC B05BA03	1 SCT da 20 PZ	€ 0,37	10 € 1.184	€ 118,40	€ 1.302,40
'2.31	GLUCOSIO 5% 500 ML.	Ditta B. BRAUN	15.000	397983	397983	AIC 030899456 ATC B05BA03	1 SCT da 10 pezzi	€ 0,41	10 € 6.150	€ 615,00	€ 6.765,00

aggiudicazione definitiva

'2.34	RINGER LATTATO 500 ML.	Ditta FRESENIUS	4.000	B100417	B100417	B05BB01 030773232	1 SCT da 20 PZ	€ 0,464	10	€ 1.856	€ 185,60	€ 2.041,60
'2.36	SODIO CLORURO 0,9% 250 ML.	Ditta B. BRAUN	50.000	397969	397969	AIC 030902377 ATC B05BB01	1 SCT da 20 PZ	€ 0,337	10	€ 16.850	€ 1.685,00	€ 18.535,00
'2.37	SODIO CLORURO 0,9% 500 ML.	Ditta B. BRAUN	80.000	397974	397974	AIC 030902391 ATC B05BB01	1 SCT da 10 pezzi	€ 0,384	10	€ 30.720	€ 3.072,00	€ 33.792,00
'2.38	SODIO CLORURO 0,9% 100 ML.	Ditta FRESENIUS	100.000	B100405	B10045	B05BB01 031938424	1 SCT da 40 PZ	€ 0,291	10	€ 28.100	€ 2.910,00	€ 32.010,00
'2.41	ELETTROLI TICA DI REINTEGRA ZIONE CON SODIO GLUCONAT O IN FISIOLOGIC A 500 ML.	Ditta FRESENIUS	16.000	B000089	B000059	B05BB01 031382031	1 SCT da 20 PZ	€ 0,59	10	€ 9.440	€ 944,00	€ 10.384,00
'2.43	AMINOACID I ESSENZIALE 5.3% 250 ML	Ditta FRESENIUS	200	B100029	B100029	B05BA01 029167057	1 SCT da 20 PZ	€ 1,42	10	€ 284	€ 28,40	€ 312,40

aggiudicazione definitiva

'2.47	soluzione salina bilanciata per chirurgia oftalmica 500 ml	Ditta SIFI MEDTECH SRL	1.200	500BTL1GLASS00	500BTL1GLASS00	DM 5941513 CND Q02030203	FL. da 500ml	€ 1,90	22	€ 2.280	€ 501,60	€ 2.781,60
€ 112.380,65												

€ 224.761,30

ALLEGATO 6

Foglio1

LOTTI DESERTI

LOTTO N. 1 INDIVISIBILE "SOLUZIONI INFUSIONALI": CIG 6811798987

LOTTO N. 2 DIVISIBILE - FIALE INIETTABILI

LOTTO	RIFERIMENTO	Descrizione	CIG
2	1	ARGININA FIALE 5GR/10 ML.	68118146BC
2	2	ALCOOL 95 GRADI 10 ML FIALE	6811823E27
2	3	GLUCOSIO 20% 10 ML.	68118482CC
2	4	SODIO INDIGOTINDISOLFONATO 40 MG/10ML FIALE	68118536EB
2	5	CALCIO E MAGNESIO CLORURO FIALE	6811858B0A
2	6	BLU PATENT VIOLET 50MG/2ML FIALE	6811864001
2	7	MAGNESIO SOLFATO 10% FIALE 10 ML	681186727A
2	8	LIDOCAINA CLOR. 4% IN FISIOLGICA 10 ML FIALE	6811869420
2	9	GLUCOSIO 5% CON POTASSIO II 40MEQ/LITRO 500 ML/20MEQ	68118715C6
2	10	SODIO CLORURO 0,9% CON POTASSIO II 40MEQ/LITRO 500 ML/20MEQ	681187376C
2	11	POTASSIO FOSFATO 2MEQ/ML FIALE	681187483F
2	12	POTASSIO LATTATO 2MEQ/ML FIALE	6811877AB8
2	13	GLUCOSIO 5% 100 ML.	6811880D31
2	14	GLUCOSIO 5% 250 ML.	6811884082

Foglio1

2	15	GLUCOSIO 5% 500 ML.	6811886228
2	16	SODIO CLORURO 0,9% 100 ML.	6811890574
2	17	SODIO CLORURO 0,9% 250 ML.	681189271A
2	18	SODIO CLORURO 0,9% 500 ML.	68118937ED
2	19	SODIO CLORURO 0,9% 1000 ML.	6811897B39
2	20	blu di metilene 100mg/10ml (fiiale)	6811898C0C
2	21	calcio edelato bisodico 1000mg/10ml (fiiale)	6811900DB2
2	22	DMSO (dimetil-solfossido) 70% (fiiale)	6811901E85
2	23	ACQUA PER PREPARAZIONE INIETTABILE 3.000 ML.	6811903030
2	26	AMINOACIDI S* 1 FL 8% 500 ML	681190737C
2	27	GLICEROLO C/SODIO CLOR. 10% 500 ML.	681190844F
2	29	GLUCOSIO 33% 500 ML.	681191279B
2	32	MANNITOLE 18% 500 ML.	6811919D60
2	33	MANNITOLE/SORBITOLE (SOL. UROL.) 3000 ML.	6811920E33
2	35	SODIO BICARBONATO 1,4% 500 ML.	68119230B1
2	39	SODIO CLORURO 0,9% 5000 ML.	68119284D0
2	40	SODIO CLORURO 0,9% 2000 ML.	68119295A3
2	42	ELETTROLITICA MANTENIMENTO CON GLUCOSIO 5% 500 ML.	68119338EF
2	44	GLUCOSIO 20% 500 ML.	6811937C3B
2	45	sodio cloruro 3% 250ml (ipertonica) soluzione per infusione	6811938D0E
2	46	sodio cloruro 0,45% 500ml (ipotonica) soluzione per infusione	6811941F87
2	48	SOLUZIONE ENTERALE 500 ML	68119452D8
2	50	GLUCOSIO 10% CON SODIO CLORURO 250 ML.	6811948551
2	51	SOD. CLOR.+ EPARINA 5000 U.I. 2LT	68119517CA
2	52	ACQUA PPI RRR 5000 ML	6811953970
2	53	ACQUA DISTILLATA 10 lt	6811954A43
2	54	RIGEN LATTATO 500 ML	6811958D8F
2	55	RIGEN LATTATO 500 ML	6811960F35
2	56	SODIO CLORURO 0,9% 500 ML.	681196100D

Pagina 2

Foglio 1

2	57	SODIO CLORURO 0,9 % 100 ML	68119631B3
2	58	BLU METILENE IM / EV 100 MG 10 ML	681196359
2	59	MAGNESIO SOLFATO 10% I GRAMMO / 10 ML FIALE	68119674FF

SCHEMA DI CONTRATTO
per la fornitura di Soluzioni Infusionali, Fiale Iniettabili e Sacche

(Rep. n. _____ Anno _____)

L'anno, il giorno del mese di, presso in

TRA

Amministrazione aggiudicatrice: ASL RM/4, in seguito denominata "Stazione appaltante", con sede in Civitavecchia, Via Terme di Tralano, n. 39/A, in persona del Sig., nato a, il .../.../....., che interviene, agisce e stipula il presente contratto nella sua qualità di, in rappresentanza e nell'esclusivo interesse della medesima Amministrazione

E

Società - Associazione - Consorzio....., in seguito denominata anche "Appaltatrice", con sede in, Via, n., Capitale Sociale € interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA, C.C.I.A.A., Registro Imprese, in persona del Legale Rappresentante, Sig., nato a il .../.../....., il quale agisce con i poteri conferiti (*giusta procura generale - speciale, Notaio Dott. Rep. n., in data .../.../.....*).

PREMESSO CHE

1. con Deliberazione n. ... del .../.../....., la Stazione appaltante ha indetto una gara con procedura Aperta - ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dell'appalto di fornitura di Soluzioni Infusionali, Fiale Iniettabili e Sacche;
2. con deliberazione n. del .../.../....., detto appalto (lotti n.,,) è stato aggiudicato all'Impresa (o ATI ecc.), avendo la stessa presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per il lotto 1 ed al minor prezzo per il lotto 2;
3. l'Appaltatrice ha espressamente dichiarato nell'offerta presentata di possedere tutti i requisiti, l'organizzazione, i mezzi e le risorse professionali per effettuare il presente appalto alle condizioni tutte di cui al presente contratto e all'allegato disciplinare di gara e suoi allegati, Capitolato Speciale d'Appalto e Capitolato Tecnico;



ALLEGATO SCHEMA DI CONTRATTO

4. l'Appaltatrice ha prestato la fideiussione (*bancaria o assicurativa*) - solidale, indivisibile, incondizionata, a prima richiesta e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione - emessa per un importo pari a Euro dalla Banca (o Compagnia assicurativa) a favore di a garanzia di tutte le obbligazioni che si assumono per effetto della sottoscrizione del presente contratto;
5. l'Appaltatrice ha dichiarato che quanto risulta dagli Atti di gara e dal Contratto definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle forniture e ha consentito e consente di acquisire tutti gli elementi per un'adeguata valutazione delle stesse.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE

1. Le Parti convengono che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. La fornitura è regolata - oltre che dal presente contratto e dagli atti di seguito indicati, che le parti dichiarano di conoscere e approvano in ogni loro parte mediante sottoscrizione e costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto stesso - anche dalle vigenti disposizioni di Legge in materia di contratti pubblici (in particolare il D. Lgs 50/2016), dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti, per quanto non regolato negli atti di cui sopra:
 - Bando di gara;
 - Disciplinare di gara e Allegati;
 - Capitolato speciale d'Appalto e Allegati;
 - Capitolato Tecnico;
 - tutta la documentazione costituente l'offerta attestante la piena conoscenza dell'oggetto del contratto;
 - certificazione CCIAA o autocertificazione di composizione societaria valida alla data di stipula del contratto;
3. le Parti convengono che, in caso di contrasto, le clausole previste nel presente contratto prevalgano su quelle contenute nei predetti atti.



ALLEGATO SCHEMA DI CONTRATTO

ART. 2 - OGGETTO

1. Il contratto ha per oggetto la fornitura di Soluzioni Infusionali, Fiale Iniettabili e Sacche.
2. Il quantitativo presunto della fornitura di Soluzioni Infusionali, Fiale Iniettabili e Sacche stimato è quantificabile in complessivi €..... .
3. In particolare si precisa che l'appalto dovrà essere svolto secondo le precise modalità e le specifiche tecniche prescritte in Capitolato Speciale e relativi allegati, Capitolato Tecnico e relativi allegati.

ART. 3 - CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

1. Il corrispettivo presunto dovuto all'Appaltatrice per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in € (Euro *in lettere*) oltre all'IVA nella misura di Legge (...%).
- 2. Il prezzo di offerta si intende onnicomprensivo di tutti i costi (ivi compresi quelli relativi alla sicurezza), di ogni rischio e spesa, di ogni imposta, presente e futura ad esclusione dell' Iva.

ART. 4 - TEMPO UTILE PER LA FORNITURA (e posa in opera, installazione, manutenzione ecc.)

1. Il presente contratto ha una durata di, oppure dovrà essere eseguito entro giorni naturali e consecutivi dal .../.../.....
2. L'Appaltatrice s'impegna a rispettare con la Stazione appaltante tutte le clausole previste nel Capitolato Speciale d'appalto, nel Capitolato Tecnico e dal presente contratto. In particolare, dovranno essere garantite e rispettate, laddove presenti, le modalità di assistenza in garanzia per tutti i mesi previsti nell'offerta.

ART. 5 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il pagamento verrà disposto a fornitura ultimata, come previsto dall'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto.
2. L'Appaltatrice emetterà la fattura elettronica sul Sistema pagamenti della regione Lazio, corrispondente all'importo ordinato, solo dopo la consegna del bene o all'atto della ricezione del verbale di avvenuto collaudo positivo (*ovvero, sulla base delle misurazioni della fornitura eseguite in contraddittorio con i responsabili Tecnico e Amministrativo del procedimento e a seguito di emissione di "certificato di regolare fornitura ed esecuzione"*). Il pagamento della

ALLEGATO SCHEMA DI CONTRATTO

fattura avverrà a mezzo bonifico bancario con accredito sul conto corrente intestato a n. presso la Banca
Agenzia Codice ABI CAB

ART. 6 - OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATRICE - RESPONSABILITÀ

1. Oltre agli obblighi e oneri espressamente previsti nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e nel Capitolato Speciale d'Appalto, e in particolare negli artt. 10, 13, 14 e 18 dello stesso, l'Appaltatrice assume in proprio ogni responsabilità derivante dall'espletamento della fornitura, impegnandosi a tenere indenne la Stazione appaltante e terzi anche in sede giudiziale, per infortuni o danni arrecati a persone, immobili e beni mobili, tanto della Stazione appaltante che di terzi, in dipendenza dall'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto ovvero dalla loro mancata esecuzione.
2. L'Appaltatrice risponderà, altresì, del comportamento dei propri dipendenti, nonché dei danni da questi arrecati a persone o cose sia della Stazione appaltante che di terzi, manlevando e tenendo indenne conseguentemente la Stazione appaltante stessa da qualsiasi pretesa di terzi al riguardo.
3. L'Appaltatrice si impegna espressamente a tenere indenne la Stazione appaltante da qualunque pretesa e/o risarcimento richiesti da terzi alla Stazione appaltante stessa, a qualsiasi titolo, a causa di fatti e/o atti riferibili alla sua responsabilità.
4. L'impresa, a dimostrazione di quanto sopra, ha stipulato apposita polizza assicurativa con massimale pari a €, allegata al presente contratto.

ART. 7 - COLLAUDI, VERIFICHE E CONTROLLI

1. Salvo quanto previsto dall'art. 5 del Capitolato Speciale, l'Appaltatrice riconosce alla Stazione appaltante il diritto di procedere anche senza preavviso – sia direttamente sia per mezzo di persone e/o enti all'uopo designati nel corso delle esecuzioni delle prestazioni contrattuali - a verifiche e controlli volti ad accertare la conformità delle forniture agli obblighi assunti con il presente contratto e alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Fermo restando quanto stabilito dal successivo art. 10 del presente contratto, nel caso in cui gli accertamenti compiuti rilevino la mancata ottemperanza agli obblighi di cui sopra nonché a prescrizioni di Legge, la Stazione appaltante previa contestazione degli addebiti all'Impresa



ALLEGATO SCHEMA DI CONTRATTO

e previa assegnazione di un congruo termine per l'adempimento, potrà dichiarare la risoluzione per inadempienza del presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

ART. 8 - CAUZIONE

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 18 del Capitolato Speciale d'appalto, la cauzione di € di cui al punto 4 della premessa, si intende prestata dall'Appaltatrice a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, nonché a garanzia dei crediti della Stazione appaltante derivanti dall'applicazione delle penali di cui al successivo art. 10 del presente contratto.
2. Qualora l'ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto al precedente punto 1, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine previsto nel Capitolato Speciale d'appalto. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno.

ART. 9 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO

1. In applicazione dell'art. 105, D. Lgs. 50/2016, si precisa che può essere subappaltata una quota massima pari al 30%, IVA esclusa, della fornitura oggetto del presente appalto, secondo le modalità previste dall'art. 16 del Capitolato Speciale d'appalto.
2. Inoltre, è assolutamente vietata, a pena di nullità e del risarcimento di ogni danno, la cessione totale o parziale del contratto, così come previsto nell'art. 105, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.

ART. 10 - PENALI

1. Per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo non giustificato nella consegna della fornitura secondo le modalità ed entro i termini previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, la Stazione appaltante applicherà, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 10% del valore della merce non consegnata, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento degli eventuali maggiori danni. L'Azienda Sanitaria, inoltre, si riserva anche la facoltà di applicare una penale forfettaria di € **1.000,00** per ogni violazione e/o inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato non eliminati a seguito di nota scritta dall'Azienda.



ALLEGATO SCHEMA DI CONTRATTO

2. Qualora, nonostante l'applicazione delle predette sanzioni, l'inosservanza dovesse permanere, resta in facoltà dell'Appaltante risolvere di diritto il contratto e procedere all'incameramento dell'intero deposito cauzionale. È fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e ogni altra azione che l'Appaltante ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
3. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1, l'Appaltatrice si impegna espressamente a rimborsare alla Stazione appaltante l'ammontare delle penali che la stessa dovesse applicare.
4. L'ammontare delle eventuali penali previste dal presente atto sarà detratto, da parte della Stazione appaltante, dagli importi della fattura, previa emissione da parte dell'Appaltatrice di apposita nota di credito.
5. La Stazione appaltante per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali potrà rivalersi, a sua insindacabile scelta e in alternativa a quanto previsto al comma 4, sulla cauzione definitiva senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
6. L'Appaltatrice prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente contratto non preclude il diritto della Stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
7. Qualora le penali applicate superassero complessivamente il 30% dell'importo complessivo del contratto, quest'ultimo sarà dichiarato risolto, ex art. 1456 C.C., e la Stazione appaltante potrà ottenere il risarcimento del maggior danno subito.

ART. 11 - RISOLUZIONE

1. Oltre ai casi previsti dall'art. 13 del Capitolato Speciale d'appalto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, la Stazione appaltante, mediante comunicazione scritta all'Appaltatrice, può risolvere di diritto il presente contratto nei seguenti casi:
 - a) reiterate violazioni contestate dalla Stazione appaltante delle disposizioni del contratto a prescindere che abbiano comportato l'applicazione reiterata di penali;
 - b) l'Appaltatrice abbia perso i requisiti generali previsti da Bando e Disciplinare di gara relativi alla procedura di evidenza pubblica sulla base della quale è stato aggiudicato il presente contratto, ovvero in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rilasciate;
 - c) allorché non fornisca o mantenga la polizza assicurativa;



ALLEGATO SCHEMA DI CONTRATTO

2. In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'Appaltatore verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte della fornitura eseguita in modo completo e accettata dall'Amministrazione, fatto salvo il maggior onere derivante all'Amministrazione per la stipula del nuovo contratto necessario per il completamento della fornitura. L'Impresa dovrà in ogni caso risarcire all'Appaltante qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla propria inadempienza.
3. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Appaltante, oltre all'applicabilità delle penalità previste, procederà all'incameramento della cauzione prestata, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
4. La risoluzione del contratto fa sorgere a favore della Stazione appaltante il diritto di affidare la fornitura all'Impresa che segue immediatamente in graduatoria il fornitore.

ART. 12 - RISERVATEZZA

1. L'Impresa si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori il vincolo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie che siano ritenute riservate e che, comunque, non siano finalizzate alla pubblica diffusione.
2. L'Appaltatrice è tenuta a porre in essere tutte le necessarie misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni, anche di natura legale, necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo delle informazioni ritenute riservate.
3. Qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenuti riservati sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili all'Appaltatrice e/o ai suoi dipendenti, l'Appaltatrice sarà tenuta a risarcire alla Stazione appaltante gli eventuali danni subiti dalla stessa e dagli altri soggetti che siano direttamente o indirettamente connessi alla suddetta divulgazione.
4. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente Articolo rimarranno operanti anche oltre la data conclusiva di consegna della fornitura di cui al presente atto, e comunque in conformità alla normativa vigente in materia.

ART. 13 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

La Stazione appaltante dà atto che sono stati assolti tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione dell'esito della gara d'appalto prescritti dall'art. 29 del D. Lgs. 50/2016.



ART 14 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

L'appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. e si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 15 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia, è competente il Tribunale di Civitavecchia.

ART. 16 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Appaltatrice tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, a eccezione di quelle che per legge competono alla Stazione appaltante.

Il presente atto si compone di numero pagine e numero righe. Le parti, trovandolo rispondente alla loro volontà, lo sottoscrivono.

Luogo, data _____

Stazione appaltante

Società Appaltatrice



N° Lotto	Descrizione lotto	ditte	fabbisogno Rieti	codice Prodotto Ditta produttrice	codice Prodotto Ditta fornitrice	CND+ codice repertorio Min. Della Salute O ATC V07AB	Confezionamento	prezzo Unitario	iva	imponibile	totale (IVA inclusa)
'2.24	ACQUA PER PREPARAZIONE INIETTABILE 500 ML.	Ditta B. BRAUN	6000	397965	397965	AIC 030898124 ATC V07AB	1 SCT da 10 pezzi	€ 0,36	10%	€ 2.160,00	€ 2.376,00
'2.25	AMINOACIDI CR* IV 1 FL 4% 500 ML	Ditta FRESENIUS	1.000	B100030	B100030	B05BA01- 02165053	SCT da 20 fl Da 500ML	€ 1,789	10%	€ 1.789,00	€ 1.967,90
'2.28	GLUCOSIO 10% 500 ML.	Ditta B. BRAUN	250	397988	397988	AIC 030899417 ATC B05BA03	1 SCT da 10 pezzi	€ 0,41	10%	€ 102,50	€ 112,75
'2.30	GLUCOSIO 5% 250 ML.	Ditta B. BRAUN	3.200	397982	397982	AIC 030899443 ATC B05BA03	1 SCT da 20 PZ	€ 0,37	10%	€ 1.184,00	€ 1.302,40
'2.31	GLUCOSIO 5% 500 ML.	Ditta B. BRAUN	15.000	397983	397983	AIC 030899456 ATC B05BA03	1 SCT da 10 pezzi	€ 0,41	10%	€ 6.150,00	€ 6.765,00
'2.34	RINGER LATTATO 500 ML.	Ditta FRESENIUS	4.000	B100417	B100417	B05BB01 030773232	1 SCT da 20 PZ	€ 0,464	10%	€ 1.856,00	€ 2.041,60
'2.36	SODIO CLORURO 0,9% 250 ML.	Ditta B. BRAUN	50.000	397969	397969	AIC 030902377 ATC B05BB01	1 SCT da 20 PZ	€ 0,337	10%	€ 16.850,00	€ 18.535,00
'2.37	SODIO CLORURO 0,9% 500 ML.	Ditta B. BRAUN	80.000	397974	397974	AIC 030902391 ATC B05BB01	1 SCT da 10 pezzi	€ 0,384	10%	€ 30.720,00	€ 33.792,00
'2.38	SODIO CLORURO 0,9% 100 ML.	Ditta FRESENIUS	100.000	B100405	B10045	B05BB01 031938424	1 SCT da 40 PZ	€ 0,291	10%	€ 29.100,00	€ 32.010,00
'2.41	ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO IN FISIOLOGICA 500 ML.	Ditta FRESENIUS	16.000	B000089	B000059	B05BB01 031382031	1 SCT da 20 PZ	€ 0,59	10%	€ 9.440,00	€ 10.384,00
'2.43	AMINOACIDI ESSENZIALE 5.3% 250 ML	Ditta FRESENIUS	200	B100029	B100029	B05BA01 029167057	1 SCT da 20 PZ	€ 1,42	10%	€ 284,00	€ 312,40
'2.47	soluzione salina bilanciata per chirurgia oftalmica 500 ml	Ditta SIFI MEDTECH SRL	1.200	500BTL1GLA	500BTL1GLA	DM 5941513 CND Q02030203	FL. da 500ml	€ 1,90	22%	€ 2.280,00	€ 2.781,60
									TOTALE 1 ANNO	€ 101.915,50	€ 112.380,65
									TOTALE 2 ANNI	€ 203.831,00	€ 224.761,30