

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 'N. 282 DEL 23 APR 2021
U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO:

AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. N. 2662006, PER LA FORNITURA TRIENNALE, IN SOMMINISTRAZIONE, DI GALENICI, INTEGRATORI E SOLUZIONI INFUSIONALI – DITTE VARIE - Importo di aggiudicazione € 8.259,00 + IVA - ESECUZIONE IMMEDIATA

La presente deliberazione è stata pubblicata all'ALBO on line il 23 APR 2021 per rimanervi 10 giorni.

Esecutiva per decorrenza termini, trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 32/94, il 04 MAG 2021

Che è stata inviata al Collegio Sindacale con nota n° 8461 del 23 APR 2021

Nei casi di controllo preventivo, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 32/94, per la parte non disapplicata, (giusta circolari Regione Campania):

Trasmessa all'organo di controllo il _____

Ricevuta dall'organo di controllo

il _____

Approvazione per decorrenza termini (40gg dal ricevimento) il _____

Approvazione con provvedimento di G.R. n. _____ del _____

Richiesta chiarimenti e/o sospensione termini con provvedimento G.R. n. _____ del _____

Annullamento con provvedimento di G.R. n. _____

del _____

In data 23 APR 2021

Il **Dr. Rodolfo Conenna**, Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "Santobono – Pausilipon", giusto Decreto di Nomina n. 171 del 09/12/2020, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Struttura Complessa proponente o che predispone l'istruttoria, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile di tale Struttura con la firma apposta in calce, con l'assenso del Direttore del Dipartimento interessato, ove richiesto, ed acquisito il parere del Coordinatore Area di Staff della Direzione Amministrativa e del Direttore Sanitario, ha adottato il seguente provvedimento

Registrazione contabile

Come da allegata scheda contabile

Il Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi propone quanto di seguito riportato, attestando la regolarità dell'istruttoria:

PREMESSO che:

- o con Deliberazione del Direttore Generale n. 330 del 26.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta una procedura di gara sotto soglia comunitaria, mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), per la fornitura triennale, in somministrazione, di galenici, integratori e soluzioni infusionali, per un importo a base di gara di € 100.094,10 + IVA, da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo, così come prescritto dall'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., suddivisa in 30 (trenta) lotti;
- o in data 12.10.2020, con Richiesta di Offerta (R.D.O.) sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) n. 2662006 sono stati invitati tutti gli operatori economici abilitati alla pertinente categoria merceologica a presentare offerta entro e non oltre le ore 13.00 del 27.10.2020;
- o entro il citato termine, sono pervenute le offerte degli operatori economici di seguito elencati unitamente al lotto di partecipazione ed agli estremi di ricezione delle offerte così come desunte dalla piattaforma MEPA:

| Operatore economico | Lotto/i di partecipazione | Estremi di ricezione |
|--|---------------------------|----------------------|
| 1. BAXTER SPA | 9, 28 | 21/10/2020 16:52:31 |
| 2. CO.DI.SAN. | 12, 14, 16, 17 | 22/10/2020 16:12:11 |
| 3. FRESENIUS KABI ITALIA SRL | 9 | 26/10/2020 16:14:57 |
| 4. INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA | 12, 13, 15, 16, 19 | 21/10/2020 11:38:16 |
| 5. MONICO SPA | 7, 8, 9 | 27/10/2020 11:39:33 |
| 6. SVAS BIOSANA | 7, 9, 15, 28 | 27/10/2020 11:01:32 |

- o con determinazione dirigenziale n. 947 del 18.11.2020 è stato nominato il Seggio di Gara;

VISTI:

- o il verbale n. 1 del 11.03.2021 del seggio di gara, agli atti, (verifica documentazione amministrativa per ammissione alla gara delle ditte partecipanti) con cui il seggio di gara ha proceduto all'ammissione di tutte le ditte concorrenti, ad eccezione della ditta CO.DI.SAN. S.p.A. che non è stata ammessa al prosieguo della procedura di gara e della ditta Industria Farmaceutica Nova Argentia che è stata ammessa con riserva;
- o il verbale n. 2 del 25.03.2021 del seggio di gara, agli atti, con cui il seggio di gara ha proceduto all'esclusione dal prosieguo della gara della ditta Industria Farmaceutica Nove Argentia, in quanto l'istanza di soccorso istruttorio è rimasta priva di ogni riscontro, e all'apertura delle buste digitali contenenti le offerte tecniche delle ditte ammesse, successivamente valutate, in seduta riservata, per la redazione del parere di conformità;
- o il verbale n. 3 del 25.03.2021 del seggio di gara, agli atti, dal quale si evincono le valutazioni positive di conformità dei prodotti offerti dalle ditte relativamente ai lotti per cui hanno partecipato, l'apertura delle offerte economiche e del relativo dettaglio secondo quanto di seguito indicato:

| Lotto di partecipazione | Descrizione | Operatore economico | Conformità/non conformità | Offerta economica |
|-------------------------|-------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
|-------------------------|-------------|---------------------|---------------------------|-------------------|

| | | | | |
|----|---|------------------------------|----------|--------------------------------------|
| 7 | SOL. SALINA BILANC. 500 ml sterile x irrig. Intraoculari (NaCl, KCl, CaCl ₂ , MgCl ₂ , CH ₃ COONa, Na citrato) | Monico S.p.A. | Conforme | € 624,00 + IVA (Aggiudicataria) |
| | | Svas Biosana | Conforme | € 735,00 + IVA |
| 8 | SODIO BENZOATO | Monico S.p.A. | Conforme | € 2.616,00 + IVA (Aggiudicataria) |
| 9 | RINGER LATTATO FLC VETRO | Baxter S.p.A. | Conforme | € 1.920,00 + IVA |
| | | Fresenius Kabi Italia srl | Conforme | € 1.740,00 + IVA |
| | | Svas Biosana | Conforme | € 1.740,00 + IVA |
| | | Monico S.p.A. | Conforme | € 1.824,00 + IVA |
| 15 | ALCOOL ETIL DENATURATO flc 1000ML | Svas Biosana | Conforme | € 2.460,00 + IVA (Aggiudicataria) |
| 28 | MANNITOLE E SORBITOLE SACCHE UROLOGICHE | Baxter S.p.A. | Conforme | € 990,00 + IVA |
| | | Svas Biosana | Conforme | € 885,00 + IVA (Aggiudicataria) |

o il verbale n. 3 del 25.03.2021 del seggio di gara, agli atti, con cui il seggio di gara ha preso atto che per il lotto n. 9 il prezzo più basso è stato formulato da due operatori economici (Svas Biosana e Fresenius Kabi Italia) che hanno offerto lo stesso prezzo e ha dato mandato al RUP di richiedere ad entrambe le ditte che hanno formulato il prezzo più basso ulteriore offerta migliorativa;

ATTESO che:

o in data 25.03.2021, mediante comunicazione a mezzo MEPA, il RUP ha invitato gli operatori economici Svas Biosana e Fresenius Kabi Italia a voler produrre offerta migliorativa entro e non oltre il 31.3.2021;

o entro il citato termine, sono pervenute le offerte migliorative degli operatori economici di seguito elencati unitamente al lotto di partecipazione ed agli estremi di ricezione delle offerte così come desunte dalla piattaforma MEPA:

| Lotto di partecipazione | Descrizione | Operatore economico | Estremi di ricezione | Offerta migliorativa |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 9 | RINGER LATTATO FLC VETRO | Svas Biosana | 30/03/2021 08:21 | € 1.674,00 + IVA (Aggiudicataria) |
| | | Fresenius Kabi Italia srl | 26/03/2021 13:31 | € 1.722,00 + IVA |

RITENUTO di prendere atto delle risultanze della R.D.O. n. 2662006 e, per l'effetto, proporre l'aggiudicazione a favore delle Ditte che hanno proposto l'unica offerta valida inferiore all'importo a base di gara o il prezzo più basso per ciascun lotto;

RICHIAMATO il comma 15 dell'art. 6 della L.R. 28/2003, come modificato dal comma 229 della L.R. 4/2011, che individua So.Re.Sa. quale centrale unica di acquisto, titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura di beni ed attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle ASL e delle AO;

PRESO ATTO della richiesta di autorizzazione So.Re.Sa. S.p.A. formulata con nota prot. n. 008135 del 7.05.2020 e del riscontro di So.Re.Sa. S.p.A. n. 009066/2020, acquisito al protocollo aziendale n. 008666 del 7.05.2020, con il quale So.Re.Sa. ha autorizzato questa AORN all'espletamento diretto di autonoma procedura con l'inserimento nel contratto di apposita clausola risolutiva espressa per l'ipotesi che intervengano successivi analoghi affidamenti da parte di So.Re.Sa. in seguito a gare centralizzate;

VISTI:

- o il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;
- o l'art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii che disciplina l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;

- o il comma 6 del medesimo art. 36 che prevede che per lo svolgimento delle procedure di importo inferiore alle soglie comunitarie le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica, tra i quali, quello istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA);
- o l'art. 15, comma 13, lett. d) della Legge 135/2012, ai sensi del quale gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi di importo pari o superiore a 1.000 euro alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali;
- o l'art. 1 comma 1 e 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni in Legge n. 120 dell'11.09.2020: "Misure Urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" ai sensi del quale "...al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei Contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salvo le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine...omissis...di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento nei casi di cui al comma 2, lettera b)....";
- o il comma 2, lett. b) del medesimo art. 1 citato ammette la procedura negoziata senza bando per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 75.000,00 e sino alla soglia di rilevanza comunitaria;

RISCONTRATA la regolarità degli atti della procedura di gara;

Tanto premesso,

RITENUTO, di proporre l'approvazione dei verbali del seggio di gara n. 1 del 11.03.2021, n. 2 del 25.03.2021 e n. 3 del 25.03.2021, agli atti d'ufficio;

RILEVATO che, relativamente ai lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 e 30 del capitolato speciale, per i quali non è stata presentata alcuna offerta, verrà esperita, su richiesta della U.O.C. Farmacia, ulteriore indagine di mercato;

RITENUTO, pertanto, di proporre l'aggiudicazione definitiva della fornitura in oggetto, per i tipi, quantitativi e prezzi di cui alle offerte economiche delle ditte aggiudicatrici allegata al presente deliberato quale parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo triennale di € 8.259,00 + IVA;

RITENUTO, altresì, di proporre l'approvazione del seguente quadro economico dell'appalto, aggiornato ai dati della presente aggiudicazione:

| Quadro economico | |
|---|-------------------|
| A) Fornitura triennale, in somministrazione, di galenici, integratori e soluzioni infusionali | |
| A1) Importo complessivo aggiudicazione | € 8.259,00 |
| A2) Importo degli oneri per la sicurezza non soggetto al ribasso | € 0,00 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 8.259,00 |
| B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: | |
| B1) Fondo risorse finanziarie ex Art.113, comma 2, D. Leg.vo n.50 e s.m.i. del 2016 pari all'1,8 % dell'importo a base d'asta, di cui l'80% per incentivi | € 1.801,70 |

| | |
|---|---------------------|
| B2) Compensi per la Commissione di gara | € 0,00 |
| B3) Spese di pubblicazione (MEPA) | € 0,00 |
| B4) IVA | € 1.816,98 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 3.618,00 |
| C) Somme a disposizione derivanti dal ribasso | € 112.039,00 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 112.039,00 |
| T O T A L E (A + B + C) | € 123.916,50 |

RITENUTO, infine, di rendere immediatamente esecutivo il presente atto, per l'urgenza della fornitura;

IL DIR. DELLA S.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

(Dott.ssa Erica Ferri)



Visto il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per la conferma

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr. Vincenzo Giordano)



Acquisito il parere favorevole del Coordinatore dell'Area di Staff della Direzione Amministrativa che sottoscrive per la conferma

IL COORDINATORE AREA DI STAFF

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

(Dr. Salvatore Guetta)



IL DIRETTORE GENERALE

Per tutto quanto in premessa che qui si intende integralmente richiamato:

D E L I B E R A

- 1) **Prendere atto** della regolarità ed approvare i verbali del seggio di gara n. 1 del 11.03.2021, n. 2 del 25.03.2021 e n. 3 del 25.03.2021, agli atti d'ufficio, relativi alla procedura di gara sotto soglia comunitaria, mediante richiesta di offerta sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) n. 2662006, per la fornitura triennale, in somministrazione, di galenici, integratori e soluzioni infusionali;
- 2) **Aggiudicare** i lotti 7, 8, 9, 15 e 27 di cui alla fornitura triennale, in somministrazione, di galenici, integratori e soluzioni infusionali, nei tipi, quantitativi e prezzi indicati nelle offerte economiche allegate quali parti integranti del presente deliberato, alle ditte come seguito riportate e per un importo complessivo di € 8.259,00 + IVA:

| Lotto | Ditta | Prezzo offerto | Descrizione | PEC |
|-------|--------------|----------------|---|-----------------------|
| 7 | MONICO SPA | € 624,00 | SOL. SALINA BILANC. 500 ml sterile x irrig. Intraoculari (NaCl, KCl, CaCl ₂ , MgCl ₂ , CH ₃ COONa, Na citrato) | MONICO.OFFERTE@PEC.IT |
| 8 | MONICO SPA | € 2.616,00 | SODIO BENZOATO | MONICO.OFFERTE@PEC.IT |
| 9 | SVAS BIOSANA | | RINGER LATTATO FLC VETRO | GARE.SVAS@PEC.IT |

| | | | | |
|----|---------------|-------------------|--|------------------|
| | | € 1.674,00 | | |
| 15 | SVAS BIOSANA | € 2.640,00 | ALCOOL ETIL DENATURATO flc 1000ML | GARE.SVAS@PEC.IT |
| 28 | SVAS BIOSANA | € 885,00 | MANNITOLE E SORBITOLE SACCHE UROLOGICHE | GARE.SVAS@PEC.IT |
| | TOTALE | € 8.259,00 | | |

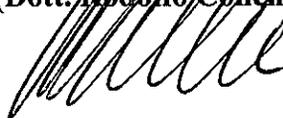
- 3) **Approvare** il seguente quadro economico dell'appalto, aggiornato ai dati della presente aggiudicazione:

| Quadro economico | |
|---|---------------------|
| B) Fornitura triennale, in somministrazione, di galenici, integratori e soluzioni infusionali | |
| A1) Importo complessivo aggiudicazione | € 8.259,00 |
| A2) Importo degli oneri per la sicurezza non soggetto al ribasso | € 0,00 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 8.259,00 |
| B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: | |
| B1) Fondo risorse finanziarie ex Art.113, comma 2, D. Leg.vo n.50 e s.m.i. del 2016 pari all'1,8 % dell'importo a base d'asta, di cui l'80% per incentivi | € 1.801,70 |
| B2) Compensi per la Commissione di gara | € 0,00 |
| B3) Spese di pubblicazione (MEPA) | € 0,00 |
| B4) IVA | € 1.816,98 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 3.618,00 |
| D) Somme a disposizione derivanti dal ribasso | € 112.039,00 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 112.039,00 |
| TOTALE (A+B+C) | € 123.916,50 |

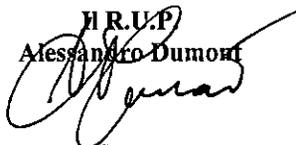
- 4) **Dare atto** che relativamente ai lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 e 30 del capitolato speciale, per il quale non è stata presentata alcuna offerta, verrà esperita, su richiesta della U.O.S.D. Sicurezza, Prevenzione e Protezione, ulteriore indagine di mercato;
- 5) **Autorizzare** la spesa triennale per l'importo complessivo di € 8.259,00 + IVA (codice gruppo acquisti SAP H20 – codice magazzino SAP H01)
- 6) **Nominare** quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore della U.O.C. Farmacia o suo delegato perché provveda al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dei contratti stipulati dalla stazione appaltante assicurandone la regolare esecuzione, trattandosi di prestazioni che, in fase di esecuzione - sia per la necessità dell'apporto di specifiche competenze che per ragioni concernenti l'organizzazione interna dell'AORN - impongono il coinvolgimento di un'unità organizzativa diversa (U.O.C. Farmacia), da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento (UOC Acquisizione beni e servizi), ai sensi del paragrafo 10.2 delle Linee Guida ANAC N. 3;
- 7) **Prevedere** espressa clausola risolutiva nell'ipotesi di affidamento da parte di So.Re.Sa. S.p.A. di contratti di pari oggetto in seguito a gare centralizzate;

- 8) **Prendere atto** che il gruppo di lavoro a supporto del R.U.P. è composto da Emanuele Ragosta, Barbara De Rosa, Pasquale Sommella e Rita Gioia, collaboratori amministrativi presso U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;
- 9) **Nominare** quali collaboratori amministrativi del Direttore Esecuzione Contratto il medesimo R.U.P. Alessandro Dumont e Lidia Carreras;
- 10) **Trasmettere**, altresì, a cura della U.O.C. Affari Generali, copia del presente atto alla U.O.C. GEF per opportuna conoscenza della relativa nuova spesa, al DEC, Direttore della U.O.C. Farmacia o suo delegato, perché provveda al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurandone la regolare esecuzione, all'Ufficio Trasparenza per la pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.;
- 11) **Trasmettere**, altresì, copia del presente provvedimento a So.Re.Sa. S.p.A. così come richiesto dalla stessa con nota prot. SoReSa/009066/2020, acquisito al protocollo aziendale n. 008666 del 7.05.2020, con la quale ha autorizzato questa AORN all'espletamento di autonoma procedura di gara con l'inserimento nel contratto di appalto di apposita clausola risolutiva espressa per l'ipotesi che intervengano successivi analoghi affidamenti di So.Re.Sa. S.p.A. in seguito a gare centralizzate;
- 12) **Subordinare** la stipula del contratto alla preventiva effettuazione dei controlli prescritti, per la fascia di importo corrispondente, dalle Linee Guida n. 4 dell'Anac così come da disposizioni di questa AORN prot. n. 9542 del 24.05.2019 e 17979 del 4.10.2019;
- 13) **Pubblicare** l'esito della presente gara sul sito web aziendale;
- 14) **Dare** immediata esecuzione al presente provvedimento stante l'urgenza della fornitura.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. ~~Rodolfo~~ Conenna)



R.U.P.
Alessandro Dumont



Il Funzionario Istruttore
Emanuele Ragosta




282

23 APR 2021

MERCATO ELETTRONICO
 DELLA PUBBLICA
 AMMINISTRAZIONE

| OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A: | |
|-------------------------------|---|
| Numero RDO | 2662006 |
| Descrizione RDO | RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. PER LA FORNITURA TRIENNALE, IN SOMMINISTRAZIONE, DI GALENICI, INTEGRATORI E SOLUZIONI INFUSIONALI - IMPORTO A BASE DI GARA € 100.094,10 + IVA |
| Criterio di Aggiudicazione | Gara al prezzo piu' basso |
| Lotto | 7 (LOTTO 7) |
| CIG | 8467962F4A |
| CUP | Non inserito |

| AMMINISTRAZIONE: | |
|---|---|
| Nome Ente | AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO PAUSILIPON NAPOLI |
| Codice Fiscale Ente | 06854100630 |
| Nome ufficio | STRUTTURA COMPLESSA ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI |
| Indirizzo ufficio | Via Della Croce Rossa, 8 - NAPOLI (NA) |
| Telefono / FAX ufficio | 0812205292 / 0812205297 |
| Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica | ABK572 |
| Punto ordinante | FERRI ERICA / CF:FRRRCE70E51H501L |
| Firmatari del contratto | ENRICO MONICO / CF:MNCNRC52A06L736G |

| FORNITORE | |
|---------------------------------|---|
| Ragione o Denominazione Sociale | MONICO SPA |
| Forma di partecipazione | Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) |
| Codice Identificativo | 00228550273 |

282

23 APR 2021

2/5

| | |
|---|--|
| dell'Operatore Economico | |
| Codice Fiscale Operatore Economico | 00228550273 |
| Partita IVA di Fatturazione | |
| Sede Legale | VIA PONTE DI PIETRA N.7 - VENEZIA (VE) |
| Telefono | 0412696911 |
| Posta Elettronica Certificata | MONICO.OFFERTE@PEC.IT |
| Tipologia impresa | Società per Azioni |
| Numero di iscrizione al Registro Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo Professionale | 00228550273 |
| Data di iscrizione Registro Imprese/Albo Professionale | 19/02/1996 |
| Provincia sede Registro Imprese/Albo Professionale | VE |
| PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: | UL.VENEZIA2@AGENZIAENTRATE.IT |
| CCNL applicato / Settore | INDUSTRIA CHIMICA / INDUSTRIA CHIMICA |
| Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari: | |
| IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*) | IT12R0200080200300000368684 |
| Soggetti delegati ad operare sul conto (*) | DR. ENRICO MONICO MNCNRC52A06L736G |



| DATI DELL'OFFERTA | |
|---|---|
| Identificativo univoco dell'offerta | 6640660 |
| Offerta sottoscritta da | MONICO ENRICO |
| Email di contatto | MONICO.OFFERTE@PEC.IT |
| L'Offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al | 31/03/2021 17:22 |
| Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1) | |
| Bando | RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. PER LA FORNITURA TRIENNALE, IN SOMMINISTRAZIONE, DI GALENICI, INTEGRATORI E |

282

23 APR 2021

3/5

| | |
|--|---|
| | SOLUZIONI INFUSIONALI - IMPORTO A BASE DI GARA € 100.094,10 + IVA |
| Categoria | Forniture specifiche per la sanità |
| Descrizione Oggetto di Fornitura | LOTTO 7 |
| Quantità | 300 |
| PARAMETRO RICHIESTO | VALORE OFFERTO |
| Fornitura oggetto prevalente della RdO | B.O.S.S. SOL.SAL.BILANC. 500ML Dispositivo medico - flacone vetro |
| Tipo contratto | acquisto |
| Prezzo complessivo della fornitura* | 2,08 |
| Offerta economica per il lotto 7 | |
| Formulazione dell'offerta economica | Valore economico (Euro) |
| Valore dell'offerta per il Lotto 7 | 624,0000000 Euro (seicentoventiquattro Euro) |
| Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i> | |
| Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: 6,24000000 (Euro) | |

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

| | |
|---|--|
| Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi | 10 giorni dalla stipula |
| Dati di Consegna | IN SOMMINISTRAZIONE CON ORDINI FRAZIONATI emessi dalla U.O.C. FARMACIA e merce da consegnare presso P.O. SANTOBONO e P.O. PAUSILIPON - rispettivamente Via Mario Fiore n°6 e via Posillipo n° 226 - tel. 081/2205793 - 2205673 - 2205722 - 2205473 |
| Dati e Aliquote di Fatturazione | Codice IPA di Fatturazione Elettronica: ABK572. Aliquote: secondo la normativa vigente |
| Termini di Pagamento | 60 GG Data Ricevimento Fattura |



SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione,
per il lotto "7" non intende affidare alcuna attività oggetto della
presente gara in subappalto
per il lotto "8" non intende affidare alcuna attività oggetto della
presente gara in subappalto
per il lotto "9" non intende affidare alcuna attività oggetto della
presente gara in subappalto



Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordicante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordicante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordicante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE



FORNITURA, IN SOMMINISTRAZIONE, DI GALENICI, INTEGRATORI E SOLUZIONI INFUSIONALI NON AGGIUDICATI DA SO.RE.SA.

| Tipologia | AIC/Codice Farmadati | Descrizione | Unità Misura | Quantità x confezione | ATC | CND | Tipo Dispositivo | Repertorio | Produttore | Partita IVA | Nome Commerciale | Codice articolo Produttore | Conto Co.Ge | Codice IVA | Qta richiesta x unità di misura | Prezzo Unitario | Prezzo Totale |
|--|----------------------|---|--------------|-----------------------|---------|-----------|------------------|------------|------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------|---------------|
| D | /////// | SOL. SALINA BILANC. 500 ml sterile x irrig. Intraoculare (NaCl, KCl, CaCl ₂ , MgCl ₂ , Cl ₃ COONa, Na citrato) | FLC - 500 ML | 20 | /////// | Q02030203 | 1 | 175558 | Monico spa | 00228550273 | B.O.S.S. SOL.SAL.BILANC. 500ML | 744343427 | 5010107010 | V2 | 300 | € 2,08 | € 624,00 |
| *Nota bene: il totale risultante dal presente prospetto deve corrispondere all'importo totale dell'offerta economica (FAC-SIMILE DI SISTEMA) | | | | | | | | | | | | | | | Totale € | € 624,00 | |

Monico spa
[Handwritten signature]

2829
 23 APR 2023

1.282

23 APR 2024

1/5

acquistinretepa.it
 Il Portale Acquisti della Pubblica Amministrazione

MERCATO ELETTRONICO
 DELLA PUBBLICA
 AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

| | |
|----------------------------|---|
| Numero RDO | 2662006 |
| Descrizione RDO | RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. PER LA FORNITURA TRIENNALE, IN SOMMINISTRAZIONE, DI GALENICI, INTEGRATORI E SOLUZIONI INFUSIONALI - IMPORTO A BASE DI GARA € 100,094,10 + IVA |
| Criterio di Aggiudicazione | Gara al prezzo piu' basso |
| Lotto | 8 (LOTTO 8) |
| CIG | 8467995A87 |
| CUP | Non inserito |

**AMMINISTRAZIONE**

| | |
|---|---|
| Nome Ente | AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO PAUSILIPON NAPOLI |
| Codice Fiscale Ente | 06854100630 |
| Nome ufficio | STRUTTURA COMPLESSA ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI |
| Indirizzo ufficio | Via Della Croce Rossa, 8 - NAPOLI (NA) |
| Telefono / FAX ufficio | 0812205292 / 0812205297 |
| Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica | ABK572 |
| Punto ordinante | FERRI ERICA / CF:FRRRCE70E51H501L |
| Firmatari del contratto | ENRICO MONICO / CF:MNCNRC52A06L736G |

FORNITORE

| | |
|---------------------------------|---|
| Ragione o Denominazione Sociale | MONICO SPA |
| Forma di partecipazione | Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) |
| Codice Identificativo | 00228550273 |

| | |
|---|--|
| dell'Operatore Economico | |
| Codice Fiscale Operatore Economico | 00228550273 |
| Partita IVA di Fatturazione | |
| Sede Legale | VIA PONTE DI PIETRA N.7 - VENEZIA (VE) |
| Telefono | 0412696911 |
| Posta Elettronica Certificata | MONICO.OFFERTE@PEC.IT |
| Tipologia impresa | Società per Azioni |
| Numero di iscrizione al Registro Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo Professionale | 00228550273 |
| Data di iscrizione Registro Imprese/Albo Professionale | 19/02/1996 |
| Provincia sede Registro Imprese/Albo Professionale | VE |
| PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: | UL.VENEZIA2@AGENZIAENTRATE.IT |
| CCNL applicato / Settore | INDUSTRIA CHIMICA / INDUSTRIA CHIMICA |
| Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari | |
| IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*) | IT12R0200080200300000368684 |
| Soggetti delegati ad operare sul conto (*) | DR. ENRICO MONICO MNCNRC52A06L736G |



| DATI DELL'OFFERTA | |
|---|---|
| Identificativo univoco dell'offerta | 6640660 |
| Offerta sottoscritta da | MONICO ENRICO |
| Email di contatto | MONICO.OFFERTE@PEC.IT |
| L'Offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al | 31/03/2021 17:22 |
| Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1) | |
| Bando | RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. PER LA FORNITURA TRIENNALE, IN SOMMINISTRAZIONE, DI GALENICI, INTEGRATORI E |

282

23 APR 2021

3/5

| | |
|---|--|
| | SOLUZIONI INFUSIONALI - IMPORTO A BASE DI GARA € 100.094,10 + IVA |
| Categoria | Forniture specifiche per la sanità |
| Descrizione Oggetto di Fornitura | LOTTO 8 |
| Quantità | 1200 |
| PARAMETRO RICHIESTO | VALORE OFFERTO |
| Fornitura oggetto prevalente della RdO | SODIO BENZOATO 1000MG/10ML medicinale prodotto su richiesta del medico - fiale vetro |
| Tipo contratto | acquisto |
| Prezzo complessivo della fornitura* | 2,18 |
| Offerta economica per il lotto 8 | |
| Formulazione dell'offerta economica | Valore economico (Euro) |
| Valore dell'offerta per il Lotto 8 | 2616,00000000 Euro (duemilaseicentosedici Euro) |
| Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i> | |
| Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: 26,16000000 (Euro) | |



| INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE | |
|---|--|
| Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi | 10 giorni dalla stipula |
| Dati di Consegna | IN SOMMINISTRAZIONE CON ORDINI FRAZIONATI emessi dalla U.O.C. FARMACIA e merce da consegnare presso P.O. SANTOBONO e P.O. PAUSILIPON - rispettivamente Via Mario Fiore n°6 e via Posillipo n° 226 - tel. 081/2205793 - 2205673 - 2205722 - 2205473 |
| Dati e Aliquote di Fatturazione | Codice IPA di Fatturazione Elettronica: ABK572 . Aliquote: secondo la normativa vigente |
| Termini di Pagamento | 60 GG Data Ricevimento Fattura |

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione,
per il lotto "7" non intende affidare alcuna attività oggetto della
presente gara in subappalto
per il lotto "8" non intende affidare alcuna attività oggetto della
presente gara in subappalto
per il lotto "9" non intende affidare alcuna attività oggetto della
presente gara in subappalto

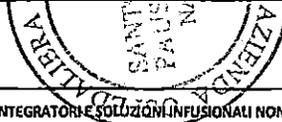


Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.



ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE



FORNITURA, IN SOMMINISTRAZIONE, DI GALENICI, INTEGRATORI E SOLUZIONI INFUSIONALI NON AGGIUDICATI DA SO.RE.SA.

| Tipologia | AIC/Codice Farmadati | Descrizione | Unità Misura | Quantità Confezione | ATC | CND | Tipo Dispositivo | Repertorio | Produttore | Partita IVA | Nome Commerciale | Codice articolo Produttore | Conto Co.Ge. | Codice IVA | Qtà richiesta x unità di misura | Prezzo Unitario | Prezzo Totale |
|---|----------------------|----------------|--------------|---------------------|---------|---|---|------------|------------|-------------|----------------------------|----------------------------|--------------|------------|---------------------------------|-----------------|---------------|
| F | /////// | SODIO BENZOATO | FLC - 10 ML | 10 finale | /////// | medicinale prodotto su richiesta del medico | medicinale prodotto su richiesta del medico | | Monico spa | 00228550273 | SODIO BENZOATO 1000MG/10ML | 733433418 | 5010101100 | V2 | 1.200 | €2,18 | €2.616,00 |
| <p>*Nota bene: il totale risultante dal presente prospetto deve corrispondere all'importo totale dell'offerta economica (FAC-SIMILE DI SISTEMA)</p> | | | | | | | | | | | | | | | Totale € | €2.616,00 | |

1128271

23 APR 2021

Monico spa

| OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A: | |
|-------------------------------|---|
| Numero RDO | 2662006 |
| Descrizione RDO | RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. PER LA FORNITURA TRIENNALE, IN SOMMINISTRAZIONE, DI GALENICI, INTEGRATORI E SOLUZIONI INFUSIONALI - IMPORTO A BASE DI GARA € 100.094,10 + IVA |
| Criterio di Aggiudicazione | Gara al prezzo piu' basso |
| Lotto | 9 (LOTTO 9) |
| CIG | 8467995A87 |
| CUP | Non inserito |



| AMMINISTRAZIONE | |
|---|---|
| Nome Ente | AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO PAUSILIPON NAPOLI |
| Codice Fiscale Ente | 06854100630 |
| Nome ufficio | STRUTTURA COMPLESSA ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI |
| Indirizzo ufficio | Via Della Croce Rossa, 8 - NAPOLI (NA) |
| Telefono / FAX ufficio | 0812205292 / 0812205297 |
| Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica | ABK572 |
| Punto ordinante | FERRI ERICA / CF:FRRRCE70E51H501L |
| Firmatari del contratto | UMBERTO PERILLO / CF:PRLMRT61D03H931U |

| FORNITORE | |
|--------------------------------------|---|
| Ragione o Denominazione Sociale | SVAS BIOSANA |
| Forma di partecipazione | Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) |
| Codice Identificativo dell'Operatore | 01354901215 |

| | |
|---|--|
| Economico | |
| Codice Fiscale Operatore Economico | 04720630633 |
| Partita IVA di Fatturazione | |
| Sede Legale | VIA M. PERILLO, 34 - SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) |
| Telefono | 0818995411 |
| Posta Elettronica Certificata | GARE.SVAS@PEC.IT |
| Tipologia impresa | Società per Azioni |
| Numero di iscrizione al Registro Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo Professionale | 04720630633 |
| Data di iscrizione Registro Imprese/Albo Professionale | 22/02/1996 |
| Provincia sede Registro Imprese/Albo Professionale | NA |
| PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: | UL.NOLA@AGENZIAENTRATE.IT |
| CCNL applicato / Settore | COMMERCIO-TESSILE-METALMECCANICO-MULTISERVIZI-INDUSTRIA GOMMA / PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE |
| Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari | |
| IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) | IT95C0306915102100000011095 |
| Soggetti delegati ad operare sul conto (*) | - SCALA CLAUDIA CF: SCLCLD34T67F924I;- UMBERTO PERILLO CF: PRLMRT61D03H931U. |



| DATI DELL'OFFERTA | |
|---|--------------------------|
| Identificativo univoco dell'offerta | 6645272 |
| Offerta sottoscritta da | PERILLO UMBERTO |
| Email di contatto | GARE.SVAS@PEC.IT |
| L'Offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al | 31/03/2021 17:22 |
| Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1) | |
| Bando | RICHIESTA DI OFFERTA SUL |

282

23 APR 2021

3/5

| | |
|---|--|
| | MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. PER LA FORNITURA TRIENNALE, IN SOMMINISTRAZIONE, DI GALENICI, INTEGRATORI E SOLUZIONI INFUSIONALI - IMPORTO A BASE DI GARA € 100.094,10 + IVA |
| Categoria | Forniture specifiche per la sanità |
| Descrizione Oggetto di Fornitura | LOTTO 9 |
| Quantità | 3000 |
| PARAMETRO RICHIESTO | VALORE OFFERTO |
| Fornitura oggetto prevalente della RdO | FORNITURA GALENICI, INTEGRATORI E SOLUZIONI INFUSIONALI |
| Tipo contratto | ACQUISTO |
| Prezzo complessivo della fornitura* | 0,58 |
| Offerta economica per il lotto 9 | |
| Formulazione dell'offerta economica | Valore economico (Euro) |
| Valore dell'offerta per il Lotto 9 | 1740,00000000 Euro (millesettecentoquaranta Euro) |
| Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i> | |
| Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: 17,40000000 (Euro) | |



| INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE | |
|--|--|
| Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi | 10 giorni dalla stipula |
| Dati di Consegna | IN SOMMINISTRAZIONE CON ORDINI FRAZIONATI emessi dalla U.O.C. FARMACIA e merce da consegnare presso P.O. SANTOBONO e P.O. PAUSILIPON - rispettivamente Via Mario Fiore n°6 e via Posillipo n° 226 - tel. 081/2205793 - 2205673 - 2205722 - 2205473 |
| Dati e Aliquote di Fatturazione | Codice IPA di Fatturazione Elettronica: ABK572 . Aliquote: secondo la normativa vigente |

282

23 APR 2021

4/5

Termini di Pagamento

60 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione,
per il lotto "7" non intende affidare alcuna attività oggetto della
presente gara in subappalto
per il lotto "9" non intende affidare alcuna attività oggetto della
presente gara in subappalto
per il lotto "15" non intende affidare alcuna attività oggetto della
presente gara in subappalto
per il lotto "28" non intende affidare alcuna attività oggetto della
presente gara in subappalto



Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordicante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordicante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordicante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

FORNITURA, IN SOMMINISTRAZIONE, DI GALENICI, INTEGRATORI E SOLUZIONI INFUSIONALI NON AGGIUDICATI DA SO.RE.SA.

| Tipologia | AIC/Codice Farmadati | Descrizione | Unità Misura | Quantità x Confezione | ATC | CND | Tipo Dispositivo | Repertorio | Produttore | Partita IVA | Nome Commerciale | Codice articolo Produttore | Conto Co.Ge. | Codice IVA | Qta richiesta x unità di misura | Prezzo Unitario | Prezzo Totale |
|---|----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|----------|------|------------------|------------|-----------------|-------------|---|----------------------------|---------------|------------|---------------------------------|-----------------|---------------|
| F | XXXXXXXX | RINGER LATTATO FLC VETRO | FLC - 500 ML VETRO | 20 | XXXXXXXX | N.A. | F | N.A. | GALENICA SENESE | 01354901215 | RINGER LATTATO FLACONE VETRO DA 500 ML. | AA0372071 | 5010107010/SQ | | 3.000 | € 0,5580 | € 1.674,00 |
| <p>*Nota bene: il totale risultante dal presente prospetto deve corrispondere all'importo totale dell'offerta economica (FAC-SIMILE DI SISTEMA)</p> | | | | | | | | | | | | | | | Totale € | € 1.674,00 | |

SVAS BIOSANA S.p.A.
 Sede Legale: Via M. Perito, 64
 80047 S. GIUSEPPE VESUVIO (NA)
 Sede Amm.: Via Trento, 7
 80049 SOMMA VESUVIANA (NA)
 Cod. Fisc.: 04720830889
 P. IVA: 01354901215

SVAS BIOSANA S.p.A.
 L'AMMINISTRATORE DELEGATO
 Umberto Perito
U. Perito

282

23 APR 2021

282

acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

MERCATO ELETTRONICO
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

| OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A: | |
|-------------------------------|---|
| Numero RDO | 2662006 |
| Descrizione RDO | RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. PER LA FORNITURA TRIENNALE, IN SOMMINISTRAZIONE, DI GALENICI, INTEGRATORI E SOLUZIONI INFUSIONALI - IMPORTO A BASE DI GARA € 100.094,10 + IVA |
| Criterio di Aggiudicazione | Gara al prezzo piu' basso |
| Lotto | 15 (LOTTO 15) |
| CIG | 846830063A |
| CUP | Non inserito |

| AMMINISTRAZIONE | |
|---|---|
| Nome Ente | AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO PAUSILIPON NAPOLI |
| Codice Fiscale Ente | 06854100630 |
| Nome ufficio | STRUTTURA COMPLESSA ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI |
| Indirizzo ufficio | Via Della Croce Rossa, 8 - NAPOLI (NA) |
| Telefono / FAX ufficio | 0812205292 / 0812205297 |
| Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica | ABK572 |
| Punto ordinante | FERRI ERICA / CF:FRRRCE70E51H501L |
| Firmatari del contratto | UMBERTO PERILLO / CF:PRLMRT61D03H931U |

| FORNITORE | |
|--------------------------------------|---|
| Ragione o Denominazione Sociale | SVAS BIOSANA |
| Forma di partecipazione | Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) |
| Codice Identificativo dell'Operatore | 01354901215 |



282

23 APR 2021

2/5

| | |
|---|--|
| Economico | |
| Codice Fiscale Operatore Economico | 04720630633 |
| Partita IVA di Fatturazione | |
| Sede Legale | VIA M. PERILLO, 34 - SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) |
| Telefono | 0818995411 |
| Posta Elettronica Certificata | GARE.SVAS@PEC.IT |
| Tipologia impresa | Società per Azioni |
| Numero di iscrizione al Registro Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo Professionale | 04720630633 |
| Data di iscrizione Registro Imprese/Albo Professionale | 22/02/1996 |
| Provincia sede Registro Imprese/Albo Professionale | NA |
| PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: | UL.NOLA@AGENZIAENTRATE.IT |
| CCNL applicato / Settore | COMMERCIO-TESSILE-METALMECCANICO-MULTISERVIZI-INDUSTRIA GOMMA / PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE |
| Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari | |
| IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*) | IT95C0306915102100000011095 |
| Soggetti delegati ad operare sul conto (*) | - SCALA CLAUDIA CF: SGLCLD34T67F924I;- UMBERTO PERILLO CF: PRLMRT61D03H931U. |

DATI DELL'OFFERTA

| | |
|---|--------------------------|
| Identificativo univoco dell'offerta | 6645272 |
| Offerta sottoscritta da | PERILLO UMBERTO |
| Email di contatto | GARE.SVAS@PEC.IT |
| L'Offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al | 31/03/2021 17:22 |
| Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1) | |
| Bando | RICHIESTA DI OFFERTA SUL |

| | |
|---|--|
| | MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. PER LA FORNITURA TRIENNALE, IN SOMMINISTRAZIONE, DI GALENICI, INTEGRATORI E SOLUZIONI INFUSIONALI - IMPORTO A BASE DI GARA € 100.094,10 + IVA |
| Categoria | Forniture specifiche per la sanità |
| Descrizione Oggetto di Fornitura | LOTTO 15 |
| Quantità | 1500 |
| PARAMETRO RICHIESTO | VALORE OFFERTO |
| Fornitura oggetto prevalente della RdO | FORNITURA GALENICI INTEGRATORI E SOLUZIONI INFUSIONALI |
| Tipo contratto | ACQUISTO |
| Prezzo complessivo della fornitura* | 1,64 |
| Offerta economica per il lotto 15 | |
| Formulazione dell'offerta economica | Valore economico (Euro) |
| Valore dell'offerta per il Lotto 15 | 2460,00000000 Euro (duemilaquattrocentosessanta Euro) |
| Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i> | |
| Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: 24,60000000 (Euro) | |

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

| | |
|--|--|
| Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi | 10 giorni dalla stipula |
| Dati di Consegna | IN SOMMINISTRAZIONE CON ORDINI FRAZIONATI emessi dalla U.O.C. FARMACIA e merce da consegnare presso P.O. SANTOBONO e P.O. PAUSILIPON - rispettivamente Via Mario Fiore n°6 e via Posillipo n° 226 - tel. 081/2205793 - 2205673 - 2205722 - 2205473 |
| Dati e Aliquote di Fatturazione | Codice IPA di Fatturazione Elettronica: ABK572 - Aliquote: |

282

23 APR 2021

4/5

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| | secondo la normativa vigente |
| Termini di Pagamento | 60 GG Data Ricevimento Fattura |

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione,
per il lotto "7" non intende affidare alcuna attività oggetto della
presente gara in subappalto
per il lotto "9" non intende affidare alcuna attività oggetto della
presente gara in subappalto
per il lotto "15" non intende affidare alcuna attività oggetto della
presente gara in subappalto
per il lotto "28" non intende affidare alcuna attività oggetto della
presente gara in subappalto

A. A. O. S. P. A.

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordicante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordicante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordicante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

FORNITURA, IN SOMMINISTRAZIONE, DI GALENICI, INTEGRATORI E SOLUZIONI INFUSIONALI NON AGGIUDICATI DA SO.RE.SA.

| Tipologia | AIC/Codice Farmadati | Descrizione | Unità Misura | Quantità x Confezione | ATC | CND | Tipo Dispositivo | Repertorio | Produttore | Partita IVA | Nome Commerciale | Codice articolo Produttore | Conto Co.Ge. | Codice IVA | Qtà richiesta x unità di misura | Prezzo Unitario | Prezzo Totale |
|-----------|----------------------|--|---------------|-----------------------|------------|------|------------------|------------|------------|-------------|-------------------------|----------------------------|---------------|------------|---------------------------------|-----------------|---------------|
| ZSAN | ////////// | ALCOOL ETIL DENATURATO 1000ML | FLC - 1000 ML | 12 | ////////// | N.A. | ZSAN | N.A. | LA SOVRANA | 01354901215 | ALCOLE DENATURATO 90,1% | 2017632 | 5010107010,SQ | | 1.500 | € 1,64 | € 2.460,00 |
| | | *Nota bene: il totale risultante dal presente prospetto deve corrispondere all'importo totale dell'offerta economica (FAC-SIMILE DI SISTEMA) | | | | | | | | | | | | | | Totale € | € 2.460,00 |

1 282

23 APR 2021

| OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A: | |
|-------------------------------|---|
| Numero RDO | 2662006 |
| Descrizione RDO | RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. PER LA FORNITURA TRIENNALE, IN SOMMINISTRAZIONE, DI GALENICI, INTEGRATORI E SOLUZIONI INFUSIONALI - IMPORTO A BASE DI GARA € 100.094,10 + IVA |
| Criterio di Aggiudicazione | Gara al prezzo piu' basso |
| Lotto | 28 (LOTTO 28) |
| CIG | 8468350F7A |
| CUP | Non inserito |



| AMMINISTRAZIONE: | |
|---|---|
| Nome Ente | AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO PAUSILIPON NAPOLI |
| Codice Fiscale Ente | 06854100630 |
| Nome ufficio | STRUTTURA COMPLESSA ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI |
| Indirizzo ufficio | Via Della Croce Rossa, 8 - NAPOLI (NA) |
| Telefono / FAX ufficio | 0812205292 / 0812205297 |
| Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica | ABK572 |
| Punto ordinante | FERRI ERICA / CF:FRRRCE70E51H501L |
| Firmatari del contratto | UMBERTO PERILLO / CF:PRLMRT61D03H931U |

| FORNITORE | |
|--------------------------------------|---|
| Ragione o Denominazione Sociale | SVAS BIOSANA |
| Forma di partecipazione | Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) |
| Codice Identificativo dell'Operatore | 01354901215 |

| | |
|---|--|
| Economico | |
| Codice Fiscale Operatore Economico | 04720630633 |
| Partita IVA di Fatturazione | |
| Sede Legale | VIA M. PERILLO, 34 - SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) |
| Telefono | 0818995411 |
| Posta Elettronica Certificata | GARE.SVAS@PEC.IT |
| Tipologia impresa | Società per Azioni |
| Numero di iscrizione al Registro Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo Professionale | 04720630633 |
| Data di iscrizione Registro Imprese/Albo Professionale | 22/02/1996 |
| Provincia sede Registro Imprese/Albo Professionale | NA |
| PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: | UL.NOLA@AGENZIAENTRATE.IT |
| CCNL applicato / Settore | COMMERCIO-TESSILE-METALMECCANICO-MULTISERVIZI-INDUSTRIA GOMMA / PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE |
| Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari | |
| IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) | IT95C0306915102100000011095 |
| Soggetti delegati ad operare sul conto (*) | - SCALA CLAUDIA CF: SCLCLD34T67F924I,- UMBERTO PERILLO CF: PRLMRT61D03H931U. |



| DATI DELL'OFFERTA | |
|---|--------------------------|
| Identificativo univoco dell'offerta | 6645272 |
| Offerta sottoscritta da | PERILLO UMBERTO |
| Email di contatto | GARE.SVAS@PEC.IT |
| L'Offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al | 31/03/2021 17:22 |
| Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1) | |
| Bando | RICHIESTA DI OFFERTA SUL |

| | |
|--|--|
| | MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. PER LA FORNITURA TRIENNALE, IN SOMMINISTRAZIONE, DI GALENICI, INTEGRATORI E SOLUZIONI INFUSIONALI - IMPORTO A BASE DI GARA € 100.094,10 + IVA |
| Categoria | Forniture specifiche per la sanità |
| Descrizione Oggetto di Fornitura | LOTTO 28 |
| Quantità | 300 |
| PARAMETRO RICHIESTO | VALORE OFFERTO |
| Fornitura oggetto prevalente della RdO | FORNITURA GALENICI INTEGRATORI E SOLUZIONI INFUSIONALI |
| Tipo contratto | ACQUISTO |
| Prezzo complessivo della fornitura* | 2,95 |
| Offerta economica per il lotto 28 | |
| Formulazione dell'offerta economica | Valore economico (Euro) |
| Valore dell'offerta per il Lotto 28 | 885,0000000 Euro (ottocentoottantacinque Euro) |
| Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i> | |
| Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: 8,85000000 (Euro) | |



| INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE | |
|--|--|
| Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi | 10 giorni dalla stipula |
| Dati di Consegna | IN SOMMINISTRAZIONE CON ORDINI FRAZIONATI emessi dalla U.O.C. FARMACIA e merce da consegnare presso P.O. SANTOBONO e P.O. PAUSILIPON - rispettivamente Via Mario Fiore n°6 e via Posillipo n° 226 - tel. 081/2205793 - 2205673 - 2205722 - 2205473 |
| Dati e Aliquote di Fatturazione | Codice IPA di Fatturazione Elettronica: ABK572 . Aliquote: secondo la normativa vigente |

Termini di Pagamento

60 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.:

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

SUBAPPALTO

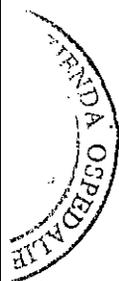
Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione,
per il lotto "7" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto
per il lotto "9" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto
per il lotto "15" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto
per il lotto "28" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto



Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE



FORNITURA, IN SOMMINISTRAZIONE, DI GALENICI, INTEGRATORI E SOLUZIONI INFUSIONALI NON AGGIUDICATI DA SO.RE.SA.

| Tipologia | AIC/Codice Farmadati | Descrizione | Unità Misura | Quantità x Confezione | ATC | CND | Tipo Dispositivo | Repertorio | Produttore | Partita IVA | Nome Commerciale | Codice articolo Produttore | Conto Co.Ge. | Codice IVA | Qtà richiesta x unità di misura | Prezzo Unitario | Prezzo Totale |
|--|----------------------|---|---------------|-----------------------|------------|-------|------------------|------------|-----------------|-------------|---|----------------------------|--------------|------------|---------------------------------|-----------------|---------------|
| D | ////////// | MANNITOLO E SORBITOLO SACCHE UROLOGICHE | SACCHE - 3 LT | 3 | ////////// | U9099 | D | 300370/R | GALENICA SENESE | 01354901215 | MANNITOLO E SORBITOLO SACCHE UROLOGICHE | DD0763390 | 5010107010 | SQ | 300 | € 2,95 | € 885,00 |
| *Nota bene: il totale risultante dal presente prospetto deve corrispondere all'importo totale dell'offerta economica (FAC-SIMILE DI SISTEMA) | | | | | | | | | | | | | | | | Totale € | € 885,00 |

282

4

23 APR 2021