



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

A.O.D. UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale
Protocollo: 0008618/U Data: 11/03/2021 13:13
Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO
Classifica:



Spett.le Farmacia / Deposito

OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento biennale della fornitura di farmaci in urgenza per la UOC Farmacia dell'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta.

Si invita codesta Farmacia / Deposito a voler formulare proposta per la fornitura biennale di farmaci in urgenza per la UOC Farmacia dell'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta.

DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto della presente procedura avrà la durata di anni due.

VALORE

Il valore biennale della presente procedura, presumibilmente, è pari ad € 20.000,00 (ventimila/00) oltre IVA.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla procedura, le Farmacie / Depositi dovranno far pervenire all'indirizzo A.O.R.N. "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO", UFFICIO PROTOCOLLO (PIANO TERRA PALAZZINA "A"), VIA PALASCIANO, 81100 CASERTA, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 23 marzo 2021**, un plico chiuso e sigillato riportante all'esterno, oltre le generalità del concorrente ed i recapiti, la seguente dicitura "OFFERTA PER LA FORNITURA DI FARMACI IN URGENZA".

All'interno del plico dovrà rinvenirsi busta chiusa e sigillata contenente l'Offerta Economica sottoscritta dal legale rappresentante, in cui dovrà essere indicata la percentuale unica di sconto che si intende praticare sul prezzo di vendita del farmaco deviato. Dovrà rinvenirsi, inoltre, autocertificazione resa nei modi di legge dal legale rappresentante, relativa alla disponibilità ad eseguire il servizio con le modalità innanzi descritte. A tale autocertificazione dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante, valido ai sensi di legge.

Il giorno 25 marzo 2021 alle ore 10:30, presso gli Uffici della U.O.C. Provveditorato ed Economato di questa Azienda Ospedaliera (Palazzina "A" – piano 1°) – Via Palasciano – Caserta, si procederà all'apertura delle offerte pervenute.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà a favore della Farmacia / Deposito che avrà praticato la maggiore percentuale unica di sconto sul prezzo di vendita del farmaco deviato e, comunque, anche in presenza di un'unica offerta.

ESPLETAMENTO DE SERVIZIO

I farmaci da fornire verranno richiesti, di volta in volta, dalla U.O.C. Farmacia, al cui Magazzino (edificio "F" piano -1) andranno consegnati entro e non oltre le 24 ore successive.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

FATTURAZIONE

Si comunica che, a far data dal 31 marzo 2015, l'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta accetta le fatture solo nel formato elettronico secondo l'allegato A del DM n.55/2013 e s.m.i. Le fatture elettroniche indirizzate a questa Azienda Ospedaliera devono contenere i seguenti elementi specifici (come riportato sul sito: www.indicepa.gov.it):

| | |
|----------------------------------|---|
| Denominazione Ente: | Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta |
| Codice IPA: | aosa_061 |
| Codice Univoco Ufficio: | 551B2G |
| Nome dell'Ufficio: | FATTURAZIONE |
| Cod. fisc. del Servizio di F.E.: | 02201130610 |
| Partita Iva : | 02201130610 |

PAGAMENTO

Il pagamento avverrà nei 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte della U.O.C. Gestione Economico-Finanziario dell'A.O.R.N., dopo l'acquisizione del visto di regolare esecuzione del Direttore della U.O.C. di destinazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3) della legge 136 del 2010 e s.m.i., il fornitore deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; pertanto, per non incorrere nella risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3) comma 9 bis della suddetta legge, deve comunicare mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - art. 47 DPR 445/2000 - gli estremi del c/c postale o bancario dedicato su cui effettuare i pagamenti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul conto, allegando fotocopia dei documenti di riconoscimento.

Il fornitore prende atto che il mancato utilizzo del conto corrente postale o bancario, ovvero degli altri strumenti che assicurino la tracciabilità dei movimenti finanziari, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3), comma 9 bis, della legge 136/2010 e s.m.i.

CONTROVERSIE

Per la soluzione di controversie eventualmente insorte nel corso dell'esecuzione della fornitura, sarà inizialmente tentata la composizione in via amministrativa. In caso di perdurante disaccordo, la risoluzione del contenzioso sarà affidata al competente Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

NORME COMUNI

Per quanto non previsto espressamente dalla presente, si rinvia alla disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia di contratti pubblici.

Si precisa che, con la presente lettera, questa Azienda Ospedaliera non assume alcun impegno contrattuale e, di conseguenza, può procedere alla revoca della medesima in qualsiasi momento senza ulteriore comunicazione.

Il Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Antonietta Costantini