



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

Determina Dirigenziale N. 294 del 28/04/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) D.lgs. n.50/2016 per l'affidamento annuale della fornitura di allergeni inalanti da destinare alle UOSD di Allergologia ed Immunologia Clinica e Dermatologia e Malattie Veneree.

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

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) D.lgs. n.50/2016 per l'affidamento annuale della fornitura di allergeni inalanti da destinare alle UOSD di Allergologia ed Immunologia Clinica e Dermatologia e Malattie Veneree.

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

- con la deliberazione n.134 del 28.07.2014 è stata aggiudicata la fornitura biennale, rinnovabile per un ulteriore anno di prodotti per Allergologia;
- la ditta Stallergenes Italia srl, aggiudicataria del lotto 1 della suddetta fornitura in data 20.11.2014 ha comunicato la dismissione di alcuni prodotti inseriti nel suddetto lotto;
- l'aggiudicazione era prevista per lotto intero per cui si è reso necessario procedere alla recesso dal relativo contratto;
- in data 17.01.2017 e 01.02.2017 le UOSD di Dermatologia e malattie Veneree e Allergologia ed Immunologia Clinica hanno trasmesso richiesta per l'acquisto di allergeni inalanti per un fabbisogno annuale (allegati 1-2);
- l'UOC Farmacia, con pec del 22.02.2017, ha richiesto, in relazione ai suddetti allergeni, di procedere all'aggiudicazione per lotti singoli (allegato 3);
- per quanto sopra, è stata attivata procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a), con aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con n.5 ditte specializzate nel settore e precisamente Firma spa, Allergy Therapeutics Italia, Anallergo srl, Stallergenes Italia srl, Alk Abellò spa (allegati 4-5-6-7-8);
- nel termine di scadenza fissato alle ore 12.00 del giorno 13.03.17 hanno fatto pervenire offerta le ditte Stallergenes, Anallergo e Alk Abellò;
- in data 15.03.2017, come da verbale n.1, si è proceduto all'apertura dei plichi pervenuti nei termini, alla verifica della documentazione amministrativa e all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche, nonché alla successiva trasmissione delle offerte tecniche al Responsabile di Farmacia per la valutazione di conformità dei prodotti offerti (allegati 9-10);
- in data 28.03.2017 il direttore f.f. UOC Farmacia ha richiesto integrazione della documentazione presentata dalle ditte al fine di poter procedere alla valutazione tecnica (allegato 11);
- con note prot. 7047/U, 7050/U e 7053/U del 29.03.2017, trasmesse via pec, è stata richiesta l'integrazione delle schede tecniche alle ditte Stallergenes Italia srl, Anallergo spa e Alk Abellò spa (allegati 12,13,14);
- entro i termini fissati le ditte hanno trasmesso la documentazione richiesta;
- in data 03.04.2017 sono state trasmesse le integrazioni documentali alla UOC Farmacia (allegato 15);
- in data 05.04.2017 il Responsabile UOC Farmacia ha terminato i lavori e trasmesso gli atti al Direttore UOC Provveditorato (allegato 16);
- in data 19.04.2017, come da verbale n.2, si è proceduto alla lettura della relazione di conformità delle schede tecniche, all'apertura e lettura delle offerte economiche ed all'aggiudicazione dei 18 lotti (allegato 17);

Preso atto

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

- degli esiti della gara come di seguito dettagliati: per i lotti 1,2,4,5,6,7,12,14,15 risulta essere migliore offerente la Ditta Stallergenes, per i lotti 8,9,10,11,13 la ditta Anallergo mentre per i lotti 3,16,17,18 la Ditta Alk Abellò;
- che la spesa necessaria all'acquisto di allergeni inalanti come da allegate richieste delle UOSD di Dermatologia e malattie Veneree e Allergologia ed Immunologia Clinica, è risultata pari ad € 3.350,99 + iva al 10% e va imputata sul conto economico n. 501010110 dell'autorizzazione n. 50;

Visti

- il DURC e la visure Camerali giacenti agli atti nonché avviata la richiesta di informativa antimafia sulla Società Stallergenes Italia srl, Anallergo spa e Alk Abellò spa;

Attestata

la legittimità della presente proposta di determinazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

Ritenuto

- per tutto quanto sopra indicato, potersi procedere all'acquisto;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, di:

1. **PROCEDERE**, all'affidamento della fornitura, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a), con aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, degli allergeni inalanti richiesti dalle UOSD di Dermatologia e malattie Veneree e Allergologia ed Immunologia Clinica e meglio specificati come di seguito:
 - lotti n. 1,2,4,5,6,7,12,14,15 alla Ditta Stallergenes per un totale di € 1.206,00 + iva al 10%;
 - lotti n. 8,9,10,11,13 alla Ditta Anallergo per un totale di € 1.225,20 + iva al 10%;
 - lotti n. 3,16,17,18 alla Ditta Alk Abellò per un totale di € 919,79 + iva al 10%;per complessivi € 3.350,99 + iva al 10%;
2. **IMPUTARE** la spesa complessiva pari ad € 3.686,089 iva inclusa al 10%, come da scheda contabile informatizzata allegata e come di seguito suddivisa (allegato 18):
 - € 2.457,393 pari a 8/12 della spesa sul conto economico n.501010110 dell'autorizzazione n. 50 del bilancio 2017;
 - € 1.228,697 pari a 4/12 della spesa sulla competente autorizzazione per l'anno 2018;
3. **PREVEDERE** la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt.92 e 100 del D.Lgs. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
4. **PREVEDERE** la clausola risolutiva espressa in caso di successivi analoghi affidamenti centralizzati regionali da parte di SoReSa spa;
5. **TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC Gestione Economico Finanziaria e della Progettualità Europea e alla UOC Farmacia;

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato

dr.ssa Marisa Di Sano

2026

[illegible]

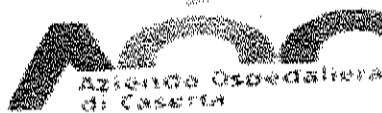
J. Polym. Sci.: Part A: Polym. Chem. **37**, 109–116 (1999)

~~SECRET~~

U.S. SECRETARIAT OF COMMERCE
Proc. Linnéus Serrano

SCIENZA OSPEDALIERA
con Agostino e Sebastiano Caserma
Direttore Segretario
Dr. Guido Libermann

[Signature]



Azienda Ospedaliera
di Caserta
Sant'Anna

di cui è un'azienda ospedaliera
di cui è un'azienda ospedaliera

DIPARTIMENTO DELLA MEDICINA INTERNA E DELLE SPECIALITÀ MEDICHE
Direttore Dott. SAS LUIGIO DI LORO

UNITÀ OPERATIVA - CLINICA DIPARTIMENTALE DI
ALLERGIA E IMMUNOLOGIA CLINICA

Direttore medico: Giuseppe de Crescenzo, Affetti da Nardo, Giuseppe Leone
Coordinatore infermieristico: Laura Di Lorenzo

Preside infermieristico: Dr. Giuseppe Di Lorenzo
Preside infermieristico: Dr. Giuseppe Di Lorenzo
Preside infermieristico: Dr. Giuseppe Di Lorenzo

Caserta 01/02/2017

Caserta, 01/02/2017

OGGETTO: approvvigionamento annuale di allergeni inalanti

Si richiede l'acquisto delle seguenti quantità di allergeni inalanti necessari per la diagnosi delle allergie respiratorie:

Graminacee	12 flaconi
Parietaria	12 flaconi
Assenzio	12 flaconi
Ambrosia	12 flaconi
Oliv	12 flaconi
Cipresso	12 flaconi
Betulla	10 flaconi
Nocciolo	10 flaconi
Aspergillus	12 flaconi
Alternaria	12 flaconi
Cladosporium	12 flaconi
Epithelio di gatto	12 flaconi
Epithelio di cane	12 flaconi
Dermatophagoides Farinae	12 flaconi
Dermatophagoides Pteronyssinus	12 flaconi
Linea	12 flaconi
Isotattica	12 flaconi
Controllo negativo	2 flaconi

AZIENDA OSPEDALIERA
Sant'Anna e Sebastiano Caserta
Archivio Sanitario
Dr. Giulio Labatone

S. ANNA E S. SEBASTIANO
il dirigente sanitario
Dott. GIULIO LABATONE
081 3525

ALLEGATO N. ³.....

Da "FARMACIA AORN CASERTA" <farmacia@ospedalecasertapec.it>
A "Provveditorato" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>
Data mercoledì 22 febbraio 2017 - 13:49

I: C.A. D.SSA CAIOLA - Richiesta approvvigionamento allergeni inalanti

I prodotti non sono presenti in So. Re. Sa e in Mepa Consip.

Si prega di considerare i vari riferimenti come lotti singoli.

Da : "Per conto di: provveditorato@ospedalecasertapec.it" posta-certificata@pec.aruba.it
A : "farmacia" farmacia@ospedalecasertapec.it
Cc :
Data : Tue, 21 Feb 2017 12:51:20 +0100
Oggetto : POSTA CERTIFICATA: C.A. D.SSA CAIOLA - Richiesta approvvigionamento allergeni inalanti

Si chiede di specificare se i prodotti di cui alle allegate richieste sono presenti in So.Re,Sa o in ME.PA
CONSIP

Allegato(i)

doc03883420170221115153_1000006e_1.pdf (91 Kb)
doc03883220170221115141_1000006c_1.pdf (55 Kb)



**Unità Operativa Complessa
Provveditorato ed Economato**
Telefono 0823/232462 - 0823/232466
e-mail: provveditorato@ospedale.caserta.it
pec: provveditorato@ospedalecasertapec.it

U.O. Atti Generali - Ufficio Protocollo Generale
Protocollo: 0004882/U Data: 01/03/2017 09:52
Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO
Classifica:



Spett.le F.I.R.M.A. spa
Pec: firmaspa@legalmail.it

OGGETTO: Procedura per l'affidamento della fornitura, ai sensi dell'art.36 D.Lgs. n.50/2016, di Allergeni inalanti, da destinare alle UOSD di Allergologia ed Immunologia Clinica e Dermatologia e Malattie Veneree dell' AORN "S.ANNA E S.SEBASTIANO" di Caserta.

Si invita Codesta Spett.le Ditta a voler formulare la migliore offerta sui prezzi di listino, per la fornitura dei sotto riportati allergeni inalanti:

LOTTO	DESCRIZIONE	Q.TA'
1	Graminacee	16
2	Parietaria	16
3	Assenzio	16
4	Ambrosia	12
5	Olivo	16
6	Cipresso	16
7	Betulla	10
8	Nocciolo	10
9	Aspergillus	12
10	Alternaria	16
11	Cladosporium	12
12	Epitelio di gatto	16
13	Epitelio di cane	16
14	Dermatophagoides Farinae	16
15	Dermatophagoides Pteronyssinus	16
16	Latex	16
17	Istamina	16
18	Controllo negativo	2

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell' art. 95 comma 4 lettera b) del D.lgs. 50/2016 a favore della ditta che avrà presentato il prezzo più basso per singola voce per prodotto conforme.

Sarà a cura del Direttore f.f. UOC Farmacia valutare la corrispondenza dei prodotti offerti rispetto alla richiesta e alla stesura del verbale di conformità dei prodotti.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida.

L'Azienda si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione per l'intero fabbisogno qualora non vi sia la disponibilità economica senza che per questo le ditte concorrenti abbiano nulla a pretendere.

In tutti i casi di parità di offerta si procederà a richiedere una miglioria.

Poiché l'aggiudicazione avviene in base al prezzo più basso per materiale conforme tutti gli elementi descrittivi di tipo qualitativo forniti dalla Ditta aggiudicataria, unitamente al prezzo, costituiscono fonte di obbligo contrattuale.

Si precisa che, nel caso in cui So.Re.Sa spa dovesse, nel corso di validità della presente obbligazione, costituire nuovi contratti nell'ambito merceologico cui afferiscono i beni oggetto della presente procedura, si procederà alla risoluzione anticipata del contratto.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla procedura le ditte invitate dovranno far pervenire al seguente indirizzo: AORN "S. ANNA E S. SEBASTIANO", Via Palasciano, Caserta - Ufficio protocollo, piano terra Pal.A entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 13.03.17, plico chiuso sigillato riportante all'esterno, oltre alle generalità del concorrente e recapiti, la seguente dicitura: "Offerta per la procedura negoziata di allergeni inalanti".

All'interno del plico dovranno rinvenirsi n. 3 buste chiuse, sigillate, firmate o siglate sui lembi di chiusura così identificata: Busta A) Documentazione amministrativa; Busta B) Offerta tecnica; Busta C) Offerta economica.

La busta A) dovrà contenere:

1. copia della presente lettera di invito, firmata in calce ad ogni pagina, dal legale rappresentante o da soggetto abilitato ad impegnare e rappresentare legalmente la Ditta offerente "per accettazione" di tutte le clausole in esso contenute;
2. Allegati A1, A2, A3 e A4 compilati;
3. Dichiarazione di accettazione che tutte le comunicazioni relative al presente procedimento verranno effettuate esclusivamente mediante posta elettronica certificata.

La busta B) dovrà contenere:

- a) Scheda tecnica relativa ad ogni prodotto con indicazione espressa del n.ro di lotto di gara come sopra specificati;
- b) Elenco dei riferimenti per i quali è stata presentata offerta.

La Busta C) dovrà contenere:

1. L'offerta economica sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto economico concorrente, dovrà essere indicato il prezzo unitario dose paziente, al netto dell'IVA, per ciascuna voce /lotto come sopra specificati. Il prezzo suddetto dovrà essere indicato sia in cifre che in lettere, in caso di discordanza sarà considerato valido il prezzo più conveniente per questa AORN;

Ciascun fornitore s'impegna a mantenere valida la propria miglior offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione della stessa

L'apertura dei plichi pervenuti, e delle buste A ed B avverrà il giorno 15.03.17 alle ore 10:00 presso l'U.O.C. Provveditorato ed Economato - palazzina amministrativa -

Il Responsabile Unico del presente Procedimento d'acquisto è la dott.ssa Marisa Di Sano.

Per le ditte che risulteranno aggiudicatrici valgono le seguenti condizioni di fornitura:

Luogo di consegna:

Magazzino Farmacia AORN "S.ANNA E S.SEBASTIANO" via Tescione Caserta.

Nella bolla di consegna, debitamente datata e numerata, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, dovrà essere indicato il numero del buono d'ordine, oltre alla descrizione del prodotto, la quantità, ecc. La ditta eretterà le consegne a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura.

La presente richiesta non costituisce impegno per questa AORN.

Cessione dei crediti, cessione del contratto e subappalto

La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è soggetta alle disposizioni di cui all'art.106 comma 14 del D.lgs. n.50/2016. In particolare, le cessioni dei crediti devono essere stipulate con atto pubblico o scrittura privata autenticata ed essere notificate alla stazione appaltante. Le stesse diventano efficaci ed opponibili alla stazione appaltante decorsi 45 giorni dalla notifica qualora non vengano rifiutate con apposita comunicazione.

È fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso nonché il risarcimento di ogni conseguente danno. Non è ammesso il subappalto.

Fatturazione:

Si comunica che a far data dal 31 Marzo 2015 l'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta accetterà le fatture solo nel formato elettronico secondo l'allegato A del DM n.55/2013 e s.m.e.i. Le fatture elettroniche indirizzate alla presente 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 del Servizio Economico-Finanziario dell'AORN, dopo l'acquisizione del visto di regolare esecuzione del Responsabile della UO di destinazione e, successivamente, del visto di liquidazione apposto dal Servizio di Tecnologia Ospedaliera e previo collaudo positivo.

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.

L'impresa affidataria accetta, inoltre, tutte le clausole di cui al "Protocollo di Legalità" di cui la medesima società ha preso visione ed ha scaricato sul sito www.ospedale.caserta.it ad eccezione delle previsioni di cui all'art.2 co.2 punti h) e i) e di quelle di cui all'art.7 co.1 e all'art.8 co.1 clausola 7) e 8). (vedi delibere AORN n.6 del 31.01.14 e n.357 del 21.11.14)

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.

Ai sensi dell'art. 13 della legge 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti delle ditte partecipanti e della loro riservatezza con i contemperamenti previsti dalla L. 7 agosto 1990, nr. 241, in particolare il trattamento dei dati richiesti per la partecipazione alla presente gara ha la sola finalità di consentire l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e dell'inesistenza di cause ostative.

Il Direttore UOC Provveditorato-Economato

Dott.ssa Marisa Di Sano



Da "provveditorato@ospedalecasertapec.it" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>
A "firmaspa@legalmail.it" <firmaspa@legalmail.it>
Data mercoledì 1 marzo 2017 - 14:19

Procedura Negoziata per la fornitura di allergeni inalanti

File in allegato

Allegato(i)

Lettera invito Ditta FIRMA.pdf (461 Kb)
A1 autodichiarazione.odt (67 Kb)
A2 autodichiarazione.docx (73 Kb)
A3 autodichiarazione.odt (61 Kb)
A4 Scheda fornitore.doc (39 Kb)
schema off. economica.xlsx (15 Kb)

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>

A "provveditorato@ospedalecasertapec.it" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

Data mercoledì 1 marzo 2017 - 14:19

CONSEGNA: Procedura Negoziata per la fornitura di allergeni inalanti

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 01/03/2017 alle ore 14:19:23 (+0100) il messaggio "Procedura Negoziata per la fornitura di allergeni inalanti" proveniente da "provveditorato@ospedalecasertapec.it" ed indirizzato a "firmaspa@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec282.20170301141919.20222.09.1.68@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "Procedura Negoziata per la fornitura di allergeni inalanti" sent by "provveditorato@ospedalecasertapec.it", on 01/03/2017 at 14:19:23 (+0100) and addressed to "firmaspa@legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec282.20170301141919.20222.09.1.68@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (986 Kb)
dati-cert.xml (1 Kb)
smime.p7s (4 Kb)



**Unità Operativa Complessa
Provveditorato ed Economato**
Telefono 0823/232462 - 0823/232466
e-mail: provveditorato@ospedale.caserta.it
pec: provveditorato@ospedalecasertapec.it

A.O.D. UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale
Protocollo: 0004884/U Data: 01/03/2017 09:55
Ufficio: UPRIMO Protocollo
Classifica:



Spett.le Allergy Therapeutics Italia
Pec: allergytherapeutics@legalmail.it

OGGETTO: Procedura per l'affidamento della fornitura, ai sensi dell'art.36 D.Lgs. n.50/2016, di Allergeni inalanti, da destinare alle UOSD di Allergologia ed Immunologia Clinica e Dermatologia e Malattie Veneree dell' AORN "S.ANNA E S.SEBASTIANO" di Caserta.

Si invita Codesta Spett.le Ditta a voler formulare la migliore offerta sui prezzi di listino, per la fornitura dei sotto riportati allergeni inalanti:

LOTTO	DESCRIZIONE	Q.TA'
1	Graminacee	16
2	Parietaria	16
3	Assenzio	16
4	Ambrosia	12
5	Olivo	16
6	Cipresso	16
7	Betulla	10
8	Nocciolo	10
9	Aspergillus	12
10	Alternaria	16
11	Cladosporium	12
12	Epitelio di gatto	16
13	Epitelio di cane	16
14	Dermatophagoides Farinae	16
15	Dermatophagoides Pteronyssinus	16
16	Latex	16
17	Istamina	16
18	Controllo negativo	2

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell' art. 95 comma 4 lettera b) del D.lgs. 50/2016 a favore della ditta che avrà presentato il prezzo più basso per singola voce per prodotto conforme.

Sarà a cura del Direttore f.f. UOC Farmacia valutare la corrispondenza dei prodotti offerti rispetto alla richiesta e alla stesura del verbale di conformità dei prodotti.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida.

L'Azienda si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione per l'intero fabbisogno ~~quando il prezzo offerto è superiore al prezzo economico senza che per questo le altre concorrenti abbiano nulla a pretendere.~~

In tutti i casi di parità di offerta si procederà a richiedere una miglioria.

Poiché l'aggiudicazione avviene in base al prezzo più basso per materiale conforme tutti gli elementi descrittivi di tipo qualitativo forniti dalla Ditta aggiudicataria, unitamente al prezzo, costituiscono fonte di obbligo contrattuale.

Si precisa che, nel caso in cui So.Re.Sa spa dovesse, nel corso di validità della presente obbligazione, costituire nuovi contratti nell'ambito merceologico cui afferiscono i beni oggetto della presente procedura, si procederà alla risoluzione anticipata del contratto.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla procedura le ditte invitate dovranno far pervenire al seguente indirizzo: AORN "S. ANNA E S. SEBASTIANO", Via Palasciano, Caserta - Ufficio protocollo, piano terra Pal.A entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 13.03.17, plico chiuso sigillato riportante all'esterno, oltre alle generalità del concorrente e recapiti, la seguente dicitura: "Offerta per la procedura negoziata di allergeni inalanti".

All'interno del plico dovranno rinvenirsi n. 3 buste chiuse, sigillate, firmate o siglate sui lembi di chiusura così identificata: Busta A) Documentazione amministrativa; Busta B) Offerta tecnica; Busta C) Offerta economica.

La busta A) dovrà contenere:

1. copia della presente lettera di invito, firmata in calce ad ogni pagina, dal legale rappresentante o da soggetto abilitato ad impegnare e rappresentare legalmente la Ditta offerente "per accettazione" di tutte le clausole in esso contenute;
2. Allegati A1, A2, A3 e A4 compilati;
3. Dichiarazione di accettazione che tutte le comunicazioni relative al presente procedimento verranno effettuate esclusivamente mediante posta elettronica certificata.

La busta B) dovrà contenere:

- a) Scheda tecnica relativa ad ogni prodotto con indicazione espressa del n.ro di lotto di gara come sopra specificati;
- b) Elenco dei riferimenti per i quali è stata presentata offerta.

La Busta C) dovrà contenere:

1. L'offerta economica sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto economico concorrente, dovrà essere indicato il prezzo unitario dose paziente, al netto dell'IVA, per ciascuna voce /lotto come sopra specificati. Il prezzo suddetto dovrà essere indicato sia in cifre che in lettere, in caso di discordanza sarà considerato valido il prezzo più conveniente per questa AORN;

Ciascun fornitore s'impegna a mantenere valida la propria miglior offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione della stessa

L'apertura dei plichi pervenuti, e delle buste A ed B avverrà il giorno 15.03.17 alle ore 10:00 presso l'U.O.C. Provveditorato ed Economato - palazzina amministrativa -

Il Responsabile Unico del presente Procedimento d'acquisto è la dott.ssa Marisa Di Sano.

Per le ditte che risulteranno aggiudicatrici valgono le seguenti condizioni di fornitura:

Luogo di consegna:

Magazzino Farmacia AORN "S.ANNA E S.SEBASTIANO" via Tescione Caserta.

Nella bolla di consegna, debitamente datata e numerata, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, dovrà essere indicato il numero del buono d'ordine, oltre alla descrizione del prodotto, la quantità, ecc. La ditta effettuerà le consegne a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura.

La presente richiesta non costituisce impegno per questa AORN.

Cessione dei crediti, cessione del contratto e subappalto

La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è soggetta alle disposizioni di cui all'art.106 comma 14 del D.lgs. n.50/2016. In particolare, le cessioni dei crediti devono essere stipulate con atto pubblico o scrittura privata autenticata ed essere notificate alla stazione appaltante. Le stesse diventano efficaci ed opponibili alla stazione appaltante decorsi 45 giorni dalla notifica qualora non vengano rifiutate con apposita comunicazione.

È fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso nonché il risarcimento di ogni conseguente danno. Non è ammesso il subappalto.

Fatturazione:

Si comunica che a far data dal 31 Marzo 2015 l'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta accetterà le fatture solo nel formato elettronico secondo l'allegato A del DM n.55/2013 e s.m.e.i. Le fatture elettroniche indirizzate alla presente 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 del Servizio Economico-Finanziario dell'AORN, dopo l'acquisizione del visto di regolare esecuzione del Responsabile della UO di destinazione e, successivamente, del visto di liquidazione apposto dal Servizio di Tecnologia Ospedaliera e previo collaudo positivo.

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.

L'impresa affidataria accetta, inoltre, tutte le clausole di cui al "Protocollo di Legalità" di cui la medesima società ha preso visione ed ha scaricato sul sito www.ospedale.caserta.it ad eccezione delle previsioni di cui all'art.2 co.2 punti h) e i) e di quelle di cui all'art.7 co.1 e all'art.8 co.1 clausola 7) e 8). (vedi delibere AORN n.6 del 31.01.14 e n.357 del 21.11.14)

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.

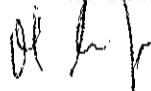
Norme comuni

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

Ai sensi dell'art. 13 della legge 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti delle ditte partecipanti e della loro riservatezza con i contemperamenti previsti dalla L. 7 agosto 1990, nr. 241, in particolare il trattamento dei dati richiesti per la partecipazione alla presente gara ha la sola finalità di consentire l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e dell'inesistenza di cause ostative.

Il Direttore UOC Provveditorato-Economato

Dott.ssa Marisa Di Sano



Da "provveditorato@ospedalecasertapec.it" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

A "allergytherapeutics@legalmail.it" <allergytherapeutics@legalmail.it>

Data mercoledì 1 marzo 2017 - 14:22

Procedura Negoziata per la fornitura di allergeni inalanti

File in allegato

Allegato(i)

Lettera invito Ditta Allergy Therapeutics.pdf (462 Kb)

A1 autodichiarazione.odt (67 Kb)

A2 autodichiarazione.docx (73 Kb)

A3 autodichiarazione.odt (61 Kb)

A4 Scheda fornitore.doc (39 Kb)

schema off. economica.xlsx (15 Kb)

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>

A "provveditorato@ospedalecasertapec.it" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

Data mercoledì 1 marzo 2017 - 14:30

CONSEGNA: Procedura Negoziata per la fornitura di allergeni inalanti

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 01/03/2017 alle ore 14:30:08 (+0100) il messaggio "Procedura Negoziata per la fornitura di allergeni inalanti" proveniente da "provveditorato@ospedalecasertapec.it" ed indirizzato a "allergytherapeutics@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec282.20170301143006.11211.04.2.69@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "Procedura Negoziata per la fornitura di allergeni inalanti" sent by "provveditorato@ospedalecasertapec.it", on 01/03/2017 at 14:30:08 (+0100) and addressed to "allergytherapeutics@legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec282.20170301143006.11211.04.2.69@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (986 Kb)

dati-cert.xml (1 Kb)

smime.p7s (4 Kb)



**Unità Operativa Complessa
Provveditorato ed Economato**

Telefono 0823/232462 - 0823/232466

e-mail: provveditorato@ospedale.caserta.it

pec: provveditorato@ospedalecasertapec.it

A.M.O. U.O.C. Amm. Generali - Ufficio Protocollo Generale
Protocollo: 0004886/U Data: 01/03/2017 09:57
Ufficio: UFR DO PROTOCOLLO
Classifica:



Spett.le Anallergo srl
Pec: ufficiogare@pec.anallergo.it

OGGETTO: Procedura per l'affidamento della fornitura, ai sensi dell'art.36 D.Lgs. n.50/2016, di Allergeni inalanti, da destinare alle UOSD di Allergologia ed Immunologia Clinica e Dermatologia e Malattie Veneree dell' AORN "S.ANNA E S.SEBASTIANO" di Caserta.

Si invita Codesta Spett.le Ditta a voler formulare la migliore offerta sui prezzi di listino, per la fornitura dei sotto riportati allergeni inalanti:

LOTTO	DESCRIZIONE	Q.TA'
1	Graminacee	16
2	Parietaria	16
3	Assenzio	16
4	Ambrosia	12
5	Olivo	16
6	Cipresso	16
7	Betulla	10
8	Nocciolo	10
9	Aspergillus	12
10	Alternaria	16
11	Cladosporium	12
12	Epitelio di gatto	16
13	Epitelio di cane	16
14	Dermatophagoides Farinae	16
15	Dermatophagoides Pteronyssinus	16
16	Latex	16
17	Istamina	16
18	Controllo negativo	2

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell' art. 95 comma 4 lettera b) del D.lgs. 50/2016 a favore della ditta che avrà presentato il prezzo più basso per singola voce per prodotto conforme.

Sarà a cura del Direttore f.f. UOC Farmacia valutare la corrispondenza dei prodotti offerti rispetto alla richiesta e alla stesura del verbale di conformità dei prodotti.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida.

L'Azienda si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione per l'intero fabbisogno qualora non vi sia la disponibilità economica senza che per questo le due concorrenti abbiano nulla a pretendere.

In tutti i casi di parità di offerta si procederà a richiedere una miglioria.

Poiché l'aggiudicazione avviene in base al prezzo più basso per materiale conforme tutti gli elementi descrittivi di tipo qualitativo forniti dalla Ditta aggiudicataria, unitamente al prezzo, costituiscono fonte di obbligo contrattuale.

Si precisa che, nel caso in cui So.Re.Sa spa dovesse, nel corso di validità della presente obbligazione, costituire nuovi contratti nell'ambito merceologico cui afferiscono i beni oggetto della presente procedura, si procederà alla risoluzione anticipata del contratto.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla procedura le ditte invitate dovranno far pervenire al seguente indirizzo: AORN "S. ANNA E S. SEBASTIANO", Via Palasciano, Caserta - Ufficio protocollo, piano terra Pal.A entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 13.03.17, plico chiuso sigillato riportante all'esterno, oltre alle generalità del concorrente e recapiti, la seguente dicitura: "Offerta per la procedura negoziata di allergeni inalanti".

All'interno del plico dovranno rinvenirsi n. 3 buste chiuse, sigillate, firmate o siglate sui lembi di chiusura così identificata: Busta A) Documentazione amministrativa; Busta B) Offerta tecnica; Busta C) Offerta economica.

La busta A) dovrà contenere:

1. copia della presente lettera di invito, firmata in calce ad ogni pagina, dal legale rappresentante o da soggetto abilitato ad impegnare e rappresentare legalmente la Ditta offerente "per accettazione" di tutte le clausole in esso contenute;
2. Allegati A1, A2, A3 e A4 compilati;
3. Dichiarazione di accettazione che tutte le comunicazioni relative al presente procedimento verranno effettuate esclusivamente mediante posta elettronica certificata.

La busta B) dovrà contenere:

- a) Scheda tecnica relativa ad ogni prodotto con indicazione espressa del n.ro di lotto di gara come sopra specificati;
- b) Elenco dei riferimenti per i quali è stata presentata offerta.

La Busta C) dovrà contenere:

1. L'offerta economica sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto economico concorrente, dovrà essere indicato il prezzo unitario dose paziente, al netto dell'IVA, per ciascuna voce /lotto come sopra specificati. Il prezzo suddetto dovrà essere indicato sia in cifre che in lettere, in caso di discordanza sarà considerato valido il prezzo più conveniente per questa AORN;

Ciascun fornitore s'impegna a mantenere valida la propria miglior offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione della stessa

L'apertura dei plichi pervenuti, e delle buste A ed B avverrà il giorno 15.03.17 alle ore 10:00 presso l'U.O.C. Provveditorato ed Economato – palazzina amministrativa -

Il Responsabile Unico del presente Procedimento d'acquisto è la dott.ssa Marisa Di Sano.

Per le ditte che risulteranno aggiudicatrici valgono le seguenti condizioni di fornitura:

Luolo di consegna:

Magazzino Farmacia AORN "S.ANNA E S.SEBASTIANO" via Tescione Caserta.

Nella bolla di consegna, debitamente datata e numerata, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, dovrà essere indicato il numero del buono d'ordine, oltre alla descrizione del prodotto, la quantità, ecc. La ditta effettuerà le consegne a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura.

La presente richiesta non costituisce impegno per questa AORN.

Cessione dei crediti, cessione del contratto e subappalto

La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è soggetta alle disposizioni di cui all'art.106 comma 14 del D.lgs. n.50/2016. In particolare, le cessioni dei crediti devono essere stipulate con atto pubblico o scrittura privata autenticata ed essere notificate alla stazione appaltante. Le stesse diventano efficaci ed opponibili alla stazione appaltante decorsi 45 giorni dalla notifica qualora non vengano rifiutate con apposita comunicazione.

È fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso nonché il risarcimento di ogni conseguente danno. Non è ammesso il subappalto.

Fatturazione:

Si comunica che a far data dal 31 Marzo 2015 l'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta accetterà le fatture solo nel formato elettronico secondo l'allegato A del DM n.55/2013 e s.m.e.i. Le fatture elettroniche indirizzate alla presente 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 del Servizio Economico-Finanziario dell'AORN, dopo l'acquisizione del visto di regolare esecuzione del Responsabile della UO di destinazione e, successivamente, del visto di liquidazione apposto dal Servizio di Tecnologia Ospedaliera e previo collaudo positivo.

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.

L'impresa affidataria accetta, inoltre, tutte le clausole di cui al "Protocollo di Legalità" di cui la medesima società ha preso visione ed ha scaricato sul sito www.ospedale.caserta.it ad eccezione delle previsioni di cui all'art.2 co.2 punti h) e i) e di quelle di cui all'art.7 co.1 e all'art.8 co.1 clausola 7) e 8). (vedi delibere AORN n.6 del 31.01.14 e n.357 del 21.11.14)

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.

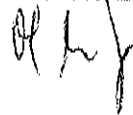
Norme comuni

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

Ai sensi dell'art. 13 della legge 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti delle ditte partecipanti e della loro riservatezza con i contemperamenti previsti dalla L. 7 agosto 1990, nr. 241, in particolare il trattamento dei dati richiesti per la partecipazione alla presente gara ha la sola finalità di consentire l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e dell'inesistenza di cause ostative.

Il Direttore UOC Provveditorato-Economato

Dott.ssa Marisa Di Sano



Da "provveditorato@ospedalecasertapec.it" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

A "ufficiogare@pec.anallergo.it" <ufficiogare@pec.anallergo.it>

Data mercoledì 1 marzo 2017 - 14:26

Procedura Negoziata per la fornitura di allergeni inalanti

File in allegato

Allegato(i)

Lettera invito Ditta Anallergo.pdf (460 Kb)

A1 autodichiarazione.odt (67 Kb)

A2 autodichiarazione.docx (73 Kb)

A3 autodichiarazione.odt (61 Kb)

A4 Scheda fornitore.doc (39 Kb)

schema off. economica.xlsx (15 Kb)

Da "posta-certificata@pec-email.com" <posta-certificata@pec-email.com>
A "provveditorato@ospedalecasertapec.it" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>
Data mercoledì 1 marzo 2017 - 14:28

CONSEGNA: Procedura Negoziata per la fornitura di allergeni inalanti

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 01/03/2017 alle ore 14:28:40 (+0100) il messaggio
"Procedura Negoziata per la fornitura di allergeni inalanti" proveniente da
"provveditorato@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a "ufficiogare@pec.anallergo.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo del messaggio: opec282.20170301142630.07219.03.1.69@pec.aruba.it

Allegato(1)

daticert.xml (937 bytes)
postacert.eml (984 Kb)
smime.p7s (5 Kb)



Unità Operativa Complessa
Provveditorato ed Economato
 Telefono 0823/232462 - 0823/232466
 e-mail: provveditorato@ospedale-caserta.it
 pec: provveditorato@ospedalecasertapec.it

A.O. Osp. Affari Generali - UPOB - Provveditorato Generale
 Protocollo: 0004888/U Data: 01/03/2017 10:00
 Ufficio: UPOB PROTOCOLLO
 Classifica:



Spett.le Stallergenes Italia srl
 Pec: ordiniegare@pec.stallergenesitalia.it

OGGETTO: Procedura per l'affidamento della fornitura, ai sensi dell'art.36 D.Lgs. n.50/2016, di Allergeni inalanti, da destinare alle UOSD di Allergologia ed Immunologia Clinica e Dermatologia e Malattie Veneree dell' AORN "S.ANNA E S.SEBASTIANO" di Caserta.

Si invita Codesta Spett.le Ditta a voler formulare la migliore offerta sui prezzi di listino, per la fornitura dei sotto riportati allergeni inalanti:

LOTTO	DESCRIZIONE	Q.TA'
1	Graminacee	16
2	Parietaria	16
3	Assenzio	16
4	Ambrosia	12
5	Olivo	16
6	Cipresso	16
7	Betulla	10
8	Nocciolo	10
9	Aspergillus	12
10	Alternaria	16
11	Cladosporium	12
12	Epitelio di gatto	16
13	Epitelio di cane	16
14	Dermatophagoides Farinae	16
15	Dermatophagoides Pteronyssinus	16
16	Latex	16
17	Istamina	16
18	Controllo negativo	2

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell' art. 95 comma 4 lettera b) del D.lgs. 50/2016 a favore della ditta che avrà presentato il prezzo più basso per singola voce per prodotto conforme.

Sarà a cura del Direttore f.f. UOC Farmacia valutare la corrispondenza dei prodotti offerti rispetto alla richiesta e alla stesura del verbale di conformità dei prodotti.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida.

L'Azienda si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione per l'intero fabbisogno qualora non vi sia la disponibilità economica senza che per questo le ditte concorrenti abbiano nulla a pretendere.

In tutti i casi di parità di offerta si procederà a richiedere una miglioria.

Poiché l'aggiudicazione avviene in base al prezzo più basso per materiale conforme tutti gli elementi descrittivi di tipo qualitativo forniti dalla Ditta aggiudicataria, unitamente al prezzo, costituiscono fonte di obbligo contrattuale.

Si precisa che, nel caso in cui So.Re.Sa spa dovesse, nel corso di validità della presente obbligazione, costituire nuovi contratti nell'ambito merceologico cui afferiscono i beni oggetto della presente procedura, si procederà alla risoluzione anticipata del contratto.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla procedura le ditte invitate dovranno far pervenire al seguente indirizzo: AORN "S. ANNA E S. SEBASTIANO", Via Palasciano, Caserta - Ufficio protocollo, piano terra Pal.A entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 13.03.17, plico chiuso sigillato riportante all'esterno, oltre alle generalità del concorrente e recapiti, la seguente dicitura: "Offerta per la procedura negoziata di allergeni inalanti".

All'interno del plico dovranno rinvenirsi n. 3 buste chiuse, sigillate, firmate o siglate sui lembi di chiusura così identificata: Busta A) Documentazione amministrativa; Busta B) Offerta tecnica; Busta C) Offerta economica.

La busta A) dovrà contenere:

1. copia della presente lettera di invito, firmata in calce ad ogni pagina, dal legale rappresentante o da soggetto abilitato ad impegnare e rappresentare legalmente la Ditta offerente "per accettazione" di tutte le clausole in esso contenute;
2. Allegati A1, A2, A3 e A4 compilati;
3. Dichiarazione di accettazione che tutte le comunicazioni relative al presente procedimento verranno effettuate esclusivamente mediante posta elettronica certificata.

La busta B) dovrà contenere:

- a) Scheda tecnica relativa ad ogni prodotto con indicazione espressa del n.ro di lotto di gara come sopra specificati;
- b) Elenco dei riferimenti per i quali è stata presentata offerta.

La Busta C) dovrà contenere:

1. L'offerta economica sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto economico concorrente, dovrà essere indicato il prezzo unitario dose paziente, al netto dell'IVA, per ciascuna voce /lotto come sopra specificati. Il prezzo suddetto dovrà essere indicato sia in cifre che in lettere, in caso di discordanza sarà considerato valido il prezzo più conveniente per questa AORN;

Ciascun fornitore s'impegna a mantenere valida la propria miglior offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione della stessa

L'apertura dei plichi pervenuti, e delle buste A ed B avverrà il giorno 15.03.17 alle ore 10:00 presso l'U.O.C. Provveditorato ed Economato – palazzina amministrativa -

Il Responsabile Unico del presente Procedimento d'acquisto è la dott.ssa Marisa Di Sano.

Per le ditte che risulteranno aggiudicatrici valgono le seguenti condizioni di fornitura:

Luogo di consegna:

Magazzino Farmacia AORN "S.ANNA E S.SEBASTIANO" via Tescione Caserta.

Nella bolla di consegna, debitamente datata e numerata, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, dovrà essere indicato il numero del buono d'ordine, oltre alla descrizione del prodotto, la quantità, ecc. La ditta effettuerà le consegne a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura.

La presente richiesta non costituisce impegno per questa AORN.

Cessione dei crediti, cessione del contratto e subappalto

La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è soggetta alle disposizioni di cui all'art.106 comma 14 del D.lgs. n.50/2016. In particolare, le cessioni dei crediti devono essere stipulate con atto pubblico o scrittura privata autenticata ed essere notificate alla stazione appaltante. Le stesse diventano efficaci ed opponibili alla stazione appaltante decorsi 45 giorni dalla notifica qualora non vengano rifiutate con apposita comunicazione.

È fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso nonché il risarcimento di ogni conseguente danno. Non è ammesso il subappalto.

Fatturazione:

Si comunica che a far data dal 31 Marzo 2015 l'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta accetterà le fatture solo nel formato elettronico secondo l'allegato A del DM n.55/2013 e s.m.e.i. Le fatture elettroniche indirizzate alla presente 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 del Servizio Economico-Finanziario dell'AORN, dopo l'acquisizione del visto di regolare esecuzione del Responsabile della UO di destinazione e, successivamente, del visto di liquidazione apposto dal Servizio di Tecnologia Ospedaliera e previo collaudo positivo.

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.

L'impresa affidataria accetta, inoltre, tutte le clausole di cui al "Protocollo di Legalità" di cui la medesima società ha preso visione ed ha scaricato sul sito www.ospedale.caserta.it ad eccezione delle previsioni di cui all'art.2 co.2 punti h) e i) e di quelle di cui all'art.7 co.1 e all'art.8 co.1 clausola 7) e 8). (vedi delibere AORN n.6 del 31.01.14 e n.357 del 21.11.14)

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.

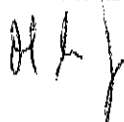
Norme comuni

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

Ai sensi dell'art. 13 della legge 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti delle ditte partecipanti e della loro riservatezza con i contemperamenti previsti dalla L. 7 agosto 1990, nr. 241, in particolare il trattamento dei dati richiesti per la partecipazione alla presente gara ha la sola finalità di consentire l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e dell'inesistenza di cause ostative.

Il Direttore UOC Provveditorato-Economato

Dott.ssa Marisa Di Sano



Da "provveditorato@ospedalecasertapec.it" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>
A "ordiniegare@pec.stallergenesitalia.it" <ordiniegare@pec.stallergenesitalia.it>
Data mercoledì 1 marzo 2017 - 14:29

Procedura Negoziata per la fornitura di allergeni inalanti

File in allegato

Allegato(i)

Lettera invito Ditta Stallergenes.pdf (463 Kb)
A1 autodichiarazione.odt (67 Kb)
A2 autodichiarazione.docx (73 Kb)
A3 autodichiarazione.odt (61 Kb)
A4 Scheda fornitore.doc (39 Kb)
schema off. economica.xlsx (15 Kb)

Da "posta-certificata@pec-email.com" <posta-certificata@pec-email.com>
A "provveditorato@ospedalecasertapec.it" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>
Data mercoledì 1 marzo 2017 - 14:30

CONSEGNA: Procedura Negoziata per la fornitura di allergeni inalanti

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 01/03/2017 alle ore 14:30:51 (+0100) il messaggio
"Procedura Negoziata per la fornitura di allergeni inalanti" proveniente da
"provveditorato@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a "ordiniegare@pec.stallergenesitalia.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo del messaggio: opec282.20170301142947.14658.02.1.67@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (955 bytes)
post-cert.eml (988 Kb)
smime.p7s (5 Kb)

pec: provveditorato@ospedalecasertapec.it

项目：生物科学类

1

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell' art. 95 comma 4 lettera b) del D.lgs. 50/2016 a favore della ditta che avrà presentato il prezzo più basso per singola voce per prodotto conforme.

Sarà a cura del Direttore f.f. UOC Farmacia valutare la corrispondenza dei prodotti offerti rispetto alla richiesta e alla stesura del verbale di conformità dei prodotti.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida.

L'Azienda si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione per l'intero fabbisogno ~~poiché l'aggiudicazione avverrà in base al prezzo più basso per materiale conforme tutti gli elementi descrittivi di tipo qualitativo forniti dalla Ditta aggiudicataria, unitamente al prezzo, costituiscono fonte di obbligo contrattuale.~~ senza che per questo le ditte concorrenti abbiano nulla a pretendere.

In tutti i casi di parità di offerta si procederà a richiedere una miglioria.

Poiché l'aggiudicazione avviene in base al prezzo più basso per materiale conforme tutti gli elementi descrittivi di tipo qualitativo forniti dalla Ditta aggiudicataria, unitamente al prezzo, costituiscono fonte di obbligo contrattuale.

Si precisa che, nel caso in cui So.Re.Sa spa dovesse, nel corso di validità della presente obbligazione, costituire nuovi contratti nell'ambito merceologico cui afferiscono i beni oggetto della presente procedura, si procederà alla risoluzione anticipata del contratto.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla procedura le ditte invitate dovranno far pervenire al seguente indirizzo: AORN "S. ANNA E S. SEBASTIANO", Via Palasciano, Caserta - Ufficio protocollo, piano terra Pal.A entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 13.03.17, plico chiuso sigillato riportante all'esterno, oltre alle generalità del concorrente e recapiti, la seguente dicitura: "Offerta per la procedura negoziata di allergeni inalanti".

All'interno del plico dovranno rinvenirsi n. 3 buste chiuse, sigillate, firmate o siglate sui lembi di chiusura così identificata: Busta A) Documentazione amministrativa; Busta B) Offerta tecnica; Busta C) Offerta economica.

La busta A) dovrà contenere:

1. copia della presente lettera di invito, firmata in calce ad ogni pagina, dal legale rappresentante o da soggetto abilitato ad impegnare e rappresentare legalmente la Ditta offerente "per accettazione" di tutte le clausole in esso contenute;
2. Allegati A1, A2, A3 e A4 compilati;
3. Dichiarazione di accettazione che tutte le comunicazioni relative al presente procedimento verranno effettuate esclusivamente mediante posta elettronica certificata.

La busta B) dovrà contenere:

- a) Scheda tecnica relativa ad ogni prodotto con indicazione espressa del n.ro di lotto di gara come sopra specificati;
- b) Elenco dei riferimenti per i quali è stata presentata offerta.

La Busta C) dovrà contenere:

1. L'offerta economica sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto economico concorrente, dovrà essere indicato il prezzo unitario dose paziente, al netto dell'IVA, per ciascuna voce /lotto come sopra specificati. Il prezzo suddetto dovrà essere indicato sia in cifre che in lettere, in caso di discordanza sarà considerato valido il prezzo più conveniente per questa AORN;

Ciascun fornitore s'impegna a mantenere valida la propria miglior offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione della stessa

L'apertura dei plichi pervenuti, e delle buste A ed B avverrà il giorno 15.03.17 alle ore 10:00 presso l'U.O.C. Provveditorato ed Economato - palazzina amministrativa -

Il Responsabile Unico del presente Procedimento d'acquisto è la dott.ssa Marisa Di Sano.

Per le ditte che risulteranno aggiudicatrici valgono le seguenti condizioni di fornitura:

Luogo di consegna:

Magazzino Farmacia AORN "S.ANNA E S.SEBASTIANO" via Tescione Caserta.

Nella bolla di consegna, debitamente datata e numerata, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, dovrà essere indicato il numero del buono d'ordine, oltre alla descrizione del prodotto, in materia, dovrà essere indicato il numero del buono d'ordine, oltre alla descrizione del prodotto, qualsiasi natura.

La presente richiesta non costituisce impegno per questa AORN.

Cessione dei crediti, cessione del contratto e subappalto

La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è soggetta alle disposizioni di cui all'art.106 comma 14 del D.lgs. n.50/2016. In particolare, le cessioni dei crediti devono essere stipulate con atto pubblico o scrittura privata autenticata ed essere notificate alla stazione appaltante. Le stesse diventano efficaci ed opponibili alla stazione appaltante decorsi 45 giorni dalla notifica qualora non vengano rifiutate con apposita comunicazione.

È fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso nonché il risarcimento di ogni conseguente danno. Non è ammesso il subappalto.

Fatturazione:

Si comunica che a far data dal 31 Marzo 2015 l'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta accetterà le fatture solo nel formato elettronico secondo l'allegato A del DM n.55/2013 e s.m.e.i. Le fatture elettroniche indirizzate alla presente 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 del Servizio Economico-Finanziario dell'AORN, dopo l'acquisizione del visto di regolare esecuzione del Responsabile della UO di destinazione e, successivamente, del visto di liquidazione apposto dal Servizio di Tecnologia Ospedaliera e previo collaudo positivo.

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.

L'impresa affidataria accetta, inoltre, tutte le clausole di cui al "Protocollo di Legalità" di cui la medesima società ha preso visione ed ha scaricato sul sito www.ospedale.caserta.it ad eccezione delle previsioni di cui all'art.2 co.2 punti h) e i) e di quelle di cui all'art.7 co.1 e all'art.8 co.1 clausola 7) e 8). (vedi delibere AORN n.6 del 31.01.14 e n.357 del 21.11.14)

Controversie

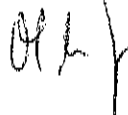
Per la soluzione di controversie eventualmente insorte nel corso dell'esecuzione della fornitura, sarà inizialmente tentata la composizione in via amministrativa. In caso di perdurante disaccordo la risoluzione del contenzioso sarà affidata al competente Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Norme comuni

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

Ai sensi dell'art. 13 della legge 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti delle ditte partecipanti e della loro riservatezza con i contemperamenti previsti dalla L. 7 agosto 1990, nr. 241, in particolare il trattamento dei dati richiesti per la partecipazione alla presente gara ha la sola finalità di consentire l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e dell'inesistenza di cause ostative.

Il Direttore UOC Provveditorato-Economato
Dott.ssa Marisa Di Sano



Da "provveditorato@ospedalecasertapec.it" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

A "alk-abello@actaliscertymail.it" <alk-abello@actaliscertymail.it>

Data mercoledì 1 marzo 2017 - 14:55

Procedura negoziata fornitura allergeni inalanti

File in allegato

Allegato(i)

Lettera invito Ditta Alk Abello'.pdf (458 Kb)

A1 autodichiarazione.odt (67 Kb)

A2 autodichiarazione.docx (73 Kb)

A3 autodichiarazione.odt (61 Kb)

A4 Scheda fornitore.doc (39 Kb)

schema off. economica.xlsx (15 Kb)

Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>

A "provveditorato@ospedalecasertapec.it" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

Data mercoledì 1 marzo 2017 - 14:55

CONSEGNA: Procedura negoziata fornitura allergeni inalanti

~~Ricevuta di avvenuta consegna~~

Il giorno 01/03/2017 alle ore 14:55:38 (+0100) il messaggio
"Procedura negoziata fornitura allergeni inalanti" proveniente da
"provveditorato@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a "alk-abello@actaliscertymail.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec282.20170301145535.06729.02.1.67@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (928 bytes)
post-cert.eml (982 Kb)
smime.p7s (4 Kb)

Procedura negoziata per la fornitura di allergeni inalanti da destinare alle UOSD di "Allergologia ed Immunologia Clinica" e "Dermatologia e Malattie Veneree" dell'AORN S. Anna e San Sebastiano di Caserta.

VERBALE DI GARA n. 1

L'anno duemiladiciassette il giorno 15 del mese di marzo, alle ore 10:16 presso gli uffici di Provveditorato ed Economato di questa AORN in Caserta, si è riunito, in seduta pubblica, il Seggio, per l'esperimento delle fasi preliminari per la procedura concorsuale in oggetto. Sono presenti, quali componenti il Seggio deputato alla verifica della Documentazione Amministrativa richiesta per la partecipazione alla gara:

- dott.ssa Marisa Di Sano: direttore UOC Provveditorato ed Economato -Presidente;
- sig.ra Anita Correr - Collaboratore amministrativo - dipendente UOC Provveditorato ed Economato - componente;
- sig.ra Marta Petrone - dipendente UOC Provveditorato ed Economato - componente ;
- sig.ra Anna Bovenzi, in servizio presso l'UOC Provveditorato ed Economato - segretario verbalizzante.;

Premesso:

- che le UOSD di Allergologia ed Immunologia Clinica e Dermatologia e Malattie Veneree hanno trasmesso richieste per l'acquisto di allergeni inalanti;
- che con note del 01.03.2017 sono state invitate a presentare offerta le ditte che hanno partecipato alle precedenti gare tenutesi per i prodotti per Allergologia e precisamente:
- Alk Abello' spa, Anallergo srl, Allergy Therapeutics Italia srl, F.I.R.M.A spa, Stallergenes Italia srl;
- che entro il termine fissato per le ore 12:00 del 13.03.17 sono pervenute le buste, contenenti offerte, come certificato, in atti, dall'ufficio protocollo di questa AORN , delle ditte:

	DITTA	PROT.	DEL	OFFERTA	COLLI
1	STALLERGENES ITALIA SRL	5524	08/03/2017	SI	1
2	ANALLERGO SPA	5525	08/03/2017	SI	1
3	ALK ABELLO' SPA	5635	09/03/2017	SI	1

- che medio tempore le offerte sono state custodite nell'armadio cassaforte n.1 della UOC Provveditorato Economato;

Tutto ciò premesso, il Presidente del Seggio dichiara aperta la seduta.

Il Presidente del Seggio, accertato e fatto constatare che i plichi suddetti sono chiusi e sigillati e non presentano tracce di manomissioni, procede all'apertura degli stessi per verificare la regolarità della documentazione di rito richiesta per la partecipazione della presente gara ed esibita dalle suddette Ditte, la stessa viene siglata dai componenti del seggio.

- La documentazione presentata dalle ditte, così come sopra numerate, risulta conforme e tutte vengono ammesse a partecipare alle fasi successive di gara.

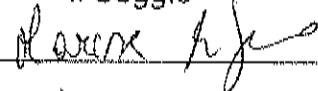
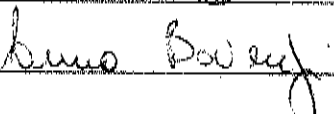
Vengono quindi aperte le buste contenenti le offerte tecniche e siglate le schede ivi contenute che saranno inviate al Responsabile di Farmacia per la valutazione di conformità dei prodotti offerti.

Le buste contenenti le di offerte economiche delle ditte vengono chiuse in plico che, sigillato nelle forme di rito, vengono custodite nell'armadio cassaforte n.1 del Provveditorato.

Alle ore 11:09 la seduta è sciolta.

Del che è verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

Il Seggio

- dott.ssa Marisa Di Sano 
- Sig.ra Anita Correra 
- Sig.ra Marta Petrone 
- sig.ra Anna Bovenzi 

	DITTA	PROT.	DEL	OFFERTA	COLLI
1	STALLERGENES ITALIA SRL	5524	08/03/2017	SI	1
2	ANALLERGO SPA	5525	08/03/2017	SI	1
3	ALK ABELLO' SPA	5635	09/03/2017	SI	1

A SEGUITO DI UNA VERIFICA EFFETTUATA IN DATA 15/03/17,
 D. ESEN. UFFICIO CONFERMA LA VERIDICITA' DEI DATI
 SOPRA ELENCATI, INERENTI LE OFFERTE PER LA PROCEDURA
 NEGOTIALE DI ALLERGENI 'NAUANT'.

A.O.R.N. CASERTA
 UFFICIO PROTOCOLLO
 PERVENUTO IL 15/03/17



**Azienda Ospedaliera
di Caserta
Sant'Anna
e San Sebastiano**

di rilievo nazionale
e di alta specializzazione

**Unità Operativa Complessa
Provveditorato ed Economato**

e-mail: provveditorato@ospedale.caserta.it

pec: provveditorato@ospedalecasertapec.it

Tel. 0823/232033 0823/232466

Spett.le UOC Farmacia

OGGETTO: Procedura Negoziata allergeni inalanti – trasmissione offerte tecniche.

Si trasmettono n.3 offerte tecniche, pervenute entro i termini fissati per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto, delle ditte Stallergenes Italia, Anallergo e Alk Abello' per la competente valutazione di conformità.

Caserta, li 15.03.2017

Il Direttore UOC Provveditorato
ed Economato
dr.ssa. Marisa Di Sano

PER LA REVITA
15/03/2016 09:12:39

Da "FARMACIA AORN CASERTA" <farmacia@ospedalecasertapec.it>

A "Provveditorato" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

Data martedì 28 marzo 2017 - 11:11

ALLEGATO N. 11

Procedura negoziata allergeni inalanti - trasmissione offerte tecniche

Allegato(i)

Procedura negoziata allergeni inalanti - trasmissione offerte tecniche.pdf (435 Kb)



AL DIRETTORE DELL'U.O.C. PROVVEDITORATO

SEDE

Oggetto: procedura negoziata allergeni inalanti – trasmissione offerte tecniche.

In merito alla trasmissione delle offerte tecniche delle ditte Stallergenes Italia, Anallergo ed Alk-Abellò e relative all'oggetto si comunica quanto segue:

1. La ditta Stallergenes offre prodotti conformi a quanto richiesto anche se la scheda tecnica in allegato è relativa solo ad alcuni dei prodotti indicati nel fac-simile di offerta economica allegata;
2. La ditta Anallergo dichiara che la scheda tecnica inviata è relativa ai lotti n.1-2-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 senza che nella stessa vi sia la specifica dettagliata dei prodotti offerti;
3. La ditta Alk-Abellò dichiara che la scheda inviata è relativa ai lotti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 senza che nella stessa vi sia la specifica dettagliata dei prodotti offerti;

Si chiede, pertanto, l'integrazione alla documentazione presentata al fine di poter procedere alla successiva valutazione tecnica.

Si chiede, inoltre, di consentire, nelle more dell'aggiudica, a questa U.O.C. l'emissione dell'ordine informatico dei prick test al fine di evitare interruzioni di attività da parte del reparto richiedente.

Tanto per gli adempimenti consequenziali di competenza.

R

Il Direttore FF. U.O.C. di Farmacia
Dott.ssa Anna Dello Stritto



*di rilievo nazionale
e di alta specializzazione*

**Unità Operativa Complessa
Provveditorato ed Economato**

Telefono 0823/232462 - 0823/232466

e-mail: provveditorato@ospedale.caserta.it

pec: provveditorato@ospedalecasertapec.it

Spett.le Anallergo srl
Pec: ufficiogare@pec.anallergo.it

OGGETTO: Procedura per l'affidamento della fornitura, ai sensi dell'art.36 D.Lgs. n.50/2016, di Allergeni inalanti, da destinare alle UOSD di Allergologia ed Immunologia Clinica e Dermatologia e Malattie Veneree dell' AORN "S.ANNA E S.SEBASTIANO" di Caserta – Integrazione Documentazione.

In riferimento alla gara in oggetto, il responsabile addetto alla verifica di conformità dei prodotti offerti ha dichiarato quanto segue: *"La ditta Anallergo dichiara che la scheda tecnica inviata è relativa ai lotti n.1-2-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 senza che nella stessa vi sia la specifica dettagliata dei prodotti offerti"*.

Per quanto sopra si invita Codesta Ditta ad integrare la documentazione entro tre giorni dalla presente.

Qualora non perverrà riscontro nei termini stabiliti quest'Azienda si vedrà costretta a considerare la ditta rinunciataria all'ammissione alle successive fasi di gara.

Il Direttore UOC Provveditorato-Economato

Dott.ssa Marisa Di Sano

Azienda Ospedaliera di Caserta - UOC Provveditorato Economato

Protocollo: 0007047/U Data: 29/03/2017 14:27

Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO

Classifica:



Da "posta-certificata@pec-email.com" <posta-certificata@pec-email.com>

A "provveditorato@ospedalecasertapec.it" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

Data mercoledì 29 marzo 2017 - 15:01

CONSEGNA: Integrazione documentazione

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 29/03/2017 alle ore 15:01:09 (+0200) il messaggio

"Integrazione documentazione" proveniente da "provveditorato@ospedalecasertapec.it"

ed indirizzato a "ufficiogare@pec.anallergo.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo del messaggio: opec283.20170329150037.25773.10.1.65@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (906 bytes)

postacert.eml (111 Kb)

smime.p7s (5 Kb)



Azienda Ospedaliera
di Caserta
Sant'Anna

di rilievo nazionale
e di alta specializzazione

Unità Operativa Complessa
Provveditorato ed Economato
Telefono 0823/232462 - 0823/232466
e-mail: provveditorato@ospedale.caserta.it
pec: provveditorato@ospedalecasertapec.it

Spett.le Stallergenes Italia srl
Pec: ordiniegare@pec.stallergenesitalia.it

OGGETTO: Procedura per l'affidamento della fornitura, ai sensi dell'art.36 D.Lgs. n.50/2016, di Allergeni inalanti, da destinare alle UOSD di Allergologia ed Immunologia Clinica e Dermatologia e Malattie Veneree dell' AORN "S.ANNA E S.SEBASTIANO" di Caserta – Integrazione Documentazione.

In riferimento alla gara in oggetto, il responsabile addetto alla verifica di conformità dei prodotti offerti ha dichiarato quanto segue: *"La ditta Stallergenes offre prodotti conformi a quanto richiesto anche se la scheda tecnica in allegato è relativa solo ad alcuni dei prodotti indicati nel fac-simile di offerta economica allegata"*.

Per quanto sopra si invita Codesta Ditta ad integrare la documentazione entro tre giorni dalla presente.

Qualora non perverrà riscontro nei termini stabiliti quest'Azienda si vedrà costretta a considerare la ditta rinunciataria all'ammissione alle successive fasi di gara.

Il Direttore UOC Provveditorato-Economato
Dott.ssa Marisa Di Sano

A.D.S. UOC ABM - Caserta - Ufficio Protocollo Generale
Protocollo: 0007050/11 Data: 23/03/2017 14:30
Ufficio: UPRATO PROTOCOLLO
Classifica:



Da "posta-certificata@pec-email.com" <posta-certificata@pec-email.com>

A "provveditorato@ospedalecasertapec.it" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

Data mercoledì 29 marzo 2017 - 15:09

CONSEGNA: Integrazione documentazione

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 29/03/2017 alle ore 15:09:15 (+0200) il messaggio

"Integrazione documentazione" proveniente da "provveditorato@ospedalecasertapec.it" ed indirizzato a "ordiniegare@pec.stallergenesitalia.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo del messaggio: opec283.20170329150806.01431.10.1.65@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (925 bytes)

postacert.eml (112 Kb)

smime.p7s (5 Kb)



**Azienda Ospedaliera
di Caserta
Sant'Anna
e San Sebastiano**

*di rilievo nazionale
e di alta specializzazione*

**Unità Operativa Complessa
Provveditorato ed Economato**

Telefono 0823/232462 - 0823/232466

e-mail: provveditorato@ospedale.caserta.it

pec: provveditorato@ospedalecasertapec.it

A.D.S. Uff. Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale
Protocollo: 0007053/U Data: 29/03/2017 14:33
Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO
Classifica:



Spett.le ALK Abello' spa
Pec: alk-abello@actaliscertymail.it

OGGETTO: Procedura per l'affidamento della fornitura, ai sensi dell'art.36 D.Lgs. n.50/2016, di Allergeni inalanti, da destinare alle UOSD di Allergologia ed Immunologia Clinica e Dermatologia e Malattie Veneree dell' AORN "S.ANNA E S.SEBASTIANO" di Caserta – Integrazione Documentazione.

In riferimento alla gara in oggetto, il responsabile addetto alla verifica di conformità dei prodotti offerti ha dichiarato quanto segue: *"La ditta Alk Abello' dichiara che la scheda inviata è relativa ai lotti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 senza che nella stessa vi sia la specifica dettagliata dei prodotti offerti"*.

Per quanto sopra si invita Codesta Ditta ad integrare la documentazione entro tre giorni dalla presente.

Qualora non perverrà riscontro nei termini stabiliti quest'Azienda si vedrà costretta a considerare la ditta rinunciataria all'ammissione alle successive fasi di gara.

Il Direttore UOC Provveditorato-Economato

Dott.ssa Marisa Di Sano

Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>
A "provveditorato@ospedalecasertapec.it" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>
Data mercoledì 29 marzo 2017 - 14:56

CONSEGNA: Integrazione documento

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 29/03/2017 alle ore 14:56:20 (+0200) il messaggio
"Integrazione documento" proveniente da "provveditorato@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a "alk-abello@actaliscertymail.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec283.20170329145619.24549.03.1.65@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (900 bytes)
post-cert.eml (111 Kb)
smime.p7s (4 Kb)



e San Sebastiano
di rilievo nazionale
e di alta specializzazione

Unità Operativa Complessa
Provveditorato ed Economato
e-mail: provveditorato@ospedale.caserta.it
pec: provveditorato@ospedalecasertapec.it
Tel. 0823/232033 0823/232466

Spett.le UOC Farmacia

OGGETTO: Procedura Negoziata allergeni inalanti – integrazione documentazione.

In riscontro alla Vs. richiesta di integrazione di documentazione del 28.03.2017 al fine di poter procedere alla successiva valutazione tecnica, si trasmettono le schede tecniche, pervenute entro i termini fissati, delle ditte Stallergenes Italia, Anallergo e Alk Abello' per il seguito di competenza.

Caserta, li 03.04.2017

Il Direttore UOC Provveditorato
ed Economato
dr.ssa. Marisa Di Sano

4/4/17
P.R.
per

5/4/2017

https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b26.20161215_0800&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=29027&body=1.3

Da "FARMACIA AORN CASERTA" <farmacia@ospedalecasertapec.it>

A "Provveditorato" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

Data mercoledì 5 aprile 2017 - 10:39

ALLEGATO N.....16

Procedura negoziata allergeni inalanti - trasmissione offerte tecniche

Allegato(i)

Procedura negoziata allergeni inalanti - trasmissione offerte tecniche.pdf (338 Kb)



AL DIRETTORE DELL'U.O.C. PROVVEDITORATO

SEDE

Oggetto: procedura negoziata allergeni inalanti – trasmissione offerte tecniche.

In merito alla trasmissione dell'integrazione alle offerte tecniche delle ditte Stallergenes Italia, Anallergo ed Alk-Abellò e relative all'oggetto si comunica quanto segue:

1. La ditta Stallergenes offre prodotti conformi relativamente ai soli lotti n. 1-2-4-5-6-7-12-14-15, presenti nelle schede tecniche già inviate in precedenza, in quanto l'integrazione alla documentazione non è esaustiva per tutti i lotti richiesti;
2. La ditta Anallergo offre prodotti conformi a quanto richiesto;
3. La ditta Alk-Abellò offre prodotti conformi a quanto richiesto;

Tanto per gli adempimenti consequenziali di competenza.

Il Direttore FF. U.O.C. di Farmacia
Dott.ssa Anna Dello Stritto

Procedura negoziata per la fornitura di allergeni inalanti da destinare alle UOSD di "Allergologia ed Immunologia Clinica" e "Dermatologia e Malattie Veneree" dell'AORN S. Anna e San Sebastiano di Caserta.

VERBALE DI GARA n. 2

L'anno duemiladiciassette il giorno 19 del mese di aprile, alle ore 10:20 presso gli Uffici della UOC Provveditorato-Economato di questa AORN in Caserta, si è riunito, in seduta pubblica, il Seggio, per procedere alla lettura della relazione tecnica di conformità dei prodotti offerti ed all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche per la procedura concorsuale in oggetto.

Sono presenti quali componenti:

- dott.ssa Marisa Di Sano - direttore UOC Provveditorato ed Economato - Presidente;
- sig.ra Anita Correrà - collaboratore amministrativo - dipendente UOC Provveditorato ed Economato – testimone;
- sig Carlo Mazzearella - assistente amministrativo - in servizio presso l'UOC Provveditorato ed Economato- testimone ;
- sig.ra Anna Bovenzi - assistente amministrativo - in servizio presso l'UOC Provveditorato ed Economato - segretario verbalizzante;

Premesso:

- che in data 15.03.2017 si è riunito, in seduta pubblica, il Seggio per l'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e documentazione tecnica, e in pari data le offerte tecniche sono state affidate al Responsabile di Farmacia per la valutazione di conformità dei prodotti offerti;
- che in data 28.03.2017 il direttore f.f. UOC Farmacia ha richiesto integrazione della documentazione presentata dalle ditte al fine di poter procedere alla valutazione tecnica;
- che con note prot. 7047/U, 7050/U e 7053/U del 29.03.2017, trasmesse via pec, è stata richiesta l'integrazione delle schede tecniche alle ditte Stallergenes Italia srl, Anallergo spa e Alk Abellò spa;
- che entro i termini fissati le ditte hanno trasmesso la documentazione richiesta;
- che in data 03.04.2017 sono state trasmesse le schede tecniche alla UOC Farmacia;
- che in data 05.04.2017 il Responsabile UOC Farmacia ha terminato i lavori e trasmesso gli atti al Direttore UOC Provveditorato;

- che con note prot. 7944/U, 7945/U e 7946/U del 10.04.2017 trasmesse via pec sono state invitate le ditte a partecipare alla seduta odierna;
- che medio tempore le offerte sono state custodite nell'armadio cassaforte n.1 della UOC Provveditorato Economato;

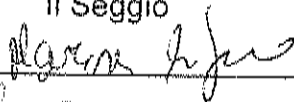
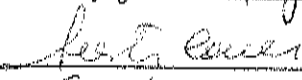
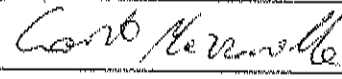
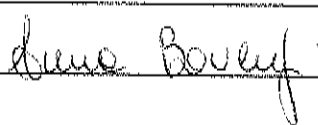
Tutto ciò premesso il Presidente del Seggio dichiara aperta la seduta e dà lettura del verbale di valutazione di conformità e procede con l'apertura e lettura delle offerte economiche che si trascrivono nell'allegato prospetto.

Le offerte vengono siglate dai componenti del Seggio, vengono quindi rimesse all'UOC Provveditorato ed Economato che provvederà alla formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione come da esiti di gara affidando la fornitura, per ciascun lotto, alle ditte offerenti ai prezzi più bassi.

Alle ore 10:44 la seduta è sciolta.

Del che è verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

Il Seggio

- dott.ssa Marisa Di Sano 
- Sig.ra Anita Correra 
- Sig. Carlo Mazzearella 
- sig.ra Anna Bovenzi 

LOTTO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	STALLERGENES ITALIA SRL		ANALLERGO SPA		ALK ABELLO SPA	
			LOTTI CONFORMI		LOTTI CONFORMI		LOTTI CONFORMI	
			1,2,4,5,6,7,12,14,15 PREZZO DOSE PAZIENTE		1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 PREZZO DOSE PAZIENTE		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 PREZZO	
1	Graminacee	16	€ 0,12	€ 0,19	€ 0,27		€ 0,27	
2	Parietaria	16	€ 0,12	€ 0,19	€ 0,27		€ 0,27	
3	Assenzio	16	n.c.	non offre	€ 0,27 *		€ 0,27 *	
4	Ambrosia	12	€ 0,12	€ 0,19	€ 0,27		€ 0,27	
5	Oliivo	16	€ 0,12	€ 0,19	€ 0,27		€ 0,27	
6	Cipresso	16	€ 0,12	€ 0,19	€ 0,27		€ 0,27	
7	Betulla	10	€ 0,12	€ 0,19	€ 0,27		€ 0,27	
8	Nocciolo	10	n.c.	€ 0,19 *	€ 0,27		€ 0,27	
9	Aspergillus	12	non offre	€ 0,24	€ 0,35		€ 0,35	
10	Alternaria	16	n.c.	€ 0,24	€ 0,27		€ 0,27	
11	Cladosporium	12	non offre	€ 0,24	€ 0,27		€ 0,27	
12	Epitelio di gatto	16	€ 0,12	€ 0,24	€ 0,27		€ 0,27	
13	Epitelio di cane	16	n.c.	€ 0,24	€ 0,27		€ 0,27	
14	Dermatophagoides Farinae	16	€ 0,12	€ 0,23	€ 0,27		€ 0,27	
15	Dermatophagoides Pteronyssinus	16	€ 0,12	€ 0,23	€ 0,27		€ 0,27	
16	Latex	16	non offre	non offre	€ 0,78		€ 0,78	
17	Istamina	16	non offre	non offre	€ 0,09 *		€ 0,09 *	
18	Controllo negativo	2	n.c.	non offre	€ 0,09 *		€ 0,09 *	
			75 dosi per singolo flacone	80 dosi per singolo flacone	50 dosi per singolo flacone			
			aggiudicazione	aggiudicazione	aggiudicazione			
			STALLERGENES= lotti 1,2,4,5,6,7,12,14,15	ANALLERGO= lotti 8,9,10,11,13	ALK ABELLO= lotti 16,17,18			
			*1= c'è discordanza tra prezzo unitario dose paziente e prezzo per flacone € 15,00, si procederà ad aggiudicare l'offerta più conveniente					
			*2= c'è discordanza tra prezzo unitario dose paziente e prezzo per flacone € 13,475, si procederà ad aggiudicare l'offerta più conveniente					
			*3= c'è discordanza tra prezzo unitario dose paziente e prezzo per flacone € 4,455, si procederà ad aggiudicare l'offerta più conveniente					
			*4= c'è discordanza tra prezzo unitario dose paziente e prezzo per flacone € 4,455, si procederà ad aggiudicare l'offerta più conveniente					

Handwritten notes and signatures at the top right of the page.

Elementi di selezione: dettaglio conti

Autorezzione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UFFAUT	2017	50	23					2.457,40	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C D.L. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ALLERGENI INALANTI DA DESTINARE ALLE USOD ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA CLINICA E DERMATOLOGIA E MALATTIE VENEREE QUALE BISOGNO ANNUALE-ANNO 2017 8/12-ANNO 2018 (4/12)

Conto: 501010110 - MEDICINALI SENZA AIC

2.457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,40
----------	------	------	------	------	------	----------

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
2.457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,40



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

DETERMINA DIRIGENZIALE

PARERE CONTABILE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico: 2017

Codice Conto: 501010110

Descrizione: medicinali senza AIC

Presente Autorizzazione: €2.457,40 n° 50 SUB 23

Caserta, li 27/04/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA
CHIANESE EDUARDO



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

Determina Dirigenziale N. 294 del 28/04/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) D.lgs. n.50/2016 per l'affidamento annuale della fornitura di allergeni inalanti da destinare alle UOSD di Allergologia ed Immunologia Clinica e Dermatologia e Malattie Veneree.

In pubblicazione dal 28/04/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**Atto immediatamente esecutivo
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
Direttore Eduardo Chianese**

Elenco firmatari

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta