



Sede Legale
Viale Strasburgo n.233 90146 Palermo
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827
U.O.C. Approvvigionamenti
Tel 091.7808312
Fax 091.7808394

Prot.0024571/5

Palermo 20 Ottobre 2015

Spett.le Ditta Gilead Sciences SRL
Via Marostica n°1
20146 - M I L A N O
Fax.02/ 43920401 – 48022578

n.12 pag. con la presente.

- **Art.1) Oggetto: Invito a procedura negoziata per la fornitura annua, del principio attivo Idelalisib compresse rivestite con film da 100 mg. e da 150 mg.; Codice Identificativo Gara ANAC n.6203092.**

E' intenzione di questa Azienda Ospedaliera procedere all'affidamento in somministrazione, per un anno della seguente specialità medicinale nella forma farmaceutica di cui al seguente prospetto:

Voce	PRINCIPIO ATTIVO Fabbisogno annuo	FORMA FARMACEUTICA	CODICE CIG.	BASE D'ASTA
1	N.15 Confezioni del principio attivo Idelalisib	compresse rivestite con film da 100 mg.	6437418562	€60.000,00
2	N.15 Confezioni del principio attivo Idelalisib	compresse rivestite con film da 150 mg.;	6437425B27	€60.000,00

Codesta spettabile Ditta è invitata a presentare offerta.

La base d'asta annuale è fissata in €120.000,00 IVA esclusa;

La ditta partecipante dovrà inviare, entro la scadenza prefissata nella presente lettera di invito, all'indirizzo in intestazione quanto segue:

BUSTA N.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Allegato B debitamente compilato
2. PASS OE laddove il prezzo posto a base d'asta sia almeno pari o superiore ad €40.000,00 oltre iva.
3. Originale del bollettino di pagamento AVCPass previsto dalla normativa vigente, per Operatore Economico qualora fosse previsto di €Zero,00 ;

BUSTA N. 2 DOCUMENTAZIONE TECNICA

Schede tecniche

Certificazioni

BUSTA N: 3 OFFERTA ECONOMICA

Offerta economica dettagliata nei modi di legge.

- Sul frontalino della busta dovrà essere scritta in evidenza la dicitura: **“PROCEDURA NEGOZIATA** per l'affidamento della fornitura annuale del principio attivo **“del principio attivo Idelalisib compresse rivestite con film da 100 mg. e da 150 mg.”** e il nominativo dell'offerente e dovrà essere fatta pervenire **entro le ore 10,00 del 26 Ottobre 2015 presso la pec.appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it dell'Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello” – Viale Strasburgo 233 – 90146 PALERMO.**

Oltre detto termine non sarà valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.

Le offerte redatte in modo imperfetto, o contenenti comunque condizioni aleatorie e/o indeterminate non verranno accettate e saranno considerate nulle.

Il prezzo indicato nell'offerta dovrà rimanere fisso ed invariabile e sarà, inoltre, comprensivo di trasporto, imballaggio presso l'Azienda Ospedaliera destinataria e di tutti gli oneri di natura fiscale esclusa l'I.V.A. che sarà addebitata a norma di legge.

Alla ditta aggiudicataria verranno corrisposti i prezzi unitari indicati in sede di gara per ogni singolo prodotto della fornitura aggiudicata.

L'importo della fattura viene pagato tramite la Tesoreria dell'Azienda, nei termini e modi prescritti dalla normativa vigente, tempo per tempo, a fornitura regolarmente eseguita ed a controllo avvenuto.

I termini di pagamento restano interrotti qualora l'Azienda Ospedaliera chieda chiarimenti.

Ai fini del pagamento si intendono pervenute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso; il 30 del mese tutte le fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso.

In caso di ritardo nei pagamenti, viene indicato, a titolo di proposta contrattuale, un tasso di mora in misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla GURI, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 231 del 9 ottobre 2002, maggiorato di un punto percentuale.

Si comunica che le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.

L'Azienda inoltre fa divieto di ricorrere alla cessione del credito.

Le fatture relative alla fornitura dovranno essere intestate a:

AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO" –
PALERMO – Viale Strasburgo 233 – 90146 PALERMO P.I. 05841780827.

La fattura, per la liquidabilità, oltre a contenere i dati obbligatori per legge ed essere conforme a quanto previsto nell'ordine d'acquisto deve anche contenere le seguenti indicazioni:

- ◆ riportare il numero d'ordine;
- ◆ essere corredata da copia dell'ordine e copia fotostatica del documento di trasporto e altro documento equipollente;
- ◆ riportare il numero di conto economico e quello del centro di costo indicato sull'ordine.

Il pagamento delle fatture non contestate libera l'Azienda da qualsiasi rivendicazione economica da parte dell'aggiudicatario.

Il pagamento sarà effettuato:

- con versamento su c/c postale o bancario;
- con mandato di riscossione nominativo.

L'Impresa aggiudicataria dovrà comunicare, unitamente all'invio della fattura, la modalità di pagamento prescelta con lettera a firma del legale rappresentante.

Il presente invito non costituisce impegno per questa Azienda all'aggiudicazione definitiva di quanto oggetto della procedura cui si dà avvio.

La gara sarà ritenuta valida anche nel caso sia presentata una sola offerta.

Per eventuali chiarimenti codesta spettabile ditta potrà rivolgersi all'U.O.C. Approvvigionamenti dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello" al seguente indirizzo di posta elettronica e - mail antonella.lupo@ospedaliriunitipalermo.it

(Assistente Amm./vo Salvina Di Gangi)

Il Dirigente Responsabile
U.O.C. Approvvigionamenti
Dr.ssa Antonina Lupo