

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA tel. 010/548 8561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario referente: Ilma PORCU tel. 010/548 8557
e-mail: ilma.porcu@regione.liguria.it

Determinazione n. 75 del 07/04/2014

Oggetto: Rettifica determinazione n. 60 del 20/03/2014 concernente: Indizione di gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per la fornitura di "Dispositivi medici per Ortodonzia e Sistemi per Ortodonzia" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria, per un periodo di anni tre. Lotti. N. 4. Numero gara 5476273. Modifica documentazione di gara.

IL DIRETTORE DELL'AREA

Vista la Legge della Regione Liguria 06/11/2012 n. 34 con la quale le funzioni di Centrale regionale di Acquisto (CRA), ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, già disciplinate dalla L.R. n.14/2007 e s.m.i. sono state assegnate, a decorrere dall'01/01/2013 ad apposita area dell'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS);

Vista la deliberazione n. 87 del 1°/02/2013 con la quale la Giunta della Regione Liguria ha approvato le conseguenti modifiche statutarie e regolamentari dell'ARS adottate con determinazione n. 91 del 28/12/2012 Commissario straordinario dell'ARS;

Visti gli artt. 8 e 9 del Regolamento di Organizzazione e funzionamento in materia di competenze del direttore e dei dirigenti dell'Area CRA;

Rilevato che la Giunta della Regione Liguria con deliberazione n. 1733 del 28/12/2012 ha approvato il programma di attività per il biennio 2013-2014 dell'Agenzia Sanitaria Regionale in funzione di Centrale Regionale di Acquisto e che in detto programma è compresa la procedura di gara relativa alla fornitura di Dispositivi Medici per Ortodonzia;

Vista la determinazione n. 60 del 20/03/2014 concernente: Indizione di gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per la fornitura di "Dispositivi medici per Ortodonzia e Sistemi per Ortodonzia" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria, per un periodo di anni tre;

Atteso che con nota acquisita agli atti (protocollo di arrivo n. 2303 del 28/03/2014) una Ditta del settore, possibile offerente nella gara di che trattasi, ha formulato il seguente quesito:

"La scrivente Società è a chiedere delucidazioni in merito all'accettazione del punto 13 "... Di costituire e di gestire, su espressa richiesta di ogni singola azienda, il flusso di approvvigionamenti mediante l'istituzione di un conto deposito ..." dell'Istanza di partecipazione All. F1 e contestuale Sezione G - Conto Deposito.

Siamo a chiedere conferma che il punto richiamato non sia previsto solo per il lotto n. 4 denominato impianti. Il conto deposito / comodato d'uso per dei prodotti consumabili, com'è l'ortodonzia, non è cosa usuale, come ha senso, invece, solo per prodotti come gli impianti.

Vista la natura degli articoli di tutti gli altri lotti si rende noto che la costituzione di un conto deposito degli articoli di ortodonzia richiama numerose difficoltà, non solo in materia di logistica e gestione (verifiche inventariali, custodia, sicurezza della merce depositata, rotazione a seconda delle scadenze), ma proprio di sicurezza e contaminazione degli stessi.



Centrale Regionale di Acquisto

La maggior parte degli articoli oggetto di gara (archi, bande elastico, ...) sono in confezionamenti plurimi: l'utilizzo anche di un solo pezzo della confezione stessa produrrà la fatturazione dell'intera confezione, a tutto svantaggio dell'ente appaltante. Inoltre, si richiamano tutti rischi connessi alla salute degli utenti per l'apertura delle confezioni stesse che poi possono giacere in magazzino per altro utilizzo: contaminazione, deformazione degli stessi e non possibile riutilizzo. Omissis”;

Dato atto che il quesito sopra riportato è stato sottoposto alla valutazione della Commissione tecnica che con note (protocollo di arrivo n. 2503) del 04/04/2014 la quale ha unanimemente stabilito la possibilità di attivare l'opzione di costituzione del conto deposito solo ed esclusivamente al lotto 4;

Ritenuto, sulla scorta di quanto sopra, di procedere alla rettifica della determinazione n. 60 del 20/03/2014 apportando le conseguenti modifiche/rettifiche a

- Sezione B: Capitolato speciale
- Sezione F: Allegato F/1: Istanza di partecipazione
- Sezione G: Conto deposito;

Su proposta del Dirigente responsabile, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di Organizzazione funzionamento dell'A.R.S.,

DETERMINA:

➤ Di rettificare, per le motivazioni riportate nelle premesse, con il presente provvedimento la determinazione n. 60 del 20/03/2014 di indizione della gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura di "Dispositivi Medici per Ortodonzia e Sistemi per Ortodonzia" occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria relativamente la possibilità di attivare l'opzione di costituzione del conto deposito solo ed esclusivamente relativamente al lotto 4 "impianti" e la seguente documentazione di gara:

- Sezione B: Capitolato speciale
- Sezione F: Allegato F/1: Istanza di partecipazione
- Sezione G: Conto deposito

che si unisce alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

➤ Di disporre la pubblicazione dell'avviso di rettifica della gara in argomento sul sito www.acquisti.liguria.it.

➤ Di dare atto che il presente provvedimento è composto da n. 2 (due) pagine oltre gli allegati.

IL DIRETTORE DELL'AREA
CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO
(Dott. Giorgio SACCO)



ALLEGATI:

- Sezione B: Capitolato speciale
- Sezione F: Allegato F/1: Istanza di partecipazione
- Sezione G: Conto deposito

ALLEGATO F1)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

**Indizione di gara a procedura aperta per la fornitura di "Dispositivi Medici per Ortodonzia e Sistemi per Ortodonzia" ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 163/2006, per un periodo di anni due con opzione di rinnovo per un ulteriore anno. – Lotti n. 4
Importo presunto di gara € 1.436.187,96 (IVA esclusa).**

N° GARA: 5476273

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ cap (_____) il _____
residente a _____ cap (_____)
in Via _____ n. _____
C.F. _____ P.I. _____

- 1- in qualità di _____ e legale rappresentante
oppure (barrare la casella corrispondente)
2- in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data _____ dal Notaio in
_____ Dott. _____, repertorio n. _____, e legale rappresentante

dell'Impresa _____

con sede legale in _____ cap (_____)
via _____ n. _____
sede operativa in _____ cap (_____)
in Via _____ n. _____
C.F. _____ P.I. _____
Matricola INPS _____ di seguito "Impresa"

CHIEDE

Centrale Regionale di Acquisto

Di partecipare alla presente procedura relativamente al/ai seguente/i lotto/i:
(contrassegnare l'ipotesi che interessa):

	N. lotto	Codice CIG	Descrizione
<input type="checkbox"/>	1	5625809473	Archi e fili ortodontici - Bande per ortodonzia - Brackets, bottoni, tubi
<input type="checkbox"/>	2	5625860E86	Elastici e catenelle per ortodonzia - Molle per ortodonzia - Strumentario - Legature per ortodonzia - Altri dispositivi per ortodonzia
<input type="checkbox"/>	3	562596445C	Strumentario
<input type="checkbox"/>	4	562597094E	Impianti

E

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi,
- consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

sotto la propria responsabilità

DICHIARA**1 ai sensi dell'articolo 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE**

che l'Impresa (per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d'iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza) è iscritta nel Registro delle Imprese di _____

tenuto dalla C.C.I.A.A. di _____

con oggetto sociale _____

e ne attesta i seguenti dati:

sede legale in _____ cap (_____)

via _____ n. _____

sede operativa in _____ cap (_____)

via _____ n. _____

C.F. _____ e P. IVA _____

n. di iscrizione CCIA _____ data di iscrizione _____

durata della Impresa /data inizio e termine _____

forma giuridica _____

costituita con atto del _____

capitale sociale: deliberato Euro _____, sottoscritto Euro _____, versato Euro _____

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (compilare la tabella con tutti i dati richiesti):

Carica e relativi poteri associati, data di nomina e scadenza	Nome e Cognome	Luogo e data di nascita	Luogo ed indirizzo di residenza	Codice fiscale

2 ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- che il soggetto richiedente e tutti i soggetti previsti dall'art. 38 comma 1 lettere b) e c) non si trovano in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dell'appalto di cui all'articolo 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h) i), m), m ter), m quater) e in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dell'appalto (allegare dichiarazioni individuali ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da parte di ciascuno dei soggetti di cui al successivo allegato F8);
- che sono cessati dalle cariche societarie di cui alla lettera m) nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara i seguenti soggetti (nominativi, data di nascita, cittadinanza):

e che nei loro confronti:

- non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
oppure:
- l'impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata : _____ (si richiama altresì il comma 2 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/06 - specificare se ricorrono gli estremi dell'art. 178 cp e/o dell'art. 445 2 comma cpp).
- che, in relazione alla certificazione di cui all'articolo 38, comma 1, lett. l) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., inerente le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (barrare la casella corrispondente):

Centrale Regionale di Acquisto

- l'impresa non è soggetta agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto occupa un numero di dipendenti inferiore a 15 (quindici) unità;
- l'impresa non è soggetta agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto occupa un numero di dipendenti superiore a 14 (quattordici) unità e inferiore a 35 (trentacinque), ma non ha effettuato nuove assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18/01/2000;
- l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/99, avendo presentato in data _____ all'ufficio competente la richiesta di avviamento con le modalità previste dall'art. 9 o avendo stipulato convenzioni ai sensi dell'art. 11. L'apposita certificazione dalla quale risulti l'ottemperanza alla legge può essere rilasciata dal competente Ufficio Provinciale di _____ cap (_____) via _____ n. _____ tel. _____
- PEC _____

- che l'impresa è titolare delle seguenti posizioni:

INPS:

sede di iscrizione _____

indirizzo: _____

n. posizione: _____

codice attività _____

CCNL applicato al personale dipendente _____

n. dipendenti (circa) _____

INAIL:

sede di iscrizione territoriale _____

indirizzo: _____

n. posizione: _____

n. totale dipendenti: _____

3 ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 che l'impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali;

4 ai sensi dell'art. 13 comma 4 L. 180/2011 AGEVOLAZIONI PMMI che l'impresa è (barrare l'ipotesi che ricorre)

- una media,
 una piccola,
 una micro

impresa rientra nelle fattispecie agevolative previste da detta disposizione;

5 che nei confronti dell'impresa non risulta l'iscrizione nel casellario informatico istituito per l'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per aver reso falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti;

6 ai sensi degli articoli 34, 35, 36, 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (barrare l'ipotesi che ricorre)

- che l'impresa partecipa alla presente gara ESCLUSIVAMENTE come soggetto singolo,

Centrale Regionale di Acquisto

- in caso di **consorzi stabili**, costituiti anche in forma di società consortili,
 o **consorzi ordinari** di concorrenti,
 Indicare le ditte consorziate che partecipano alla procedura dei servizi/forniture:

N.B.: In caso di consorzi OGNI CONSORZIATO PARTECIPANTE ALLA GARA DEVE COMPILARE I QUADRI 1), 2), 4) 5), 6) 8), 9) 11

(*in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa*) che l'impresa partecipa alla presente gara **ESCLUSIVAMENTE** come membro del raggruppamento temporaneo d'impresa formato da (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e relative quote di esecuzione dei servizi/forniture):

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

e che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a:

_____ con sede legale in _____
 sede operativa in _____
 tel. _____ fax _____ nonché si uniformerà alla disciplina vigente in materia.

N.B.: In caso di raggruppamenti temporanei d'impresa il presente modulo deve essere compilato DA OGNI SINGOLA IMPRESA COMPONENTE

7 ai sensi dell'art. 1 L. n. 266/2003 EMERSIONE LAVORO NERO

- 1- che la ditta non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/01
 oppure (barrare le casella corrispondente)
 2- che la ditta si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/01, ma che il pericolo di emersione si è concluso.

8 sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. AVVALIMENTO (eventuale)

che l'impresa, in possesso dei requisiti minimi previsti dal disciplinare di gara (punto 7 Disciplinare di gara) intende avvalersi del/dei seguente/i requisito/i:

_____ posseduto/i dalla seguente impresa ausiliaria _____
 con sede legale in _____ cap (_____)
 via _____ n. _____
 sede operativa in _____ cap (_____)
 via _____ n. _____
 C.F. _____ e P. IVA _____
 Tel. _____ Fax _____ e-mail _____

e di possedere i requisiti generali di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i..
 A tal fine, allega, alla presente istanza, tutta la documentazione prevista dall'articolo 49 comma 2) lett. c), d), e), f) e g).

Centrale Regionale di Acquisto

L'impresa ausiliaria dovrà altresì allegare dichiarazioni individuali ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per tutti i soggetti previsti dall'art. 38 comma 1 lettere b) e c) (modello F 8), attestanti che i medesimi non si trovano in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dell'appalto di cui all'articolo 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h) l), m), m ter), m quater) e in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dell'appalto.

9 ai sensi dell'articolo 41 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA DEI FORNITORI

- che l'impresa ha realizzato, negli ultimi tre esercizi, il seguente fatturato globale d'impresa:

ANNO	IMPORTO
Anno 2010	€
Anno 2011	€
Anno 2012	€
Media anni 2010-2012	€

e il fatturato medio globale annuale del triennio sopra indicato è pari ad almeno 1,5 volte l'importo annuo a base di gara dei lotti a cui intende concorrere;

- che l'impresa ha realizzato, negli ultimi tre esercizi, il seguente fatturato per i servizi /forniture nel settore oggetto della presente procedura di gara:

ANNO	IMPORTO
Anno 2010	€
Anno 2011	€
Anno 2012	€
Media anni 2010-2012	€

e il fatturato medio specifico annuale del triennio sopra indicato è almeno pari all'importo annuo a base di gara dei lotti a cui intende concorrere;

10 ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE DEI FORNITORI

- che presenta, allegato alla presente istanza, l'elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse;
- che fornirà, in caso di aggiudicazione o di sorteggio ex art.48 D.Lgs.163/2006, la documentazione probatoria a conferma di quanto elencato con le seguenti modalità: se trattasi di forniture prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici, presentando certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di forniture prestate a privati, presentando dichiarazioni dei privati stessi che attestino l'effettuazione effettiva della prestazione o, in mancanza, dello stesso concorrente.

11 ai sensi dell'articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., SUBAPPALTO (eventuale) che le forniture/servizi verranno eseguiti:

- in subappalto, un valore presunto pari al ____% dell'importo di aggiudicazione.
- in subappalto, relativamente alla seguente parte di servizio/fornitura.

12 la regolarità della propria posizione fiscale e contributiva, nel senso che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse, dei contributi previdenziali ed assistenziali;

13 di costituire e di gestire **per il lotto 4 "Impianti"**, su espressa richiesta di ogni singola Azienda, **il flusso di approvvigionamento mediante l'istituzione di un CONTO DEPOSITO** nei quantitativi e con le modalità che saranno pattuite con le Aziende sanitarie sulla base delle indicazioni espresse dagli utilizzatori stessi in base a quanto previsto dalla "Sezione G – Conto deposito";

14 di garantire, in caso di rottura, la sostituzione dei presidi forniti in comodato d'uso gratuito, ai sensi dell'art. 1803 e ss. cc. del CC.;

15 di garantire, per tutta la durata della fornitura, **apposita strumentazione** nel caso in cui l'utilizzo dei dispositivi medici offerti necessiti di apparecchiature specifiche.

16 che l'**indirizzo completo** al quale deve essere trasmessa ogni eventuale comunicazione inerente la procedura in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, che saranno inviate anche solo a mezzo fax/PEC, è il seguente:

Comune: _____; Provincia: _____; CAP _____

Via _____ N° Civico: _____; tel. _____

fax : _____, individuando quale referente IL/LA Sig./ra: _____; E-mail

PEC): _____;

e-mail : _____.

Il/La sottoscritto/a _____, nella sua qualità di _____, dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel capitolato speciale di gara.

Luogo e data

IL DICHIARANTE (firma del dichiarante e timbro dell'impresa)

Modalità di compilazione della domanda:

1. La firma non è soggetta ad autenticazione.
2. La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 comma 3) del D.P. R. n. 445/2000.
3. Nel caso in cui lo spazio predisposto non sia sufficiente, potranno essere allegate allo stampato pagine aggiuntive, recanti idoneo richiamo al paragrafo di riferimento.
4. Per i RTI la compilazione del paragrafo 5) l'obbligo di indicazione delle quote di esecuzione si intenderà assolto sia in termini schiettamente descrittivi delle singole parti del servizio sia mediante indicazione quantitativa in termini percentuali della quota di riparto.

SEZIONE B

CAPITOLATO SPECIALE

Fornitura mediante procedura aperta di
DISPOSITIVI MEDICI PER ORTODONZIA E SISTEMI PER ORTODONZIA
occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO. e IRCCS della Regione Liguria

N° gara: **5476273**

periodo di 24 mesi con opzione di rinnovo per un ulteriore anno

LOTTI n. 4

Art. 1 – ARTICOLAZIONE DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura a carattere continuativo, di “Dispositivi medici per Ortodonzia e Sistemi per Ortodonzia” occorrenti alle sottoelencate strutture delle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria secondo le caratteristiche tecniche indicate, per ciascun Lotto, nel Capitolato tecnico (Sezione A) unito al Disciplinare di gara:

Sedi presso cui saranno effettuate prestazioni di Ortodonzia			
Città	Indirizzo	Struttura	Servizio
CARCARE	Via del Collegio n. 18	ASL 2 Savonese	Ambulatorio Ortodonzia - Medicina di base e specialistica
VADO LIGURE	Via alla Costa n.1	ASL 2 Savonese	Ambulatorio Ortodonzia - Medicina di base e specialistica
CHIAVARI	Via G.B. Ghio n. 9	ASL 4 Chiavarese	S.S.D. GEST.STAT.SPEC.AMB
CICAGNA	Polo Sanitario, Via Planmercato n. 16	ASL 4 Chiavarese	S.S.D. GEST.STAT.SPEC.AMB
LA SPEZIA	Via Vittorio Veneto n. 197	A.S.L. 5 - Ospedale S. Andrea	S.C. Odontoiatria
LA SPEZIA	Via XXI Maggio	A.S.L. 5 - Ambulatori	S.C. Odontoiatria
SARZANA	Via Paol n. 1	A.S.L. 5 - Ambulatori casa della salute	S.C. Odontoiatria
GENOVA	Largo Rosanna Benzi n. 20	IRCCS AOU San Martino - IST	U.O. Odontostomatologia e Chirurgia Maxillo Facciale
GENOVA	Via Mura delle Cappuccine n. 14	E.O. Ospedali Galliera	S.C. Odontostomatologia
GENOVA	Largo G. Gaslini n. 5	Istituto G. Gaslini	UOC Odontoiatria

I quantitativi presunti dei lotti di cui alla “Sezione A - allegato A1)” sono indicativi e non impegnativi, essendo subordinati a circostanze non esattamente predeterminabili, in quanto variabili in relazione alle diverse necessità degli utilizzatori verificabili nel corso del periodo contrattuale; pertanto non potrà essere accolta alcuna pretesa da parte della Ditta aggiudicataria per eventuali variazioni dei quantitativi.

La Ditta aggiudicataria è tenuta, comunque, a fornire tutta quella maggiore o minore quantità che potrà effettivamente occorrere.

Alla data di scadenza del contratto, il fornitore sarà comunque tenuto a proseguire la prestazione, a richiesta delle Aziende della Regione Liguria ed alle stesse condizioni, fino ad un massimo di altri 180 giorni necessari al fine dell'individuazione del nuovo contraente.

Art. 2 – PREZZI D'AGGIUDICAZIONE. PREZZI CONSIPI

Il prezzo si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, franco e libero di ogni e qualsiasi spesa di trasporto, imballaggio, magazzino, fatto salvo quanto disposto all'art. 115 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. in tema di revisione periodica dei prezzi.

Qualora, in corso di contratto, i parametri delle convenzioni nel frattempo stipulate da Consip S.p.A. siano migliorativi rispetto a quelli offerti dalla ditta aggiudicataria e la Ditta aggiudicataria non acconsente ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite dell'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999, la Centrale, sentite le aziende sanitarie, esercita il diritto di recesso dal contratto stipulato.

L'esercizio del diritto di recesso avviene secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le modalità di esecuzione del contratto comprendenti le caratteristiche tecniche dei prodotti e quelle dei servizi connessi alla fornitura sono dettagliate nella "Sezione A - Capitolato tecnico" e nel presente Capitolato speciale.

Il materiale dovrà pervenire entro cinque giorni naturali e consecutivi dalla data della richiesta di consegna che potrà essere trasmessa anche a mezzo e-mail o telefax salvo termini più ravvicinati in casi di urgenza, per i quali l'Aggiudicatario è tenuto alla consegna nel termine di quarantotto ore. In tali casi la Ditta dovrà effettuare la consegna entro la data fissata sulle Richieste di consegna.

Le consegne, salvo diverso termine indicato nell'ordine, dovranno essere effettuate nei giorni feriali (sabato escluso) presso i Magazzini individuati da ciascuna Azienda Sanitaria, specificate in sede di ordine, durante gli orari di apertura e nelle quantità richieste; eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute e pertanto restituite e non pagate, con oneri a carico della Ditta.

Eventuali deroghe di consegna dovranno essere concordate con il Responsabile del Magazzino richiedente e/o altro incaricato delle Aziende emittenti l'ordine.

Le Aziende sanitarie non si riterranno responsabili di eventuali smarrimenti della merce per consegne avvenute in deroga alle condizioni sopraindicate e/o effettuate presso altre strutture pur sempre delle Aziende della Regione Liguria.

È facoltà delle Aziende sanitarie acquirenti inviare ordini a consegna programmata, nei quali saranno indicate le date tassative di consegna periodica delle merci.

Qualora la Ditta aggiudicataria non provveda ad inviare la merce nei termini previsti, verrà diffidata ad adempiere entro un termine massimo di cinque giorni naturali e consecutivi decorso inutilmente il quale, fatta salva la facoltà di applicare tutte le penali convenzionalmente previste, le Aziende sanitarie contraenti potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla Ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivare.

La Ditta dovrà garantire che, anche durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei prodotti spediti; gli eventuali danni sono a carico del mittente. I prezzi di aggiudicazione si intendono per merce franco magazzini di ciascuna Azienda Sanitaria.

Al momento della consegna, la struttura ricevente dovrà provvedere alla immediata verifica delle merci, ove la loro qualità e rispondenza alle specifiche richieste possa essere accertata a vista. Negli altri casi, nonché ove occorra, l'accertamento dei requisiti tecnici contrattualmente fissati (compreso il marchio CE), la verifica dovrà essere effettuata entro il termine di cui all'art. 1512 del c.c..

L'accettazione da parte dell'Azienda sanitaria della merce consegnata non solleva l'Impresa fornitrice dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti od occulti non rilevati all'atto della consegna. Gli eventuali oneri sono a carico dell'Aggiudicatario; lo stesso garantisce che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di Legge per le categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto:

- delle prescrizioni del presente Capitolato, di quello generale e del contratto;
- delle norme sulla produzione e sul commercio nonché di tutte le norme di settore specifiche applicabili.

All'atto di ogni consegna l'Aggiudicatario dovrà presentare all'addetto al Magazzino richiedente apposito documento, in almeno tre copie nella quale risultino, dettagliatamente indicate:

- numero e data di riferimento dell'Ordinativo di fornitura
- numero e data di riferimento delle Richiesta di consegna/ordine
- luogo di consegna
- specie, qualità, quantità, lotto di fabbricazione e scadenza dei singoli beni forniti.

Uno dei documenti, dai quali deve risultare in modo leggibile e chiaro la firma per esteso del ricevente, sarà restituito all'Aggiudicatario o all'incaricato della consegna.

Solo il personale dipendente delle Aziende, in servizio presso il Magazzino richiedente e/o altro incaricato indicato nell'ordine di fornitura, è autorizzato al ricevimento della merce ed alla firma per ricevuta dei Documenti di Trasporto.

Qualora il personale di cui al precedente comma rifiuti la merce reputandola inaccettabile, l'Aggiudicatario sarà tenuto a ritirarla immediatamente ed a sostituirla con altra accettabile entro quarantotto ore dal momento della contestazione.

Nel caso che l'Aggiudicatario non provveda nei termini indicati, le Aziende sanitarie non sono tenute a rispondere di eventuali danni subiti dai prodotti in conseguenza della giacenza.

La non conformità dei prodotti forniti per qualità e stato obiettivo alle condizioni di Capitolato può essere contestata dalle Aziende sanitarie anche in tempi successivi alla consegna o in sede di utilizzo.

La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero dei colli ritirati. La quantità è esclusivamente quella accertata presso il Magazzino richiedente e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dall'Aggiudicatario.

L'aver obbligato le Aziende sanitarie a respingere, anche parzialmente, una fornitura, costituisce inadempimento contrattuale.

Le consegne dovranno essere effettuate in confezioni primarie contenenti ciascuna un solo tipo di prodotto appartenente allo stesso lotto di produzione.

Le caratteristiche di confezionamento sono tassative e non potranno essere modificate in corso di fornitura.

Qualora le merci non venissero comunque consegnate entro i termini stabiliti e nelle quantità richieste o quelle consegnate risultassero inaccettabili o l'Aggiudicatario, invitato a sostituirle, non vi procedesse entro il termine predetto, le Aziende sanitarie avranno il diritto di provvedere direttamente altrove, qualunque ne sia il prezzo, a rischio e spese dell'Aggiudicatario il quale sarà tenuto a rimborsare alle Aziende il maggiore prezzo pagato e le spese sostenute salvo sempre il risarcimento di tutti gli altri eventuali oneri, spese e pregiudizi che per tali fatti potessero derivare alle Aziende stesse.

Qualora l'Aggiudicatario non ottemperi alle obbligazioni derivanti da contratto, si applicheranno le disposizioni contenute negli artt. 1453 e segg. del Codice Civile, fermo restando che il termine previsto ex art. 1454, comma 2, del Codice Civile dovrà intendersi stabilito in giorni dieci.

La Ditta assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del proprio personale nel periodo estivo e durante il periodo delle festività programmate, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura.

E' facoltà delle Amministrazioni contraenti concordare, ~~relativamente al lotto 4 - Impianti~~ con gli Aggiudicatari l'esecuzione mediante "contratto estimatorio" secondo le modalità previste dalla "Sezione G – Conto deposito".

Per ~~il lotto 4 - Impianti~~ la Ditta aggiudicataria si impegna ad accettare le modalità di esecuzione contrattuale (es.: contratto estimatorio ai sensi art. 1556, 1557 e 1558 C.C o di somministrazione ai sensi dell'art. 1559 C.C.) ritenute maggiormente adeguate dalle singole Aziende sanitarie.

In caso di attivazione di contratto estimatorio la Ditta aggiudicataria è impegnata a fornire all'inizio del periodo contrattuale lo stoccaggio di base per i prodotti richiesti, calcolato in funzione dei consumi previsti e in accordo con i responsabili dei servizi utilizzatori di ciascuna Azienda Sanitaria.

La prima consegna dovrà avvenire almeno entro 5 gg. naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna.

Il ripristino della normale scorta dei prodotti utilizzati e pertanto fatturabili dovrà avvenire entro 48 ore lavorative dalla comunicazione, da parte del referente dell'Amministrazione contraente (U.O Farmaceutica Ospedaliera o, ove diversamente concordato, U.O. utilizzatrice). In caso di urgenza la Ditta aggiudicataria dovrà consegnare la merce entro 24 ore. La Ditta si impegna a ritirare il materiale in giacenza alla scadenza del contratto.

La Ditta aggiudicataria si impegna a sostituire il materiale in conto deposito secondo le modalità previste dalla "Sezione G – Conto deposito".

Con cadenza fissata tra la Ditta e le singole Aziende e, comunque, almeno ogni 6 mesi viene effettuata di concerto tra il reparto clinico e la Ditta la verifica del conto deposito. In ogni caso la verifica al 31/12 di ogni anno deve portare alla chiusura dei beni in conto deposito e contestuale riapertura con nuova bolla nel nuovo anno.

Assistenza tecnica e servizio post-vendita. Garanzia obbligatoria

La Ditta aggiudicataria è tenuta a garantire l'assistenza sia tecnica che scientifica entro 24 ore dalla richiesta, o comunque in conformità alle condizioni espresse nella documentazione tecnica presentata.

Al sensi dell'art. 6 della legge sulla sicurezza n° 123 del 03/08/2007, la Ditta aggiudicataria è tenuta nello svolgimento della propria attività derivante dal contratto di cui trattasi, a dotare il proprio personale di apposita tessera di riconoscimento.

Riserva di utilizzo/Periodo di Prova

Le Aziende sanitarie utilizzatrici dei suddetti prodotti, si riservano di sottoporre il materiale oggetto della presente gara ad un congruo periodo di verifica della buona qualità dei prodotti, stabilito in 6 (sei) mesi a partire dalla data della prima consegna presso le Aziende, sulla base dei risultati ottenuti dall'impiego degli stessi (verrà presa in considerazione la data della prima consegna effettuata presso l'ultima Azienda).

La non rispondenza del materiale alle esigenze sanitarie verrà dichiarata con apposita e documentata relazione a cura dei Sanitari utilizzatori. In questo caso si procederà alla revoca del provvedimento di aggiudicazione e all'affidamento della fornitura al secondo miglior offerente.

Art. 4 – VALIDITA' E SCADENZA PRODOTTI

La data di scadenza al momento della consegna dovrà essere pari ad almeno i 2/3 di validità complessiva del prodotto.

Le verifiche della validità residua dovranno avere cadenza almeno trimestrale e dovranno essere di volta in volta concordate con il personale del Servizio competente dell'Azienda interessata all'utilizzo dei beni di cui trattasi.

Il Fornitore sarà tenuto ad accettare la restituzione dei prodotti consegnati nei quattro mesi precedenti la scadenza degli stessi.

E' in facoltà dell'Amministrazione contraente accettare prodotti con scadenza inferiore a quella di cui sopra a condizione che il Fornitore si impegni a ritirare e sostituire a proprio onere i prodotti non utilizzati e scaduti.

Art. 5 – CONTROLLI SULLE FORNITURE

Il controllo qualitativo e quantitativo viene effettuato dal personale del Servizio competente delle Aziende sanitarie all'atto della consegna della merce.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera il Fornitore dal rispondere di eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

La mancata contestazione della merce entro 30 giorni dell'avvenuta consegna equivale ad accettazione della stessa; questo non esonera l'Impresa dalla responsabilità di eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento dell'accettazione stessa.

Gli imballi dovranno essere a perdere, sufficientemente robusti per essere immagazzinati in sovrapposizione; quelli che a giudizio del personale delle aziende sanitarie utilizzatrici presentassero difetti o manomissioni saranno rifiutati e la Ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

Sull'imballaggio esterno e su ogni confezione singola, dovrà essere ben visibile il contrassegno della Ditta, il nome del prodotto, la descrizione, la data ed il numero del lotto di fabbricazione ed il quantitativo espresso nell'unità propria del prodotto.

Nel caso non fosse possibile verificare/periziare tutta la merce all'atto dell'arrivo, la Ditta dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla qualità e quantità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, all'apertura degli imballaggi o delle confezioni, ne sarà possibile il controllo.

Art. 6 – VARIAZIONI PRODOTTI IN CORSO DI FORNITURA

Nel caso vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi, la Ditta aggiudicataria, previa autorizzazione della Centrale regionale di Acquisto, si impegna a immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle medesime condizioni contrattuali.

Le variazioni dei prodotti in corso di fornitura possono consistere in affiancamenti (la Ditta offre accanto al prodotto aggiudicato che continua comunque a fornire un prodotto più aggiornato) o vere e proprie sostituzioni. Ai fini dell'autorizzazione alla variazione di prodotti in corso di fornitura la Ditta dovrà far pervenire alla Centrale il Modello F 4 presentato in sede di gara, ricompilato con i dati relativi al nuovo prodotto offerto, oltre a schede tecniche, dépliant ed eventuale campionatura.

La Centrale provvederà all'autorizzazione a seguito di adeguata istruttoria tecnica, del cui esito sarà data comunicazione alla Ditta aggiudicataria e alle aziende sanitarie utilizzatrici della convenzione.

Art. 7 – AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI SUI PRODOTTI IN CORSO DI FORNITURA

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire informazioni e mantenere aggiornate le Aziende Sanitarie contraenti su

- qualsiasi evento di carattere non ordinario concernente i beni o i servizi oggetto della fornitura compresi negli ordinativi di fornitura;
- modalità di contatto con la propria struttura organizzativa (gestione ordini, magazzini, logistica) con indicazione dei relativi orari
- modalità di inoltro dei reclami;
- ogni altro aspetto concernente gli adempimenti contrattuali.

Art. 8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La Ditta aggiudicataria emetterà fattura a fronte degli ordini evasi. Ogni singola Azienda Sanitaria utilizzatrice indica gli estremi a cui inviare le stesse nell'Ordinativo di Fornitura.

I pagamenti saranno effettuati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, e s.m.i..

Gli interessi scaduti non producono interessi.

E' fatto divieto alla Ditta fornitrice, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte di ciascuna Azienda Sanitaria, di interrompere le prestazioni previste dal presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 D.P.R. n. 270/2010 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati a ciascuna Azienda Sanitaria dipendenti da tale interruzione.

In caso di subappalto regolarmente autorizzato è fatto obbligo ai Fornitori affidatari di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora i Fornitori affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Azienda Sanitaria contraente sospende il successivo pagamento a favore dei medesimi appaltatori affidatari.

Art. 9 – CONVENZIONE DI FORNITURA

A seguito dell'aggiudicazione definitiva e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalla norme vigenti, la stipulazione della Convenzione di Fornitura avrà luogo entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di aggiudicazione, ovvero in altro termine espressamente concordato con l'aggiudicatario.

La Convenzione di Fornitura non può comunque essere stipulata prima di 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione.

La Convenzione di Fornitura sarà registrata a cura della Centrale secondo le modalità previste dall'art. 11 D.Lgs. 163/2006.

Le spese di registrazione e di bollo per la formalizzazione del contratto saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

Ciascuna Azienda Sanitaria provvederà ad emettere un Ordinativo di Fornitura per ciascuna delle ditte aggiudicatrici della fornitura.

Con l'Ordinativo di Fornitura le aziende sanitarie comunicano alla Ditta aggiudicataria la volontà di acquisire i prodotti/prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta.

La Convenzione di fornitura disciplina in particolare i seguenti aspetti contrattuali:

1. penalità
2. risoluzione del contratto
3. recesso dal contratto
4. brevetti industriali e diritto d'autore
5. cessione del contratto
6. subappalto
7. danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
8. cauzione definitiva
9. trattamento dei dati personali
10. adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte del Fornitore

Art. 10 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse riguardare i rapporti tra Centrale e fornitori, è territorialmente competente in via esclusiva il Tribunale di Genova.

Per le controversie relative alla mera esecuzione del contratto e perciò i rapporti tra aziende sanitarie contraenti e fornitori, territorialmente competenti in via esclusiva saranno il Tribunale di Genova, Imperia, Savona e La Spezia, in ragione del territorio in cui hanno sede le diverse Aziende sanitarie contraenti.

Art. 11 – ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

La Ditta aggiudicataria accetta tutte le clausole riportate, nessuna esclusa od eccettuata.

Art. 12 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto all'interno del presente Capitolato, si fa espresso richiamo a tutte le disposizioni di legge attualmente in vigore con specifico riferimento al D.Lgs. 163/2006 e smi "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e al Regolamento attuativo del Codice degli Appalti di cui al D.P.R.

SEZIONE G

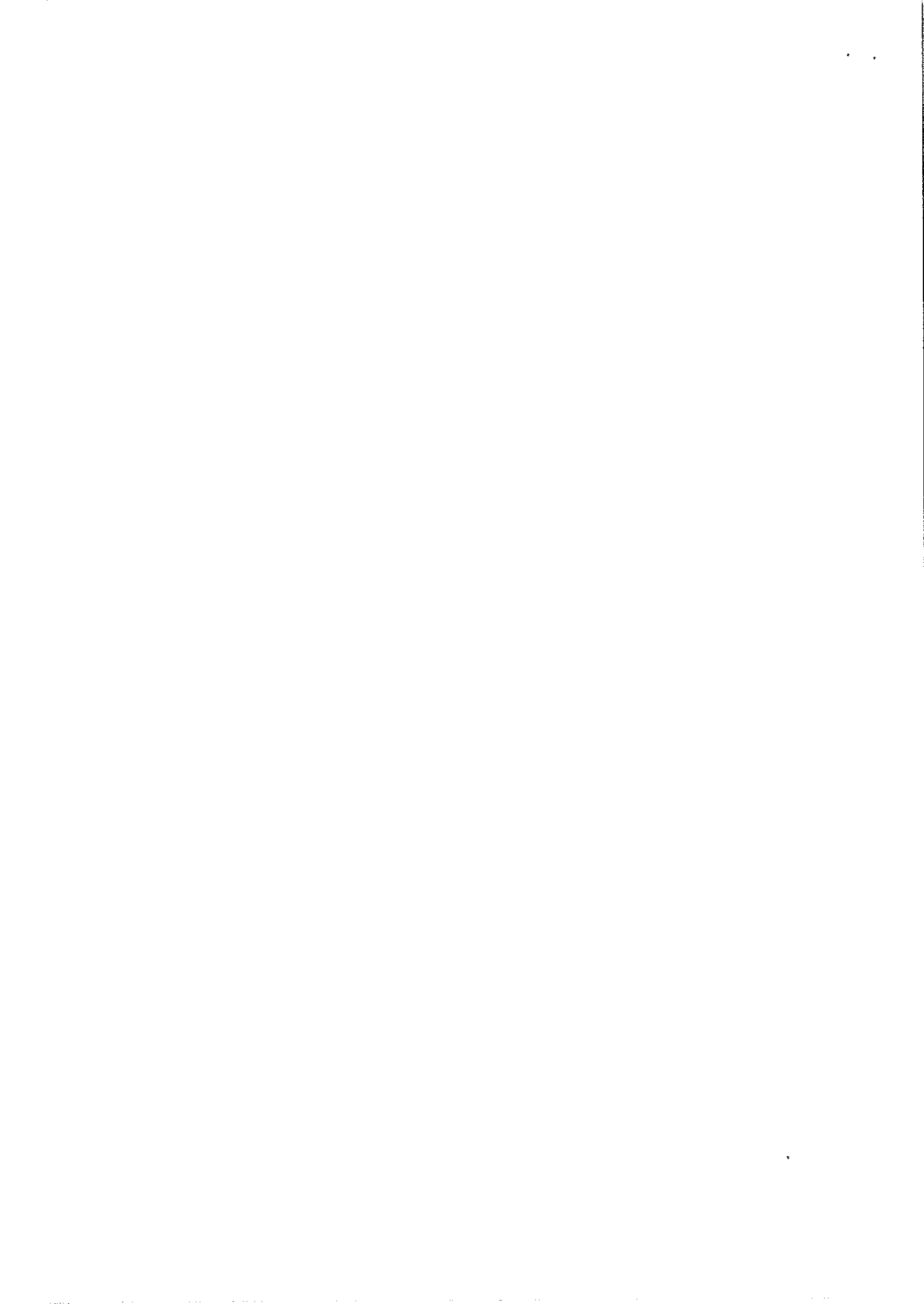
CONTO DEPOSITO

Fornitura mediante procedura aperta di
DISPOSITIVI MEDICI PER ORTODONZIA E SISTEMI PER ORTODONZIA
occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO. e IRCCS della Regione Liguria

N° gara: 5476273

periodo di 24 mesi con opzione di rinnovo per un ulteriore anno

LOTTI n. 4



CONTRATTO DI CONTO DEPOSITO

PER LA FORNITURA DI
DISPOSITIVI MEDICI PER ORTODONZIA E SISTEMI PER ORTODONZIA

IMPIANTI

TRA

Cedente _____ con sede in _____

Via _____ Cod. Fisc./P. IVA _____

(qui di seguito denominata Cedente) rappresentata dal sig. _____

(legale rappresentante a ciò autorizzato)

E

L'A.S.L. _____ con sede legale in _____ e domiciliata ai fini del presente atto in _____,

Via _____, P.IVA _____, in persona del

_____ nella sua qualità di Direttore Generale dell'A.S.L. _____

(di seguito denominata Amministrazione Cessionaria),

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

(Oggetto)

La Cedente _____ costituisce, ~~relativamente al lotto 4 "Impianti"~~ un "Conto deposito" dei prodotti analiticamente indicati nel prospetto allegato G1), presso le sedi indicate nell'ordinativo emesso dalla struttura preposta dell'Amministrazione Cessionaria, con assenso all'utilizzo.

Il contratto di "Conto deposito" ha per oggetto la fornitura di ~~"Dispositivi Medici per Ortodonzia e Sistemi per Ortodonzia - Impianti"~~ per i Servizi di _____ dell'Amministrazione Cessionaria di cui alla gara aggiudicata dalla Centrale Regionale di Acquisto con propria deliberazione n. _____ del _____ alla Cedente relativamente ai lotti _____ e non comporterà per l'Amministrazione Cessionaria alcun onere aggiuntivo rispetto a quest'ultima, dovendosi considerare il relativo costo già compreso nel prezzo unitario offerto per la fornitura dei materiali sopra citati.

ART. 2

(Durata)

Centrale Regionale di Acquisto

Il presente contratto sarà attivato su espressa richiesta del _____ e dovrà concludersi con la cessazione della Convenzione di fornitura sottoscritta dalla Cedente e la Centrale Regionale di Acquisto in data _____.

Al termine della durata della fornitura l'Amministrazione Cessionaria sarà tenuta all'immediata restituzione dei materiali in deposito alla Cedente, che provvederà senza indugio e a proprie spese al ritiro dello stesso

ART. 3**(Consegna)**

L'Amministrazione Cessionaria accetta ed acconsente che all'interno della propria struttura ospedaliera vengano detenute le tipologie e le quantità dei prodotti meglio dettagliati nell'allegato G1), quale parte integrante del presente contratto, di proprietà della Cedente.

I prodotti in parola sono consegnati e detenuti dall'Amministrazione Cessionaria in ragione del beneficio di pronto utilizzo, in favore dei bisogni di impiego emergenti nella condizione quotidiana delle proprie attività.

La Cedente si impegna:

- a consegnare, a propria cura e spese, entro e non oltre cinque giorni naturali e consecutivi dalla costituzione del "Conto deposito", i prodotti richiesti dall'Amministrazione Cessionaria.

La consegna dovrà essere effettuata presso il Servizio _____ o presso le Unità Operative utilizzatrici secondo quanto concordato con il Responsabile del Servizio _____; l'Amministrazione Cessionaria si impegna a custodire il materiale consegnato con la diligenza del buon padre di famiglia; la responsabilità della custodia è affidata ai responsabili delle suddette UU.OO. o a loro delegati.

Qualora i prodotti risultassero non conformi all'uso convenuto, l'Amministrazione Cessionaria ha diritto di respingerli e la Cedente ha l'obbligo di ritirare i medesimi, nonché di sostituirli con altri corrispondenti alla qualità stabilita, entro il termine massimo di giorni cinque naturali e consecutivi dall'avvenuta conoscenza della contestazione; se i beni rifiutati non verranno ritirati, cesserà l'obbligo di custodia di cui al punto precedente;

- a garantire, per tutta la durata della fornitura, apposita strumentazione nel caso in cui l'utilizzo dei dispositivi medici offerti necessiti di apparecchiature specifiche. Tale strumentazione sarà essere fornita in comodato d'uso gratuito e della stessa sarà indicata: la marca, il modello, il codice del fornitore e del produttore e la descrizione.

Tale informazione sarà fornita esclusivamente ai fini delle rilevazioni inerenti la valorizzazione dei beni di terzi.

- a fornire il protocollo di pulizia e sterilizzazione dei presidi riutilizzabili forniti in comodato d'uso gratuito.

ART. 4**(Confezionamento)**

I contenitori dei prodotti oggetto della fornitura devono essere conformi a quanto previsto dalla Direttiva 93/42/CEE.

I prodotti offerti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto, consegna e stoccaggio. I dispositivi devono essere in confezione singola sterile con involucro resistente che garantisca il mantenimento della sterilità e della apirogenicità nel tempo (dal trasporto, all'immagazzinamento e fino al momento dell'uso) con apertura che permetta una facile estrazione del dispositivo in modo asettico.

Le confezioni dovranno essere pratiche e di facile utilizzo.

Sulla confezione devono comparire immediatamente decifrabili:

- la descrizione in italiano del prodotto. La descrizione dovrà essere letterale e non solo con riferimenti numerici del catalogo;
- il numero di lotto di produzione, data preparazione e scadenza.
- Il Codice Riferimento prodotto;
- il marchio CE
- le modalità di sterilizzazione (laddove previsto) ;
- la data di sterilizzazione e scadenza (laddove previsto) ;
- la dicitura monouso
- le dimensioni/peso;
- l'eventuale dicitura latex free
- Il codice a barre
- il nome o ragione sociale e l'indirizzo del produttore.

Centrale Regionale di Acquisto

Ogni confezione consegnata dovrà contenere scheda tecnica ed etichette asportabili, per essere allegate alla cartella clinica del paziente, al registro operatorio e alla eventuale richiesta di reintegro

ART. 5

(Gestione "Conto deposito")

La merce consegnata in "Conto deposito" rimarrà di proprietà della Cedente fino all'effettivo impianto.

Per ogni singolo lotto il quantitativo da consegnare in "Conto deposito", nella fase iniziale del presente contratto, sarà di:

- N. _____ pezzi di _____.

Tale quantitativo potrà variare, sia in aumento che in diminuzione, in base alle effettive esigenze dell'Amministrazione Cessionaria.

La Cedente si obbliga, senza possibilità di variazione unilaterale, a mantenere costante nel tempo la dotazione del materiale previsto come scorta in "Conto deposito", sia rispetto alle quantità e qualità, sia rispetto alle condizioni di utilizzabilità; pertanto si impegna, a seguito dell'avvenuta utilizzazione di materiale, a reintegrarlo entro il termine di sette giorni dalla richiesta avanzata dall'Amministrazione Cessionaria. A tale scopo la Cedente dovrà inoltre effettuare verifiche periodiche (almeno ogni sei mesi), adeguatamente documentate, provvedendo alle opportune sostituzioni del materiale prossimo alla scadenza ed alle integrazioni necessarie.

L'Amministrazione Cessionaria potrà prelevare ed utilizzare i prodotti detenuti in "Conto deposito" e dovrà quindi trasmettere tempestivamente alla Cedente l'ordine relativo al prelievo effettuato per il reintegro dello stesso, su modulo d'ordine in uso presso detta Amministrazione specificando in dettaglio quantità, tipologia, lotto/numero serie e prezzo dei beni prelevati e la Cedente emetterà la relativa fattura.

La Cedente dovrà provvedere all'invio di prodotti ad integrazione di quelli in giacenza ogni volta che gli stessi verranno prelevati, e quindi acquistati dall'Amministrazione Cessionaria, nonché a ritirarli e/o sostituirli con oneri a proprio carico in tutto o in parte con altri dello stesso genere e specie, solo su espressa richiesta della competente struttura dell'Amministrazione Cessionaria.

La Cedente si impegna ad effettuare la consegna presso il luogo di destinazione indicato sull'ordine entro e non oltre cinque giorni lavorativi e consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine. Nei casi dichiarati urgenti la Cedente si impegna ad effettuare la consegna entro tre giorni dall'ordine.

L'Amministrazione Cessionaria e/o la Cedente potrà richiedere per iscritto la variazione dei prodotti detenuti. Solo nei casi d'urgenza e/o di necessità imprevedute la variazione potrà essere richiesta telefonicamente, derogando in detta ipotesi alla prassi normale di richiesta scritta.

I quantitativi dei prodotti in consegne frazionate tramite "Conto deposito" potranno variare in funzione di eventuali aumenti o diminuzioni delle attività istituzionali. Le variazioni dei quantitativi da consegnare saranno comunicate dalla struttura preposta dell'Amministrazione Cessionaria al fornitore con anticipo.

Il Servizio utilizzatore si impegna ad impiegare il materiale consegnato solo ed esclusivamente per gli scopi indicati in premessa, secondo l'uso per cui è stato progettato e nel rispetto delle istruzioni che la Cedente si riserva di impartire.

L'Amministrazione Cessionaria non sarà vincolata in alcun modo all'acquisto e potrà restituire il materiale non utilizzato o difettoso, chiedendone la sostituzione con altre di pari modello, senza maggiori oneri.

L'Amministrazione Cessionaria si obbliga a detenere adeguatamente i prodotti ricevuti in consegna in idonei locali della struttura ed assume la responsabilità di ogni eventuale smarrimento, danneggiamento o perimento, nonché degli imballi e dell'eventuale rottura del sigillo di sterilizzazione dei prodotti, con obbligo in tali casi del pagamento del prezzo del prodotto danneggiato.

L'Amministrazione Cessionaria dovrà garantire:

- il prelievo dei prodotti secondo necessità, con contestuale compilazione dell'apposita distinta da consegnarsi alla struttura _____ e/o altra struttura competente alla gestione degli acquisti, e l'utilizzo dei prodotti medesimi con criterio "First Expiring - First Out";
- la gestione di tutti i contatti con la Cedente con l'indicazione di un referente, nella persona di _____, Responsabile della movimentazione ed della custodia dei prodotti.

Centrale Regionale di Acquisto

L'Amministrazione Cessionaria si obbliga a corrispondere il prezzo dei prodotti effettivamente utilizzati, previa fatturazione cumulativa mensile; per prezzo è da ritenersi quello indicato nell'atto di aggiudicazione.

Entro sessanta giorni successivi alla data di scadenza del contratto, l'Amministrazione Cessionaria provvederà a restituire in condizioni di integrità e funzionalità i prodotti non utilizzati alla Cedente che redigerà verbale attestante il buono stato degli stessi. Le spese relative alla consegna ed al ritiro del materiale sono a carico della Cedente.

La Cedente si riserva il diritto di chiedere per iscritto all'Amministrazione Cessionaria ogni bimestre la restituzione per eventuale sostituzione di prodotti consegnati e in giacenza presso la struttura dell'Ente che stiano per raggiungere i 2/3 di validità. Resta inteso che l'omesso esercizio di tale facoltà non fa venir meno i diritti della Cedente stabiliti nel presente contratto. In ogni caso la Cedente si impegna entro 90 (novanta) giorni dalla data della scadenza dei prodotti ad inviare anche a mezzo fax "avviso dell'imminente scadenza".

L'Amministrazione Cessionaria si impegna a dare priorità a questi prodotti nell'utilizzo dei materiali e se questi non dovessero essere utilizzati prima di 30 (trenta) giorni della loro scadenza, la Cedente si impegna al reintegro/sostituzione degli stessi senza oneri aggiuntivi a carico dell'Ente.

Il reso dei suddetti materiali, nelle confezioni originali ed integre sarà effettuato a cura dell'Amministrazione Cessionaria con oneri a carico della Cedente, fatti salvi diversi accordi che potranno intervenire tra le parti.

La Cedente si riserva la facoltà di effettuare tramite propri incaricati controlli periodici sui prodotti in giacenza presso l'Amministrazione Cessionaria.

Alla scadenza del presente contratto la Cedente si impegna a ritirare tutto il materiale in confezione integra giacente nel "Conto deposito".

ART. 6

(Reintegro dei materiali utilizzati e fatturazione)

L'Amministrazione Cessionaria si obbliga a comunicare alla Cedente aggiudicataria all'atto di ogni utilizzo, la quantità, il tipo ed ogni altra indicazione atta ad individuare il materiale utilizzato, mediante trasmissione a mezzo e-mail o fax, da parte della struttura preposta dell'Amministrazione Cessionaria, di apposito ordine, così da consentire alla Cedente di procedere tempestivamente alla relativa annotazione di scarico, alla regolare fatturazione e al contestuale reintegro del materiale utilizzato.

ART. 7

(Controlli)

La Cedente _____ potrà effettuare in qualsiasi momento controlli atti a verificare la presenza e la integrità del materiale consegnato in quanto lo stesso rimane, fino alla comunicazione dell'utilizzo di cui al precedente art. 6, di sua proprietà.

ART. 8

(Consulenza tecnica)

La Cedente dovrà essere disponibile, su richiesta dell'Amministrazione Cessionaria, a prestare consulenza tecnica completamente gratuita per l'esame dei problemi e la soluzione degli inconvenienti che dovessero presentarsi in dipendenza della fornitura.

A tal fine, il Cedente sarà tenuto ad inviare, entro ventiquattro ore lavorative dalla chiamata, presso la Struttura richiedente proprio personale tecnicamente competente.

Ogni eventuale accesso nei luoghi di lavoro dovrà comunque essere previamente autorizzato dal Direttore della Struttura interessata o suo delegato.

Per tutto quanto non espressamente indicato nelle presenti disposizioni, le parti rinviano alle norme del Codice Civile.

Luogo li _____

L'Amministrazione Cessionaria _____

La Cedente _____

