

CENTRALE DI COMMITTENZA AI SENSI DELL'ART. 8 BIS DELLA LEGGE REGIONALE N.13/2003 E S.M.I

**Allegato F**

**SCHEMA DI CONTRATTO ESTIMATORIO**

***PROCEDURA APERTA IN MODALITA' INTERAMENTE TELEMATICA, SUDDIVISA IN N. 11 LOTTI, PER LA STIPULA DI ACCORDI QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI LENTINE INTRAOCULARI PER LE NECESSITA' DELL'ASUR, DELL'A.O.U. ANCONA, DELL'A.O. MARCHE NORD.***

**GARA N. 6842927**

**[SOLO PER I LOTTI DA 1 A 5]**

**LOTTO N. XX - CIG .....**

Il Responsabile Unico del Procedimento, Area Dipartimentale Acquisti e Logistica  
Dott. Matteo Biraschi 

Il collaboratore amministrativo, Area Dipartimentale Acquisti e Logistica  
Dott. Riccardo Burattini 

## Sommario

Articolo 1 - Oggetto del contratto.....	4
Articolo 2 - Durata del contratto.....	4
Articolo 3 - Individuazione dei soggetti Responsabili del Conto Deposito .....	4
Articolo 4 - Costituzione del conto deposito.....	5
Articolo 5 - Impianto e ripristino dei materiali .....	5
Articolo 6 - Accesso al conto deposito e verifiche contabili inventariali .....	6
Articolo 7 - Ordinativi e fatturazioni.....	6
Articolo 8 - Custodia dei beni .....	6
Articolo 9 - Responsabilità .....	7
Articolo 10 - Disponibilità dei beni.....	7
Articolo 11 - Difetti ed imperfezioni.....	7
Articolo 12 - Tracciabilità dei materiali – Recall .....	7
Articolo 13 – Ritiro dei materiali al termine del contratto.....	7

**SCHEMA DI CONTRATTO ESTIMATORIO**  
[da stipularsi per i lotti dal n.1 al n.5]

tra

1. L'AZIENDA/AREA VASTA ....., C.F. e P.I. n. .... con sede ....., legalmente rappresentata dal Dott. ...., nato a ..... il ..... che interviene nella sua qualità di ..... dell'Azienda, giusta deliberazione regionale/determinazione n. ....del..... (in seguito indicata anche "Amministrazione").

e

2. .... C.F. n. .... Partita IVA n. .... con sede legale in ..... (in seguito indicato per brevità "Appaltatore") rappresentata da ....., nato il ..... a ....., in qualità di .....

**PREMESSO CHE**

- a) con determina del Direttore Generale n.660 del 28/10/2016, l'Azienda Sanitaria Unica Regionale (di seguito, per brevità, anche "ASUR") ha approvato il programma delle procedure di acquisizione dei beni e dei servizi per il biennio 2017-2018, ai sensi di quanto previsto dall'art.1, comma 505, della L. n. 208/2015, non comprese nella pianificazione delle attività del soggetto aggregatore regionale (SUAM);
- b) tra le procedure indicate è stata compresa anche la fornitura di "Lentine intraoculari";
- c) con nota prot. 34322 del 01/12/2016, inviata all'AOU Ospedali Riuniti di Ancona, all'AO Marche Nord, l'ASUR, nell'ottica della centralizzazione delle procedure di acquisto, e visto quanto previsto dall'art. 8bis della L.R. n. 13/2003 e s.m.i., si è dichiarata disponibile ad operare anche per la suddetta fornitura come centrale di committenza regionale;
- d) *(se del caso, per le Aziende)* l'Azienda ..... ha riscontrato positivamente tale nota, dichiarandosi interessata in tal senso;
  - a) in esecuzione di quanto precede, l'ASUR, con determina del Direttore Generale n. .... del ....., ha espletato una gara, a procedura aperta, per la stipula di Accordi Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Codice, per la fornitura di lentine intraoculari in n.11 lotti, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale riportati alla precedente lettera c) (di seguito anche solo "Amministrazioni"), per un valore presunto della procedura di affidamento pari a complessivi euro 8.050.800,00, oltre IVA
  - b) con determina del Direttore Generale dell'ASUR n..... del..... il Fornitore..... è risultato aggiudicatario del/i seguente/i lotto/i posto/i a base di gara:  
.....  
e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nell'Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Contratti Attuativi;
  - c) a seguito della verifica del possesso dei requisiti a norma di legge e decorsi i termini di cui all'art.32, comma 9, del Codice, in data ....., l'ASUR ha stipulato con il Fornitore un «Accordo Quadro per la fornitura di lentine intraoculari per le necessità dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale, dell'azienda Ospedaliera Universitaria "Ospedali Riuniti di Ancona" e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" – Lotto/i .....» (di seguito anche "Accordo");

- d) con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro il Fornitore ha accettato tutte le condizioni e patti in essa contenuti e relativi Allegati, obbligandosi altresì ad accettare i Contratti Attuativi emessi dalle Amministrazioni in esecuzione dell'Accordo medesimo;
- e) con determina n. .... del ....., questa Azienda/Area Vasta, in qualità di Amministrazione legittimata ad utilizzare il predetto Accordo ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) dell'Accordo medesimo, ha aderito all'Accordo Quadro per la fornitura di lentine intraoculari – Lotto/i .....-CIG DERIVATO:.....;
- f) con medesima determina (*oppure*) con determina n. .... del ....., è stato individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona di .....
- g) l'Amministrazione, sulla base del paragrafo 3.3. del Capitolato tecnico, ha richiesto al Fornitore, con nota protocollo n... del ....., la gestione in conto deposito della fornitura relativa all'Accordo attuativo indicato all'art.1 del presente contratto;
- h) sussistono le condizioni per stipulare il presente Contratto;

**TUTTO CIO' PREMESSO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1 - Oggetto del contratto**

In esecuzione al contratto n. repertorio.....del....., il presente contratto ha per oggetto la consegna in conto deposito (art. 1556 c.c.), da parte dell'appaltatore alla Azienda/Area Vasta ..... dei dispositivi individuati dettagliatamente per tipologia/quantità/prezzo nell'allegato elenco (Allegato ".....") che forma parte integrante del presente contratto. La Azienda/Area Vasta ..... si obbliga a pagare all'Appaltatore i materiali impiantati e a restituire alla stessa, al termine della fornitura, quelli non utilizzati.

**Articolo 2 - Durata del contratto**

Il presente contratto decorrerà dal \_\_\_\_\_ e scadrà unitamente al contratto n.....

**Articolo 3 - Individuazione dei soggetti Responsabili del Conto Deposito**

La Azienda/Area Vasta individua:

- nel referente afferente alla U.O. \_\_\_\_\_ il responsabile della gestione documentale del conto deposito (per brevità R.F.), ovvero colui che sarà incaricato dell'invio della richiesta del materiale alla ditta fornitrice, presa in carico/controllo del materiale pervenuto e consegna dello stesso al Referente del Blocco Operatorio/Reparto Utilizzatore; emissione degli ordinativi/lettere di reintegro per il materiale impiantato, consegna dei dispositivi inutilizzati alla ditta fornitrice alla scadenza del contratto;
- nel referente del Blocco Operatorio/Reparto Utilizzatore il responsabile della custodia dei dispositivi nel magazzino del Blocco Operatorio, della gestione della movimentazione del materiale; gestione delle scorte secondo il metodo FEFO (si utilizzano prima i prodotti in base alla scadenza più vicina), invio della documentazione necessaria per l'emissione degli ordinativi/reintegri al R.F. in relazione ai dispositivi utilizzati, consegna alla scadenza del contratto dei dispositivi non utilizzati al R.F. per la restituzione all'appaltatore.

I soggetti individuati quali Responsabili della gestione del conto deposito sono quindi:

- Responsabile della gestione documentale: \_\_\_\_\_
- Responsabile della custodia: \_\_\_\_\_

#### Articolo 4 - Costituzione del conto deposito

Il Conto Deposito verrà istituito presso il ..... dopo il recepimento ed il controllo dei dispositivi da parte del \_\_\_\_\_ (*indicare il Responsabile dell'attività*).

Entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente contratto, l'appaltatore si obbliga a consegnare in conto deposito il materiale nelle quantità e qualità definite nell'allegato tecnico.

L'Appaltatore provvede ad emettere, per ogni tipologia di dispositivo sterile, documento di trasporto dettagliato in triplice copia, uno per ogni dispositivo, con la causale del conto deposito con la quantità consegnata, il codice prodotto dell'appaltatore, il numero di lotto di riferimento, l'eventuale numero di matricola di ciascun dispositivo, la scadenza.

Tale documento dovrà essere firmato dal Responsabile della gestione documentale, una copia verrà restituita all'appaltatore, una copia trattenuta agli atti nella Unità Operativa Responsabile della gestione documentale e una copia verrà trasmessa al Responsabile della custodia unitamente ai dispositivi.

Il Responsabile della custodia sottoscriverà all'atto del ritiro dei dispositivi un documento di consegna.

I dispositivi verranno registrati nella procedura informatica di Magazzino.

Con la sottoscrizione della documentazione di consegna, l'amministrazione dà atto che i dispositivi ricevuti sono in perfetta efficienza ed esenti da vizi che ne impediscano o limitino l'uso; tale sottoscrizione tuttavia non esonera l'appaltatore per eventuali vizi di produzione che non siano emersi al momento della consegna, ma che vengano accertati al momento dell'impiego. L'appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione del materiale che per perdita di sterilità, non imputabile agli operatori della Azienda ..... o per qualche vizio di produzione, non dovesse garantire la massima sicurezza dell'intervento, entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, senza oneri a carico della Azienda. Nel caso di urgenza segnalata dall'Amministrazione la sostituzione dovrà avvenire entro 24/48 ore.

L'Appaltatore si obbliga a mantenere invariato il materiale previsto come scorta in conto deposito, sia rispetto alla quantità e qualità, sia rispetto alle condizioni di utilizzabilità.

#### Articolo 5 - Impianto e ripristino dei materiali

All'atto dell'utilizzo o dell'impianto del dispositivo, l'utilizzatore o il chirurgo è responsabile dell'apposizione dell'etichetta del prodotto, o in sua mancanza, della trascrizione del codice del prodotto utilizzato nella scheda dell'atto chirurgico o nella cartella clinica del paziente.

Ai fini dello scarico dei materiali impiantati, l'infermiere di sala o il tecnico del Reparto Utilizzatore, di norma al termine dell'intervento, deve consegnare al Responsabile della custodia la scheda paziente con l'indicazione del materiale utilizzato e del materiale non impiantato. L'esecutore deve, entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della lettera o dell'ordine di reintegro, provvedere al reintegro dei dispositivi utilizzati.

È fatto divieto all'esecutore emettere fattura o procedere al reintegro in assenza dell'ordine.

## **Articolo 6 - Accesso al conto deposito e verifiche contabili inventariali**

In caso di richiesta di accesso al conto deposito da parte dell'appaltatore, l'Amministrazione ne autorizzerà l'accesso, in presenza anche del responsabile della custodia.

Con periodicità trimestrale ed in regime di contraddittorio, il personale dell'appaltatore, il responsabile della custodia e il responsabile della gestione documentale provvederanno ad effettuare l'inventario del materiale giacente mediante redazione del verbale contenente la verifica dei beni utilizzati rispetto alle scorte iniziali e di cui viene rilasciata copia alle parti.

L'eventuale mancata corrispondenza dovrà essere verificata dall'appaltatore e dai responsabili dell'amministrazione controllando la documentazione in possesso alla Azienda/Area Vasta individuando le eventuali cause dell'incongruenza dei dati e provvedendo alla soluzione del problema entro il termine di 5 giorni.

## **Articolo 7 - Ordinativi e fatturazioni**

Solo con l'emissione dell'ordinativo dei dispositivi utilizzati, la Azienda/Area Vasta si obbliga a pagare il prezzo all'appaltatore: tale ordinativo verrà effettuato previo ricevimento da parte del Responsabile della Gestione Documentale della documentazione attestante l'utilizzo del dispositivo.

L'ordine recherà il dettaglio del materiale impiantato/utilizzato, tali informazioni dovranno inoltre essere riportate nella relativa fattura che dovrà far riferimento anche alla bolla/e di consegna emessa/e a suo tempo in conto deposito.

## **Articolo 8 - Custodia dei beni**

La Azienda/Area Vasta si impegna attraverso i soggetti responsabili del conto deposito a:

- provvedere ad una adeguata custodia, sorveglianza e manutenzione del materiale in deposito, secondo le regole della buona tecnica di conservazione (integrità del confezionamento, controllo scadenze, corretto utilizzo dei prodotti in base alla loro scadenza) e stoccaggio in locali e contenitori adeguati sulla base delle istruzioni impartite, dall'appaltatore e si impegna, inoltre ad impiegare detto materiale secondo l'uso per cui sono progettati;
- impiantare i materiali forniti secondo il metodo F.E.F.O. (First Expired First Out: si utilizzano prima i prodotti in base alla data di scadenza più vicina);
- informare immediatamente il fornitore di eventuali danni ai materiali in deposito in conseguenza dei quali possa essere derivata perdita o inservibilità del bene.

L'esecutore deve effettuare con periodicità trimestrale l'inventario dei beni in conto deposito, previo appuntamento e in contraddittorio con i Responsabili dell'Amministrazione; in sede di inventario dovranno essere segnalati i prodotti in scadenza nei prossimi 90 gg; qualora nei 60 gg successivi tali dispositivi non fossero impiantati, l'esecutore dovrà provvedere, nei successivi 30 gg, al ritiro e contestuale sostituzione dei dispositivi prossimi alla scadenza al fine di non avere in deposito dispositivi scaduti.

Decorso tale termine, per i dispositivi scaduti non verrà corrisposto alcun onere all'Appaltatore.

### **Articolo 9 – Responsabilità**

La Azienda/Area Vasta che ha ricevuto i dispositivi non è liberata dall'obbligo di pagarne il prezzo se la restituzione degli stessi nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile. (art. 1557 c.c.).

### **Articolo 10 - Disponibilità dei beni**

L'Appaltatore non può disporre dei beni concessi in conto deposito fino a che la Azienda/Area Vasta non provveda ad effettuarne la restituzione.

L'effetto traslativo della proprietà in capo alla Azienda/Area Vasta della merce consegnata, non si produce al momento del suo ritiro (presa in consegna della sala operatoria/magazzino della farmacia), bensì all'atto di utilizzo del bene.

### **Articolo 11 - Difetti ed imperfezioni**

La dichiarazione di presa in consegna dei prodotti da parte dell'Amministrazione non esonera l'appaltatore per eventuali vizi di produzione che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.

### **Articolo 12 - Tracciabilità dei materiali – Recall**

L'appaltatore si impegna a fornire con sollecitudine le informazioni (codice, numero di serie del dispositivo, ecc.....) che, interfacciate con quelle della Azienda/Area Vasta, permettano di rintracciare in modo semplice e rapido i pazienti ai quali è stato impiantato un dispositivo oggetto di recall.

L'appaltatore in ogni caso garantisce il pieno rispetto del sistema di vigilanza previsto dall'art.9 del D. Lgs. n. 46/1997 e, comunque, secondo vigente normativa.

### **Articolo 13 – Ritiro dei materiali al termine del contratto**

Entro 15 giorni dalla data di scadenza del contratto, l'appaltatore, previo accordo con i Responsabili dell'Amministrazione dovrà provvedere al ritiro dei prodotti non utilizzati. Sarà redatto a cura dell'appaltatore, del Direttore dell' Esecuzione del contratto, dei Responsabili dell'Amministrazione apposito verbale attestante il buono stato degli stessi unitamente alla bolla di reso sulla quale saranno dettagliati i dispositivi e le relative quantità.

Le spese relative alla consegna ed al ritiro del materiale sono a carico dell'appaltatore.

Il presente contratto, soggetto a registrazione solo in caso d'uso, consta di n. \_\_\_\_ pagine (compreso allegato ".....").

Il presente contratto viene redatto con modalità telematica.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Amministrazione

(\_\_\_\_\_)

**sottoscritto con firma digitale**

Per l'appaltatore

(\_\_\_\_\_)

**Sottoscritto con firma digitale**