

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011339	02/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Stab. Osp. Di Venere - Direzione Amministrativa	131020102

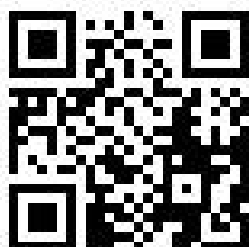
OGGETTO:

P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi degli artt. 36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii, della fornitura di protesi vascolari in Dacron aortiche e periferiche, attraverso l'attivazione di un conto deposito della durata di n.48 mesi, occorrenti alla U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere. SmartCIG: ZF92E563A9

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Di Taranto Marianna	01/10/2020 11:29
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Di Taranto Marianna	01/10/2020 11:29
Direttore/Responsabile di Struttura	Luongo Francesco	01/10/2020 12:24

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, Legge 241/90 e art. 1, comma 9, lettera e), Legge 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dal vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D. L.gs. 165/2001.



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

**IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA OPERATIVA
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
“AREA OSPEDALIERA BARI-SUD”**

Vista

- la deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29/04/2020.

Premesso

- che il Direttore della U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere, dr. Giuseppe Natalicchio, ha richiesto con la proposta di acquisizione, condivisa dal f.f. Direttore Medico di Presidio, dr. Alessandro Sansonetti, con prot.38061 del 09.07.2020, l’attivazione di un conto deposito di protesi vascolari in Dacron per la chirurgia open aortica e periferica, richiedendo altresì l’avvio di una procedura di gara in un lotto unico ed indivisibile per motivi organizzativi del conto deposito;
- che il Direttore della Farmacia del P.O. Di Venere, dr.ssa Luigia D’Aprile, con prot.48386 del 04.09.2020 ha condiviso il capitolato ed i quantitativi proposti dal Direttore della U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere, precisando che la richiesta riveste carattere d’urgenza;
- che con protocollo PI225247-20 del 16.09.2020, fascicolo FE031973 è stata avviata procedura negoziata, in un lotto unico ed indivisibile, sul Portale Telematico Empulia, invitando tutte le n. 1131 ditte iscritte, al momento dell’avvio della procedura di che trattasi, alla categoria merceologica relativa ai Dispositivi Medici Monouso – n.110000000, utilizzando quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo ex art.95, comma 4 del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate, il tutto in esecuzione del Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia approvato con Deliberazione del Direttore Generale n.1261 dell’11.07.2016.

Preso atto

- che al termine previsto per la presentazione delle offerte, stabilito nel giorno 23.09.2020 alle ore 11:00, è pervenuta, attraverso il Portale Telematico Empulia, n.1 proposta dalla ditta Antares srl;
- che con prot. Empulia PI232402-20 del 23.09.2020 la succitata ditta partecipante, a seguito dello svolgimento della verifica concernente la documentazione amministrativa presentata in gara, è stata ammessa al prosieguo della procedura di che trattasi;
- del modulo di offerta economica, presentato dalla ditta Antares srl, sul Portale Telematico Empulia e parte integrante del presente provvedimento, da cui si evince che ha offerto, attraverso l’attivazione del conto deposito della durata di n.48 mesi, n.10 protesi Intergard Knitted, biforcata di marca Intervascular, cnd: P070102010201, rdm: 93640/R al prezzo unitario di € 1.101,92=IVA esclusa, n.5 protesi Intergard Knitted, retta di marca Intervascular, cnd: P070102010201, rdm:77532/R al prezzo unitario di € 412,00=IVA esclusa, n.5 protesi Intergard Knitted, Ultra Thin di marca Intervascular, cnd: P070102010101, rdm: 102824/R al prezzo unitario di € 1.200,00=IVA esclusa, n.5 protesi Knitted, Ultra Thin con supporto radiale di marca Intervascular, cnd: P070102010101, rdm: 102824/R al prezzo unitario di € 1.200,00=IVA esclusa e n. 5 protesi Intergard Silver Knitted, Axillo bifemorale di marca Intervascular, cnd: P070102010101, rdm: 101919/R al prezzo unitario di € 1.966,00=IVA esclusa per la somma complessiva dell’intera fornitura di € 34.909,20=IVA esclusa;
- della valutazione di conformità espressa a mezzo mail dal Direttore della U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere, in cui ha dichiarato che i prodotti offerti dalla succitata ditta sono conformi a quanto richiesto in capitolato tecnico di gara;
- della dichiarazione, fornita in ottemperanza al D.P.R. 445/2000, in cui la ditta Antares srl ha dichiarato che il prezzo offerto è allineato ai prezzi applicati alle altre Strutture del Sistema Sanitario Nazionale;
- che il presente affidamento è interamente disciplinato dallo Schema di Contratto Estimatorio, facente parte degli atti di gara e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- che il Responsabile del Conto Deposito è individuato nel Direttore della U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere, così come dettagliato nel succitato Schema di Contratto Estimatorio.

Vista

- la Deliberazione del Direttore del Generale n.1261 del 11.07.2016 avente ad oggetto “*A.G.P. Approvazione Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art.36 del D. Lgs. n. 50/2016*”;
- l’art. 6 della citata deliberazione n.1261 del 11.07.2016 che dispone che “per ogni acquisizione in economia, da eseguirsi, di norma, mediante utilizzo di procedure telematiche, si opererà attraverso il Responsabile Unico del Procedimento, i cui compiti e funzioni nonché i requisiti di professionalità sono dettagliatamente previsti dall’art.31 del D.Lgs N.50/2016, a cui si rinvia espressamente per quanto non disciplinato dal presente Regolamento”;
- l’art.3 del precitato Regolamento Aziendale secondo il quale per le procedure di valore inferiore ad euro 40.000,00 non è previsto il provvedimento a contrattare;
- l’art. 8 del “*Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria*” secondo il quale le procedure di acquisizione di beni e servizi di importo superiore ad €5.000,00 e sino ad € 40.000,00 IVA esclusa, si perfezioneranno mediante scambio di lettera commerciale regolarizzata in bollo;
- l’art.36, comma 2 del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii..

Accertato

- che, in osservanza del D.L. n.95/2012, convertito nella L. n.135/2012 e s.m.i. né Consip spa e né il soggetto aggregatore InnovaPuglia spa hanno attivato, al momento, alcuna convenzione per la fornitura oggetto del presente provvedimento.

Evidenziato

- che alla presente procedura è stato attribuito il seguente codice Cig: **ZF92E563A9**;
- che, ai sensi dell'art.32, comma 10, lett. b) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. alla presente procedura non si applica il termine dilatorio di 35 giorni (stand still).

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa indicato e che qui s'intende integralmente riportato:

di recepire le risultanze della procedura negoziata telematica, concernente l'attivazione del conto deposito, della durata di n.48 mesi, di protesi vascolari in Dacron aortiche e periferiche, dettagliate nel modulo di offerta economica parte integrante del presente provvedimento, occorrenti alla U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere, SmartCIG: **ZF92E563A9**;

di affidare la fornitura di che trattasi alla ditta Antares srl con sede legale a Modugno - P.I. 04350430726;

di prendere atto che la spesa complessiva presunta, concernete l'attivazione del conto deposito di protesi in Dacron ammonta ad € 36.305,60= IVA inclusa ed è da imputare al conto economico n. 700.100.00058 del Bilancio di Competenza;

di prendere atto, altresì che il Responsabile del Conto Deposito è individuato nel Direttore della U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere, così come dettagliato nel succitato Schema di Contratto Estimatorio, parte integrante del provvedimento;

di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Aziendale in materia, nonché degli artt. 102 e 111 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., il RUP, dr. Francesco Luongo, Direttore dell'Area Ospedaliera Bari-Sud, nella fase di esecuzione della fornitura sarà affiancato dal DEC individuato nel Direttore della U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere o suo delegato;

di dare atto altresì

che, ai sensi dell'art.32, comma 10, lett. b) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. alla presente procedura non si applica il termine dilatorio di 35 giorni (stand still);

che sulla base del valore complessivo della fornitura, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento aziendale per l'acquisizione di beni sotto soglia comunitaria, il contratto si perfezionerà mediante scambio di lettera commerciale regolarizzata in bollo;

di notificare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.76, comma 5, lett. a) alla ditta Antares srl, nonché al Direttore della U.O.C. richiedente, al Direttore della Farmacia del P.O. Di Venere, titolare all'inserimento di apposito contratto in procedura Eusis propedeutico all'emissione dell'ordine;

di autorizzare gli uffici competenti della Direzione di Farmacia del P.O. Di Venere all'emissione dei relativi ordinativi informatici a copertura su procedura Eusis;

di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento costituisce dichiarazione dei firmatari di assenza di cause di incompatibilità/conflicto di interessi previste dalla vigente normativa.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010000058 -	2020	36.305,60

- CONTIENE liquidazione
 NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

- NON soggetta ad oneri di pubblicazione obbligatoria
 SOGGETTA ad oneri di pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione Trasparente:

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
131020103	Stab. Osp. Di Venere - Farmacia Ospedaliera
131020119	Stab. Osp. Di Venere - Chirurgia Vascolare
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 4 (quattro) PAGINE
DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 7 (sette) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE**

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **02/10/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
Ufficio Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
sig. Domenico Roveto

Allegato n.1)

MODULO PER LA OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto:

Sig. / Sig.ra	Vincenzo Francesco Ribatti
Nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta	Presidente del Consiglio di Amministrazione
giusta poteri allo stesso conferiti da	Assemblea dei Soci
sede legale in	Modugno (BA)
Via	Dei Fabbri – Zona Artig. ASI, 23/25
P. IVA	04350430726
domiciliato ai fini del presente atto in	Modugno (BA)
Via	Dei Fabbri – Zona Artig. ASI, 23/25
Telefono / fax / posta elettronica	0805321064 / antaresmodugno@libero.it

Con riferimento alla procedura per l'acquisizione, in un lotto unico ed indivisibile, **della fornitura di protesi vascolari in dacron aortiche e periferiche occorrenti alla U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere**, esperita dall'ASL della provincia di Bari, avendo preso conoscenza di ogni elemento conoscitivo necessario per formulare la propria proposta, DICHIARA di approvare e di accettare tutte le clausole e condizioni menzionate nella lettera di invito e negli altri documenti di gara, nessuna esclusa o eccettuata, ed esprime la seguente offerta economica:

Voce n	Oggetto	Prezzo unitario IVA esclusa (cifra)	Prezzo unitario IVA inclusa (cifra)	Totale fornitura IVA esclusa	Totale fornitura IVA inclusa																					
1	<p>Specificare qui OBBLIGATORIAMENTE il codice, la marca proposta, ed ove previsti cnd e n.rep.</p> <p><u>n.10 pz</u></p> <p>Protesi Intergard Knitted, biforcata</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice</th> <th>Diametro</th> <th>Lunghezza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IGK1206</td> <td>12 X 6 MM</td> <td>50 CM</td> </tr> <tr> <td>IGK1407</td> <td>14 X 7 MM</td> <td>50 CM</td> </tr> <tr> <td>IGK1608</td> <td>16 X 8 MM</td> <td>50 CM</td> </tr> <tr> <td>IGK1809</td> <td>18 X 9 MM</td> <td>50 CM</td> </tr> <tr> <td>IGK2010</td> <td>20 X 10 MM</td> <td>50 CM</td> </tr> <tr> <td>IGK2211</td> <td>22 X 11 MM</td> <td>50 CM</td> </tr> </tbody> </table> <p>Marca: Intervascular CND: P070102010201 Repertorio: 93640/R</p>	Codice	Diametro	Lunghezza	IGK1206	12 X 6 MM	50 CM	IGK1407	14 X 7 MM	50 CM	IGK1608	16 X 8 MM	50 CM	IGK1809	18 X 9 MM	50 CM	IGK2010	20 X 10 MM	50 CM	IGK2211	22 X 11 MM	50 CM	€ 1.101,92	€ 1.146,00	€ 11.019,20	€ 11.460,00
Codice	Diametro	Lunghezza																								
IGK1206	12 X 6 MM	50 CM																								
IGK1407	14 X 7 MM	50 CM																								
IGK1608	16 X 8 MM	50 CM																								
IGK1809	18 X 9 MM	50 CM																								
IGK2010	20 X 10 MM	50 CM																								
IGK2211	22 X 11 MM	50 CM																								
2	<p><u>n.5 pz</u></p> <p>Protesi Intergard Knitted, retta</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice</th> <th>Diametro</th> <th>Lunghezza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IGK0016-40</td> <td>16 MM</td> <td>40 CM</td> </tr> <tr> <td>IGK0018-40</td> <td>18 MM</td> <td>40 CM</td> </tr> <tr> <td>IGK0020-40</td> <td>20 MM</td> <td>40 CM</td> </tr> <tr> <td>IGK0022-40</td> <td>22 MM</td> <td>40 CM</td> </tr> <tr> <td>IGK0024-40</td> <td>24 MM</td> <td>40 CM</td> </tr> </tbody> </table> <p>Marca: Intervascular CND: P070102010201 Repertorio: 77532/R</p>	Codice	Diametro	Lunghezza	IGK0016-40	16 MM	40 CM	IGK0018-40	18 MM	40 CM	IGK0020-40	20 MM	40 CM	IGK0022-40	22 MM	40 CM	IGK0024-40	24 MM	40 CM	€ 412,00	€ 428,48	€ 2.060,00	€ 2.142,40			
Codice	Diametro	Lunghezza																								
IGK0016-40	16 MM	40 CM																								
IGK0018-40	18 MM	40 CM																								
IGK0020-40	20 MM	40 CM																								
IGK0022-40	22 MM	40 CM																								
IGK0024-40	24 MM	40 CM																								

3	n.5 pz Protesi Intergard Knitted, Ultra Thin <table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice</th> <th>Diametro</th> <th>Lunghezza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IGKUT0006-70</td> <td>6 MM</td> <td>70 CM</td> </tr> <tr> <td>IGKUT0007-70</td> <td>7 MM</td> <td>70 CM</td> </tr> <tr> <td>IGKUT0008-70</td> <td>8 MM</td> <td>70 CM</td> </tr> </tbody> </table> Marca: Intervascular CND: P070102010101 Repertorio: 102824/R	Codice	Diametro	Lunghezza	IGKUT0006-70	6 MM	70 CM	IGKUT0007-70	7 MM	70 CM	IGKUT0008-70	8 MM	70 CM	€ 1.200,00	€ 1.248,00	€ 6.000,00	€ 6.240,00												
Codice	Diametro	Lunghezza																											
IGKUT0006-70	6 MM	70 CM																											
IGKUT0007-70	7 MM	70 CM																											
IGKUT0008-70	8 MM	70 CM																											
4	n.5 pz Protesi Knitted, Ultra Thin con supporto radiale <table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice</th> <th>Diametro</th> <th>Lunghezza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IGKUT0008RS15</td> <td>8 MM</td> <td>70 CM</td> </tr> <tr> <td>IGKUT0006RS20</td> <td>6 MM</td> <td>70 CM</td> </tr> <tr> <td>IGKUT0007RS20</td> <td>7 MM</td> <td>70 CM</td> </tr> <tr> <td>IGKUT0008RS20</td> <td>8 MM</td> <td>70 CM</td> </tr> <tr> <td>IGKUT0006RS30</td> <td>6 MM</td> <td>70 CM</td> </tr> <tr> <td>IGKUT0007RS30</td> <td>7 MM</td> <td>70 CM</td> </tr> <tr> <td>IGKUT0008RS30</td> <td>8 MM</td> <td>70 CM</td> </tr> </tbody> </table> Marca: Intervascular CND: P070102010101 Repertorio: 102824/R	Codice	Diametro	Lunghezza	IGKUT0008RS15	8 MM	70 CM	IGKUT0006RS20	6 MM	70 CM	IGKUT0007RS20	7 MM	70 CM	IGKUT0008RS20	8 MM	70 CM	IGKUT0006RS30	6 MM	70 CM	IGKUT0007RS30	7 MM	70 CM	IGKUT0008RS30	8 MM	70 CM	€ 1.200,00	€ 1.248,00	€ 6.000,00	€ 6.240,00
Codice	Diametro	Lunghezza																											
IGKUT0008RS15	8 MM	70 CM																											
IGKUT0006RS20	6 MM	70 CM																											
IGKUT0007RS20	7 MM	70 CM																											
IGKUT0008RS20	8 MM	70 CM																											
IGKUT0006RS30	6 MM	70 CM																											
IGKUT0007RS30	7 MM	70 CM																											
IGKUT0008RS30	8 MM	70 CM																											
5	n.5 pz Protesi Intergard Silver Knitted, Axillo Bifemorale <table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice</th> <th>Diametro</th> <th>Lunghezza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IGKAX0808S</td> <td>8 X 8 MM</td> <td>100 x 60 CM</td> </tr> </tbody> </table> Marca: Intervascular CND: P070102010101 Repertorio: 101919/R	Codice	Diametro	Lunghezza	IGKAX0808S	8 X 8 MM	100 x 60 CM	€ 1.966,00	€ 2.044,64	€ 9.830,00	€ 10.223,20																		
Codice	Diametro	Lunghezza																											
IGKAX0808S	8 X 8 MM	100 x 60 CM																											
			TOTALE:	€ 34.909,20	€ 36.305,60																								

Così come previsto nel vigente codice degli appalti all'art. 95, comma 10, bisogna indicare gli oneri di sicurezza nell'offerta economica (costi aziendali circa l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).

Firma del legale rappresentante

Allegato n.4)

Schema di contratto estimatorio

Articolo 1

Oggetto del contratto

1. Il presente contratto ha per oggetto la consegna in conto deposito, da parte della Ditta in favore dell'Azienda del materiale di cui all'Allegato n.2.
2. L'Azienda si obbliga a pagare alla Ditta i materiali impiantati/utilizzati e a restituire alla stessa, al termine della fornitura, quelli non utilizzati

Articolo 2

Definizioni

Nell'ambito del contratto si intende per:

Ditta: Appaltatore, Aggiudicatario, Fornitore, Contraente: il soggetto, anche in A.T.I., titolare di un contratto di fornitura con l'Azienda

Azienda: Azienda Sanitaria/Azienda Ospedaliera

Conto deposito: Contratto estimatorio.

R.C.D.: Responsabile del Conto Deposito

Articolo 3

Durata del contratto

La durata del contratto è stabilita in mesi 48 a decorrere dalla data della firma del presente atto.

Articolo 4

Responsabile del Conto Deposito (RCD)

1. L'Azienda individua un Responsabile del Conto Deposito per ogni presidio ospedaliero e ne dà comunicazione alla Ditta. Il RCD sarà incaricato dell'esecuzione del contratto estimatorio per tutta la durata del contratto stesso ed in particolare:

- gestirà la movimentazione del materiale come meglio specificato nei successivi articoli;
- gestirà le scorte.

2. È consentito al RCD di delegare formalmente una persona di sua fiducia per le operazioni di movimentazione del materiale.

Articolo 5

Costituzione del Conto Deposito

1. Il conto deposito verrà istituito preferibilmente presso la sala operatoria del Presidio di pertinenza oppure presso la Struttura operativa interessata.

2. La Struttura di Farmacia Ospedaliera dell'Azienda - ovvero dei singoli presidi interessati -, su indicazione del RCD, provvederà ad inoltrare alla Ditta il dettaglio dei codici e delle misure dei prodotti oggetto del Contratto estimatorio.

3. La Ditta si obbliga entro 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, alla consegna del materiale richiesto direttamente presso la sala operatoria della Struttura operativa interessata.
4. Nel corso del rapporto contrattuale, l'Azienda si riserva la facoltà di variare/aggiungere i luoghi di consegna, senza che la Ditta possa sollevare eccezioni o richiedere il riconoscimento di ulteriori somme ovvero indennizzi di qualsivoglia natura.
5. I prodotti, all'atto della consegna, devono avere una validità residua non inferiore a $\frac{3}{4}$ della loro validità totale. La Ditta si assume l'obbligo di sostituire, senza ulteriori spese per l'Azienda, quanto consegnato con una data di scadenza difforme rispetto a quanto sopra indicato.
6. La Ditta provvede ad emettere un documento di trasporto con la causale "Conto Deposito" con indicazione del codice prodotto, della quantità e del lotto/matricola del prodotto consegnato. La bolla dovrà riportare inoltre l'indicazione dei codici CND e Repertorio di ogni dispositivo medico consegnato.
7. Il RCD è tenuto al controllo della corrispondenza tra il materiale consegnato e quello indicato nel documento di trasporto. Tale documento dovrà essere dal lui firmato per ricevuta ed inoltrato alla Struttura di Farmacia Ospedaliera competente per le operazioni necessarie. Nel caso di discordanze il RCD è tenuto ad annotare sul documento di trasporto quanto riscontrato.
8. La Ditta 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 6

Impianto, reintegro e fatturazione dei materiali protesici

Entro la giornata di esecuzione dell'impianto ovvero di utilizzo, il RCD provvederà nel seguente

modo:

- comunicazione telefonica alla Ditta con indicazione della data di impianto/utilizzo, del codice e del lotto/matricola utilizzato. Da tale momento decorrono i tempi relativi al reintegro del materiale utilizzato (48 ore solari). La Ditta è tenuta al reintegro integrale ed in unica soluzione del materiale utilizzato, fatti salvi sporadici episodi debitamente motivati. Il RCD è tenuto alla verifica della rispondenza del materiale reintegrato.
- Invio alla Struttura di Farmacia Ospedaliera competente della scheda di impianto/utilizzo, debitamente compilata e firmata, con l'applicazione delle etichette in originale relativamente ad ogni prodotto impiantato. Per il materiale predetto la Struttura di Farmacia Ospedaliera curerà l'emissione dell'ordine per la sola fatturazione, che avverrà, di norma, entro il mese per i prodotti impiantati/utilizzati eseguiti nella prima quindicina del mese stesso, oppure entro il 15 del mese successivo per gli altri. In ogni riga d'ordine verranno indicati, oltre al prezzo, sia il codice del prodotto impiantato/utilizzato che il numero di lotto/matricola. La Ditta è tenuta all'indicazione del numero d'ordine sulle fatture, le quali dovranno tassativamente essere sempre distinte per ogni conto deposito e per ogni presidio.

Articolo 7

Accesso al Conto Deposito e verifiche contabili inventariali

1. Con periodicità almeno semestrale, personale della Ditta, previo appuntamento

provvederà, in contraddittorio con il RCD, ad effettuare l'inventario del materiale giacente, verificando sia il materiale presente, sia le scadenze dei prodotti che dovranno avere una validità residua non inferiore a 1/3 della validità massima. La Ditta è l'unica responsabile della corretta gestione della scadenza dei propri materiali presso l'Azienda.

2. Al termine dell'incontro il RCD apporrà la propria firma sul tabulato redatto a cura della Ditta, la quale ne rilascerà copia al RCD.

3. In caso di discordanze, la Ditta è tenuta ad effettuare formale comunicazione alla Struttura di Farmacia Ospedaliera competente ed al RCD entro 10 gg. dall'espletamento della verifica stessa. Tale comunicazione dovrà contenere tutti i dati relativi all'individuazione del prodotto mancante, con indicazione, altresì, della data e del numero di documento di trasporto dello stesso; inoltre la Ditta avrà cura di escludere da tali rendicontazioni il materiale reintegrato ma non ancora fatturato.

4. La Struttura di Farmacia Ospedaliera ed il RCD provvederanno al controllo dei dati e dei documenti in loro possesso, necessari all'individuazione di ogni possibile causa relativa alle differenze delle risultanze. Tali verifiche riguarderanno un periodo retroattivo massimo di 180 giorni. La medesima Struttura di Farmacia provvederà ad emettere gli ordini di fatturazione e reintegro per il materiale erroneamente non ordinato, oppure aprirà un contraddittorio con la Ditta indicando le relative motivazioni.

5. In assenza di verifiche da parte della Ditta, la stessa sarà ritenuta responsabile per eventuali prodotti in scadenza o già scaduti presenti nei depositi aziendali e ne sopporterà le relative conseguenze.

6. In assenza di contestazioni e/o comunicazioni a seguito delle verifiche eseguite, la Ditta non potrà eccepire nulla rispetto alla accertata situazione "de facto".

Articolo 8

Custodia dei beni

L'Azienda si impegna, attraverso l'RCD a:

- provvedere a custodire con cura e diligenza il materiale in deposito, secondo le regole della buona tecnica di conservazione (integrità del confezionamento, corretto utilizzo dei prodotti in base alla loro scadenza) e stoccaggio in locali e contenitori adeguati sulla base delle istruzioni particolari impartite dalla Ditta. Si impegna inoltre ad impiegare detto materiale secondo l'uso per cui lo stesso è stato progettato.
- Informare la Ditta immediatamente di eventuali danni ai materiali in deposito, in conseguenza dei quali possa derivare perdita o inservibilità del bene.

Articolo 9

Responsabilità

L'Azienda risponde del perimento e deterioramento (ad esempio: per danni, furti, manomissioni) del materiale consegnato e giacente presso i propri locali.

Articolo 10

Disponibilità dei beni

1. La Ditta non può disporre dei beni concessi in conto deposito fino a che l'Azienda non provveda ad effettuarne la restituzione.
2. È tassativamente vietato il trasferimento degli strumentari e/o set impiantabili tra i presidi ospedalieri aziendali.

Articolo 11

Difetti, imperfezioni ed operazioni di recall

1. La Ditta rimane responsabile per eventuali vizi di produzione che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.
2. La Ditta dovrà provvedere al ritiro ed alla successiva sostituzione di tutto il materiale che non dovesse garantire la massima sicurezza nell'intervento (es. cause di non corretta sterilità).
3. La Ditta si impegna a mettere a disposizione le informazioni che, interfacciate con quelle dell'Azienda, permettano di rintracciare in modo semplice e rapido i pazienti ai quali è stato impiantato il dispositivo oggetto di recall. In tal caso, la Ditta comunicherà il codice ed il lotto/matricola degli articoli in oggetto.
4. Nell'eventualità di prodotti posti in sospensiva da parte del Ministero delle Sanità, oppure su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, la ditta dovrà:
 - attivarsi e rendersi disponibile al ritiro del materiale giacente presso le Strutture operative
senza ulteriori addebiti economici;
 - per il materiale già impiantato provvedere al rimborso delle spese sostenute a seguito della
suddetta sospensiva.

Articolo 12

Restituzione dei materiali al termine del contratto

1. Entro 30 giorni dalla data di scadenza del contratto, l'Azienda dovrà restituire alla Ditta in condizioni di integrità e funzionalità i prodotti non utilizzati e redigerà verbale attestante il buono stato degli stessi.
2. Le parti concordano che saranno ritirate dalla Ditta esclusivamente le confezioni di vendita integre. Resta inteso che i prodotti che non presenteranno le suddette caratteristiche saranno addebitati alle condizioni economiche previste nel contratto in accordo quadro.
3. L'Azienda si riserva la possibilità di acquistare tutta la merce giacente in deposito alle condizioni previste dal contratto in accordo quadro.
4. Le spese relative alla consegna ed al ritiro del materiale sono a carico della Ditta.
5. La Ditta dovrà provvedere al ritiro della merce entro 15 gg., decorsi i quali l'Azienda non sarà più tenuta alla custodia e non risponderà di mancanze e/o danneggiamenti.

Articolo 13

Registrazione

Il presente atto sarà registrato solamente in caso d'uso ed in tal caso le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Articolo 14

Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'esecuzione o all'interpretazione del presente contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Bari.

Articolo 15

Rinvii

Per tutto quanto non espressamente indicato nelle presenti disposizioni, le parti

rinviano alle norme del Codice Civile ed agli atti della procedura di gara.

Il presente Capitolato, debitamente timbrato e sottoscritto, per accettazione, su ogni pagina, da parte del legale rappresentante dell'Impresa aggiudicataria, assieme all'offerta ed alla lettera di aggiudicazione, assumerà valore di contenuto contrattuale.

Per accettazione

L'IMPRESA

_Antares srl

Il Presidente del C.d.A.
Vincenzo Francesco Ribatti

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C., l'Impresa aggiudicataria dichiara espressamente di approvare gli artt. 2, 4, 6, 7, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15.

L'IMPRESA

_Antares srl

Il Presidente del C.d.A.
Vincenzo Francesco Ribatti
