



## ALLEGATO A

### **Fornitura di materiale di medicazione tradizionale e servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte e per l'AUSL Valle d'Aosta (gara 112-2017)**

#### ***Fornitura di materiale di medicazione tradizionale e servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte e per l'AUSL Valle d'Aosta (gara 112-2017)***

In data 5/04/2019, a seguito dell'espletamento di procedura di gara, sono state sottoscritte le convenzioni per la fornitura di medicazioni tradizionali nonché per la prestazione dei servizi connessi in favore delle Aziende del Servizio Sanitario della regione Piemonte e per l'AUSL Valle d'Aosta.

**I lotti 51-63-64 non sono stati aggiudicati poichè deserti. In relazione ai lotti 26-38-47-65 la sottoscrizione delle convenzioni è rinviata a data da destinarsi.**

Si riportano, a seguire, i prezzi d'aggiudicazione per ogni singolo lotto, le indicazioni necessarie per l'attivazione della fornitura e i riferimenti dei fornitori aggiudicatari.

#### **Oggetto della Convenzione e Listino prezzi**

I lotti aggiudicati, completi di prezzo unitario per ogni prodotto, sono indicati nella seguente tabella. Si riportano inoltre le schede tecniche dei prodotti aggiudicati.



[Tabella prodotti](#)



[NEW - Tabella prodotti](#) (correzione prezzo lotto 10 - aggiornamento al 9 maggio 2019)



[Schede tecniche](#)

#### **Attivazione della fornitura**

L'adesione alla Convenzione avverrà attraverso l'invio di apposito ordinativo di fornitura.

L'ordinativo di fornitura deve obbligatoriamente contenere almeno le seguenti informazioni:

- riferimento alla Convenzione (parti contraenti, data di attivazione)
- CIG derivato
- nominativo del DEC
- riferimenti dell'Amministrazione per la fatturazione
- quantità e tipologia di prodotti richiesti con indicazione del lotto di appartenenza
- luogo/luoghi di consegna dei prodotti richiesti

L'ordinativo deve essere sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Azienda e dovrà essere inviato al Fornitore a mezzo fax o posta elettronica certificata.



### **Riferimenti dei fornitori**

Si allega l'elenco dei fornitori riportante i riferimenti per l'emissione degli ordinativi di fornitura:

 [Riferimenti fornitori](#)

### **Tempi di consegna**

I prodotti dovranno essere consegnati, in porto franco e nelle quantità e qualità descritte nell'Ordinativo di Fornitura, entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla data di invio dello stesso.

### **Fatturazione e pagamenti**

Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli Ordinativi di fornitura sarà pagato dietro presentazione di regolari fatture trasmesse in modalità elettronica - attraverso il Sistema di Interscambio SdI -, così come disposto dalla Legge 24/12/2007 n. 244 (Finanziaria 2008). I corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni data fattura e dovranno essere accreditati sul conto corrente dedicato (ai sensi della L.136/2010) intestato al Fornitore.

### **Durata della Convenzione**

Le presenti Convenzioni hanno durata di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.

.....