



ALLEGATO A

Fornitura di materiale di medicazione speciale e servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario delle regioni Piemonte e Valle d'Aosta (gara 5-2018 e P.N. 25-2019)

Fornitura di materiale di medicazione speciale e servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario delle regioni Piemonte e Valle d'Aosta (gara 5-2018 e P.N. 25-2019)

In data 3/07/2019, a seguito dell'espletamento di procedura di evidenza pubblica, sono state sottoscritte le convenzioni per la fornitura di medicazioni speciali nonché per la prestazione dei servizi connessi in favore delle Aziende del Servizio Sanitario delle regioni Piemonte e Valle d'Aosta.

NEW In data 12/07/2019, a seguito di espletamento di procedura negoziata, sono state sottoscritte le convenzioni per la fornitura di medicazioni speciali in regime di esclusiva. I lotti 1 e 6 sono risultati deserti.

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 fornite dai Fornitori.



[Tabella prodotti P.N.](#)

[Schede Tecniche P.N.](#)

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 RUP/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 PEC.

Riferimenti dei fornitori

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



[Riferimenti fornitori \(aggiornamento al 12 luglio 2019\)](#)

Tempi di consegna

I prodotti dovranno essere consegnati, in porto franco e nelle quantità e qualità descritte nell'ordinativo di fornitura inviato di volta in volta, entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'ordinativo di fornitura.

Fatturazione e pagamenti

Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli Ordinatori di fornitura sarà pagato dietro presentazione di regolari fatture trasmesse in modalità elettronica. I corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni, decorrenti dall'esito positivo della verifica



di conformità ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e dovranno essere accreditati sul conto corrente dedicato (ai sensi della L.136/2010) intestato al Fornitore.

Durata della Convenzione

Tutte le Convenzioni, sia quelle derivanti da gara sia da procedura negoziata, hanno durata di **36 mesi** a decorrere **dal 3 luglio 2019**.