



ALLEGATO A

Fornitura di guanti ad uso sanitario per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte e per l'AUSL Valle d'Aosta (gara 125-2020)


Accordo quadro per la fornitura di guanti ad uso sanitario e servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte e per l'AUSL Valle d'Aosta (gara 125-2020)

A seguito di espletamenti di procedura d'urgenza, con Disposizione del Consigliere Delegato di S.C.R. - Piemonte S.p.A. n. 418 del 27 novembre 2020, è stata disposta l'aggiudicazione e l'esecuzione anticipata della fornitura di guanti ad uso sanitario 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, da 1 a 5, corrispondono ai lotti 1, 8, 9, 10 e 14 della convenzione 79-2018, anticipatamente chiusi. Si riportano, a seguire, i fornitori parte dell'Accordo Quadro con il dettaglio dei prodotti offerti, quantità e prezzo unitario. Si riportano, inoltre, le schede tecniche dei prodotti aggiudicati.

Oggetto dell'Accordo Quadro e prezzi

L'Accordo Quadro ha ad oggetto la fornitura di guanti ad uso sanitario, D.P.I. e D.M.

 [Tabella prodotti e graduatoria AQ](#)

 [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 all'Accordo Quadro (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.

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 20 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. I corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni, decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità ai sensi dell'art. 113-bis 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

Le presenti Convenzioni hanno durata di 6 mesi a decorrere dalla data di attivazione.

Pubblicazioni ex art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016

Gli atti sono contenuti nella sezione "Società trasparente" alla quale è possibile arrivare collegandosi al seguente [link](#)

Documentazione

-  Accordo Quadro BERICAH S.P.A. *(di prossima sottoscrizione)*
-  Accordo Quadro CHEMIL S.R.L. *(di prossima sottoscrizione)*
-  Accordo Quadro CINECITTA' DI EMANUELE MEZZASALMA & C. S.A.S. *(di prossima sottoscrizione)*
-  Accordo Quadro MEDLINE International Italy S.r.l. Unipersonale *(di prossima sottoscrizione)*
-  Capitolato tecnico