

Allegato A) alla determinazione n. 181 del 23/02/2021

Fornitura di aghi, siringhe e deflussori e relativi servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i. e per l'Azienda USL Valle d'Aosta (GARA 65-2019)

Numero Gara

65-2019

Stato

Attiva

Ambito convenzione

Sanità - Fornitura di beni

Fornitura di aghi, siringhe e deflussori e relativi servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i. e per l'Azienda USL Valle d'Aosta

A seguito di espletamento di procedura di gara, con Disposizione del Consigliere Delegato di S.C.R. - Piemonte S.p.A. n. 5 del 14 gennaio 2021, è stata disposta l'aggiudicazione e l'esecuzione anticipata della fornitura di aghi, siringhe e deflussori nonché per la prestazione dei servizi connessi in favore delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte e per l'AUSL Valle d'Aosta.

Il lotto 4 è risultato infruttuoso per inidoneità dell'unica offerta pervenuta.

Oggetto dell'accordo

La Convenzione ha per oggetto la fornitura di aghi, siringhe e deflussori.

Aggiudicatario

[Tabella prodotti](#)

[Schede tecniche](#)

CPV (principale): 333140000

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 della 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.

Riferimenti dei fornitori

[Riferimenti fornitori](#)

Tempi di consegna

Allegato A) alla determinazione n. 181 del 23/02/2021

I prodotti dovranno essere consegnati, in porto franco e nelle quantità e qualità descritte nell'Ordinativo di Fornitura, entro il termine massimo di 5 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.

Data di attivazione

Gio, 14/01/2021 - 12:00

Data di scadenza

Ven, 21/01/2022 - 12:00

Documentazione

[Capitolato Tecnico1.02 MB](#)

Pubblicazioni ex art. 29

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