

Deliberazione n. 416

Adottata dal Direttore Generale in data 16.03.2023

Oggetto: Adesione Accordo Quadro “Valvole aortiche impiantabili per via trans-catetere (TAVI)” – Lotto 1 – per la fornitura di protesi aortiche impiantate mediante catetere (TAVI), da destinare alla S.C. di Cardiologia Interventistica dell’ARNAS “G. Brotzu”. Operatori Economici Medtronic Italia S.p.A., Abbott Medical Italia S.r.l. e Boston Scientific S.p.A. Importo complessivo biennale € 2.148.000,00 + IVA. CIG vari.

PDEL/2023/443LP

Publicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da 16.03.2023 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis

Coadiuvato da

Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu

Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda

SI X NO

Su proposta della SC ABS;

Vista la Delibera n. 1500 del 12.12.2022 di delega di funzioni in favore del Dott. Davide Massacci, Responsabile del Settore “Area Acquisti di Beni Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture”;

Premesso che è pervenuta la nota, agli atti del Servizio, con la quale il Direttore della S.C. Farmacia trasmetteva la richiesta del Direttore della S.C. di Cardiologia Interventistica dell’Azienda avente ad oggetto la fornitura di valvole aortiche impiantabili per via trans-catetere (TAVI);

Atteso che nella sopracitata nota, alla luce della valutazione dell’estrema variabilità anatomica dei pazienti affetti da insufficienza aortica, viene ritenuta opportuna, per la messa in atto di una adeguata personalizzazione dei trattamenti da applicare, l’offerta dei dispositivi presenti all’interno del Lotto 1 dell’Accordo Quadro Consip “Valvole aortiche impiantabili per via trans-catetere (TAVI)”;

Considerato che l’art. 1, commi da 548 a 550, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 ha previsto che gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento ovvero della Consip S.p.A.;

Preso atto che Consip S.p.A, società interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, DD.MM. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l’altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione;

Considerato che in data 20.07.2021 Consip S.p.A. ha aggiudicato, in favore di varie Ditte, l’Accordo Quadro “Valvole aortiche impiantabili per via trans-catetere (TAVI)”, avente ad oggetto la fornitura di valvole aortiche impiantabili auto-espandibili e non auto-espandibili;

Segue deliberazione n. 416 del 16.03.2023

- Dato atto** che in data 08.09.2021 Consip S.p.A ha attivato i massimali del Lotto n. 1 del summenzionato Accordo Quadro, per tutti i fornitori aggiudicatari dalla 1° posizione in poi, e che si è proceduto alla generazione delle relative bozze degli ordini d'acquisto (All. "A" fg. 9);
- Vista** la "Guida all'Accordo Quadro Valvole aortiche impiantabili per via trans-catetere (TAVI)" (All. "B" fg. 22);
- Considerato** che per l'acquisizione della fornitura in parola l'impegno di spesa biennale è pari a € 2.148.000,00 + IVA;
- Atteso** che, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90 e dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/16, si deve procedere alla nomina del Dott. Davide Massacci (Collaboratore Amministrativo Professionale, titolare della Posizione Organizzativa presso la S.C. A.B.S. relativa al Settore di Acquisizione Beni Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture) come Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- Preso Atto** del contenuto della deliberazione n. 1252 del 14.09.2020 con oggetto "Modifica del Regolamento recante disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dall'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.", liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo Pretorio del sito www.aobrotzu.it;
- Dato Atto** che deve essere accantonata una quota di incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. n. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, per un importo pari a € 40.812,00 = (di cui 1,52% pari a € 32.649,60= e 0,38% pari a € 8.162,40=);
- Atteso** che ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D. Lgs. 50/16, nonché ai sensi dell'art. 2 del Regolamento aziendale recante la "Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche", questa Amministrazione deve procedere alla nomina della Dott.ssa Laura Pisano in qualità di DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto) e della Sig.ra Monica Pisu in qualità di Assistente con funzione di Direttore Operativo;
- Ritenuto** pertanto di dover aderire, ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., e dell'art. 58 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, al Lotto n. 1 dell'Accordo Quadro "Valvole aortiche impiantabili per via trans-catetere (TAVI)", stipulato da Consip S.p.a, in favore degli Operatori Economici Medtronic Italia S.p.A., Abbott Medical Italia S.r.l. e Boston Scientific S.p.A., per una spesa complessiva biennale pari a € 2.148.000,00 + IVA, suddivisa come di seguito indicato:

LOTTO	DITTA	QUANTITA' BIENNALE	IMPORTO UNITARIO + IVA	IMPORTO TOT. BIENNALE + IVA	CIG
LOTTO 1 TAVI AUTO ESPANDIBILI	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	70	€ 16.690,00	€ 1.168.300,00	96723492E6
	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	50	€ 14.000,00	€ 700.000,00	9672358A51
	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	20	€ 13.985,00	€ 279.700,00	9672340B76

Segue deliberazione n. 416 del 16.03.2023

Visto il D. Lgs. 50/16;
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di aderire, ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., e dell'art. 58 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, al Lotto n. 1 dell'Accordo Quadro "Valvole aortiche impiantabili per via trans-catetere (TAVI)", stipulato da Consip S.p.a, in favore degli Operatori Economici Medtronic Italia S.p.A., Abbott Medical Italia S.r.l. e Boston Scientific S.p.A., per una spesa complessiva biennale pari a € 2.148.000,00 + IVA, suddivisa come di seguito indicato:

LOTTO	DITTA	QUANTITA' BIENNALE	IMPORTO UNITARIO + IVA	IMPORTO TOT. BIENNALE + IVA	CIG
LOTTO 1 TAVI AUTO ESPANDIBILI	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	70	€ 16.690,00	€ 1.168.300,00	96723492E6
	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	50	€ 14.000,00	€ 700.000,00	9672358A51
	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	20	€ 13.985,00	€ 279.700,00	9672340B76

- di dare atto che l'importo di € 2.148.000,00 + IVA verrà imputato sul Conto n. A501010603 del Piano dei Conti e sul Centro di Costo 080330;
- di procedere alla nomina del Dott. Davide Massacci (Collaboratore Amministrativo Professionale, titolare della Posizione Organizzativa presso la S.C. A.B.S. relativa al Settore di Acquisizione Beni Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture) come Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- di accantonare una quota di incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. n. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, per un importo pari a € 40.812,00 = (di cui 1,52% pari a € 32.649,60= e 0,38% pari a € 8.162,40=).
- di nominare, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D. Lgs 50/16, nonché ai sensi dell'art. 2 del Regolamento aziendale recante la "Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche", la Dott.ssa Laura Pisano in qualità di DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto) e della Sig.ra Monica Pisu in qualità di Assistente con funzione di Direttore Operativo;
- di dare atto che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 32, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016;



ARNAS G. Brotzu
Azienda di Rilievo Nazionale
ed Alta Specializzazione

Segue deliberazione n. 416 del 16.03.2023

7. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell'Azienda all'emissione dei relativi ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Agnese Foddis

Il Direttore Amministrativo
Dott. Ennio Filigheddu

Il Direttore Sanitario
Dott. Raimondo Pinna

Il Delegato Responsabile SC Acquisti Beni e Servizi Dott. D. Massacci

Estensore Dott.ssa Laura Pisano

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	7165574
Descrizione Ordine	Adesione AQ TAVI auto-espandibili da destinare alla S.C. di Cardiocirurgia e Cardiologia Interventistica con SS Emodinamica dell'ARNAS G. Brotzu.
Strumento d'acquisto	Accordi Quadro
CIG	96723492E6
CUP	non inserito
Bando	Valvole aortiche impiantabili per via trans-catetere (TAVI)
Categoria(Lotto)	Lotto 1 - TAVI auto-espandibili
Data Creazione Ordine	22/02/2023
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	nessuna scadenza / nessun limite
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	nessuna scadenza / nessun limite
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU CAGLIARI
Codice Fiscale Ente	02315520920
Nome Ufficio	SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI
Indirizzo Ufficio	P.LE A. RICCHI, 1 CAGLIARI, 09100 - CAGLIARI (CA)
Telefono / FAX ufficio	+39070539446/null
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	FIEFE2
Punto Ordinante	DAVIDE MASSACCI / CF:
Email Punto Ordinante	SERVIZIO.ACQUISTI@AOB.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	02315520920
Ordine istruito da	DAVIDE MASSACCI
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	MEDTRONIC ITALIA
Partita IVA Impresa	09238800156
Codice Fiscale Impresa	09238800156
Indirizzo Sede Legale	VIA VARESINA, 162 - 20156 - MILANO(MI)
Telefono / Fax	02241371/02241381
PEC Registro Imprese	MEDTRONICITALIA.GARE@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ PER AZIONI
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	09238800156
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MI
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	5676123
INPS: Matricola aziendale	4934942188
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	37288162/18 37298079/90 37294171/60
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.1MILANO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / DEVICE MEDICALI DISPOSITIVI

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Ordinativo di fornitura - TAVI auto-espandibile

Marca: Medtronic - Nome commerciale: TAVI auto-espandibile senza conto deposito - Ordinativo - Descrizione tecnica: TAVI auto-espandibile senza conto deposito - Ordinativo. Marca Medtronic. Modello Valvola aortica transcaterere Evolut R - Codice articolo accordo quadro: VALV1_L1_OR_MD_02_SCD - Modello: Valvola aortica transcaterere Evolut R - Prezzo: 16690,00 - Unità di misura: Pezzo - Tipo contratto: Acquisto - Identificativo di registrazione bd/rdm: 34 mm - 1513675/R - Codice cnd: P0703010302 - Area di consegna: ITALIA - Durata contratto (mesi): 24 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 16690,00

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
Obbligo alla registrazione sulla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	obbligata
Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	registrato
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura
Tipologia Punto Ordinante	Singola Amministrazione

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	TAVI auto-espandibile senza conto deposito - Ordinativo	16690,00	70 (Pezzo)	1168300,00 €	4,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	1168300,00
IVA €	46732,00
Totale Ordine (IVA inclusa) €	1215032,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	P.LE A. RICCHI, 1 CAGLIARI - 09100 - CAGLIARI - (CA)
Indirizzo di Fatturazione	P.LE A. RICCHI, 1 CAGLIARI - 09100 - CAGLIARI - (CA)
Intestatario Fattura	AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTTU CAGLIARI
Codice Fiscale Intestatario Fattura	02315520920
Partita IVA da Fatturare	02315520920
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Il sottoscritto Punto Ordinante: Visto l'AQ VALVOLE AORTICHE IMPIANTABILI PER VIA TRANS-CATETERE (TAVI) ID 2247;- considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nell'AQDICHARA- di aderire all'AQ e a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste;- di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 2016/679 contenute nell'AQ sopra citato, e di autorizzare il fornitore nonché la Consip al trattamento dei propri dati personali.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	7165618
Descrizione Ordine	Adesione AQ TAVI auto-espandibili da destinare alla S.C. di Cardiocirurgia e Cardiologia Interventistica con SS Emodinamica dell'ARNAS G. Brotzu.
Strumento d'acquisto	Accordi Quadro
CIG	9672358A51
CUP	non inserito
Bando	Valvole aortiche impiantabili per via trans-catetere (TAVI)
Categoria(Lotto)	Lotto 1 - TAVI auto-espandibili
Data Creazione Ordine	22/02/2023
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	nessuna scadenza / nessun limite
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	nessuna scadenza / nessun limite
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU CAGLIARI
Codice Fiscale Ente	02315520920
Nome Ufficio	SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI
Indirizzo Ufficio	P.LE A. RICCHI, 1 CAGLIARI, 09100 - CAGLIARI (CA)
Telefono / FAX ufficio	+39070539446/null
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	FIEFE2
Punto Ordinante	DAVIDE MASSACCI / CF: [REDACTED]
Email Punto Ordinante	SERVIZIO.ACQUISTI@AOB.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	02315520920
Ordine istruito da	DAVIDE MASSACCI
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.
Partita IVA Impresa	11264670156
Codice Fiscale Impresa	11264670156
Indirizzo Sede Legale	VIALE THOMAS ALVA EDISON N. 110 - 20099 - SESTO SAN GIOVANNI(MI)
Telefono / Fax	02359611/0235961100
PEC Registro Imprese	UFFICIOGARE@PEC.SJM.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	11264670156
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	07/06/2010
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MB
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	005722768/58
INPS: Matricola aziendale	4954630854/01
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	006577894-006577895-006577896
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.2MILANO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMM.CHIM.FARMAC. / COMMERCIO-CHIMICO

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Ordinativo di fornitura - TAVI auto-espandibile

Marca: St. Jude Medical - Nome commerciale: TAVI auto-espandibile senza conto deposito - Ordinativo - Descrizione tecnica: TAVI auto-espandibile senza conto deposito - Ordinativo. Marca St. Jude Medical. Modello Valvola Aortica Transcatetere Navitor™ - Codice articolo accordo quadro: VALV1_L1_OR_AB_SCD - Modello: Valvola Aortica Transcatetere Navitor™ - Prezzo: 14000,00 - Unità di misura: Pezzo - Tipo contratto: Acquisto - Identificativo di registrazione bd/rdm: Cod. NVTR-23 RDM: 2117437;Cod. NVTR-25 RDM: 2117452;Cod. NVTR-27 RDM: 2117453;Cod. NVTR-29RDM: 2117454;Cod. FNAV-DSSM RDM:1908192/R;Cod. FNAVDS-LG RDM:1908197/R;Cod. NVTR-LS-SM RDM: 2117457;Cod. NVTR-LS-LG RDM: 2117458 - Codice cnd: P0703010302 - Area di consegna: ITALIA - Durata contratto (mesi): 24 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 14000,00

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
Obbligo alla registrazione sulla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	obbligata
Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	registrato
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura
Tipologia Punto Ordinante	Singola Amministrazione

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	TAVI auto-espandibile senza conto deposito - Ordinativo	14000,00	50 (Pezzo)	700000,00 €	4,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	700000,00
IVA €	28000,00
Totale Ordine (IVA inclusa) €	728000,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	P.LE A. RICCHI, 1 CAGLIARI - 09100 - CAGLIARI - (CA)
Indirizzo di Fatturazione	P.LE A. RICCHI, 1 CAGLIARI - 09100 - CAGLIARI - (CA)
Intestatario Fattura	AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTTU CAGLIARI
Codice Fiscale Intestatario Fattura	02315520920
Partita IVA da Fatturare	02315520920
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1.MOTIVAZIONI CLINICHE MOTIVAZIONI CLINICHE.PDF - dim. 371.94 Kb

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Il sottoscritto Punto Ordinante: Visto l'AQ VALVOLE AORTICHE IMPIANTABILI PER VIA TRANS-CATETERE (TAVI) ID 2247;- considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nell'AQ DICHIARA- di aderire all'AQ e a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste;- di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 2016/679 contenute nell'AQ sopra citato, e di autorizzare il fornitore nonché la Consip al trattamento dei propri dati personali.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	7165625
Descrizione Ordine	Adesione AQ TAVI auto-espandibili da destinare alla S.C. di Cardiocirurgia e Cardiologia Interventistica con SS Emodinamica dell'ARNAS G. Brotzu.
Strumento d'acquisto	Accordi Quadro
CIG	9672340B76
CUP	non inserito
Bando	Valvole aortiche impiantabili per via trans-catetere (TAVI)
Categoria(Lotto)	Lotto 1 - TAVI auto-espandibili
Data Creazione Ordine	22/02/2023
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	nessuna scadenza / nessun limite
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	nessuna scadenza / nessun limite
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU CAGLIARI
Codice Fiscale Ente	02315520920
Nome Ufficio	SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI
Indirizzo Ufficio	P.LE A. RICCHI, 1 CAGLIARI, 09100 - CAGLIARI (CA)
Telefono / FAX ufficio	+39070539446/null
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	FIEFE2
Punto Ordinante	DAVIDE MASSACCI / CF: [REDACTED]
Email Punto Ordinante	SERVIZIO.ACQUISTI@AOB.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	02315520920
Ordine istruito da	DAVIDE MASSACCI
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
Partita IVA Impresa	11206730159
Codice Fiscale Impresa	11206730159
Indirizzo Sede Legale	VIALE FORLANINI N. 23 - 20134 - MILANO(MI)
Telefono / Fax	02269831/0226983230
PEC Registro Imprese	BOSTONSCIENTIFIC.TENDER@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ PER AZIONI
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	11206730159
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MI
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	5721482
INPS: Matricola aziendale	4972434296
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	21995932/06
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DR.LOMBARDIA.GTPEC@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / TERZIARIO

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Ordinativo di fornitura - TAVI auto-espandibile

Marca: Boston Scientific - Nome commerciale: TAVI auto-espandibile senza conto deposito - Ordinativo - Descrizione tecnica: TAVI auto-espandibile senza conto deposito - Ordinativo. Marca Boston Scientific. Modello Accurate Neo 2 Aortic Valve - Codice articolo accordo quadro: VALV1_L1_OR_BS_SCD - Modello: Accurate Neo 2 Aortic Valve - Prezzo: 13985,00 - Unità di misura: Pezzo - Tipo contratto: Acquisto - Identificativo di registrazione bd/rdm: 1996336/R-1996379/R-1996386/R-1996371/R-1682253 - Codice cnd: P0703010302 - Area di consegna: ITALIA - Durata contratto (mesi): 24 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 13985,00

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
Obbligo alla registrazione sulla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	obbligata
Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	registrato
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura
Tipologia Punto Ordinante	Singola Amministrazione
Scelta clinica TAVI	Anatomia del paziente

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	TAVI auto-espandibile senza conto deposito - Ordinativo	13985,00	20 (Pezzo)	279700,00 €	4,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	279700,00
IVA €	11188,00
Totale Ordine (IVA inclusa) €	290888,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	P.LE A. RICCHI, 1 CAGLIARI - 09100 - CAGLIARI - (CA)
Indirizzo di Fatturazione	P.LE A. RICCHI, 1 CAGLIARI - 09100 - CAGLIARI - (CA)
Intestatario Fattura	AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU CAGLIARI
Codice Fiscale Intestatario Fattura	02315520920
Partita IVA da Fatturare	02315520920
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1. MOTIVAZIONI CLINICHE.PDF - dim. 371.94 Kb

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

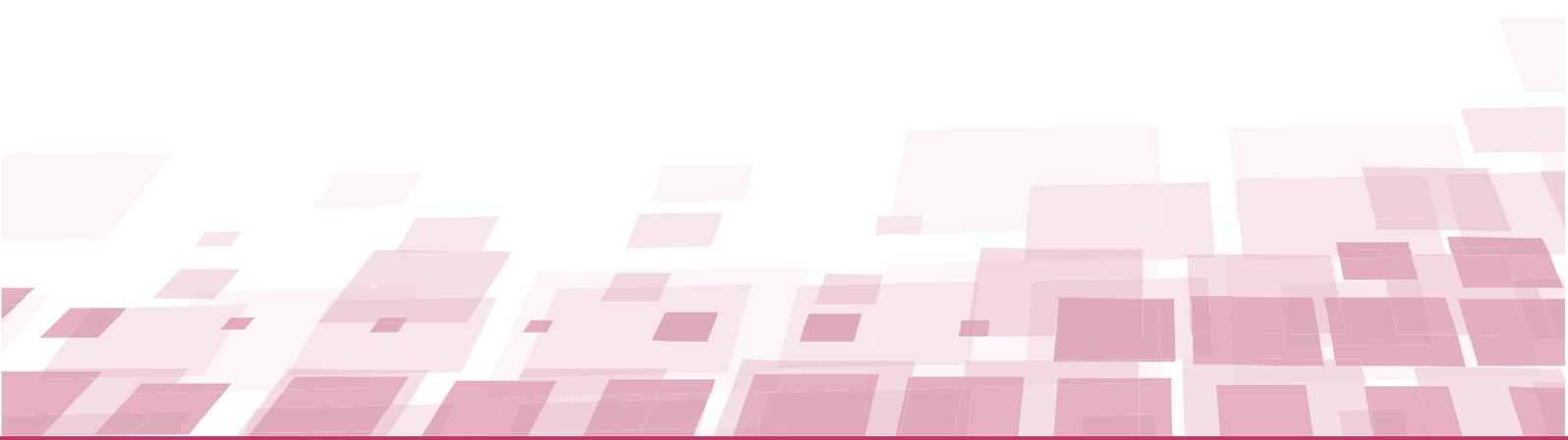
DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Il sottoscritto Punto Ordinante: Visto l'AQ VALVOLE AORTICHE IMPIANTABILI PER VIA TRANS-CATETERE (TAVI) ID 2247;- considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nell'AQ DICHIARA- di aderire all'AQ e a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste;- di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 2016/679 contenute nell'AQ sopra citato, e di autorizzare il fornitore nonché la Consip al trattamento dei propri dati personali.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Valvole aortiche impiantabili per via trans-catetere (TAVI)

Lotti 1, 2



GUIDA ALL'ACCORDO QUADRO

SOMMARIO

1. PREMESSA.....	3
2. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	4
2.1. DURATA DEGLI ACCORDI QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI (APPALTI SPECIFICI).....	4
2.1. PRODOTTI E QUANTITATIVI DEGLI ACCORDI QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI (APPALTI SPECIFICI)	5
2.2. MODALITÀ OPERATIVE PER LA SCELTA DEL FORNITORE	5
3. COME ORDINARE	6
3.1. REGISTRAZIONE.....	6
3.2. EMISSIONE DELL'APPALTO SPECIFICO – ORDINE DI FORNITURA	7
3.3. EMISSIONE DELL'APPALTO SPECIFICO - RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO	11
3.4. CONSEGNA DELLA FORNITURA.....	14
4. CONDIZIONI ECONOMICHE	14
4.1. PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE PENALI	14
5. FATTURAZIONE E PAGAMENTI	17
5.1. ALLEGATO 1 – STANDARD DI LETTERA CONTESTAZIONE PENALI	19
5.2. ALLEGATO 2 – STANDARD DI LETTERA APPLICAZIONE PENALI	21

1. Premessa

La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono costituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip S.p.A. né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale.

La presente guida ha l'obiettivo di illustrare l'Accordo Quadro con più operatori economici senza riapertura del confronto competitivo, ex art. 54, comma 4 lettera a) del D.lgs. 50/2016 (di seguito AQ), sul quale basare l'aggiudicazione di Appalti Specifici per la **fornitura di valvole aortiche impiantabili per via trans-catetere (TAVI) per le Pubbliche Amministrazioni – Lotti 1 e 2**, stipulato dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con **Medtronic Italia S.p.A** (di seguito Fornitore) quale primo aggiudicatario della procedura di gara per il Lotto 1 (TAVI auto espandibili); con **Abbott Medical Italia S.p.A.** (di seguito Fornitore) quale secondo aggiudicatario della procedura di gara per il Lotto 1 (TAVI auto espandibili); con **Boston Scientific S.p.A.** (di seguito Fornitore) quale terzo aggiudicatario della procedura di gara per il lotto 1 (TAVI auto espandibili); con **Biosensors B.V.** (di seguito Fornitore) quale quarto aggiudicatario della procedura di gara per il Lotto 1 (TAVI auto espandibili); con **Edwards Lifesciences Italia S.r.l.** (di seguito Fornitore) quale primo ed unico aggiudicatario della procedura di gara per il Lotto 2 (TAVI non auto espandibili) dedicato alle valvole espandibili con pallone.

La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa all' Accordo Quadro, è disponibile sul sito internet <http://www.acquistinretepa.it>, **Acquista > Accordi Quadro > Sanità, Ricerca e Welfare >> Valvole aortiche impiantabili per via trans-catetere (TAVI)**

Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordine di Fornitura, alla nomina del Responsabile del Procedimento, del direttore dell'esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 e 101 del D. Lgs.n. 50/2016 e all'indicazione sul medesimo Ordine di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro.

Per qualsiasi informazione sull'Accordo Quadro (condizioni previste, modalità di adesione, modalità di inoltro e compilazione degli ordini, etc.) e per il supporto alla navigazione del sito

<http://www.acquistinretepa.it> è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della P.A. al numero verde 800 753 783.

2. Oggetto dell'Accordo Quadro

Oggetto dell'Accordo Quadro è la fornitura di Valvole aortiche impiantabili per via trans-catetere con accesso femorale per le Pubbliche Amministrazioni.

L'Accordo Quadro è suddiviso in 2 (due) lotti merceologici aventi le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato tecnico e le caratteristiche tecniche migliorative, eventualmente offerte in sede di gara:

- **Lotto 1: TAVI auto espandibili.** Il lotto prevede la fornitura di valvole percutanee aortiche (TAVI) auto espandibili con accesso femorale e su alcuni modelli anche succlavio-ascellare ed aortico. Su alcuni modelli del lotto 1 è possibile inoltre acquistare un dispositivo dotato di marchio CE per impianti su valvole artificiali "tavi in tavi" e per il trattamento di pazienti a basso rischio chirurgico (linee guida su VHD 2017 della ESC/EACTS).
- **Lotto 2: TAVI non auto espandibili.** Il lotto prevede la fornitura di valvole percutanee aortiche (TAVI) espandibili con pallone con accesso femorale, apicale ed aortico. Il dispositivo offerto è inoltre dotato di marchio CE per impianti su valvole artificiali "tavi in tavi", su valvole artificiali "valve in valve" e per il trattamento di pazienti a basso rischio chirurgico (linee guida su VHD 2017 della ESC/EACTS).

2.1. Durata degli Accordi Quadro e dei contratti attuativi (Appalti Specifici)

Gli Accordi Quadro stipulati con gli aggiudicatari di ogni lotto hanno durata contrattuale di **12 (dodici) mesi**, prorogabili fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi.

I singoli Appalti Specifici, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante l'emissione dell'Ordine di Fornitura, hanno una durata pari a **24 (ventiquattro) mesi** a decorrere dalla data di emissione dell'Ordine di Fornitura.

2.1. Prodotti e quantitativi degli Accordi Quadro e dei contratti attuativi (Appalti Specifici)

La fornitura delle Valvole aortiche impiantabili per via trans-catetere (TAVI) è assicurata fino al raggiungimento dei quantitativi di seguito indicati, per l'intera durata dell'Accordo Quadro

Lotti	Descrizione lotto	Quantitativi massimi
1	TAVI auto espandibili	6.300 unità
2	TAVI non auto espandibili (dedicato alle TAVI espandibili con pallone)	2.520 unità

Il **prezzo** della fornitura dei Dispositivi comprende quanto necessario all'impianto, quindi l'occorrente per la compressione della valvola sul supporto, l'espansione ed il rilascio della stessa (sistema di delivery) nell'anulus ed include la consegna (comprensiva degli oneri di imballaggio, trasporto, facchinaggio), il Customer care (centro di ricezione e gestione delle richieste di informazioni attraverso un numero non dedicato) e la formazione del personale.

E' disponibile inoltre il servizio di supporto specialistico in presenza per le prime procedure di impianto ed un servizio di supporto specialistico da remoto per la pianificazione delle singole procedure di impianto.

Gestione opzionale (a pagamento): conto deposito

Per ogni lotto, l'Amministrazione Contraente, in fase di predisposizione dell'Ordine di Fornitura, ha la facoltà di attivare la modalità di gestione in "conto deposito", a fronte di una maggiorazione del corrispettivo, per ogni Dispositivo impiantabile ordinato in ciascuno dei due lotti, pari a 180,00 Euro.

2.2. Modalità operative per la scelta del Fornitore

L'Amministrazione Contraente potrà scegliere il Fornitore dal quale approvvigionarsi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 54, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dandone adeguata motivazione clinica, ove ricorrano le seguenti condizioni:

- **Anatomia del paziente:** a titolo esemplificativo e non esaustivo, la valutazione medica terrà conto dell'età del paziente, della dimensione e forma geometrica dell'anello valvolare, del posizionamento delle coronarie e della percorribilità dell'asse arterioso periferico (dimensioni, tortuosità, calcificazioni).
- **Storia clinica del paziente:** a titolo esemplificativo e non esaustivo, la valutazione medica terrà conto delle comorbidità cardiache ed extra-cardiache e del fattore di rischio chirurgico.

Qualora non dovesse ricorrere nessuno dei suddetti criteri, l'Amministrazione dovrà rivolgersi al primo Fornitore in graduatoria per il lotto di riferimento (Lotto 1 – Medtronic Italia S.p.A , Lotto 2 – Edwards Lifesciences Italia S.r.l.) senza dover motivare tale scelta.

Lotto	1° aggiudicatario	2° aggiudicatario	3° aggiudicatario	4° aggiudicatario
1	Medtronic Italia S.p.A	Abbott Medical Italia S.p.A	Boston Scientific S.p.A.	Biosensors B.V.
2	Edwards Lifesciences Italia S.r.l.			

Si precisa, altresì, che l'Amministrazione potrà ordinare, in base alle proprie specifiche esigenze, da uno, da più o da tutti i Fornitori aggiudicatari.

3. Come Ordinare

3.1. Registrazione

Per effettuare gli ordini, è necessario che gli utenti delle Amministrazioni richiedano la registrazione sul portale www.acquistinretepa.it. Il processo di registrazione è composto da due fasi distinte e successive:

1. registrazione Base (chi sei)
2. abilitazione (che fai)

Per acquistare sul sistema è necessario completare entrambe le suddette fasi.

L'abilitazione come Punto Ordinante, consente - ai soggetti autorizzati ad impegnare capitoli di spesa per conto delle Amministrazioni - di identificarsi come utenti del servizio. A seguito dell'abilitazione, una volta effettuata l'autenticazione sul portale inserendo utente e password, è possibile effettuare gli acquisti. Si ricorda che l'abilitazione può avvenire esclusivamente **con firma digitale**: l'utente potrà effettuare acquisti attraverso tutti gli strumenti messi a disposizione sulla piattaforma (MEPA, Accordi Quadro, Convenzioni, etc.).

3.2. Emissione dell'Appalto Specifico – Ordine di Fornitura

L'Amministrazione, tramite il Punto Ordinante, stipula il Contratto di Fornitura (Appalto Specifico) mediante l'emissione dell'**Ordine di Fornitura (OF)**, nel quale può indicare, tra l'altro, le persone delegate ad emettere le successive Richieste di Approvvigionamento (Unità Approvvigionanti/Punti Istruttori).

L'Amministrazione Contraente, in fase di predisposizione dell'Ordine di Fornitura, potrà richiedere una differente modalità di gestione dell'intera fornitura in modalità **conto deposito**, a fronte di una maggiorazione del corrispettivo, per ogni Dispositivo impiantabile ordinato in ciascuno dei due lotti, pari a **180,00** Euro. I Dispositivi ordinati verranno fatturati solo in caso di effettivo utilizzo, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione Contraente di restituire al Fornitore i Dispositivi non utilizzati sino ad un massimo del 20% della quantità ordinata nell'OF.

In caso di utilizzo (impianto) di Dispositivi in "conto deposito", l'Amministrazione Contraente si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore i Dispositivi impiantati. Salvo diverso accordo tra le parti, tale comunicazione (denominata **Ordine di Acquisto**) dovrà avvenire per iscritto entro e non oltre **5 (cinque) giorni lavorativi** successivi all'impianto del Dispositivo. Ricevuta la comunicazione di utilizzo del Dispositivo, il Fornitore procederà con l'attività di fatturazione, così come previsto al paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico.

Successivamente all'impianto di tali Dispositivi, l'Amministrazione Contraente, qualora necessario e sulla base delle proprie esigenze, provvederà a richiedere nuovi Dispositivi per il reintegro del proprio "conto deposito", tramite l'emissione di una nuova Richiesta di Approvvigionamento, così come descritto al paragrafo 5.2 del Capitolato tecnico, sempre nei limiti del quantitativo indicato nell'Ordine di Fornitura.

Ai fini di una buona gestione del "conto deposito", l'Amministrazione Contraente si impegna ad individuarne un Responsabile, che si occuperà di gestire la movimentazione del materiale e le scorte dei

Dispositivi gestiti in "conto deposito" secondo quanto meglio disciplinato al paragrafo 5.3.2 del Capitolato Tecnico.

L'Ordine di Fornitura rappresenta l'impegno di spesa che l'Amministrazione assume nei confronti del Fornitore nel periodo temporale definito nell'Ordine stesso (24 mesi).

L'Accordo Quadro consente l'emissione dell'Ordine di Fornitura esclusivamente on line, con firma digitale. L'invio on line dell'ordine avviene attraverso la modalità di "ordine diretto" prevista sulla piattaforma di e-procurement www.acquistinretepa.it.

Una volta effettuato il login sul portale www.acquistinretepa.it, inserendo il nome utente e la password rilasciati in fase di abilitazione, l'utente deve:

1. Cercare il prodotto di interesse, sfruttando le diverse modalità di ricerca e navigazione disponibili. L'utente, nella sezione "documentazione dell'iniziativa", cliccando sul link del lotto d'interesse, trova il documento **"Addendum all' Ordine di Fornitura"** con il quale il Punto Ordinate può delegare persone/uffici ad emettere le successive richieste di approvvigionamento. Al riguardo si consiglia di compilare preventivamente tale documento prima di procedere con i passi successivi". Tale documento deve essere FIRMATO digitalmente, prima di allegarlo all' Ordine di Fornitura.
2. Compilare la prima parte dell'ordine:
 - ✓ cliccare su "Vai al catalogo" e poi selezionare la voce relativa al lotto di interesse e cliccare su "Visualizza";
 - ✓ Selezionata quindi la riga d'interesse, cliccare su "Aggiungi al carrello" e procedere con la creazione dell'ordine, cliccando sul tasto denominato "Crea ordine",

compilare tale ordine in ogni sua parte ed in particolare:

- ✓ inserire una descrizione sintetica dell'ordine;
- ✓ inserire la quantità totale che s'intende ordinare (l'impegno di spesa che l'Amministrazione assume nei confronti del Fornitore aggiudicatario) per il lotto di riferimento nella riga denominata "Quantità Ordine di Fornitura "Tavi auto-espandibili" per lotto 1 e "Tavi non autoespandibili" per lotto 2;
- ✓ compilare la sezione "Altri elementi dell'Ordine" rispettando le indicazioni fornite nella Colonna "Istruzioni di compilazione";
- ✓ inserire il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato";

- ✓ per quanto riguarda i dati di consegna (se diversi da quelli del Punto Ordinate), selezionare "Modifica" e quindi scegliere l'opzione "Non è necessario specificare alcun indirizzo/i dettagli sono specificati altrove (allegati)"; infatti tali dati saranno indicati nel documento allegato dalla PA "Addendum all'Ordine di fornitura" e saranno successivamente riportati dall'Unità approvvigionante/Punto Istruttore nelle Richieste di Approvvigionamento;
- ✓ per quanto riguarda i dati di fatturazione, lasciare tutto immutato nel caso in cui il Punto Ordinate sia anche destinatario della fattura; o, se si intende far inviare la fattura direttamente alle Unità approvvigionanti/Punti Istruttori riportare le relative informazioni di fatturazione nell'allegato "Addendum all'ordine di fornitura".
- ✓ qualora l'Amministrazione Contraente scelga di acquistare dai Fornitori non risultati primi in graduatoria dovrà obbligatoriamente:
 - esprimersi sulla motivazione clinica della scelta, selezionando una delle voci in tendina (come previsto al precedente paragrafo 2.2), in corrispondenza della riga "Scelta clinica "Tavi auto-espandibili" per lotto 1 e "Scelta clinica "Tavi espandibile con pallone" per lotto 2", presente nella sezione "Altri elementi dell'ordine" dell'Appalto Specifico stesso.

Facoltativamente, l'Amministrazione potrà anche allegare un documento contenente la motivazione clinica della scelta del Fornitore (attraverso la funzione "Aggiungi riga" presente nella sezione "Allegati" dell'Appalto Specifico).

Allegati

Descrizione	Sfoggia	Allega	Documento	Elimina
<input type="text"/>	<input type="text"/> Sfoggia...			

AGGIUNGI RIGA

INDIETRO SALVA IN BOZZA RICERCA ALTRI ARTICOLI ELIMINA INVIA ORDINE PO

Allegati

Descrizione	Sfoggia	Allega	Documento	Elimina
<input type="text"/>	<input type="text"/> Sfoggia...			
<input type="text"/>	<input type="text"/> Sfoggia...			

AGGIUNGI RIGA

INDIETRO SALVA IN BOZZA RICERCA ALTRI ARTICOLI ELIMINA INVIA ORDINE PO

- Una volta cliccato su "Aggiungi riga" sarà possibile caricare l'allegato con la motivazione clinica.
3. Allegare il documento "Addendum all'Ordine di Fornitura" precedentemente compilato, disponibile nella "documentazione", dopo averlo debitamente FIRMATO digitalmente. Per

- inserire un ulteriore allegato cliccare sul tasto "Aggiungi riga", inserire una descrizione del documento e quindi allegare il file.
4. Procedere alla generazione del formato elettronico dell'Ordine di Fornitura, cliccando sul tasto "Genera ordine";
 5. Prendere nota del n° ordine di fornitura che il sistema ha assegnato e seguire le istruzioni. Cliccare, quindi, su "Vai all'Elenco ordini" e ricercare il proprio ordine inserendo nel campo "Numero ordine" il n° del proprio ordine. C'è altresì la possibilità di vedere l'elenco di tutti i propri ordini, scendendo con il cursore nella pagina di Elenco Ordini;
 6. Cliccare il campo "Documento d'ordine", salvare il file sul proprio PC;
 7. Firmare digitalmente il documento d'ordine generato dal Sistema;
 8. Effettuare l'invio dell'ordine firmato cliccando sul tasto "Invia", avendo cura di inserire numero e data di protocollo nel campo apposito;
 9. Cliccare quindi sul tasto "Invia" per inviare l'ordine al Fornitore.

In questo modo l'Amministrazione ha emesso l'Ordine di Fornitura e il Fornitore riceve tale ordine tramite il sistema. A riguardo si ricorda che per "data di emissione" dell'Ordine di Fornitura s'intende la data nella quale le Amministrazioni Contraenti inviano l'Ordine di Fornitura al Fornitore attraverso il Sistema; tale data risulta a Sistema nella sezione Elenco ordini in stato "INVIATO", nella colonna denominata "Data stato". Da questo momento sarà possibile consultare lo stato di avanzamento dell'ordine attraverso le funzioni rese disponibili nella sezione Area Personale.

Nel caso di Appalto Specifico affidato da un **Soggetto Aggregatore**, si applica per la generazione dell'Ordine di Fornitura la procedura finora descritta, ma il documento da scaricare, compilare, firmare digitalmente e allegare **obbligatoriamente** dovrà essere l'"**Addendum Soggetto Aggregatore all'Ordine di Fornitura**". In tale documento il Soggetto Aggregatore dovrà indicare:

- i riferimenti di tutte le singole Amministrazioni per le quali il Soggetto Aggregatore effettua l'affidamento (nome ente; riferimenti del Punto Ordinante e/o Punto Istruttore/Unità Approvvigionante);
- i quantitativi e gli importi relativi ad ogni singola Amministrazione;
- le modalità di ripartizione degli obblighi di fatturazione tra il Soggetto Aggregatore e le singole Amministrazioni.

Inoltre, all'interno di ogni lotto, in caso di affidamento a un fornitore diverso dal primo in graduatoria, dovrà essere indicata, **obbligatoriamente**, la motivazione clinica nella tendina.

3.3. Emissione dell'Appalto Specifico - Richiesta di approvvigionamento

L'Amministrazione Contraente potrà richiedere la consegna ripartita dei Dispositivi medici mediante invio al Fornitore di singole Richieste di Approvvigionamento.

Si evidenzia che, al fine di emettere la Richiesta di approvvigionamento e consentire al fornitore di accettare la stessa, è considerato requisito fondamentale essere in possesso e indicare il numero relativo all'Ordine di fornitura assegnato al Punto Ordinante dal Sistema al momento della generazione dell'Ordine stesso.

Le Richieste di Approvvigionamento potranno essere emesse dalle Unità Approvvigionanti/Punti Istruttori (o dai Punti Ordinanti nel caso in cui queste coincidano con le Unità Approvvigionanti/Punti Istruttori) attraverso:

- ✓ piattaforma di e-procurement www.acquistinretepa.it, secondo le seguenti modalità:
 - ricercare il catalogo seguendo il percorso Iniziative> Accordi Quadro> Sanità, Ricerca e Welfare> [Valvole aortiche impiantabili per via trans-catetere \(TAVI\)](#) ;
 - cliccare su "Vai al catalogo" e poi selezionare la voce relativa al lotto di interesse e cliccare su "Visualizza";
 - Selezionare la voce "Approvvigionamento" relativa al Lotto, al fornitore e al prodotto di interesse e procedere con la creazione dell'ordine, cliccando sul tasto denominato "Crea ordine";

- ✓ supporto informatico (ad esempio: Sw del Fornitore off line o on line attraverso sito Internet), o altro mezzo elettronico ritenuto idoneo e comunque disciplinato dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore, con particolare riferimento a quella applicabile agli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Il modulo dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - i riferimenti del soggetto delegato all'emissione della Richiesta di Approvvigionamento (Amministrazione contraente - Unità Approvvigionante/Punto Istruttore);

- il numero assegnato all'Ordine di Fornitura cui tale Richiesta di Approvvigionamento fa riferimento, che deve essere previamente comunicato dal Punto Ordinate, il numero di protocollo e la data in cui è stato inviato l'Ordine di Fornitura;
- un numero progressivo assegnato alla stessa da parte dell'Unità Approvvigionante/Punto Istruttore;
- i riferimenti per la consegna (indirizzo di consegna, etc..).

Per l'invio delle suddette richieste di approvvigionamento, le Amministrazioni potranno anche usare il file Excel denominato "Richiesta di approvvigionamento" messo a disposizione degli utenti, per ogni lotto, sul sito acquistinretepa.it seguendo il percorso: Iniziative> Accordi Quadro> Sanità, Ricerca e Welfare> [Valvole aortiche impiantabili per via trans-catetere \(TAVI\)](#) > Documentazione; nella sezione "Documentazione dell'iniziativa" cliccando sul link del lotto d'interesse, si trovano i moduli "Richiesta di Approvvigionamento". I dati dei fornitori cui inviare le richieste di approvvigionamento sono riportati all'interno dei singoli moduli presenti sul sito "acquistinretepa.it".

Per l'invio delle Richieste di Approvvigionamento emesse tramite la piattaforma le modalità operative sono le medesime previste al paragrafo 3.2 per l'emissione dell'Ordine di fornitura. Una volta all'interno del catalogo di interesse, l'Unità Approvvigionante/Punto Istruttore dovrà selezionare la riga relativa all'Approvvigionamento".

Le Richieste di Approvvigionamento inviate tramite la piattaforma consentono al Fornitore di velocizzare le procedure di erogazione della fornitura e sono quindi da privilegiare.

Alla Richiesta di Approvvigionamento inviata tramite la piattaforma, dovrà essere **allegato obbligatoriamente il file .xls "Fornitore_Richiesta di approvvigionamento_lotto x"**. In tale allegato l'Unità Approvvigionante/Punto Istruttore deve indicare le seguenti informazioni:

- ✓ i riferimenti del soggetto delegato all'emissione della Richiesta di Approvvigionamento (Amministrazione contraente - Unità Approvvigionante/Punto Istruttore);
- ✓ il numero assegnato all'Ordine di Fornitura cui tale Richiesta di Approvvigionamento fa riferimento, che deve essere previamente comunicato dal Punto Ordinate, il numero di protocollo e la data in cui è stato inviato l'Ordine di Fornitura;
- ✓ un numero progressivo assegnato alla stessa da parte dell'Unità Approvvigionante/Punto Istruttore;
- ✓ i riferimenti per la consegna (indirizzo di consegna, etc..).

Si evidenzia che nelle Richieste di Approvvigionamento non dovrà essere indicato nessun tipo di riferimento relativo alla fatturazione, in quanto tutte le informazioni necessarie saranno già state indicate dal Punto Ordinante nell'Ordine di Fornitura.

L'Unità Ordinante e/o l'Unità Approvvigionante hanno la facoltà, da esercitarsi entro **2 (due) giorni** solari dall'invio e/o dalla trasmissione della Richiesta di Approvvigionamento, di revocare la Richiesta di Approvvigionamento stessa, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'invio. Trascorso il predetto termine, la Richiesta di approvvigionamento è irrevocabile. In tal caso, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione alla fornitura richiesta e lo stesso dovrà procedere con le attività di consegna entro il termine stabilito al successivo paragrafo 3.4. La data di avvio dell'esecuzione, di cui al comma 11 dell'art.6 dell'Accordo Quadro, coincide con la data in cui la richiesta di approvvigionamento è divenuta irrevocabile.

Trascorso il predetto termine, la Richiesta di approvvigionamento è irrevocabile. In tal caso, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione alla fornitura richiesta e lo stesso dovrà procedere con le attività di consegna entro il termine stabilito al successivo paragrafo 3.4.

L'Amministrazione Contraente ha l'obbligo di inviare, entro il termine della durata dei contratti attuativi, Richieste di Approvvigionamento per una quantità pari a quella indicata nell'Ordine di Fornitura, eventualmente diminuita, secondo quanto previsto all'art. 6 dell'Accordo Quadro. Qualora ciò non avvenga il Fornitore ha il diritto di fatturare l'intero impegno di spesa.

Si precisa che la scadenza dell'Accordo Quadro determina l'impossibilità di procedere all'emissione di successivi Ordini di Fornitura.



Da sapere che...

Dopo aver inviato la Richiesta di Approvvigionamento attraverso il Sistema, se sei un Punto Ordinante afferente al Servizio Sanitario Nazionale il sistema ti propone la possibilità di utilizzare le funzionalità di **"Gestione Ordine NSO"**. Su Acquisti in rete, infatti, per tutti i Punti Ordinanti appartenenti alle Amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sono disponibili le Funzionalità di Gestione dell'Ordine NSO dopo il buon esito dell'invio al fornitore delle Richieste di Approvvigionamento perfezionate sulla piattaforma di e-procurement.

3.4. Consegna della fornitura

Il Fornitore provvederà a consegnare a ciascuna Amministrazione Contraente il numero dei Dispositivi medici indicato nella Richiesta di Approvvigionamento.

I Dispositivi dovranno essere consegnati entro il termine massimo di **5 (cinque) giorni lavorativi** dalla data di ricezione della Richiesta di Approvvigionamento, da parte del Fornitore, salvo diverso accordo fra le parti, anche per la gestione di eventuali urgenze. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna dei Dispositivi nel suddetto termine, l'Amministrazione Contraente, previa comunicazione scritta al Fornitore, procederà all'applicazione delle penali di cui all'Accordo Quadro.

La consegna dei Dispositivi medici si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall'Amministrazione all'atto dell'invio delle Richieste di Approvvigionamento. L'Amministrazione Contraente potrà richiedere la consegna presso le sedi indicate nell'Ordine di Fornitura.

I Dispositivi, al momento della consegna, devono avere la data di scadenza non inferiore ai 2/3 della validità globale, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione Contraente di accettare Dispositivi con validità residua minore in caso di necessità.

4. Condizioni economiche

4.1. Procedura di applicazione delle penali

Le fasi operative del procedimento relativo all'applicazione delle penali sono:

1. Rilevamento del presunto inadempimento compiuto dal Fornitore

L'Amministrazione Contraente individua e verifica eventuali inadempimenti da parte del Fornitore rispetto agli obblighi contrattualmente assunti con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro. L'Accordo Quadro, all' artt. 13, riporta tutti gli elementi necessari per il corretto accertamento degli inadempimenti e per la determinazione del conseguente importo delle penali overosia:

- ✓ gli adempimenti relativi all'esecuzione della fornitura, atti a garantire una corretta esecuzione del contratto e sanzionabili con penale in caso di inadempimento;
- ✓ i riferimenti alla documentazione contrattuale;
- ✓ i criteri di accertamento dell'inadempimento;
- ✓ i criteri di calcolo dell'importo della penale;
- ✓ il soggetto preposto all'applicazione della penale.

2. Contestazione al Fornitore

La contestazione dell'inadempimento al Fornitore deve avvenire in forma scritta e riportare i riferimenti contrattuali con la descrizione dell'inadempimento. La contestazione contiene anche il calcolo economico della penale.

La comunicazione di contestazione dell'inadempimento da parte dell'Amministrazione Contraente deve essere indirizzata in copia conoscenza a Consip S.p.A., in base a quanto prescritto nell'Accordo Quadro.

Si allega in calce al presente documento, a titolo esemplificativo, uno standard di lettera di contestazione dell'inadempimento utilizzabile dall'Amministrazione Contraente (cfr. 5.1 Allegato 1 - Standard di lettera contestazione penali).

3. Controdeduzioni del Fornitore

Il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate – se del caso – da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

4. Accertamento della sussistenza/insussistenza delle condizioni di applicazione delle penali e quantificazione delle stesse

Qualora le controdeduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dall'Amministrazione a giustificare l'inadempienza contestata, l'Amministrazione stessa dovrà comunicare per iscritto al Fornitore la ritenuta infondatezza delle suddette deduzioni e la conseguente applicazione delle penali stabilite nell'Accordo Quadro, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Le stesse saranno quantificate utilizzando i parametri indicati nell'Accordo Quadro/Capitolato tecnico.

Qualora, invece, le controdeduzioni del Fornitore siano ritenute idonee, l'Amministrazione dovrà provvedere a comunicare per iscritto al Fornitore medesimo la non applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità:

- **compensazione del credito:** è data facoltà all'Amministrazione Contraente di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui all'Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati;
- **escussione della cauzione definitiva** per un importo pari a quello delle penali: è data facoltà all'Amministrazione Contraente di rivalersi sulla cauzione prodotta dal Fornitore all'atto della stipula dell'Accordo Quadro. Ai fini dell'escussione della cauzione, dovrà essere presentata apposita richiesta scritta a Consip S.p.A. includendo una copia di tutta la documentazione relativa alla procedura di contestazione.

Resta ferma la possibilità per il Fornitore di comunicare tempestivamente all'Amministrazione la propria volontà di rimettere direttamente l'importo delle penali tramite Bonifico Bancario su conto corrente (o postale) intestato all'Amministrazione e da questa indicato.

In fase di applicazione delle penali occorre tener presente il limite legale previsto per l'ammontare complessivo delle stesse (la somma di tutte le penali da applicare). L'Accordo Quadro individua il limite complessivo massimo pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare del contratto/dell'ordine di fornitura. In ogni caso, l'applicazione della penale non esonera il Fornitore dall'adempimento contrattuale.

Si allega in calce al presente documento, a titolo esemplificativo, uno standard di lettera di applicazione penali utilizzabile dall'Amministrazione Contraente (cfr. 5.2 Allegato 2 - Standard di lettera applicazione penali).

Ulteriori tutele

- **Risarcimento del maggior danno**

L'applicazione delle penali previste nell'Accordo Quadro non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

- **Risoluzione del contratto**

Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, potranno risolvere di diritto il contratto anche nel caso in cui il Fornitore avesse accumulato penali per un importo pari o

superiore alla misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura.

- **Recesso dal contratto**

Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di:

- giusta causa
- reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi

di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.

- **Azioni in caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per inadempimento del Fornitore**

La risoluzione dell'Accordo Quadro da parte della Consip S.p.A. per inadempimento del Fornitore legittima la risoluzione dei singoli ordini di fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro.

In tal caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.

Le condizioni e modalità di risoluzione sono stabilite nell'Accordo Quadro.

5. Fatturazione e pagamenti

Relativamente ai Dispositivi ordinati con fornitura in acquisto (senza "conto deposito"), le fatture verranno emesse dal Fornitore a partire dalla data di accettazione della fornitura relativa a ciascuna Richiesta di Approvvigionamento, successivamente all'esito positivo della verifica di conformità della prestazione.

Per i Dispositivi ordinati con modalità di gestione in "conto deposito" la fatturazione relativa al costo del Dispositivo maggiorato di 180,00 € per ciascun Dispositivo, avverrà al momento della ricezione da parte del Fornitore della comunicazione (Ordine d'Acquisto) attestante l'utilizzo del prodotto (paragrafo 5.3.1 e 5.3.2 del Capitolato Tecnico).

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dalle Amministrazioni in favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo.

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere, il riferimento:

- all'Accordo Quadro Consip;
- all'OF e alla relativa Richiesta di Approvvigionamento;
- agli estremi dei documenti informatici attestanti l'ordinazione e l'esecuzione dell'acquisto, trasmessi per mezzo del nodo di smistamento degli Ordini di acquisto (NSO).

L'importo delle predette fatture verrà corrisposto dalle Amministrazioni secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dello Stato e, comunque, nei termini espressamente previsti nell'Accordo Quadro.

Alle Amministrazioni Contraenti è riconosciuto uno **Sconto** per modalità di pagamento concordato:

a) sconto che verrà riconosciuto alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato all'art. 11 dello Schema di Accordo Quadro;

b) sconto che verrà riconosciuto alle Amministrazioni Contraenti che, all'atto di emissione dell'Ordine di fornitura, si impegneranno a versare gli importi indicati nelle fatture mediante addebito diretto SEPA Direct Debit (SDD).

c) sconto da applicare ai prezzi offerti in favore delle Amministrazioni Contraenti che, all'atto dell'invio dell'Ordine di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto al Fornitore la facoltà di cedere i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura secondo le modalità e nei termini indicati nello schema di Accordo Quadro

Allegati

5.1. Allegato 1 – Standard di lettera contestazione penali

Luogo, gg/mm/aaaa

Prot. n.

Raccomandata a.r. anticipata a mezzo PEC

Spett.le

Denominazione Impresa

Indirizzo Impresa

[In caso di RTI indicare denominazione e indirizzo dell'Impresa mandataria]

c.a. Nominativo Referente Fornitore

[Eventuale, in caso di RTI]

e p.c.

Spett.le/i

Denominazione/i mandante/i

Indirizzo/i mandante/i

Oggetto: Accordo Quadro con più operatori economici per la fornitura di valvole aortiche impiantabili per via trans-catetere (TAVI) per le Pubbliche Amministrazioni stipulato in data gg/mm/aaaa - Appalto Specifico **[Inserire riferimento dell'Appalto Specifico] - Contestazione addebito ai sensi dell'art. 13 dell'Accordo Quadro.**

Con riferimento all'Accordo Quadro e all'Appalto Specifico in oggetto, la scrivente Amministrazione formula la presente per contestare formalmente a **Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio quanto segue.**

[Inserire la descrizione "circostanziata" dell'inadempimento totale o parziale o del ritardo nell'adempimento oggetto di contestazione. Ad es.: i beni oggetto della fornitura avrebbero dovuto essere consegnati, ai sensi

dell'art. nn dell'Accordo Quadro entro e non oltre il gg/mm/aaaa, mentre a tutt'oggi non sono stati consegnati, oppure sono stati consegnati in parte (indicare il numero dei beni oggetto di mancata consegna), oppure sono stati consegnati in data gg/mm/aaaa.

N.B. : fare riferimento a qualsiasi documentazione idonea e comprovante la circostanza contestata.]

In relazione alle summenzionate contestazioni si rammenta che l'art. 13 dell'Accordo Quadro, prevede quanto segue: *[Riportare testualmente il contenuto dell'articolo dell'Accordo Quadro nel quale è prescritta l'obbligazione specifica che il Fornitore non ha eseguito o non ha eseguito in modo conforme all'Accordo Quadro e che è oggetto di contestazione].*

A mente dell'art. 13 dell'Accordo Quadro, in ragione del contestato inadempimento la scrivente Amministrazione, ha maturato il diritto al pagamento a titolo di penali del seguente importo complessivo di Euro nnnnnnnn,nn (testo) *[Indicare l'importo in cifre e, tra parentesi, in lettere]*, quantificato secondo il seguente calcolo analitico: *[Specificare il tipo di calcolo adottato: ad es. gg. ritardo x importo penale giornaliera].*

Alla stregua di quanto sopra dedotto e contestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dell'Accordo Quadro si invita l'Impresa/il RTI/il Consorzio in indirizzo a trasmettere alla scrivente Amministrazione, entro le ore nn del giorno gg/mm/aaaa *[Nell'individuazione del giorno si ricorda che il termine massimo è di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa]* ogni eventuale deduzione in merito a quanto sopra contestato.

A mente dell'articolo testé richiamato, si rammenta che qualora Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio non provveda a fornire entro il termine sopra stabilito le proprie deduzioni in ordine al contestato inadempimento o qualora le deduzioni inviate da Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dalla scrivente Amministrazione a giustificare l'inadempienza contestata, si procederà, previa opportuna comunicazione, all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali, secondo le modalità stabilite nell' Accordo Quadro ivi compresa la compensazione del credito/l'escussione della cauzione definitiva prestata all'atto della stipula dell'Accordo Quadro.

Distinti saluti

5.2. Allegato 2 – Standard di lettera applicazione penali

Luogo, gg/mm/aaaa

Prot. n.

Raccomandata a.r. anticipata a mezzo PEC

Spett.le

Denominazione Impresa

Indirizzo Impresa

[In caso di RTI indicare denominazione e indirizzo dell'Impresa mandataria]

c.a. **Nominativo Referente Fornitore**

[Eventuale, in caso di RTI]

e p.c.

Spett.le/i

Denominazione/i mandante/i

Indirizzo/i mandante/i

Oggetto: Oggetto: Accordo Quadro con più operatori economici per la fornitura di valvole aortiche impiantabili per via trans-catetere (TAVI) per le Pubbliche Amministrazioni stipulato in data gg/mm/aaaa - Appalto Specifico **[Inserire riferimento dell'Appalto Specifico] - **Applicazione penali per inadempimento/non applicazione delle penali oggetto di contestazione****

In riferimento alla nostra comunicazione del gg/mm/aaaa prot. n. nnnnnn, relativa all'Accordo Quadro e all'Appalto Specifico in oggetto, comunichiamo quanto segue.

[In base alla casistica, inserire il testo relativo]

[1° caso] Preso atto che Codesta/o **Impresa/RTI/Consorzio** non ha provveduto a fornire entro il termine ivi stabilito le proprie deduzioni in ordine al contestato inadempimento,

[2° caso] Considerato che le deduzioni inviate da Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio, con nota in data gg/mm/aaaa, pur essendo pervenute tempestivamente, non sono state ritenute idonee dalla scrivente a giustificare l'inadempienza contestata,

con la presente Vi comunichiamo formalmente che Codesta Amministrazione procederà all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto nell'Accordo Quadro, mediante compensazione tra quanto dovuto a titolo di corrispettivo e la corrispondente somma dovuta a titolo di penale/escussione della cauzione definitiva prestata all'atto della stipula dell'Accordo Quadro. Specificamente, in base a quanto stabilito dall'art. 13 dell'Accordo Quadro per la fornitura di valvole aortiche impiantabili per via trans-catetere (TAVI) per le pubbliche amministrazioni provvederemo all'escussione/alla compensazione della somma di Euro nnnnnnn,nn (testo). *[Indicare l'importo in cifre e, tra parentesi, in lettere; inserire la quantificazione delle penali previste nell'Accordo Quadro]*

[Nell'ipotesi di escussione della cauzione, inserire il seguente testo]

Codesta società sarà tenuta a provvedere al reintegro della cauzione entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi *[Se diverso il termine, inserire i giorni in cifre e, tra parentesi, in lettere]* dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Codesta Amministrazione, secondo quanto previsto nell'Accordo Quadro.

Vi rammentiamo altresì che la richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nell' Accordo Quadro non esonera in nessun caso Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio dall'assolvimento dell'obbligazione la cui inadempienza ha comportato l'obbligo di pagamento della penale in oggetto.

[3° caso] Considerato che le deduzioni inviate da Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio sono state ritenute idonee dalla scrivente a giustificare l'inadempienza contestata, con la presente Vi comunichiamo formalmente che Codesta Amministrazione non procederà all'applicazione delle penali.

Vi rammentiamo tuttavia, che la ritenuta inapplicabilità delle penali indicate nell'Accordo Quadro, non esonera in nessun caso Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio dall'assolvimento dell'obbligazione la cui inadempienza ha comportato motivo di contestazione.

Distinti saluti
