

CONTRATTO DI CONTO DEPOSITO

FORNITURA BIENNALE IN CONTO DEPOSITO DI LENTI INTRAOCULARI UTILIZZATE DALL'U.O.C. OFTALMOLOGIA PER INTERVENTI EFFETTUATI C/O LA S.O. DI OFTALMOLOGIA DELL'OSPEDALE S. CAMILLO DE LELLIS DI RIETI E C/O LA CASA DELLA SALUTE DI MAGLIANO SABINA (RI) - GARA N. 9092674.

LOTTO N. _____ C.I.G.

TRA

La società con sede legale e domicilio fiscale in, C.F./P.I. (di seguito denominato "il Fornitore")

E

La ASL di Rieti, C.F. e P.I. 00821180577, con sede legale in Via del Terminillo, 42, Rieti (02100), in persona del Direttore Amministrativo,

PREMESSO

- che con deliberazione n. 499/C.S./2023 del 07/11/2023 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura di gara avente ad oggetto la fornitura della durata di mesi 24 "in conto deposito di lenti intraoculari utilizzate dall'U.O.C. Oftalmologia per interventi effettuati c/o la S.O. di Oftalmologia dell'Ospedale S. Camillo De Lellis di Rieti e c/o la Casa Della Salute di Magliano Sabina (RI)";

- che, in particolare, il Fornitore è risultato aggiudicatario del/i lotto/i n. , di seguito meglio indicati, a fronte di un massimale complessivo annuo parimenti di seguito indicato per ciascun lotto di riferimento con le relative quantità:

- che, in data, le parti hanno sottoscritto relativo contratto di fornitura, che qui si richiama integralmente quale parte integrante e sostanziale del presente contratto;

- che il capitolato tecnico della procedura di gara in argomento prevede la costituzione del conto deposito relativamente ai prodotti inseriti nei lotti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

Il Fornitore costituisce presso la UOC Politiche del Farmaco e dei Dispositivi medici del P.O. San Camillo De Lellis di Rieti un deposito di prodotti afferenti alla fornitura della durata di mesi 24 "in conto deposito di lenti intraoculari utilizzate dall'U.O.C. Oftalmologia per interventi effettuati c/o la S.O. di Oftalmologia dell'Ospedale S. Camillo De Lellis di Rieti e c/o la Casa Della Salute di Magliano Sabina (RI)"; con assenso alla utilizzazione, in conformità a quanto previsto dalla richiesta in premessa, dal capitolato tecnico e dal presente contratto.

ART. 2 DURATA

Il presente contratto dovrà intendersi applicabile fino al *gg.mm.aaaa* .

Al termine del contratto l'Azienda metterà a disposizione per il ritiro, e il Fornitore ritirerà, il materiale in giacenza con inventario contestuale di rilevazione giacenze effettuato congiuntamente al personale aziendale e verbalizzato.

A tale riguardo, resta espressamente inteso tra le parti che saranno ritirate esclusivamente le confezioni di vendita integre e relative a prodotti con valida vita residua. Resta altresì inteso che i prodotti che non presenteranno tali caratteristiche saranno addebitati alle condizioni economiche previste dall'offerta in vigore all'atto dell'acquisto. Qualora il cliente intenda acquistare tutta la merce giacente in deposito, le condizioni economiche applicate saranno quelle previste dall'offerta in vigore all'atto dell'acquisto.

ART. 3 INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL CONTO DEPOSITO ("RCD")

La ASL di Rieti si impegna ad individuare un responsabile del conto deposito ovvero colui che sarà incaricato dell'esecuzione del contratto estimatorio per tutta la durata prevista dal contratto stesso. Tale responsabile, in particolare: - gestirà la movimentazione del materiale (Artt.4 e 5); - gestirà le scorte utilizzando prima i prodotti in base alla data di scadenza più vicina (Art. 8); - gestirà la comunicazione di utilizzo dei beni per permettere l'emissione tempestiva del relativo ordine di fatturazione, secondo le modalità previste al successivo art. 7. Il nominativo del RCD viene comunicato dall'Azienda al Fornitore contestualmente alla stipula del presente contratto. Laddove il conto deposito interessi più unità operative, se necessario, saranno individuati differenti Responsabili del Conto deposito (RCD).

ART. 4 COSTITUZIONE DEL CONTO DEPOSITO

Il materiale in oggetto verrà consegnato presso la UOC Politiche del Farmaco e dei Dispositivi Medici entro 48 ore dalla registrazione del contratto stesso e andrà a costituire la scorta iniziale. I Dispositivi Medici dovranno essere consegnati nelle quantità e qualità concordate e con una validità residua superiore a 2/3 della validità complessiva, specificando i quantitativi giacenti per singolo ref. Il Fornitore provvederà ad emettere documento di trasporto con la causale del conto deposito comprensivo dell'indicazione della quantità consegnata, del codice prodotto del Dispositivo Medico, del numero di lotto di riferimento e dell'eventuale data di scadenza. Tale documento dovrà essere firmato dal Responsabile della Farmacia o un suo delegato. Le diciture che devono essere obbligatoriamente riportate nel DDT sono le seguenti:

- DDT di Costituzione Conto Deposito, ossia il documento di trasporto che deve essere emesso nel momento in cui viene costituito un nuovo conto deposito presso l'azienda sanitaria;

A seguito della consegna dei prodotti, la UOC Politiche del Farmaco e dei Dispositivi Medici verificherà che quanto consegnato sia conforme a quanto effettivamente offerto in gara dal Fornitore aggiudicatario che esegue la prestazione e ne darà comunicazione allo stesso mediante PEC al massimo entro 5 giorni lavorativi dalla consegna.

I Dispositivi Medici verranno registrati nei sistemi informatici dell'Azienda da parte della UOC Farmacia con la precisa indicazione della struttura dove è istituito il conto deposito cui saranno materialmente custoditi.

Le consegne dei dispositivi medici richiesti saranno affidate al Responsabile de conto deposito dopo il recepimento ed il controllo della merce da parte della Farmacia.

I Dispositivi Medici dovranno essere registrati e custoditi nei locali Azienda Ospedaliera separatamente rispetto ai beni di proprietà dell'Azienda.

Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore dovrà sostituire i beni non conformi a quanto offerto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: errata etichettatura, assenza di integrità dell'imballo e confezionamento, non corrispondenza con il prodotto richiesto, ecc.) e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l'applicazione delle penali. Più in particolare, nel caso in cui la UOC Farmacia verifichi che la quantità dei Dispositivi conformi consegnati sia inferiore alla quantità ordinata, il Fornitore dovrà entro 2 (due) giorni lavorativi provvedere ad integrare la richiesta in questione: la consegna sarà considerata parziale, con conseguente applicazione delle penali di mancata consegna, fino al raggiungimento del quantitativo mancante.

Il Fornitore si impegna a ritirare e comunque a sostituire, senza alcun addebito per l'Azienda, entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall'Amministrazione Contraente, i Dispositivi che presentino difformità qualitativa.

Il Fornitore si impegna a ritirare, senza alcun addebito per l'Amministrazione Contraente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall'Amministrazione Contraente, le quantità di prodotto consegnate in eccesso.

Successivamente alla registrazione da parte dell'U.O. Farmacia i DM vengono inviati all'U.O. di pertinenza. Il RCD UO afferente all'U.O. a cui è stata consegnata la merce verifica la corrispondenza in quantità e qualità dei DM richiesti e diviene responsabile della corretta conservazione degli stessi.

ARTICOLO 5 – UTILIZZO E RIPRISTINO DEI MATERIALI

Il R.C.D., non oltre 24 ore dall'utilizzo, dopo utilizzo del bene, inserirà il movimento nel sistema informatizzato aziendale di conto deposito inviando contestualmente la lettera di reintegro attraverso la piattaforma NSO con la comunicazione del codice, del lotto e della quantità dei Dispositivi Medici consumati, generando automaticamente l'ordine di fatturazione che viene preso in carico dalla UOC Farmacia che è obbligata, entro il mese fiscale di competenza ad emettere ed inviare l'apposito ordinativo di acquisto, sulla base del quale il Fornitore provvederà ad emettere la relativa fattura:

- DDT di reintegro Conto Deposito a seguito impianto, ossia il documento di trasporto che viene emesso a seguito di ricezione di un ordine di reintegro da parte dell'azienda sanitaria per utilizzo di DM, riportando obbligatoriamente il codice della lettera di reintegro ricevuto dal RCD a seguito di consumo,

- DDT di reintegro Conto Deposito a seguito resi, ossia il documento di trasporto che viene emesso a seguito di resi da parte dell'azienda sanitaria, riportando obbligatoriamente il codice della lettera di reintegro ricevuto dal RCD a seguito di reso.

Nel caso in cui un dispositivo medico esca di produzione o in caso di temporanea indisponibilità, previa comunicazione all'azienda sanitaria, il fornitore potrà procedere alla sostituzione con prodotti di pari funzionalità alle stesse condizioni economiche.

Il fornitore si impegna, altresì, a mettere a disposizione le informazioni che, interfacciate con quelle dell'azienda sanitaria, permettano di rintracciare i pazienti sui quali è stato impiantato/utilizzato uno dei DM. In caso di richiami dal mercato o di avvisi di sicurezza urgenti il fornitore dovrà fornire il codice numero di lotto e/o di serie del dispositivo medico coinvolto nelle stesse azioni.

ART. 6 - ACCESSO AL CONTO DEPOSITO E VERIFICHE CONTABILI INVENTARIALI

In caso di richiesta di accesso al conto deposito da parte della Ditta, il RCD ne autorizzerà l'accesso, salvo giustificato motivo. Con periodicità semestrale ed in regime di contraddittorio, il personale del Fornitore, il RCD ed il Responsabile indicato dall'Azienda provvederanno ad effettuare l'inventario dei Dispositivi Medici giacenti mediante redazione di apposito verbale, contenente la verifica dei Dispositivi Medici presenti a tale data, che verrà sottoscritto per accettazione da entrambe le parti. Qualora emergesse una discrepanza tra i Dispositivi Medici inviati dal Fornitore ed i Dispositivi Medici risultanti nel verbale di cui sopra, il RCD, il Fornitore ed il responsabile indicato dall'Azienda controlleranno la documentazione in possesso al fine di individuare le eventuali cause dell'incongruenza dei dati e provvedere alla soluzione del problema entro il termine di 15 giorni naturali consecutivi. I Dispositivi Medici che risulteranno ancora mancanti a tale data saranno da considerarsi come acquistati dall'ASL, la quale, pertanto, emetterà i corrispondenti ordini d'acquisto entro 30 giorni dal termine dell'istruttoria di verifica.

ART. 7 ORDINATIVI E FATTURAZIONI

L'emissione di formale ordinativo della merce utilizzata da parte dell'Azienda deve avvenire nel mese contabile di riferimento della richiesta di reintegro del RCD. L'Azienda si obbliga a pagare il prezzo al Fornitore: tale ordinativo verrà redatto secondo le procedure della UOC Farmacia sulla base di quanto indicato nella lettera di reintegro generata dal RCD attestante l'avvenuto impianto/utilizzo. L'ordine emesso recherà il dettaglio del materiale utilizzato o da reintegrare in quanto danneggiato o perso. Il Fornitore utilizzerà tale ordine per l'emissione della fattura di pagamento.

ART. 8 - CUSTODIA ED UTILIZZO DEI BENI

L'Azienda si impegna a:

- a) provvedere alla tenuta dei separati registri contabili per i Dispositivi Medici in conto deposito in conformità alla vigente normativa fiscale, ad una adeguata custodia e manutenzione dei Dispositivi Medici in conto deposito, secondo le regole della buona tecnica di conservazione (integrità del confezionamento, controllo scadenze, corretto utilizzo dei prodotti in base alla loro scadenza, assenza di scritte o etichette diverse dall'atto della produzione, rispetto delle condizioni ambientali di temperatura o umidità ove previste dall'etichettatura del prodotto) e allo stoccaggio in locali e contenitori idonei sulla base delle istruzioni impartite dal Fornitore;
- b) impiegare il materiale secondo l'uso per cui è progettato;
- c) impiantare/utilizzare per primi i Dispositivi Medici più prossimi alla scadenza;
- d) segnalare al Fornitore i Dispositivi Medici che abbiano una vita residua inferiore ad 1/3 rispetto alla data di scadenza, restituendoli entro e non oltre i successivi 30 giorni. Decorso tale termine, i Dispositivi Medici passeranno di proprietà all'Azienda Ospedaliera che, di conseguenza, sarà tenuta ad emettere il relativo ordine di acquisto ed a saldare la corrispondente fattura al Fornitore;
- e) informare immediatamente il Fornitore di eventuali danni ai materiali in conto deposito in conseguenza dei quali possa essere derivata perdita o inservibilità del bene.

ART. 9 – RESPONSABILITÀ

L'Azienda risponde del rischio e/o deperimento e/o deterioramento (es. per danni, furti, manomissioni, smarrimenti, scritte) dei Dispositivi Medici a partire dal momento in cui gli stessi sono consegnati dal Fornitore.

ART. 10 - DISPONIBILITÀ DEI BENI

Il Fornitore non può disporre dei Dispositivi Medici concessi in conto deposito fino a che l'Azienda non provveda ad autorizzarne la restituzione, tranne nel caso in cui per emergenze da parte dello stesso Fornitore non fosse necessario, sempre nella tutela delle necessità cliniche della struttura sanitaria, prelevare temporaneamente del materiale, fatto salvo, comunque, il successivo reintegro entro, e non oltre, 24h lavorative. In ogni caso, tale movimentazione dovrà essere concordata, nonché documentata per iscritto, con il RCD. L'effetto traslativo della proprietà in capo all'Azienda dei Dispositivi Medici consegnati, non si produce al momento della presa in consegna, bensì all'utilizzo del bene, salvo quanto previsto al precedente art. 8 (d).

ART. 11 RICHIESTA CHIUSURA ANTICIPATA DEL CONTRATTO E CHIUSURA DI UN ARTICOLO

Le UU.OO. possono richiedere, laddove previsto, la chiusura anticipata del contratto estimatorio presentando apposita richiesta all'U.O.C. Farmacia. Quest'ultima procede con la valutazione dell'incidenza della chiusura anticipata del contratto sulle altre UU.OO. coinvolte e in caso di mancanza di effetti sulle altre UU.OO. valuta la fattibilità della chiusura anticipata del contratto.

Nel caso in cui l'U.O.C. Farmacia abbia approvato la chiusura anticipata del contratto, lo comunica all'U.O.C. Acquisizione logistica Beni e Servizi. Quest'ultima a sua volta provvede a trasmettere tale comunicazione al fornitore.

In caso di immissione in commercio di DM confrontabili con quelli aggiudicati, ma innovativi, con migliori caratteristiche per rendimento e funzionalità, che soppiantino di fatto l'utilizzo di quelli precedentemente in commercio e oggetto dell'appalto, il fornitore sarà tenuto a segnalarlo tempestivamente al Servizio di Farmacia dell'ASL di Rieti, al fine di avere il parere favorevole da parte del RUP/Direttore U.O.C. Cardiologia per l'eventuale sostituzione e/o affiancamento del nuovo prodotto con quello già in uso, alle medesime condizioni proposte in sede di offerta.

Si procederà pertanto anche in questo caso alla chiusura della fornitura del singolo dispositivo medico e alla sostituzione dello stesso con il prodotto più innovativo.

In mancanza di effetti sulle altre UU.OO., l'U.O. Farmacia comunica all'U.O. Acquisti Beni e Servizi la necessità di chiudere la fornitura di un singolo articolo; quest'ultima provvede ad inviare al fornitore la comunicazione di modifica del contratto e successivamente adotta la determina di modifica del contratto estimatorio.

ART. 12- RESTITUZIONE MATERIALI AL TERMINE DEL CONTRATTO

Il Fornitore, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di scadenza del Contratto, pena l'applicazione delle penali di cui al CSA di gara, dovrà ritirare i Dispositivi non utilizzati e non scaduti, redigendo apposito verbale ed in regime di contraddittorio, il personale del Fornitore, il RCD ed il Responsabile indicato dall'Azienda attestante il buono stato degli stessi che dovrà essere firmato per accettazione dall'Amministrazione Contraente. I Dispositivi che possono essere restituiti al Fornitore dovranno essere integri e in buono stato di conservazione. Le spese relative alla consegna e al ritiro dei Dispositivi non utilizzati sono a carico del Fornitore. I Dispositivi non restituibili si intenderanno come acquistati e, pertanto, verranno fatturati dal Fornitore e pagati dall'Amministrazione Contraente.

ART. 13- REGISTRAZIONE

Il presente atto sarà registrato solamente in caso d'uso ed in tal caso le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

ART. 14 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Rieti.

ART. 15 – RINVIO ALLE NORME REGOLAMENTARI E LEGISLATIVE

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia a quanto stabilito nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale, all'offerta Tecnica ed Economica presentata, alle norme del codice civile e all'ulteriore normativa vigente.

Per l'ASL Rieti

Per la ditta Fornitrice

Il Rup

Il Legale Rappresentante
