

10/02/2011 - Fornitura di vaccini ad uso umano in regime di esclusiva e servizi connessi

Fornitura di vaccini ad uso umano in regime di esclusiva

In data 10/02/2010, a seguito di espletamento di procedure negoziate ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., è stata disposta l'esecuzione in urgenza della fornitura di vaccini ad uso umano in regime di esclusiva in favore delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte.

Si riportano, a seguire, le indicazioni necessarie per l'attivazione della fornitura, i fac-simili per gli ordinativi, i prezzi per ogni prodotto nonché i riferimenti identificativi dei fornitori aggiudicatari.

Oggetto della Convenzione e Prezzi

Le convenzioni, una per ogni Fornitore, sono così dettagliate.

CRUCCELL ITALY S.r.l. (CIG: 07102748A3)

Descrizione	Quantità massima triennale	Prodotto offerto (Nome Commerciale)	AIC	Importo unitario (IVA esclusa)
Anti colera orale	10.500	DUKORAL	EU/1/03/263/001-003	€ 18,04
Anti tifo orale	15.000	VIVOTIF	025219041 025219054	€ 8,00

NOVARTIS VACCINES S.r.l. (CIG: 0710316B4B)

Descrizione	Quantità massima	Prodotto offerto (Nome	AIC	Importo unitario
-------------	------------------	------------------------	-----	------------------



	triennale	Commerciale)		(IVA esclusa)
Anti Encefalite Giapponese	900	IXIARO	039220025/E	€ 58,18
Anti meningococco coniugato A-C-Y-W 135	3.000	MENVEO	039766011	€ 40,00
Anti rabbia	3.000	RABIPUR	035947011/M	€ 22,00

PFIZER ITALIA S.r.l. (CIG: 0710363217)

Descrizione	Quantità massima triennale	Prodotto offerto (Nome Commerciale)	AIC	Importo unitario (IVA esclusa)
Anti pneumococco coniugato 13valente	300.000	PREVENAR 13VALENTE	EU/1/09/590/003	€ 42,58

SANOFI PASTEUR MSD S.p.A. (CIG: 071039085D)

Descrizione	Quantità massima triennale	Prodotto offerto (Nome Commerciale)	AIC	Importo unitario (IVA esclusa)
Anti febbre gialla	15.000	STAMARIL	026970032/M	€ 11,29
PENTAVALENTE Anti difterite, tetano, pertosse acellulare pediatrico, Haemophilus influenzae b, polio	3.000	PENTAVAC	034126084/M	€ 26,94



inattivato				
Anti difterite, tetano, pertosse, polio fino a 15 mesi	1.500	TETRAVAC	03127086/M	€ 16,36
Anti pneumococco polisaccaridico 23valente	4.500	PNEUMOVAX	034933010/M	€ 14,46
Anti polio inattivato	12.000	IMOVAX POLIO	029310012	€ 5,38
Anti difterite, tetano, polio inattivato formulazione adulti	3.000	REVAXIS	034457111/M	€ 9,04

Attivazione della fornitura

Per dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione, nelle singole Richieste di consegna, deve specificare le quantità di prodotti richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna. L'Ordinativo di Fornitura e le successive richieste di consegna dovranno essere inviate al Fornitore a mezzo fax.

Si riportano di seguito i fac-simili per l'emissione degli ordinativi di fornitura

- Ordinativo di fornitura
- Modello Richiesta di Consegna

Tempi di consegna

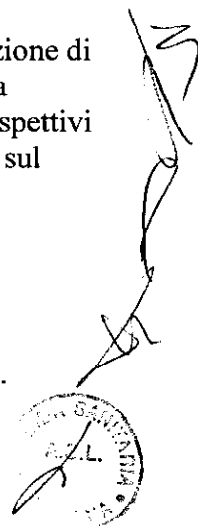
La merce dovrà essere consegnata in porto franco nelle quantità e qualità descritte nelle richieste di consegna inviate di volta in volta entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di consegna, salvo diverso accordo tra le parti (riferimento Art. 6.1 del Capitolato Tecnico).

Fatturazione e pagamenti

Il corrispettivo delle richieste di consegna maturate mensilmente sarà pagato dietro presentazione di regolari fatture aventi cadenza mensile posticipata che dovranno essere inviate a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione ai riferimenti indicati nell'Ordinativo di Fornitura. I corrispettivi dovranno essere corrisposti a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese e saranno accreditati sul conto corrente intestato al Fornitore.

Durata delle Convenzioni

Le Convenzioni hanno una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dal 10 febbraio 2011.



Riferimenti del Fornitore

CRUCELL ITALY S.r.l.

Referente: Silvana Della Cagnoletta
tel. 02 356762522
fax. 02 38204571
mail: silvana.dellacagnoletta@crucell.it

NOVARTIS VACCINES S.r.l.

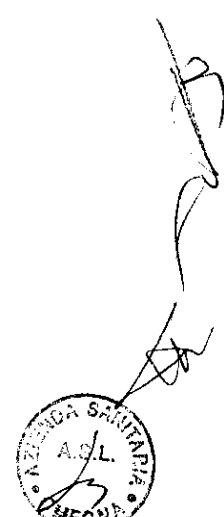
Referente: Piergiulio Lucaroni
tel. 0577 243433
fax. 0577 243079
mail: piergiulio.lucaroni@novartis.com

PFIZER ITALIA S.r.l.

Referente: Patrizia Fiorani
cell. 335 7273645
tel. 06 33182505
fax. 06 3323178
mail: ufficio.gare@pfizer.com

Documentazione

- [Schema di Convenzione](#)
- [Capitolato tecnico](#)



A handwritten signature in black ink is written vertically on the right side of the page. Below the signature is a circular stamp. The stamp contains the text "AZIENDA SANITARIA" at the top, "A.S.L." in the center, and "MEONA" at the bottom. There is a stylized signature or mark inside the stamp.

(Documento da inviare al fornitore su carta intestata dell'Ente)

RICHIESTA DI CONSEGNA
(per la fornitura di vaccini ad uso umano)

Protocollo	
Data ordine	

Fornitore Aggiudicatario

Il sottoscritto _____, CF _____, autorizzato ad emettere la presente Richiesta di Consegna, per conto dell'Ente Contraente _____, (Direzione/Dipartimento/Altro) _____, codice fiscale/Partita IVA (dell'Ente) _____, con sede in via _____, n. _____, città _____, CAP _____ prov _____ telefono _____, fax _____, e-mail _____@_____

visto l'Ordinativo di Fornitura prot. n. _____, emesso da _____ in data _____;

RICHIEDE

la consegna di n.° _____ dosi del vaccino _____ per un importo economico pari ad € _____, _____ (Euro _____, _____) IVA esclusa, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni tutte di cui la Convenzione per la Fornitura di vaccini ad uso umano .



SEDE DI CONSEGNA VACCINO _____

Referente dell'Ente	Nome, Cognome _____	Fax	Fax n.° _____
Telefono	Tel. n.° _____	e-mail	Email: _____
Via	via _____	n.	n.° _____
CAP	CAP _____	Provincia	Prov. _____
Luogo di Consegna		Piano di consegna	Piano: _____
Note	Note: _____		

la consegna di n.° ____ dosi del **vaccino** _____ per un importo economico pari ad € _____, _____ (Euro _____, _____) IVA esclusa, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni tutte di cui la Convenzione per la Fornitura di vaccini ad uso umano.

SEDE DI CONSEGNA VACCINO _____

Referente dell'Ente	Nome, Cognome _____	Fax	Fax n.° _____
Telefono	Tel. n.° _____	e-mail	Email: _____
Via	via _____	n.	n.° _____
CAP	CAP _____	Provincia	Prov. _____
Luogo di Consegna		Piano di consegna	Piano: _____
Note	Note: _____		

(Luogo) _____

(Data) _____

Per l'Amministrazione Richiedente (Timbro e firma)

(Documento da inviare al fornitore su carta intestata dell'Ente)

ORDINATIVO DI FORNITURA

Protocollo	
Data ordine	

Fornitore Aggiudicatario

OGGETTO: FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO

Il sottoscritto _____, Cod. Fiscale _____, in qualità di _____ per (la Pubblica Amministrazione) _____, codice fiscale o P.IVA (dell'Amm.ne) _____ con sede in _____, _____, telefono _____, fax _____, e-mail _____

- vista la "Convenzione per la Fornitura di vaccini ad uso umano e la prestazione dei servizi connessi per le aziende del servizio sanitario regionale di cui all'art. 3, comma 1 lettera a) L.R. 19/2007 " attivata il XX/XX/XXXX ai sensi della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007, da S.C.R.- Piemonte S.p.A. con _____;
- considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione.

DICHIARA

Fac simile Ordinativo di fornitura- Allegato A)



- di essere dotato dei poteri necessari ad impegnare l'Ente di appartenenza ai fini dell'utilizzazione della Convenzione per la fornitura di vaccini ad uso umano e servizi connessi;
- di aderire alla Convenzione e a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste;
- di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) il dott. _____, Dirigente _____;
- che il Codice Identificativo della procedura (CIG) è _____;
- che procederà al pagamento delle Fatture relative al noleggio tramite:
 - Bonifico Bancario
 - Bonifico Postale

ORDINA

- la fornitura di vaccino _____ in n. ____ dosi, per un importo economico pari a € _____ (Euro _____, _____) IVA esclusa, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni tutte di cui alla predetta Convenzione;
- la fornitura di vaccino _____ in n. ____ dosi, per un importo economico pari a € _____ (Euro _____, _____) IVA esclusa, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni tutte di cui alla predetta Convenzione.

Le fatture relative al presente Ordinativo di Fornitura dovranno essere intestate a:

_____,
 _____,
 _____,

ed inviate a

_____,
 _____,
 _____,

Fac simile Ordinativo di fornitura- Allegato A)

A handwritten signature in black ink is written vertically on the right side of the page. Below the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'AZIENDA SANITARIA A.S.L. OMEGNA' around the perimeter and a central emblem.

Per eventuali comunicazioni contattare:

Direttore dell'esecuzione del contratto

Tel.: _____,

Fax: _____,

e-mail: _____,

Riferimento tecnico dell'Amministrazione

Tel.: _____,

Fax: _____,

e-mail: _____,

NOTE:

Avendo preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03 contenute nella Convenzione sopra citata, l'Amministrazione Contraente, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'ordinativo di fornitura, autorizza il Fornitore nonché la S.C.R.-Piemonte al trattamento dei propri dati personali.

_____ li, _____

per l'Amministrazione Contraente

Fac simile Ordinativo di fornitura- Allegato A)



**PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI VACCINI AD
USO UMANO E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 1
lettera a) L.R. 19/2007**

CAPITOLATO TECNICO



INDICE

1. PREMESSA	3
2. OGGETTO DELLA FORNITURA	3
3. DURATA.....	4
4. REQUISITI TECNICI MINIMI DEI PRODOTTI	5
5. CONFEZIONAMENTO ED IMBALLAGGIO	5
6. SERVIZI CONNESSI	6
6.1 TRASPORTO E CONSEGNA.....	6
6.2 RESI	8
6.2.1 TEMPISTICHE DEI RESI PER DIFFORMITA' QUALITATIVA	8
6.2.2 TEMPISTICHE DEI RESI PER DIFFORMITA' QUANTITATIVA.....	8
6.3 SERVIZIO DI CALL CENTER.....	8
7. EVENTI PARTICOLARI.....	8
7.1 INDISPONIBILITA' TEMPORANEA DEL PRODOTTO	9
7.2 "FUORI PRODUZIONE" E ACCETTAZIONE DI NUOVI PRODOTTI.....	9
7.3 AGGIORNAMENTO SCIENTIFICO.....	9
8. MONITORAGGIO E REPORTISTICA	10
9. VERIFICHE DEL PRODOTTO.....	10
10. PENALI.....	11
11. REFERENTI DELLA FORNITURA.....	12



1. PREMESSA

Il presente capitolato disciplina la partecipazione alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, per l'affidamento della fornitura di vaccini ad uso umano e servizi connessi in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i..

Nel corpo del presente capitolato, con il termine:

- "*Fornitore*": si intende l'aggiudicatario della fornitura;
- "*Amministrazione Contraente-Ente*": si intende l'Azienda del Servizio Sanitario Regionale che utilizza la Convenzione mediante l'emissione dell'ordinativo di fornitura;
- "*Ordinativo di fornitura o Contratto attuativo*": si intende il documento di cui all'Allegato A) al presente atto con il quale gli Enti manifestano la volontà di aderire alla Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione di quanto ivi richiesto. L'Ordinativo deve essere sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Azienda;
- "*Richiesta di consegna*": si intende il documento di cui all'Allegato B) con il quale l'Ente comunica di volta in volta al Fornitore, nei limiti del quantitativo complessivo di dosi/cicli indicato nell'Ordinativo di fornitura, il numero di dosi/cicli di vaccino richieste e le sedi di consegna;
- "*servizi connessi*": si intende i servizi connessi ed accessori alla fornitura del prodotto, compresi nel prezzo unitario, IVA esclusa, offerto dal fornitore;
- "*giorni lavorativi*" si intendono tutti i giorni dell'anno esclusi sabati, domeniche e festivi;

2. OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto della presente procedura è l'affidamento della fornitura di vaccini ad uso umano (di seguito anche solo "prodotto"), nonché la prestazione dei servizi connessi di cui al paragrafo 6, da destinarsi alle Aziende del Servizio Sanitario regionale di cui all'art. 3, comma 1 lettera a) della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i..

Nello specifico, tale fornitura riguarda i Prodotti indicati nella Lettera di invito e vale fino alla concorrenza dei quantitativi massimi, per singolo prodotto ivi indicati e riferiti ad un periodo stimato massimo di 36 (trentasei) mesi.

Si precisa che i quantitativi massimi relativi a ciascun Prodotto sono stati determinati principalmente sulla base dei fabbisogni presunti delle Aziende del Servizio Sanitario destinatarie della presente procedura; di fatto tale entità sarà determinata dall'effettivo



fabbisogno di ciascuna Amministrazione Contraente.

Per tutti i Prodotti, i predetti quantitativi rappresentano il quantitativo complessivo massimo che potrà essere ordinato dalle Amministrazioni Contraenti nel corso della durata della Convenzione. Nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, sia esaurito il quantitativo massimo suddetto di ciascun Prodotto, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il suindicato quantitativo massimo da fornire relativamente al singolo Prodotto fino a concorrenza del quinto dell'importo della Convenzione ai sensi del R.D. 2440/1923.

I quantitativi massimi sopraindicati non sono vincolanti né per S.C.R.-Piemonte S.p.A. né per le Amministrazioni Contraenti, che non risponderanno nei confronti dell'aggiudicatario in caso di emissione di ordinativi di fornitura inferiori, costituendo tali quantitativi solo un limite massimo di accettazione degli ordinativi di fornitura, per ciascun Prodotto, da parte del Fornitore.

Relativamente a ciascun Prodotto, il quantitativo indicato, invece, nell'Ordinativo di fornitura emesso dalle singole Amministrazioni Contraenti sarà impegnativo per le stesse. Le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di domandare al Fornitore un aumento pari al 20% del quantitativo della fornitura dalle stesse richiesta, previa autorizzazione da parte di S.C.R.-Piemonte all'incremento della fornitura prevista nella Convenzione fino alla concorrenza del quinto dell'importo ai sensi del R.D. 2440/1923. Le Amministrazioni Contraenti hanno, altresì, la facoltà di richiedere al Fornitore una riduzione del 20% del quantitativo della fornitura dalle stesse richiesta dandone contestuale comunicazione a S.C.R.- Piemonte.

3. DURATA

1. Con riferimento a ciascun Prodotto, la Convenzione avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa.

Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo di utilizzo della medesima mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura da parte degli Enti; la Convenzione, peraltro, resta valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi della medesima e per tutto il tempo di vigenza degli stessi.

2. Nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine di cui sopra non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito per ciascun Prodotto, la Convenzione potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A..

3. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni mediante Ordinativi di Fornitura avranno efficacia dalla data di emissione dell'ordinativo di fornitura e termineranno il trentaseiesimo mese successivo alla data di sottoscrizione della Convenzione. Gli stessi potranno essere emessi durante l'intera durata della Convenzione.



In particolare si ritengono idonei i seguenti tipi di imballaggi:

- a) un primo imballaggio per il trasporto e la conservazione nei magazzini degli Enti;
- b) la confezione primaria ovvero il contenitore o qualunque altra forma di confezionamento costituita/o da materiale conforme a quanto richiesto dalle leggi vigenti all'atto della fornitura e che si trova a diretto contatto con il farmaco; la stessa deve permettere un'apertura facile e sicura al fine di non contaminare il contenuto e le dimensioni dovranno essere adeguate al contenuto;
- c) la confezione secondaria, diversa da quella di cui alla lettera a), in cui è collocata la confezione primaria; la stessa deve essere idonea allo stoccaggio nei locali adiacenti ai luoghi di utilizzo e dovrà garantire agli operatori un facile prelievo dell'articolo ed il controllo sulla quantità residua.

4. Tutti i prodotti devono essere perfettamente identificabili sia sulle confezioni esterne che sulle confezioni interne.

In particolare sui confezionamenti di cui alle lettere b) e c) devono essere riportate, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti indicazioni:

- il contrassegno del fornitore;
- la simbologia prevista per la corretta conservazione del prodotto (es. temperatura di conservazione);
- la denominazione del prodotto;
- il numero del lotto di produzione;
- la data di preparazione;
- la data di scadenza

ed ogni altra indicazione prevista dal D.Lgs. 24 aprile 2006 n. 219. Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da osservare per la conservazione dei prodotti devono essere chiaramente leggibili.

I prodotti dovranno essere forniti in confezione ospedaliera; qualora non fosse prevista, la confezione al pubblico dovrà essere integra e provvista di fustella idoneamente annullata; l'annullamento, infatti, non dovrà incidere sulla leggibilità del codice a barre.

Il Fornitore deve garantire compreso nel prezzo di aggiudicazione, oltre alla fornitura dei Prodotti, anche la fornitura di tutti i dispositivi per la somministrazione necessari per l'erogazione dei prodotti oggetto della presente procedura, la dove lo richiedono.

6. SERVIZI CONNESSI

6.1 TRASPORTO E CONSEGNA

Le attività di trasporto e consegna dei prodotti oggetto della fornitura dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese del Fornitore nei locali indicati dall'Ente richiedente nelle apposite richieste di consegna.

Il prodotto dovrà essere trasportato, fino alla consegna, mediante veicoli dotati delle



necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione ed in idonei contenitori termici, al fine di garantire le condizioni di temperatura previste dalle monografie dei singoli prodotti e dalla monografia "vaccini" della Farmacopea Ufficiale edizione in vigore e s.m.i. nonché dalle schede tecniche.

Al momento della consegna il vaccino dovrà avere una vita utile residuale non inferiore a due terzi della validità massima dichiarata dal produttore per quella categoria di prodotto.

Il Fornitore deve dare garanzia dimostrabile che i corrieri specializzati incaricati per la consegna dei vaccini effettuino il trasporto in condizioni controllate tali da rispettare le specifiche di conservazione del Prodotto; il rispetto della temperatura di conservazione prevista per il singolo vaccino oggetto della fornitura sarà, dunque, dimostrato tramite opportuna documentazione da allegare al documento di trasporto nonché dall'indicatore di temperatura.

Per lo scarico del materiale il Fornitore non potrà avvalersi del personale e dei mezzi dell'Ente richiedente; ogni operazione dovrà essere eseguita dal Fornitore ovvero dal corriere incaricato della consegna.

La merce dovrà essere consegnata:

- in porto franco nelle quantità e qualità descritte nella Richiesta di consegna inviata di volta in volta;
- entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della Richiesta di consegna, salvo diverso accordo tra le parti. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna del prodotto nel suddetto termine, l'Amministrazione Contraente, previa comunicazione scritta al Fornitore, può procedere ad applicare le penali di cui all'art. 10.

Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Amministrazione. Le ditte concorrenti sono consapevoli di dover fornire Aziende sanitarie pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto del presente Capitolato.

I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare:

- 1) luogo di consegna della merce, che deve corrispondere a quello riportato sulla Richiesta di consegna;
- 2) numero e data di riferimento dell'Ordinativo di fornitura;
- 3) prodotti consegnati e relativo quantitativo;
- 4) numero lotto di produzione dei singoli prodotti;
- 5) data di scadenza.

La firma posta dall'Ente su tale documento attesta la mera consegna; in ogni caso ciascun Ente avrà sempre la facoltà di verificare (par. 9) l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto previsto nella Richiesta di consegna.

Il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo ordinato nei tempi e modi



descritti, anche se si trattasse di ordinativi minimi. Al Fornitore non sarà consentito fissare alcun importo minimo per l'esecuzione della fornitura.

6.2 RESI

Nel caso di difformità qualitativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo errata etichettatura, assenza di integrità dell'imballo e confezionamento, prodotti non correttamente trasportati o tenuti sotto controllo termico) e/o quantitativa (numero in eccesso) tra la Richiesta di consegna e quanto consegnato dal Fornitore, anche se rilevate a seguito di verifiche e utilizzi successivi, che evidenzino la non conformità tra prodotto richiesto e consegnato, l'Ente invierà al Fornitore una contestazione scritta, anche a mezzo fax, attivando la pratica di reso secondo quanto disciplinato ai paragrafi successivi. Nell'ipotesi in cui venga consegnato del prodotto in quantità inferiore rispetto all'ordinato l'Ente invierà una contestazione scritta, anche a mezzo fax, al Fornitore che dovrà provvedere ad integrare l'ordinativo; il tempo necessario ad eseguire tale attività verrà considerato ritardo e darà facoltà all'Amministrazione di applicare penali secondo quanto previsto al paragrafo 10. Nel caso in cui i prodotti resi siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito. Le note di credito dovranno riportare indicazioni della fattura a cui fanno riferimento e del numero di protocollo assegnato alla Richiesta di consegna.

6.2.1 TEMPISTICHE DEI RESI PER DIFFORMITA' QUALITATIVA

Il Fornitore s'impegna a ritirare e comunque a sostituire, senza alcun addebito per l'Ente, entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, i prodotti che presentino difformità qualitativa, concordandone con l'Ente stesso le modalità, pena l'applicazione delle penali di cui al paragrafo 10 del presente Capitolato.

Inoltre, se entro 10 giorni lavorativi dal termine sopra indicato il Fornitore non ha proceduto al ritiro dei prodotti non conformi, l'Ente potrà inviarli allo stesso con l'addebito di ogni spesa sostenuta.

6.2.2 TEMPISTICHE DEI RESI PER DIFFORMITA' QUANTITATIVA

Il Fornitore si impegna a ritirare, senza alcun addebito per l'Ente ed entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, le quantità di prodotto in eccesso, concordandone con l'Ente stesso le modalità.

Gli Enti non sono tenuti a rispondere di eventuali danni subiti dal prodotto in conseguenza della giacenza presso le loro sedi. Il prodotto in eccesso non ritirato entro 10 giorni lavorativi dal termine sopra indicato, potrà essere inviato dall'Amministrazione contraente al Fornitore con l'addebito delle spese sostenute.

6.3 SERVIZIO DI CALL CENTER

Qualora il Fornitore non abbia già attivo un Call Center, questi si impegna, entro 15 giorni



dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, a mettere a disposizione delle Amministrazioni un Call Center che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate.

Il Call Center permette agli Enti di richiedere:

- informazioni sul prodotto offerto e sui servizi compresi nella Convenzione;
- lo stato degli ordini in corso e delle consegne;
- le modalità di inoltro dei reclami.

Nel medesimo termine il Fornitore dovrà comunicare a S.C.R.-Piemonte S.p.A. almeno:

- un numero di telefono
- un numero di fax
- un indirizzo e-mail

dedicati alla sola Convenzione.

I numeri di telefono e di fax dovranno essere cosiddetti "numeri verdi", secondo quanto definito dall'art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa".

Tale servizio dovrà essere attivo tutti i giorni lavorativi dell'anno, per almeno 8 (otto) ore giornaliere in orario lavorativo.

Durante l'orario di disponibilità del servizio di Call Center le chiamate effettuate dagli Enti Contraenti devono essere ricevute da un operatore addetto.

In caso di mancata operatività del Call Center, rilevata da S.C.R.-Piemonte S.p.A. a seguito di verifiche effettuate anche tramite terzi incaricati o a seguito di segnalazioni pervenute alla stessa dagli Enti, per un periodo che si protragga oltre 1 (un) giorno lavorativo, verrà applicata la penale di cui al paragrafo 10.

7. EVENTI PARTICOLARI

7.1 INDISPONIBILITA' TEMPORANEA DEL PRODOTTO

Nel caso di indisponibilità temporanea di uno o più prodotti, il Fornitore dovrà darne comunicazione tempestiva per iscritto a S.C.R. ed agli Enti; in tale comunicazione il Fornitore dovrà indicare il periodo durante il quale non potranno essere rispettati i termini di consegna di cui al par. 7.1 ed evidenziare la sopravvenuta indisponibilità del prodotto.

A seguito di tale comunicazione, le richieste di consegna pervenute nei 15 (quindici) giorni lavorativi successivi, dovranno essere adempiute entro un termine non superiore a 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricezione di ciascuna richiesta di consegna, pena l'applicazione di quanto previsto al par. 10.

7.2 "FUORI PRODUZIONE" E ACCETTAZIONE DI NUOVI PRODOTTI



Nel caso in cui durante il periodo di validità e di efficacia della Convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna del/i vaccino/i offerto/i a causa della messa "fuori produzione" dello stesso da parte della casa produttrice, il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente, e con riferimenti puntuali, tale circostanza per iscritto sia alla S.C.R. che agli Enti interessati allegando, se inviata, la copia della comunicazione di "fuori produzione" inoltrata all'Agenzia Italiana del Farmaco. Nell'ambito della comunicazione in questione il Fornitore dovrà indicare in sostituzione un prodotto avente caratteristiche quali/quantitative equivalenti o migliorative rispetto a quelle del vaccino originariamente offerto.

In caso di mancata messa a disposizione del prodotto sostitutivo entro un mese dalla data del ritiro del Prodotto originariamente offerto, S.C.R.-Piemonte S.p.A., avrà facoltà di risoluzione della Convenzione in tutto o limitatamente al vaccino uscito di produzione.

Qualora, entro il termine predetto di un mese dalla data del ritiro, il Prodotto messo "fuori produzione" venga sostituito da un nuovo vaccino avente caratteristiche equivalenti ovvero migliorative rispetto al Prodotto ritirato, la fornitura del nuovo vaccino dovrà avvenire senza alcun aumento di prezzo rispetto a quello sostituito ed alle stesse condizioni convenute in sede di procedura negoziata.

Resta inteso che, relativamente al prodotto offerto in sostituzione, il Fornitore dovrà presentare la medesima documentazione presentata a corredo per il vaccino offerto in sede di procedura negoziata.

La sostituzione con un nuovo vaccino avrà validità solo a seguito di comunicazione scritta di accettazione da parte di S.C.R. di quanto offerto, rilasciata sulla base di visto favorevole da parte del supporto tecnico scientifico nominato dalla Regione Piemonte. In caso di esito negativo della verifica, la S.C.R. avrà facoltà di risolvere la Convenzione con il fornitore interessato.

7.3 DISPONIBILITA' DI FORMULAZIONI MIGLIORATIVE

In caso di disponibilità di formulazioni migliorative, relativamente a uno o più prodotti oggetto della fornitura e di conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alla fornitura stessa, nel corso della durata della Convenzione, il Fornitore si impegna ad informare S.C.R.-Piemonte S.p.A..

Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito a tali modifiche migliorative, che verrà valutata dalla S.C.R. avvalendosi del supporto tecnico-scientifico indicato dalla Regione Piemonte. Resta inteso che, relativamente al prodotto migliorativo offerto, il Fornitore dovrà presentare la medesima documentazione presentata a corredo per il vaccino offerto in sede di procedura negoziata. Solo a seguito di comunicazione da parte di S.C.R. dell'esito positivo della verifica di conformità del prodotto migliorativo offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione, senza alcun aumento di prezzo ed alle medesime condizioni convenute in sede di procedura negoziata.

8. MONITORAGGIO E REPORTISTICA

Il Fornitore deve inviare al S.C.R.-Piemonte S.p.A., su base trimestrale, entro il giorno 15



del mese successivo al trimestre di riferimento, i dati riassuntivi relativi alle forniture effettuate; la S.C.R. può richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici in formato elettronico e/o in via telematica.

Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione potrà altresì essere effettuato dalla S.C.R. anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio.

In particolare i report trimestrali devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- nome commerciale del prodotto;
- nome dell'Amministrazione contraente;
- quantitativo della fornitura;
- data di ricezione di ciascun ordinativo di fornitura/richiesta di consegna;
- valore della fornitura;
- eventuali penali applicate dalle Amministrazioni contraenti

e ogni altra informazione richiesta dalla S.C.R..

9. VERIFICHE DEL PRODOTTO

Per tutta la durata della Convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura, gli Enti ed eventualmente anche S.C.R.-Piemonte S.p.A., anche tramite terzi da essi incaricati, hanno facoltà di effettuare in corso di fornitura verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del vaccino consegnato con quelle descritte nel presente documento e nell'offerta economica del Fornitore.

La verifica si intende positivamente superata solo se il prodotto consegnato presenta i requisiti quali/quantitativi richiesti. Al positivo completamento delle attività verrà redatto un apposito verbale. In caso di esito negativo della verifica l'Ente attiverà le pratiche di reso delle dosi di prodotto consegnate e non ancora utilizzate oggetto della richiesta di consegna dei vaccini sottoposti a verifica, secondo quanto previsto al paragrafo 6.2.; di tale evento l'Ente darà tempestiva comunicazione a S.C.R.-Piemonte S.p.A..

10. PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione contraente o imputabili all'Amministrazione), qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, la singola Amministrazione potrà applicare penali secondo quanto di seguito riportato:

- a) in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto al termine massimo stabilito al paragrafo 6.1, ovvero rispetto ai diversi termini pattuiti espressamente



dalle parti, l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale pari all'1% (iva esclusa) del valore della Richiesta di consegna oggetto del ritardo per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

- b) in caso di ritardo per il ritiro e sostituzione del prodotto contestato per difformità qualitativa rispetto al termine massimo stabilito al paragrafo 6.2.1 l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale fino al 1% (iva esclusa) del valore della Richiesta di consegna oggetto del ritardo per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- c) in caso di inadempimento o ritardo nella consegna della fornitura a seguito di indisponibilità temporanea del Prodotto rispetto ai termini massimi stabiliti al paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico, l'Ente Contraente applicherà al Fornitore una penale pari al 2% (iva esclusa) del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite; in tal caso l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore la penale di cui alla lettera a) sino al momento in cui la fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

In caso di mancata operatività del Call Center, non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine di cui al par. 6.3, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a S.C.R.-Piemonte S.p.A. una penale pari a Euro 200,00 per ogni giorno lavorativo di mancata operatività, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti al par. 8 per la consegna della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei servizi prestati, o eventualmente nell'ipotesi di consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate da S.C.R., sarà facoltà di quest'ultima applicare una penale pari ad Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

11. REFERENTI DELLA FORNITURA

Per tutta la durata della Convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura, il Fornitore dovrà mettere a disposizione:

a) un Responsabile della fornitura che assumerà il ruolo di interfaccia del Fornitore nei confronti della S.C.R. e delle Amministrazioni Contraenti.

In particolare la figura in questione dovrà essere in grado di:

- essere il referente per tutti gli Enti che emettono ordinativi di fornitura;
- implementare le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi attesi nonché il rispetto delle prestazioni richieste;
- gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di disservizi provenienti dagli Enti o da S.C.R..

b) Un Collaboratore Scientifico che dovrà essere in grado di:



- fornire, anche presso le sedi di ciascun Ente, tutte le eventuali informazioni di carattere farmacologico e clinico relative al vaccino offerto;
- gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di natura scientifica provenienti dagli Enti o da S.C.R.



IL DIRETTORE
STRUTTURA COMPLESSA FORNITURE E LOGISTICA
Dott. Paolo BONINCONTI