

## 17/11/2010 - Fornitura di vaccino anti papilloma virus e servizi connessi (gara 4-2010)

**Fornitura di vaccino anti papilloma virus per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. n. 19/2007 (gara 4-2010) – (CIG n. 0483102C5E).**

In data 17/11/2010, a seguito di espletamento di gara ad evidenza pubblica, è stata sottoscritta con il fornitore Sanofi Pasteur MSD S.p.A. la Convenzione per la fornitura di vaccino anti papilloma virus e servizi connessi per le aziende del servizio sanitario regionale di cui all'art. 3, comma 1 lettera a) L.R. 19/2007 (CIG: 0483102C5E).

Si riportano, a seguire, le indicazioni necessarie per l'attivazione della fornitura, i fac-simili per gli ordinativi di fornitura e le richieste di consegna, il prezzo unitario di aggiudicazione nonché i riferimenti identificativi del fornitore aggiudicatario.

### Attivazione della fornitura

Per dare esecuzione al contratto, l'Amministrazione nelle singole richieste di consegna, deve specificare le quantità di prodotto richiesto 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 il fac-simile per l'emissione degli ordinativi di fornitura ed il fac-simile per l'emissione delle richieste di consegna.

- Ordinativo di fornitura
- Allegato 1 - Richiesta di consegna

### Nome Commerciale del prodotto e prezzo unitario di aggiudicazione

**GARDASIL:** Codice A.I.C. 037311154


Prezzo unitario: € 46,84

### 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 ed entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di consegna, salvo diverso accordo tra le parti



## **Fatturazione e pagamenti**



Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli Ordinatori di fornitura e delle relative richieste di consegna sarà pagato dietro presentazione di regolari fatture aventi cadenza mensile posticipata. Ciascuna fattura, che riporterà il C.I.G. sopra indicato, verrà inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione. I corrispettivi dovranno essere corrisposti a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese e dovranno essere accreditati sul conto corrente dedicato (ai sensi della L.136/2010) intestato al Fornitore.

## **Durata della Convenzione**

La Convenzione ha una durata di 2 anni a decorrere dal 17 novembre 2010. I singoli Ordinatori di fornitura che potranno essere emessi dalle amministrazioni Contraenti nell'arco temporale sopra indicato, avranno efficacia dalla data di emissione degli stessi e fino al trentaseiesimo mese a decorrere dalla sottoscrizione delle Convenzione (17 novembre 2010).

## **Riferimenti del Fornitore**

SANOFI PASTEUR MSD S.p.A.  
Via degli Aldobrandeschi n. 15 - Roma  
Referente:  
Paolo FONTI – tel 06-66409215/272  
fax 06-66409291  
e-mail: [servizioclienti@spmsd.com](mailto:servizioclienti@spmsd.com)

## **Documentazione**

- Convenzione
- Capitolato Tecnico



**GARA EUROPEA PER LA FORNITURA DI VACCINO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA REGIONALE DI PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE TUMORALI ALLA CERVICE UTERINA LEGATE CAUSALMENTE AL PAPPILLOMA VIRUS UMANO TIPO 16 E 18 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

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



## 1. PREMESSA

Il presente capitolato disciplina la fornitura del vaccino anti-papilloma virus umano (HPV) ed i relativi servizi connessi per gli Enti Sanitari di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i..

Finalità dell'approvvigionamento è attuare la strategia vaccinale definita per il triennio 2010-2012, come da D.G.R. n. 8 - 8167 del 11 febbraio 2008, che ha recepito l'Intesa concernente "Strategia per l'offerta attiva del vaccino contro l'infezione da HPV in Italia", così come stabilito dalla nota prot. n. 10143/DB.2001 del 20/03/2009 del Direttore Regionale del Settore Promozione della Salute e Interventi di Prevenzione Individuale e Collettiva della Direzione Sanità della Regione Piemonte.

Nel corpo del presente capitolato, con il termine:

- "*Fornitore*": si intende l'aggiudicatario della gara;
- "*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*": si intende l'elaborato con cui l'Azienda del Servizio Sanitario utilizza la Convenzione ed in cui vengono specificati almeno la quantità di prodotto che l'Azienda acquisterà dall'aggiudicatario dalla data di sottoscrizione dello stesso fino alla scadenza della Convenzione nonché i riferimenti per la fatturazione; lo stesso deve essere sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Azienda;
- "*Richiesta di Consegna*": si intende l'ordine di esecuzione periodica della fornitura, da inoltrarsi a mezzo fax, che dettaglia almeno, di volta in volta, le quantità da consegnare ed il luogo di consegna;
- "*servizi connessi*": si intende i servizi connessi ed accessori alla fornitura del prodotto, compresi nel prezzo unitario, IVA esclusa, offerto in sede di gara;
- "*giorni lavorativi*" si intendono tutti i giorni dell'anno esclusi sabati, domeniche e festivi;

## 2. OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto della presente gara è la fornitura del vaccino, somministrabile in tre dosi, per la realizzazione della campagna regionale di prevenzione delle patologie tumorali alla cervice uterina legate causalmente al Papilloma Virus Umano tipo 16 e 18 (di seguito anche solo "prodotto"), e 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..

Tale fornitura deve avere ad oggetto un unico vaccino identificato, quindi, da un unico nome commerciale ed un'unica A.I.C. e vale fino alla concorrenza del quantitativo massimo pari a 200.000 dosi riferito ad un periodo massimo di 36 mesi.

Il predetto quantitativo rappresenta 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, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il suindicato quantitativo massimo da fornire fino a concorrenza del quinto dell'importo della Convenzione ai sensi del R.D. 2440/1923.

Il quantitativo massimo sopraindicato non è vincolante 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 tale quantitativo solo un limite massimo di accettazione degli ordinativi di fornitura da parte del Fornitore.

Il quantitativo indicato, invece, nell'ordinativo di fornitura emesso dalle singole Amministrazioni Contraenti sarà impegnativo per le stesse, fermo restando che esse potranno comunque richiedere al Fornitore un aumento del quantitativo medesimo pari al 20%, previa autorizzazione all'incremento della fornitura prevista nella Convenzione fino alla concorrenza del quinto dell'importo ai sensi del R.D. 2440/1923.

### **3. DURATA**

1. La Convenzione avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza di tale termine non sia esaurito il quantitativo di cui al precedente paragrafo, 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..

Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni Contraenti possono emettere Ordinativi di fornitura.

2. I singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni mediante Ordinativi di Fornitura, avranno efficacia dalla emissione dell'ordinativo di fornitura e fino al trentaseiesimo mese a decorrere dalla sottoscrizione della Convenzione; tutti gli ordinativi emessi dai singoli Enti avranno quindi la medesima scadenza.

3. Il Fornitore dovrà garantire la fornitura del prodotto ed i servizi connessi di cui al paragrafo 6 del presente Capitolato per tutta la durata del singolo Ordinativo di fornitura.

### **4. REQUISITI TECNICI MINIMI DEI PRODOTTI**

I prodotti offerti devono rispettare, i requisiti minimi di cui al presente paragrafo e segnatamente:

- essere conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti per quanto concerne l'autorizzazione alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e per il controllo di qualità dei medicinali con particolare riferimento ai requisiti previsti dalla Farmacopea Ufficiale vigente o qualsiasi altra disposizione vigente in materia;
- essere indicati per la prevenzione delle neoplasie intraepiteliali della cervice uterina (displasia di alto grado del collo dell'utero CIN 2 e 3) e del cancro (carcinoma) del collo dell'utero (cervice uterina);



- essere composti da almeno i seguenti due ceppi virali: tipo 16 e tipo 18;
- essere corrispondenti ai saggi ed ai requisiti previsti dalle relative monografie della Farmacopea Ufficiale edizione in vigore ed eventuali aggiornamenti;
- essere conformi, per quanto riguarda l'etichettatura, il confezionamento e l'imballaggio, ai requisiti previsti dalle leggi vigenti all'atto della fornitura, come meglio descritto al paragrafo successivo;
- essere corredati di tutte le informazioni necessarie per garantire un utilizzo corretto e sicuro (es. periodo assoluto di durata, condizioni per la conservazione);
- presentare, all'atto della consegna, una vita utile residuale non inferiore a tre quarti della validità massima dichiarata dal produttore per quella categoria di prodotto;
- essere composto da veicoli ed eccipienti conformi alla normativa vigente;
- assenza di mercurio o altri composti mercuriali e sali di mercurio secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- essere offerto con forma farmaceutica di vendita corrispondente ad una siringa pre-riempita;
- essere offerto con unità di misura pari ad una dose da 0,5 ml;
- possedere codice ATC del prodotto pari a J07BM;

## 5. CONFEZIONAMENTO ED IMBALLAGGIO

1. Il prodotto deve essere confezionato in modo da garantire la conformità, in termini di etichetta o stampigliatura, di ogni imballaggio secondo quanto approvato dal Ministero della Salute con il relativo decreto di registrazione.

2. Le informazioni riportate in etichetta e sui sistemi di imballaggio devono essere in lingua italiana.

3. Tutti i prodotti devono essere confezionati in imballaggi di materiale resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico oltre che idonei a garantire la corretta conservazione, le condizioni di temperatura previste dalla relativa scheda tecnica, dalla monografia "vaccini" della Farmacopea Ufficiale edizione in vigore nonché un'efficace barriera contro l'umidità e la polvere.

In particolare si ritengono idonei i seguenti tipi di imballaggi:

✓ un primo imballaggio per il trasporto e la conservazione nei magazzini degli Enti;

✓ un secondo imballaggio, diverso da quello precedente, idoneo allo stoccaggio nei locali adiacenti ai luoghi di utilizzo. Esso dovrà garantire agli operatori un facile prelievo dell'articolo ed il controllo sulla quantità residua;

✓ la confezione del singolo prodotto costituita da materiale conforme a quanto richiesto dalle leggi vigenti all'atto della fornitura. La confezione deve permettere un'apertura facile e sicura al fine di non contaminare il contenuto; le dimensioni dovranno essere adeguate al contenuto.

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

In particolare sul confezionamento primario (il contenitore o qualunque altra forma di



confezionamento che si trova a stretto contatto con il medicinale) e sul confezionamento secondario in cui è collocato il confezionamento primario del prodotto devono essere riportate, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti indicazioni:

- il contrassegno del fornitore;
- la descrizione del prodotto comprensiva del nome;
- il numero del lotto;
- la data di preparazione;
- la data di scadenza

ed ogni altra indicazione prevista dal D.Lgs. 24 aprile 2006 n. 219.

## **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 dalla monografia del prodotto e dalla monografia "vaccini" della Farmacopea Ufficiale edizione in vigore e deve essere rispettato quanto stabilito dal D.Lgs. 24 aprile 2006 n. 219 e s.m.i..

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 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 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. 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 direttamente all'acquisto sul libero mercato di eguali quantità e qualità del vaccino, addebitando al Fornitore l'eventuale maggior onere e fatte salve 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 della richiesta di consegna;
- 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 5 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. Superato il predetto termine massimo per la sostituzione dei prodotti non conformi, l'Ente può, altresì, previa comunicazione per iscritto al Fornitore, procedere direttamente all'acquisto del prodotto sul libero mercato addebitando al Fornitore i maggiori oneri.

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 5 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 dalle ore 8.30 alle ore 17.30.

Durante la fascia oraria sopraindicata 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 del prodotto, 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.

Decorsi inutilmente i predetti termini, l'Ente, previa comunicazione per iscritto al Fornitore, potrà, inoltre, procedere direttamente all'acquisto del prodotto sul libero mercato addebitando al Fornitore l'eventuale maggiore onere economico.

## **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 vaccino offerto in sede di gara 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.

L'Ente, previa comunicazione per iscritto al Fornitore, può procedere all'esecuzione in danno, acquistando, quindi, direttamente il Prodotto sul libero mercato per pari quantità richiesta tramite la Richiesta di Consegna ed addebitando al Fornitore l'eventuale differenza di prezzo. In tal caso il Fornitore non sarà più tenuto a consegnare il Prodotto richiesto.

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.

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 gara.

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 gara.

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 AGGIORNAMENTO SCIENTIFICO**

In caso di aggiornamento scientifico della fornitura oggetto della Convenzione e di conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alla fornitura stessa, nel corso della durata della Convenzione, il Fornitore si impegna ad informare la SCR 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 nominato 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 gara. Solo a seguito di comunicazione da parte di S.C.R. dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto 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 gara.

### **8. MONITORAGGIO E REPORTISTICA**

Il Fornitore deve inviare alla S.C.R., 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 dell'Amministrazione contraente;
- quantitativo della fornitura;
- data di ricezione di ciascun ordinativo di fornitura/riciesta di consegna;
- importi fatturati a ciascuna Amministrazione;
- eventuali penali applicate dalle Amministrazioni contraenti

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

### **9. VERIFICHE DEL PRODOTTO**

Gli Enti, 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 omesso 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 penalità 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 3% (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.

Qualora l'Ente proceda all'approvvigionamento sul libero mercato la penale è dovuta sino al giorno della consegna del prodotto acquistato sul libero mercato.

In caso di mancata operatività del Call Center, non imputabile a S.C.R.- Piemonte S.p.A. ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine di cui al par. 6.3, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla S.C.R.-Piemonte S.p.A. una penale pari a Euro 300,00 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 anti-papilloma virus offerto;
- gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di natura scientifica provenienti dagli Enti o da S.C.R.



## ORDINATIVO DI FORNITURA

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Protocollo</b>  |  |
| <b>Data ordine</b> |  |

**SANOFI PASTEUR MSD S.p.A.**

Via degli Aldobrandeschi n. 15 -

Roma

fax 06-66409291

**OGGETTO:** VACCINO ANTI PAPILOMA VIRUS - Modulo d'ordine

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 vaccino anti papilloma virus" attivata il 17/11/2010 ai sensi della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007, dalla S.C.R.- Piemonte S.p.A. con SANOFI PASTEUR MSD S.p.A.;
- considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione;

### DICHIARA

- di essere dotato dei poteri necessari ad impegnare l'Ente di appartenenza ai fini dell'utilizzazione della Convenzione per la fornitura del vaccino anti papilloma virus 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 di Gara (C.I.G.) è **05905129E8 (ASL VCO)**;
- che procederà al pagamento delle Fatture relative alla fornitura in oggetto tramite:

Bonifico Bancario

Bonifico Postale

### ORDINA

- la fornitura del vaccino anti papilloma virus umano nel quantitativo complessivo di n°.....dosi per un importo economico pari a €.....(Euro.....) I.V.A. esclusa da consegnarsi presso le sedi indicate nelle singole Richieste di consegna (Allegato 1).

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

\_\_\_\_\_,  
 \_\_\_\_\_,  
 \_\_\_\_\_,

ed inviate a

\_\_\_\_\_,  
 \_\_\_\_\_,  
 \_\_\_\_\_,

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.

Torino,

per l'Amministrazione Contraente

**Allegati :**

**1. "Richiesta di consegna"**



**RICHIESTA DI CONSEGNA**  
**(per la fornitura di vaccino anti-papilloma virus umano)**

**Protocollo** \_\_\_\_\_

**Data** \_\_\_\_\_

*Fornitore Aggiudicatario*

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, autorizzato ad emettere la presente Richiesta di Consegna, per conto dell'Amministrazione 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**

quanto indicato nella Tabella di seguito riportata, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni tutte di cui alla *Convenzione per la Fornitura del vaccino anti-papilloma virus umano*.

| DATI PER LA CONSEGNA          |                    |                              |                           |                  |                      |                    |
|-------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| Nome commerciale del prodotto | Quantità richiesta | Sede di consegna (indirizzo) | Ubicazione Ufficio/Stanza | Data di consegna | Nominativo referente | Telefono referente |
|                               |                    |                              |                           |                  |                      |                    |

Torino,

Per l'Amministrazione Contraente



IL DIRETTORE  
STRUTTURA COMPLESSA FORNITURE E LOGISTICA  
(Dott. Federico BONISOLI)