

Direttore Generale: Dott.ssa Marinella D'Innocenzo
 Decreto Presidente Regione Lazio n. T00215 del 21.11.2017
 Deliberazione n. 1/D.G. del 06/12/2017

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 1054 del 29 NOV. 2019

STRUTTURA PROPONENTE U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

OGGETTO: Adesione all'accordo quadro CONSIP "Stent coronarici" - lotti n. 2, 3, 4 e 5 avente ad oggetto l'acquisto di stent coronarici, e dei servizi connessi, presso varie società ed occorrenti alla ASL di Rieti. Durata di adesione alla convenzione 24 mesi. Importo complessivo presunto pari ad € 1.149.500,00 (oltre IVA).

Estensore Dott. Matteo Palmieri

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii..

Responsabile dell'Istruttoria: Dott. Matteo Palmieri

Firma 

Data 25-11-2019

Il Dirigente: Dott. Andrea Martellucci

Data 25/11/2019

Firma 

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 501010309

Autorizzazione: Aut. 2/2019

Data 24/11/2019

Dott.ssa Antonella Rossetti

Firma 

Parere del Direttore Amministrativo Dott.ssa Anna Petti

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 29.11.2019

Firma 

Parere del Direttore Sanitario f.f. Dott. Gennaro D'Agostino

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 29.11.2019

Firma 

OGGETTO: Adesione all'accordo quadro CONSIP "Stent coronarici" - lotti n. 2, 3, 4 e 5 avente ad oggetto l'acquisto di stent coronarici, e dei servizi connessi, presso varie società ed occorrenti alla ASL di Rieti. Durata di adesione alla convenzione 24 mesi. Importo complessivo presunto pari ad € 1.149.500,00 (oltre IVA).

Pag. 2 di 4

IL DIRIGETE DELLA U.O C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

PREMESSO CHE in data 10/11/2017 la Consip S.p.a. ha attivato l'Accordo Quadro per la fornitura di stent coronarici e dei servizi connessi - lotti 1, 2, 3, 4 e 5;

DATO ATTO che con nota del 01/08/2019, agli atti, è stata trasmessa alla UOC Cardiologia la documentazione tecnica al fine valutare l'adesione al suddetto Accordo Quadro;

VISTO che con nota del 08//08/2019, agli atti, la UOC Cardiologia ha rimesso rimesso i relativi fabbisogni per l'adesione ai vari lotti come di seguito:

- lotto 2 - Medtronic Resolute Onyx - fabbisogno pezzi 250/anno
- lotto 3 - Biotronik Orsiro - fabbisogno pezzi 250/anno
- Lotto 5 - Biotronik Magmaris - fabbisogno pezzi 100/anno

DATO ATTO che:

- con nota del 04/09/2019, agli atti, veniva rappresentata dalla UOC ALBS la necessità di integrare la documentazione prodotta;
- con nota del 08/11/2019, agli atti, veniva sollecitato l'invio summenzionata documentazione integrativa;

RILEVATO che in data 31/12/2019 sono in scadenza i contratti relativi alla fornitura di stent coronarici, stipulati dall'ASL di Rieti in seguito all'adesione alla procedura di gara centralizzata esperita dalla Regione Lazio;

PRESO ATTO che:

- con nota del 08/11/2019, agli atti, il Direttore della UOC Cardiologia fornita la documentazione integrativa;
- con nota del 13/11/2019 il Direttore della UOC Cardiologia rimodulava i fabbisogni di adesione (all. 1), nota che unita al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

VISTO il DPCM del 11/07/2018 nel quale sono ricomprese anche gli stent tra le categorie merceologiche di beni e servizi per le quali sono previste delle soglie di obbligatorietà;

ATTESO che tali tipologie di prodotti non possono essere oggetto di gara autonoma al di sopra delle soglie previste dal DPCM sopra menzionato, e pertanto è possibile procedere solo attraverso CONSIP o ad altro soggetto aggregatore di riferimento;

VISTA la documentazione relativa all'accordo Quadro CONSIP "Suture", che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. 2);

RITENUTO opportuno individuare quale Responsabile del Procedimento della fornitura di che trattasi il Dr. Amir Kol, Direttore della UOC Cardiologia, e Direttore dell'Esecuzione del Contratto, la Dott.ssa Emma Giordani, Direttore UOC Politiche del Farmaco e dei Dispositivi Medici;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'adesione all'Accordo Quadro CONSIP "Stent coronarici" – lotti 2, 3, 4 e 5, aventi ad oggetto la fornitura di stent coronarici, e dei servizi connessi, occorrenti alla ASL di Rieti, per la durata di mesi 24, per un importo complessivo presunto pari ad € 1.149.500,00 oltre IVA.

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

VISTO il D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE

1. **DI ADERIRE** all'Accordo Quadro Consip "Stent coronarici" – lotti 2, 3, 4 e 5, aventi ad oggetto la fornitura di stent coronarici, e dei servizi connessi, occorrenti alla ASL di Rieti, per la durata di mesi 24, per un importo complessivo presunto pari ad € 1.149.500,00 IVA esclusa;
2. **DI PROCEDERE**, per le motivazioni espresse in narrativa, all'affidamento della fornitura di stent coronarici, occorrenti alla ASL di Rieti, mediante sottoscrizione dei relativi contratti con le società riportate nell'All.1, per un importo complessino pari ad € 1.149.500,00 IVA esclusa (All. 3);
3. **DI IMPUTARE** l'onere del presente provvedimento, pari ad € 1.195.480,00 (IVA 4% inclusa), sul conto di costo 501010309 "Protesi" nel seguente modo:
€ 49.811,67 esercizio 2019;
€ 597.740,00 esercizio 2020;
€ 547.928,33 esercizio 2021;
4. **DI NOMINARE** Responsabile del Procedimento della fornitura di che trattasi il Responsabile del Procedimento della fornitura di che trattasi il Dr. Amir Kol, Direttore della UOC Cardiologia, e Direttore dell'Esecuzione del Contratto, la Dott.ssa Emma Giordani, Direttore UOC Politiche del Farmaco e dei Dispositivi Medici;
1. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art.32, comma1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

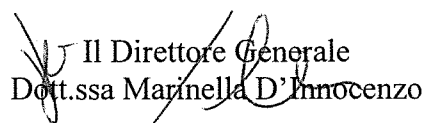
in oggetto per esteso

IL DIRETTORE GENERALE

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;
- Che il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario f.f. hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

DELIBERA

- Di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.


Il Direttore Generale
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo



La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale

in data 29 NOV, 2019

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 29 NOV, 2019

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line aziendale
ai sensi dell'art.32, comma 1, L.18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

in data 29 NOV, 2019

Rieti li 29 NOV, 2019

IL FUNZIONARIO




At. 1 di 3
Pag 1 di 1**Fabbisogni per adesione accordo quadro stent coronarici**

Kol Amir

mer 13/11/2019 21:08

A: Matteo Palmieri <m.palmieri@asl.rieti.it>; Emma Giordani <e.giordani@asl.rieti.it>; Andrea Martellucci <a.martellucci@asl.rieti.it>
Cc: Roberta Serdoz <r.serdoz@asl.rieti.it>; MARZIA SCHIAVONI <m.schiavoni@asl.rieti.it>; LUISA CICCAGLIONI <l.ciccaglioni@asl.rieti.it>

 7 allegati (1 MB)

ORDINE_521293.PDF; ORDINE_5213108.PDF; ORDINE_5213137.PDF; ORDINE_5213169.PDF; ORDINE_5213184.PDF; ORDINE_5213197.PDF; ORDINE_5211183.PDF;

Gent.mi in indirizzo,

Al fine dell'adesione all'accordo quadro consip "stent coronarici", si riportano di seguito i fabbisogni per i singoli lotti e le singole ditte:

- lotto 2 abbott - 250 pezzi / anno
- lotto 2 medtronic - 250 pezzi / anno
- lotto 3 boston - 250 pezzi / anno
- lotto 3 biotronic - 250 pezzi / anno
- lotto 4 cid - 150 pezzi / anno
- lotto 5 violatech - 100 pezzi / anno
- lotto 5 biotronic - 100 pezzi / anno

Cordiali saluti

Dott. Amir Kol

Direttore UOC Cardiologia

Ospedale "San Camillo de Lellis", ASL Rieti

Viale J. F. Kennedy 1 - 02100 - Rieti

Tel 0746 278316

Coordinatrice 0746 278456

E-mail: a.kol@asl.rieti.it

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



ALL. 2 di 3
PA-1 di 13

Guida all'Accordo Quadro

Accordo Quadro per la fornitura di Stent coronarici e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni

Lotti 1, 2, 3, 4, 5

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 (di seguito AQ), con più operatori economici sul quale basare l'aggiudicazione di Appalti Specifici per la fornitura di **Stent coronarici e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - Lotti 1, 2, 3, 4, 5**, stipulato dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con **Abbott S.r.l.** (di seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per il Lotto 2 (Stent DES con polimero durevole); con **B.Braun Miliano S.p.A.** (di seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per il Lotto 4 (Stent DES senza polimero); con **Biotronik Italia S.p.A.** (di seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per i lotti 1 (BMS - Bare Metal Stent), 3 (Stent DES con polimero biorassorbibile) e 5 (BRS - Scaffold Biorassorbibili); con **Boston Scientific S.p.A.** (di seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per i lotti 1 (BMS - Bare Metal Stent), 2 (Stent DES con polimero durevole) e 3 (Stent DES con polimero biorassorbibile); con **Cardinal Health Italy 509 S.r.l.** (di seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per il Lotto 1 (BMS - Bare Metal Stent); con **Cid S.p.A.** (di seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per i lotti 1 (BMS - Bare Metal Stent) e 4 (Stent DES senza polimero); con **Medtronic Italia S.p.A.** (di seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per il Lotto 2 (Stent DES con polimero durevole); con **Violatech S.r.l.** (di seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per il Lotto 5 (BRS - Scaffold Biorassorbibili).

La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa all' Accordo Quadro, è disponibile sul sito internet <http://www.acquistinretepa.it>; nella sezione Sei una Amministrazione? > Che strumento vuoi usare? > Accordo Quadro > Stent coronarici.

Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordinativo 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 Ordinativo 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 ordinativi, 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 Stent coronarici e dei servizi connessi in favore delle Pubbliche Amministrazioni. L'Accordo Quadro è suddiviso nei seguenti 5 Lotti merceologici relativi a Stent coronarici aventi le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato tecnico e le caratteristiche tecniche migliorative, eventualmente offerte in sede di gara:

- Lotto 1: BMS – Bare Metal Stent;
- Lotto 2: Stent DES con polimero durevole;
- Lotto 3: Stent DES con polimero biorassorbibile;
- Lotto 4: Stent DES senza polimero;
- Lotto 5: BRS – Scaffold Biorassorbibili

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'Ordinativo Principale di Fornitura, hanno una durata pari a 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura.

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

La fornitura di Stent coronarici e dei relativi servizi connessi è assicurata fino al raggiungimento dei quantitativi di seguito indicati, per l'intera durata dell'Accordo Quadro:

Lotti		Quantitativi massimi
1	BMS – Bare Metal Stent	20.000
2	Stent DES con polimero durevole	153.000
3	Stent DES con polimero biorassorbibile	43.000
4	Stent DES senza polimero	26.000
5	BRS – Scaffold Biorassorbibili	9.000

2.3 Modalità operative per la scelta del Fornitore

L'Amministrazione Contraente potrà scegliere il Fornitore dal quale approvigionarsi, 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:

- Patologia del paziente: a titolo esemplificativo e non esaustivo, pazienti con complicanze diabetiche, affetti da infarto, pazienti con eventuali controindicazioni al trattamento cronico con DAPT, pazienti ad alto rischio emorragico, etc.
- Anatomia della coronaria: a titolo esemplificativo e non esaustivo, presenza di vasi sanguigni piccoli, tortuosi, calcifici, totalmente occlusi, etc..

Qualora non dovesse ricorrere nessuno dei suddetti criteri, l'Amministrazione dovrà rivolgersi al primo Fornitore in graduatoria per il lotto di riferimento (Lotto 1 - Cid S.p.A., Lotto 2 - Abbott S.r.l., Lotto 3 - Boston Scientific S.p.A., Lotto 4 - B.Braun Milano S.p.A., Lotto 5 - Viotech S.r.l.) senza dover motivare tale scelta.

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

All. 2 di 13
 PNC 2 di 15

3. Come Ordinare

3.1 Registrazione

Per effettuare gli ordinativi, 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 Ordinate, 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 - Ordinativo Principale di Fornitura

L'Amministrazione, tramite il Punto Ordinate, stipula il Contratto di Fornitura (Appalto Specifico) mediante l'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura, nel quale può indicare, tra l'altro, le persone delegate ad emettere le successive Richieste di Approvvigionamento (Unità Approvvigionanti/Punti Istruttori) e l'eventuale richiesta di gestione della fornitura tramite modalità in "conto deposito" per una quota pari al 20% del quantitativo totale ordinato.

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

L'Accordo Quadro consente l'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura esclusivamente on line, con firma digitale. L'invio on line dell'ordinativo 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 riasciati 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'Ordinativo 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'Ordinativo Principale 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'ordinativo, 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 per il lotto di riferimento nella riga denominata "Quantità Ordinativo Principale di fornitura Stent coronarici";
 - 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'Ordinativo 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

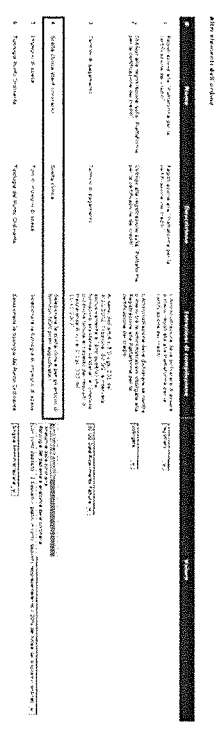
All. 2 di 3
Pag. 3 di 11

Al. 2 di 3
Pag. 4 di 13

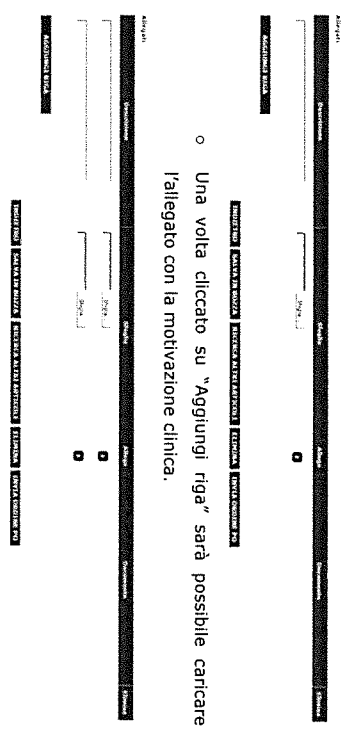
fattura; o, se si intende far inviare la fattura direttamente alle Unità approvigionate/Punti Istruttori riportare le relative informazioni di fatturazione nell'allegato "Addendum all'ordinativo di fornitura".

➤ qualora l'Amministrazione Contraente scelga di acquistare dai Fornitori non risultati primi in graduatoria dovrà **obbligatoriamente**:

- o esprimersi sulla motivazione clinica della scelta, selezionando una delle voci in tendina (come previsto al precedente paragrafo 2.3 e rappresentato nella figura successiva), in corrispondenza della riga "Scelta clinica stent coronarici", presente nella sezione "Altri elementi dell'ordine" dell'Appalto Specifico stesso:



- o allegare attraverso la funzione "Aggiungi riga" presente nella sezione "Allegati" dell'Appalto Specifico, un documento contenente la motivazione clinica della scelta del Fornitore data dall'Amministrazione.



Acquisti in Rete della P.A. – Guida all'Accordo Quadro – Stent coronarici – Lotti 1, 2, 3, 4, 5

3. Allegare il documento "Addendum all'Ordinativo 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'Ordinativo Principale di Fornitura, cliccando sul tasto "Genera ordine";
5. Prendere nota del n° ordinativo 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'ordinativo 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'Ordinativo Principale di Fornitura e il Fornitore riceve tale ordine tramite il sistema. A riguardo si ricorda che per "data di emissione" dell'Ordinativo Principale di Fornitura s'intende la data nella quale le Amministrazioni Contraenti inviano l'Ordinativo Principale 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'ordinativo 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'Ordinativo Principale di Fornitura la procedura finora descritta, ma il documento da scaricare, compilare, firmare digitalmente e allegare **obbligatoriamente** dovrà essere l'"**Addendum Soggetto Aggregatore all'Ordinativo di Fornitura**". In tale documento il Soggetto Aggregatore dovrà indicare:

Acquisti in Rete della P.A. – Guida all'Accordo Quadro – Stent coronarici – Lotti 1, 2, 3, 4, 5

- i riferimenti di tutte le singole Amministrazioni per le quali il Soggetto Aggregatore effettua l'affidamento (nome ente; riferimenti del Punto Ordinarnte 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 allegata, **obbligatoriamente**, la motivazione clinica. Si precisa che il Soggetto Aggregatore dovrà effettuare Ordinativi Principali di Fornitura distinti per le Amministrazioni che necessitano solo di fornitura in "conto vendita" e per quelle che necessitano anche della modalità in "conto deposito".

3.3 Emissione dell'Appalto Specifico - Richiesta di Approvvigionamento

Le Unità Approvvigionanti/Punti Istruttori, attraverso l'emissione delle Richieste di Approvvigionamento, richiedono definiti quantitativi di Stent coronarici oggetto di singola consegna, stabilendo le quantità in base alle misure di diametro e lunghezza.

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'Ordinativo Principale di fornitura assegnato al Punto Ordinarnte dal Sistema al momento della generazione dell'Ordinativo stesso.

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

- piattaforma di e-procurement www.acquistinretepa.it, secondo le seguenti modalità:
 - o ricercare il catalogo seguendo il percorso Sei una amministrazione> Che strumento vuoi usare> Vetrina degli Accordi Quadro> Stent coronarici oppure nella sezione "Restringi i Risultati per" inserire il nome dell'Accordo Quadro "Stent coronarici" e quindi cliccare sul tasto "Applica";

- o cliccare su "Vai al catalogo" e poi selezionare la voce relativa al lotto di interesse e cliccare su "Visualizza";
- o Selezionare la voce "Approvvigionamento" relativa al Lotto, al fornitore e al prodotto di interesse e procedere con la creazione dell'ordinativo, cliccando sul tasto denominato "Crea ordine";

➢ invio per e-mail o fax un modulo contenente le seguenti informazioni:

- o i riferimenti del soggetto delegato all'emissione della Richiesta di Approvvigionamento (Amministrazione contraente - Unità Approvvigionante/Punto Istruttore);
- o il numero assegnato all'Ordinativo Principale di Fornitura cui tale Richiesta di Approvvigionamento fa riferimento, che deve essere previamente comunicato dal Punto Ordinarnte, il numero di protocollo e la data in cui è stato inviato l'Ordinativo Principale di Fornitura;
- o un numero progressivo assegnato alla stessa da parte dell'Unità Approvvigionante/Punto Istruttore;
- o il quantitativo e le misure specifiche (diametro/lunghezza) degli stent da gestire in "conto vendita";
- o il quantitativo e le misure specifiche (diametro/lunghezza) degli stent da gestire in "conto deposito", qualora previsto nell'Ordinativo Principale di Fornitura;
- o (esclusivamente per la prima Richiesta di Approvvigionamento) il nominativo del Responsabile nominato dall'Amministrazione Contraente (di cui al par. 5.3.1 del Capitolato tecnico), che si occuperà di gestire la movimentazione del materiale e le scorte dei prodotti gestiti in "conto deposito", qualora previsto nell'Ordinativo Principale di Fornitura;
- o i riferimenti per la consegna (indirizzo di consegna, etc..).

Per l'invio delle suddette richieste di approvvigionamento inviate tramite email o fax, le Amministrazioni potranno anche usare il file Excel denominato "Richiesta di approvvigionamento" messo a disposizione degli utenti, per ogni lotto, sul sito www.acquistinretepa.it seguendo il percorso: Sei una amministrazione> Che strumento vuoi usare> Vetrina dell'Accordo Quadro> Stent coronarici> Documentazione; nella sezione "Documentazione dell'iniziativa" cliccando sul link del lotto d'interesse, si trovano i moduli "Richiesta di Approvvigionamento". Gli indirizzi email e

ML 2 di 3
PAG 5 di 13

numero di fax 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'Ordinativo 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'Ordinativo Principale 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'Ordinativo Principale di Fornitura;
- > un numero progressivo assegnato alla stessa da parte dell'Unità Approvvigionante/Punto Istruttore;
- > il quantitativo e le misure specifiche (diametro/lunghezza) degli stent da gestire in "conto vendita";
- > il quantitativo e le misure specifiche (diametro/lunghezza) degli stent da gestire in "conto deposito", qualora previsto nell'Ordinativo Principale di Fornitura;
- > (esclusivamente per la prima Richiesta di Approvvigionamento) il nominativo del Responsabile nominato dall'Amministrazione Contraente (di cui al par. 5.3.1 del Capitolato tecnico), che si occuperà di gestire la movimentazione del materiale e le scorte dei prodotti gestiti in "conto deposito", qualora previsto nell'Ordinativo Principale di Fornitura;

Acquisti in Rete della P.A. - Guida all'Accordo Quadro - Stent coronarici - Lotti 1, 2, 3, 4, 5

- > 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 Ordinate nell'Ordinativo Principale di Fornitura.

Punti Ordinanti e/o le Unità Approvvigionanti/ Punti Istruttori hanno la facoltà, da esercitarsi entro 1 (uno) giorno lavorativo 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 e il Fornitore è tenuto a dare esecuzione alla fornitura richiesta.

Nel caso in cui nell'Ordinativo Principale di Fornitura sia stata richiesta la fornitura di Stent coronarici in "conto deposito", si precisa che nella prima Richiesta di Approvvigionamento, l'Amministrazione Contraente dovrà necessariamente indicare un quantitativo e le misure specifiche (diametro/lunghezza) di stent da consegnare in "conto deposito" sempre nei limiti del quantitativo totale di "conto deposito" previsto nell'Ordinativo Principale di Fornitura (20% del quantitativo totale ordinato).

Nelle successive Richieste di Approvvigionamento, l'Amministrazione Contraente potrà indicare il quantitativo e le misure specifiche (diametro/lunghezza) di Dispositivi da gestire in conto deposito, sino al raggiungimento della quota di conto deposito prevista nell'Ordinativo Principale di Fornitura. Nell'ultima Richiesta di Approvvigionamento, l'Amministrazione Contraente dovrà **obbligatoriamente richiedere, qualora vi sia capienza, un numero di Dispositivi tale da esaurire il quantitativo richiesto in "conto deposito".**

Si riporta di seguito, a mero titolo esemplificativo, un caso relativo alla gestione di un Ordinativo Principale di Fornitura e delle successive Richieste di Approvvigionamento:

- L'Amministrazione Contraente ha emesso un Ordinativo Principale di Fornitura per un totale di 200 dispositivi, attivando l'opzione di gestione della fornitura in conto deposito:

Acquisti in Rete della P.A. - Guida all'Accordo Quadro - Stent coronarici - Lotti 1, 2, 3, 4, 5

AM. 2 di 3
Pag. 6 di 13

Ordinativo Principale di Fornitura

Totale dispositivi	Nr dispositivi in vendita	in conto	Nr dispositivi in Conto deposito (20%)
200	160		40

- Nel corso di validità dell'Ordinativo Principale di Fornitura (24 mesi), l'Amministrazione Contraente decide di emettere tre diverse Richieste di Approvvigionamento. Nella prima Richiesta di Approvvigionamento l'Amministrazione Contraente deve indicare **obbligatoriamente** un quantitativo minimo di prodotti e le misure specifiche (diametro/lunghezza), al fine di dar seguito alla modalità di gestione in "conto deposito";

Prima richiesta di approvvigionamento

Totale dispositivi	Nr dispositivi in vendita	in conto	Nr dispositivi in Conto deposito
90	60		30

- Nella seconda, o nelle eventuali altre Richieste di Approvvigionamento intermedie, l'Amministrazione Contraente può non richiedere la consegna di prodotti in "conto deposito";

Seconda richiesta di approvvigionamento

Totale dispositivi	Nr dispositivi in vendita	in conto	Nr dispositivi in Conto deposito
60	60		0

- Qualora con le Richieste di Approvvigionamento precedenti, l'Amministrazione Contraente non avesse raggiunto il numero di dispositivi ordinati in "conto deposito" attraverso l'Ordinativo Principale di Fornitura, dovrà **obbligatoriamente** richiedere il quantitativo rimanente nell'ultima Richiesta di Approvvigionamento;

Ultima richiesta di approvvigionamento

Acquisti in Rete della P.A. - Guida all'Accordo Quadro - Stent coronarici - Lotti 1, 2, 3, 4, 5

Totale dispositivi	Nr dispositivi in vendita	in conto	Nr dispositivi in Conto deposito
50	40		10

(Per approfondimenti sulla gestione del Conto Deposito, si rimanda al paragrafo 5.3 del Capitolato tecnico)

Appena ricevuta la Richiesta di Approvvigionamento, il Fornitore verificherà che la Richiesta di Approvvigionamento sia redatta in conformità alle prescrizioni del Capitolato Tecnico e, in tal caso, dovrà, entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di Approvvigionamento stessa, formalizzare l'accettazione mediante l'invio di una comunicazione di riscontro al Punto Ordinate o all'Unità Approvvigionante/Punto Istruttore (a mezzo PEC o altro mezzo preventivamente convenuto dalle parti), riportante il numero progressivo assegnato alla Richiesta di Approvvigionamento dall'Amministrazione Contraente e la data di ricevimento della Richiesta di Approvvigionamento medesima.

L'Amministrazione Contraente ha la facoltà di richiedere un aumento e una diminuzione degli Ordinativi Principali di Fornitura, secondo quanto previsto dall'art. 6 dell'Accordo Quadro (richieste che dovranno essere effettuate mediante comunicazione formale sottoscritta dal medesimo Punto Ordinate e riportante il riferimento all'Ordinativo Principale di Fornitura), rispetto alle quali il Fornitore non potrà avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti. L'Amministrazione Contraente procederà, quindi, ad effettuare la procedura di storno dei predetti importi.

In caso di richiesta di diminuzione, il quantitativo detratto da quello complessivo dell'Ordinativo Principale di Fornitura andrà ad incrementare il quantitativo massimo disponibile del relativo Lotto e potrà essere utilizzato dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi Principali di Fornitura, fino a quando il massimale del Lotto non verrà dichiarato esaurito.

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

Acquisti in Rete della P.A. - Guida all'Accordo Quadro - Stent coronarici - Lotti 1, 2, 3, 4, 5

M. 24/3
 Pac 7d113

La fornitura, con riferimento a ogni singolo Lotto, comprende, i seguenti servizi connessi:

- consegna della fornitura;
- formazione del personale sull'utilizzo della fornitura;
- customer care.

3.4 Consegna della fornitura

Il Fornitore provvederà a consegnare a ciascuna Amministrazione Contraente il numero degli Stent coronarici 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.

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.

Nel caso di difformità qualitativa e/o quantitativa (in eccesso o in difetto), tra la Richiesta di approvvigionamento e quanto consegnato dal Fornitore, anche se rilevate a seguito di verifiche, l'Amministrazione invierà al Fornitore una contestazione scritta a mezzo e-mail e/o a mezzo PEC, attivando la pratica di reso secondo quanto disciplinato al paragrafo 3.2 del Capitolato tecnico.

3.4 Formazione del personale e customer care

Il Fornitore aggiudicatario è tenuto ad effettuare corsi di formazione/addestramento, senza oneri aggiuntivi, sull'uso corretto dei Dispositivi offerti in gara.

I corsi informativi/formativi dovranno essere tenuti da personale con adeguato livello di competenza, secondo le modalità da concordare con l'Amministrazione Contraente.

Per tutta la durata della fornitura, il Fornitore dovrà garantire l'assistenza tecnica formativa, richiesta dell'Amministrazione Contraente.

L'attrezzatura e la campionatura necessaria allo svolgimento della formazione dovrà essere messa a disposizione, a titolo gratuito, dal Fornitore in quantità sufficiente per consentire agli operatori l'apprendimento diretto.

- Il corso dovrà essere volto a chiarire, a titolo esemplificativo, i seguenti punti:
- la formazione relativa all'utilizzo di Dispositivi offerti in gara;
 - le procedure per la soluzione degli inconvenienti più frequenti.

Il Fornitore deve altresì mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti un servizio di "Customer Care" che funzioni da centro di ricezione e gestione delle richieste, da parte delle Amministrazioni Contraenti, di informazioni, nonché ricezione delle segnalazioni per qualunque tipo di problematica riferita all'utilizzo dell'Accordo Quadro. Il servizio di Customer Care deve essere reso funzionante entro 15 (quindici) giorni solari dalla stipula dell'Accordo Quadro e deve essere operativo per tutta la durata dei singoli Ordinalivi Principali di Fornitura, pena l'applicazione delle penali di cui all'Accordo Quadro.

Il Customer Care dovrà essere attivo per la ricezione delle richieste di intervento e delle informazioni tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, per almeno 8 (otto) ore in una fascia oraria che va dalle ore 8:00 alle ore 19:00.

Si riporta di seguito l'elenco dei numeri telefonici relativi ai Customer care:

Fornitore	Lotto	Customer care
Abbott S.r.l.	➤ Lotto 2 - Stent DES con polimero durevole	Dal Lunedì ai Venerdì Orario: dalle 9:00 alle 17 Telefono: 800 280 128 Fax: 800 280 128 Email: ml.av.ordini@v.abbott.com
B.Braun Milano S.p.A.	➤ Lotto 4 - Stent DES senza polimero	Dal Lunedì ai Venerdì Orario: dalle 8:30 alle 13:00 dalle 14 alle 17:30 Telefono: 02 66218229 Fax: 02 66218350 Email: servizio.clienti@bbraun.com PEC: customerservice.bbraunmi@pebbraunmi.it

M.M. 2 di 5
 P.M. 8 di 13



Fornitore	Lotto	Customer care
Biotronik Italia S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lotto 1 - BMS - Bare Metal Stent ➤ Lotto 3 - Stent DES con polimero biorassorbibile ➤ Lotto 5 - BRS - Scaffold Biorassorbibili 	<p>Dal Lunedì al Venerdì Orario: 8.30 – 18 orario continuato</p> <p>Telefono: 02/274394300 Email: servizioclienti@biotronik.com PEC: servizioclienti@pec.biotronikitalia.it</p>
Boston Scientific S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lotto 1 - BMS - Bare Metal ➤ StenLotto 2 - Stent DES con polimero durevo ➤ Lotto 3 - Stent DES con polimero biorassorbibile 	<p>Dal lunedì al venerdì Orario: 9-13; 14-18</p> <p>Telefono: 02/26983.1 Email: CustomerService.Italy.orders@bsci.com PEC: bostonscientific.cs@legalmail.it</p>
Cardinal Health Italy 509 S.r.l.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lotto 1 - BMS - Bare Metal Stent 	<p>Dal lunedì al venerdì Orario: dalle 8:30 alle 17:30</p> <p>Telefono: 06 83364746 Fax: 06 83364747 Email: it@cs.cardinalhealth.com</p>
Cid S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lotto 1 - BMS - Bare Metal Stent ➤ Lotto 4 - Stent DES senza polimero 	<p>Dal lunedì al venerdì Orario: dalle 8:30 alle 18</p> <p>Telefono: 0161/1826304-5-6 oppure 0161/18261 (centrallino) Email: orderdesk@avivimedita.com PEC: cdivascular@legalmail.it</p>
Medtronic Italia S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lotto 2 - Stent DES con polimero durevole 	<p>Dal Lunedì al Venerdì Orario: dalle 8:30 alle 17:30</p> <p>Telefono: 02.24137.137 opzione 1 Fax: 02/24138307 Email: ordini.cvg@medtronic.com PEC: medtronicitalia.customerservice@legalmail.it</p>
Violatech S.r.l.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lotto 5 - BRS - Scaffold Biorassorbibili 	<p>Dal Lunedì al Venerdì Orario: dalle 8:00 alle 18</p> <p>Telefono: 0659222087 Fax: 06/59290468 Email: info@violatech.it PEC: violatech@legpec.it</p>

Acquisti in Rete della P.A. – Guida all'Accordo Quadro – Stent coronarici – Lotti 1, 2, 3, 4, 5

Pag. 17 di 25

All. 2 di 3
Pag. 9 di 13

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'Art.13, riporta tutti gli elementi necessari per il corretto accertamento degli inadempimenti e per la determinazione del conseguente importo delle penali ovvero:

- 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. 6.1 Allegato 1 - Standard di lettera contestazione penali).

3. Controdeduzioni del Fornitore

Acquisti in Rete della P.A. – Guida all'Accordo Quadro – Stent coronarici – Lotti 1, 2, 3, 4, 5

Pag. 18 di 25

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:

a. **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;

b. **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'ordinativo 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. 6.2 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.

Att. 2 di 3
Pag 10 di 13

- 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 ordinativi 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

Le fatture verranno emesse dal Fornitore, relativamente ai dispositivi ordinati in "conto vendita", a seguito dell'attività di consegna.

Per i Dispositivi in "conto deposito", la fatturazione avverrà al momento della ricezione da parte del Fornitore della comunicazione (Ordine d'Acquisto) attestante l'utilizzo del prodotto (paragrafo 5.3.1 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'Ordinativo Principale di Fornitura e alla relativa Richiesta di Approvvigionamento.

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.

6. Allegati

6.1 Allegato 1 – Standard di lettera contestazione penali

Luogo: gg/mm/aaaa

Prot. n.

Raccomandata a.r. anticipata a mezzo fax
al n. nnnnnnnnnn

Spett.le

Denominazione Impresa

Indirizzo Impresa

c.a. Normativo Referente

Oggetto: Accordo Quadro con più operatori economici per la fornitura di Stent coronarici e dei servizi connessi 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 Impresa 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'obbligo di contestazione specifica che il Fornitore non ha eseguito o non ha eseguito in modo conforme all'Accordo Quadro e che è oggetto di contestazione].

Att. 2 di 3
PAG 11 di 13

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 nnnnnn,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 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 Impresa non provveda a fornire entro il termine sopra stabilito le proprie deduzioni in ordine al contestato inadempimento o qualora le deduzioni inviate da Codesta Impresa, 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, secondo le modalità stabilite nell'Accordo Quadro in compressa la compensazione del credito/escussione della cauzione definitiva prestata all'atto della stipula dell'Accordo Quadro.

Distinti saluti

6.2 Allegato 2 – Standard di lettera applicazione penali

Luogo, gg/mm/aaaa

Prot. n.

Raccomandata a.r. anticipata a mezzo fax
al n. nnnnnnnnnn

Spett.le
Denominazione Impresa
Indirizzo Impresa
C.a. Nominativo Referente
Fornitore
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 Stent coronarici e dei servizi connessi 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. nnnnn, 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 Impresa 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 Impresa, 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 Stent coronarici e

At. 24,3
Pag 12 di 13

AN. 2 di 3
Pag 13 di 13

dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni provvederemo all'escussione/alla compensazione della somma di Euro nnnnnn,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 all'articolo 14 dell'Accordo Quadro.

Vi rammentiamo altresì che la richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nell'Accordo Quadro non esonera in nessun caso Codesta Impresa 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 Impresa sono state ritenute idonee dalla scrivente a giustificare l'inadempienza contestata, con la presente Vi comuniciamo 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 Impresa dall'assolvimento dell'obbligazione la cui inadempienza ha comportato motivo di contestazione.

Distinti saluti

M.L.3 di 3
Pag. 1 di 14

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Nr. identificativo Ordine	5211183
Descrizione Ordine	stent coronarici - lotto 4 - cid
Strumento d'acquisto	Accordi Quadro
CIG	8095974119
CUP	non inserito
Bando	Stent coronarici
Categoria(Lotto)	Lotto 4 - Stent DES senza polimero
Data Creazione Ordine	09/11/2019
Validità Documento d'Ordine (gg. solari)	nessuna scadenza / nessun limite
Data Limite Invio Ordine firmato digitalmente	nessuna scadenza / nessun limite
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AUSL RIETI
Codice Fiscale Ente	00821180577
Nome Ufficio	UOC ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI
Indirizzo Ufficio	UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI (BLOCCO 2) - VIA DEL TERMINILLO N.42, 02100 - RIETI (RI)
Telefono / FAX ufficio	0746279545/nul
IPa - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFX1HE
Punto Ordinarie	ANDREA MARTELLUCCI / CF: MRTNDR73D28H282D
Email Punto Ordinarie	A.MARTELLUCCI@ASL.RIETI.IT
Partita IVA Installario Fattura	00821180577
Ordine istruito da	MATTEO PALMIERI
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	CID
Partita IVA Impresa	06356990967
Codice Fiscale Impresa	06356990967
Indirizzo Sede Legale	STRADA PER CRESCENTINO, SNC - 13040 - SALUGLIANO(C)
Telefono / Fax	016118261/01611826200
PEC Registro Imprese	CIDVASCULAR@LEGALMAIL.IT
Tipologia Impresa	SOCIETA PER AZIONI
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	REAN N. 188721
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	18/12/2008
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	VC
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	14886263
INPS: Matricola aziendale	8904805710
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	92571337
PEC Ufficio Agenzia Entrale competente al riascso attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.VERCELLI@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	CHIMICO-FARMACEUTICO / SECONDARIO

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Stent coronarici -> Ordinativo di fornitura

Marca: CID - Nome commerciale: CRE8 - Codice articolo produttore: Serie CRE8 - Codice articolo fornitore: CRE8 - Prezzo: 370,00 - Unità di misura: Pezzo - Descrizione tecnica: Stent DES senza polimero - Area di consegna: ITALIA - Tipo contratto: Acquisto - Allegato: CID Spa Lotto 4 - Specifiche d'ordine CRE8.pdf

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
Obbligo alla registrazione sulla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	obbligatoria
Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	registrato
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura
Scelta clinica stent coronarici	Patologia del paziente e anatomia della coronaria
Impegno di spesa	Con conto deposito - I dispositivi gestiti in conto deposito rappresenteranno il 20% del totale dei dispositivi ordinati
Tipologia Punto Ordinarie	Singola Amministrazione

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	CRE8	370,00	300 (Pezzo)	111000,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	111000,00
IVA €	24420,00
Totale Ordine (IVA inclusa) €	135420,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	NON SPECIFICATO
Indirizzo di Fatturazione	FATTURA ELETTRONICA (DA INVIARE A MEZZO FLUSSO XML CON APPLICAZIONE SPLIT-PAYMENT) - 02100 - RIETI - (RI)
Installario Fattura	AUSL RIETI
Codice Fiscale Installario Fattura	00821180577
Partita IVA da Fatturare	00821180577
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1: ADDENDUM ORDINATIVO DI FORNITURA STENT CORONARICI ADDENDUM ORDINATIVO DI FORNITURA DOCC.P7M - dim. 37,98 Kb



DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 2 MOTIVAZIONI CLINICHE RICHIESTA CREB CID.PDF - dim. 331.54 Kb

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Il sottoscritto Punto Ordinarie: Visio I* -Accordo Quadro Stent Coronarici – Loto 4 Stent DES senza polimeri* stipulato ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. A), del D.LGS. N. 50/2016 s.m.l., dalla Consip S.p.A. – Codice CIG 68797125F0- - considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione DICHIARA - di aderire all'Accordo Quadro e a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste; - di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03 contenute nell'Accordo Quadro sopra citata, 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

Al. 3 h 3
PAG 3 di 14

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	5212933
Descrizione Ordine	stent coronarici - lotto 2 - medtronic
Strumento di acquisto	Accordi Quadro
CIG	80959816DE
CUP	non inserito
Bando	Stent coronarici
Categoria(olto)	Lotto 2 - Stent DES con polimero durevole
Data Creazione Ordine	11/11/2019
Validità Documento d'Ordine (gg. solari)	nessuna scadenza / nessun limite
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	nessuna scadenza / nessun limite
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AUSL RIETI
Codice Fiscale Ente	00821180577
Nome Ufficio	UOC ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI
Indirizzo Ufficio	UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI (BLOCCO 2) - VIA DEL TERMILLINO N.42, 02100 - RIETI (RI)
Telefono / FAX ufficio	0746279545/null
IP.A. - Codice univoco ufficio per fatturazione elettronica	UFX1HE
Punto Ordinate	ANDREA MARTELLUCCI / CF: MRTNDR73D28H282D
Email Punto Ordinate	A.MARTELLUCCI@ASL.RIETI.IT
Partita IVA Inestatario Fattura	00821180577
Ordine istruito da	ANDREA MARTELLUCCI
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	MEDTRONIC ITALIA
Partita IVA Impresa	09238800156
Codice Fiscale Impresa	09238800156
Indirizzo Sede Legale	VIA VARESSINA, 162 - 20156 - MILANO(MI)
Telefono / Fax	02241371/02241381
PEC Registro Imprese	MEDTRONICITALIA.GARE@LEGALMAIL.IT
Tipologia Impresa	SOCIETA 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
IN.MI.: Codice Ditta / Sede di Competenza	5676123
INPS: Matricola aziendale	4934942188
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	37288162/18 37298079/90 3729417/60
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	MEDTRONICITALIA.GARE@LEGALMAIL.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / DEVICE MEDICALI

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Stent coronarici -> Ordinativo di fornitura
 Marca: MEDTRONIC INC - Nome commerciale: RESOLUTE ONYX - Codice articolo produttore: Serie RESOLUTE ONYX - Codice articolo fornitore: RESOLUTE - Prezzo: 350,00 - Unità di misura: Pezzo - Descrizione tecnica: Stent DES con polimero durevole - Area di consegna: ITALIA - Tipo contratto: Acquisto

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE					
Nome	Valore				
Obbligo alla registrazione sulla "Piattafonna per la certificazione dei crediti"	obbligatoria				
Registrazione alla "Piattafonna per la certificazione dei crediti"	registrato				
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura				
Scelta clinica stent coronarici	Patologia del paziente e anatomia della coronaria				
Impegno di spesa	Con conto deposito - I dispositivi gestiti in conto deposito rappresenteranno il 20% del totale dei dispositivi ordinati				
Tipologia Punto Ordinate	Singola Amministrazione				
RIEPILOGO ECONOMICO					
Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	RESOLUTE ONYX	350,00	500 (Pezzo)	175000,00 €	4,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	175000,00
IVA €	7000,00
Totale Ordine (IVA inclusa) €	182000,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Indirizzo di Consegna	NON SPECIFICATO
Indirizzo di Fatturazione	FATTURA ELETTRONICA (DA INVIARE A MEZZO FLUSSO XML CON APPLICAZIONE SPLIT-PAYMENT) - 02100 - RIETI - (RI)
Inestatario Fattura	AUSL RIETI
Codice Fiscale Inestatario Fattura	00821180577
Partita IVA da Fatturare	00821180577
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE
 Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE
 Allegato 1 STENT CORONARICI ADDENDUM ORDINATIVO DI FORNITURA.DOCX STENT CORONARICI ADDENDUM ORDINATIVO DI FORNITURA.DOCX.P7M - dim. 37,89 Kp

Bl. 3 di 3
Pag. 4 di 14

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 2: MOTIVAZIONE RESOLUTE ONYX MOTIVAZIONE RESOLUTE ONYX.PDF - dim. 297.73 Kb

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Il sottoscritto Punto Ordine: Visio i - Accordo Quadro Stent Coronarici - Lotto 2 Stent DES con polimero durevole" stipulato ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. A), del D.LGS. N.50/2016 s.m.i., dalla Consip S.p.A. - Codice CIG 6679700C07, - considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione; DICHIARA - di aderire all'Accordo Quadro e a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste; - di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03 contenute nell'Accordo Quadro sopra citata, 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

Al. 3 di 3
PNC 5 di 14

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	5213108
Descrizione Ordine	stent coronarici - lotto 2 - abboti
Strumento d'acquisto	Accordi Quadro
CIG	8095992781
CUP	non inserito
Bandi	Stent coronarici
Categoria(Lotto)	Lotto 2 - Stent DES con polimero durevole
Data Creazione Ordine	11/11/2019
Validità Documento d'Ordine (gg. solari)	nessuna scadenza / nessun limite
Data Limite Invio Ordine firmato digitalmente	nessuna scadenza / nessun limite
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AUSL RIETI
Codice Fiscale Ente	00821180577
Nome Ufficio	UOC ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI
Indirizzo Ufficio	UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI (BLOCCO 2) - VIA DEL TERMINILLO N.42, 02100 - RIETI (RI)
Telefono / FAX ufficio	0746279545/ null
IP A - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFX:IHE
Punto Ordinarie	ANDREA MARTELLUCCI / CF: MRTNDR73D28H282D
Email Punto Ordinarie	A.MARTELLUCCI@ASL.RIETI.IT
Partita IVA Inestatario Fattura	00821180577
Ordine Istruito da	ANDREA MARTELLUCCI
FORNITORE CONTRAENTE	
Regione Sociale	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.
Partita IVA Impresa	11264670156
Codice Fiscale Impresa	11264670156
Indirizzo Sede Legale	VIALE THOMAS AL VA EDISON N. 110 - 20099 - SESTO SAN GIOVANNI(MI)
Telefono / Fax	02359611/0235961100
PEC Registro Imprese	UFFICIOGARE@PEC.S.M.IT
Tipologia Impresa	SOCIETA PER AZIONI
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
INAL: 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 riascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.2MILANO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Stent coronarici -> Ordinario di fornitura
 Marca: ABBOTT MEDICAL ITALIA - Nome commerciale: XIENCE Sierra - Codice articolo produttore: Serie XIENCE - Codice articolo fornitore: XIENCE - Prezzo: 360,00 - Unità di misura: Pezzo - Descrizione tecnica: Stent DES con polimero durevole - Area di consegna: ITALIA - Tipo contratto: Acquisto

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE	
Nome	Valore
Obbligo alla registrazione sulla "piattafonna per la certificazione dei crediti"	obbligata
Registrazione alla "piattafonna per la certificazione dei crediti"	registrato
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura
Impegno di spesa	Con conto deposito - I dispositivi gestiti in conto deposito rappresenteranno il 20% del totale dei dispositivi ordinati
Tipologia Punto Ordinarie	Singola Amministrazione

RIEPILOGO ECONOMICO			
Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata
1	XIENCE Sierra	360,00	500 (Pezzo)
			180000,00 €
			4,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	180000,00
IVA €	7200,00
Totale Ordine (IVA inclusa) €	187200,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Indirizzo di Consegna	NON SPECIFICATO
Indirizzo di Fatturazione	FATTURA ELETTRONICA (DA INVIARE A MEZZO FLUSSO XML CON APPLICAZIONE SPLIT-PAYMENT) - 02100 - RIETI - (RI)
Inestatario Fattura	AUSL RIETI
Codice Fiscale Inestatario Fattura	00821180577
Partita IVA da Fatturare	00821180577
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario
NOTE ALL'ORDINE	
Nessuna nota aggiuntiva	

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE
 Allegato 1: STENT CORONARICI ADENDUM ORDINATIVO DI FORNITURA DOCC STENT CORONARICI ADENDUM ORDINATIVO DI FORNITURA DOCC.P7M1 - dim. 37,87 Kb

M. 3 di 3
Pag 6 di 14

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Il sottoscritto Punto Ordinarie- Visto l' "Accordo Quadro Stent Coronarici – Lotto 2 Stent DES con polimero durevole" stipulato ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. A), del D. L.GS. N.50/2016 s.m.l., dalla Consip S.p.A. – Codice CIG 6879700C07; - considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione: DICHIARA - di aderire all'Accordo Quadro e a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste; - di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03 contenute nell'Accordo Quadro sopra citata, 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

All. 3 di 3
 PAG 7 di 14

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	5213137
Descrizione Ordine	Stenti coronarici - lotto 3 - boston
Strumento di acquisto	Accordi Quadro
CIG	809598060B
CUP	non inserito
Barndo	Stenti coronarici
Categoria(Lotto)	Lotto 3 - Stenti DES con polimero biorassorbibile
Data Creazione Ordine	11/11/2019
Validità Documento d'Ordine (gg. solari)	nessuna scadenza / nessun limite
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	nessuna scadenza / nessun limite
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AUSL RIETI
Codice Fiscale Ente	00821180577
Nome Ufficio	UOC ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI
Indirizzo Ufficio	UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI (BLOCCO 2) - VIA DEL TERMINILLO N.42, 02100 - RIETI (RI)
Telefono / FAX ufficio	0746279545/ null
IP.A. - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFX1HE
Punto Ordinarie	ANDREA MARTELLUCCI / CF: MRTNDR73D28H282D
Email Punto Ordinarie	A.MARTELLUCCI@ASL.RIETI.IT
Partita IVA Instelario Fattura	00821180577
Ordine istruito da	ANDREA MARTELLUCCI
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	SOCIETA 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
INAL: Codice Ditta / Sede di Competenza	5721482
INPS: Matricola aziendale	4972434296
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	21995932106
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DR.LOMBARDA.GTPEC@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / TERZIARIO

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Stent coronarici -> Ordinarie di fornitura
 Marca: BOSTON SCIENTIFIC - Nome commerciale: SYNERGY - Codice articolo produttore: H7493262XXXXX - Codice articolo fornitore: SYNERGY - Prezzo: 369,00 - Unità di misura: Pezzo - Descrizione tecnica: Stent DES con polimero biorassorbibile - Area di consegna: ITALIA - Tipo contratto: Acquisto - Allegato: Lotto 3.pdf

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
Impegno di spesa	Con conto deposito - I dispositivi gestiti in conto deposito rappresenteranno il 20% del totale dei dispositivi ordinati
Tipologia Punto Ordinarie	Singola Amministrazione

RIEPILOGO ECONOMICO			
Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Quà ordinata
1	SYNERGY	369,00	500 (Pezzo)
			184500,00 €
			4,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	184500,00
IVA €	7380,00
Totale Ordine (IVA inclusa) €	191880,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Indirizzo di Consegna	NON SPECIFICATO
Indirizzo di Fatturazione	FATTURA ELETTRONICA (DA INVIARE A MEZZO FLUSSO XML CON APPLICAZIONE SPLIT-PAYMENT) - 02100 - RIETI - (RI)
Instelario Fattura	AUSL RIETI
Codice Fiscale Instelario Fattura	00821180577
Partita IVA da Fatturare	00821180577
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE
 Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE
 Allegato 1: STENT CORONARICI ADDENDUM ORDINATIVO DI FORNITURA DOCC STENT CORONARICI ADDENDUM ORDINATIVO DI FORNITURA DOCC PTM - dim. 37,88 Kb

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Il sottoscritto Punto Ordinarie, Visto l' "Accordo Quadro Stent Coronari - Loto 3 Stent DES con polimero biorassorbibile" stipulato ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. A), del D.LGS. N.50/2016 s.m.i., dalla Consip S.p.A. - Codice CIG.68297060FE; - considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione; DICHIARA - di aderire all'Accordo Quadro e a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste; - di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03 contenute nell'Accordo Quadro sopra citata, 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

Al. 3 di 3
Pag 9 di 14

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	5213169
Descrizione Ordine	stent coronarici - lotto 3 - biotronic
Strumento d'acquisto	Accordi Quadro
CIG	8095978485
CUP	non inserito
Bandi	Stent coronarici
Categoria(Lotto)	Lotto 3 - Stent DES con polimero bioassorbibile
Data Creazione Ordine	11/11/2019
Validità Documento d'Ordine (gg. solari)	nessuna scadenza / nessun limite
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	nessuna scadenza / nessun limite
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AUSL RIETI
Codice Fiscale Ente	00821180577
Nome Ufficio	UOC ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI
Indirizzo Ufficio	UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI (BLOCCO 2) - VIA DEL TERMINILLO N.42, 02100 - RIETI (RI)
Telefono / FAX ufficio	0746279545/nuli
IPA - Codice univoco ufficio per fatturazione elettronica	UFX1HE
Punto Ordinarie	ANDREA MARTELLUCCI / CF: MRTNDR73D28H282D
Email Punto Ordinarie	AMARTELLUCCI@ASL.RIETI.IT
Partita IVA Instelario Fattura	00821180577
Ordine istruito da	ANDREA MARTELLUCCI
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	BIOTRONIK ITALIA SPA
Partita IVA Impresa	09699320017
Codice Fiscale Impresa	09699320017
Indirizzo Sede Legale	VIA DELLE INDUSTRIE N. 11 - 20090 - VIMDRONEME(MI)
Telefono / Fax	02274394204/02274394304
PEC Registro Imprese	TENDER@PEC.BIOTRONIKITALIA.IT
Tipologia Impresa	SOCIETA PER AZIONI
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr. Iscrizione Albo Professionale	09699320017
Data di Iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/2010
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MI
INAIL - Codice Ditta / Sede di Competenza	18213380
INPS - Matricola aziendale	4974759270
Posizioni Assicurative Territoriali - P. A. T. numero	20730724
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al riascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.JIMILANO.UTGORGONZOLA@AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / DISPOSITIVI MEDICI

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Stent coronarici -> Ordinarie di fattura
 Marca: BIOTRONIK SE - Nome commerciale: ORSIRO vari modelli - Codice articolo produttore: Serie ORSIRO - Codice articolo fornitore: ORSIRO - Prezzo: 358,00 - Unità di misura: Pezzo - Descrizione tecnica: Stent DES con polimero bioassorbibile - Area di consegna: ITALIA - Tipo contratto: Acquisto - Allegato: BIOTRONIK.LOTTO N.3.doc

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE	
Nome	Valore
Obbligo alla registrazione sulla "Piattafonna per la certificazione dei crediti"	obbligata
Registrazione alla "Piattafonna per la certificazione dei crediti"	registrato
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura
Scelta clinica stent coronarici	Patologia del paziente e anatomia della coronaria
Impegno di spesa	Con conto deposito - I dispositivi gestiti in conto deposito rappresenteranno il 20% del totale dei dispositivi ordinati
Tipologia Punto Ordinarie	Singola Amministrazione

RIEPILOGO ECONOMICO					
Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qta ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	ORSIRO vari modelli	358,00	500 (Pezzo)	179000,00 €	4,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	179000,00
IVA €	7160,00
Totale Ordine (IVA inclusa) €	186160,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Indirizzo di Consegna	NON SPECIFICATO
Indirizzo di Fatturazione	FATTURA ELETTRONICA (DA INVIARE A MEZZO FLUSSO XML CON APPLICAZIONE SPLIT-PAYMENT) - 02100 - RIETI - (RI)
Instelario Fattura	AUSL RIETI
Codice Fiscale Instelario Fattura	00821180577
Partita IVA da Fatturare	00821180577
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE
 Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Al. 3 di 3
Pag 10 di 14

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1: STENT CORONARICI ADDENDUM ORDINATIVO DI FORNITURA.DOCX STENT
CORONARICI ADDENDUM ORDINATIVO DI FORNITURA.DOCX.P7M - dim. 37.9 Kb
Allegato 2: MOTIVAZIONE ORSIRO BIOTRONIK MOTIVAZIONE ORSIRO BIOTRONIK.PDF - dim.
309.668 Kb

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Il sottoscritto Punto Ordinarie: Visto l' "Accordo Quadro Stent Coronari - Lotto 3 Stent DES con polimero bioassorbibile" stipulato ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. A), del D.LGS. N.50/2016 s.m.i., dalla Consip S.p.A. - Codice CIG 68797080EE; - considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione; DICHIARA - di aderire all'Accordo Quadro e a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste; - di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03 contenute nell'Accordo Quadro sopra citata, 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



M. 3 di 3
Pag. 11 di 15

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Nr. Identificativo Ordine	5213184
Descrizione Ordine	stent coronarici - lotto 5 - biotronic
Strumento d'acquisto	Accordi Quadro
CIG	8095977392
CUP	non inserito
Bando	Stent coronarici
Categoria(lotto)	Lotto 5 - BRS - Scaffold Bioassorbibili
Data Creazione Ordine	11/11/2019
Validità Documento d'Ordine (gg. solari)	nessuna scadenza / nessun limite
Data Limite Invio Ordine firmato digitalmente	nessuna scadenza / nessun limite
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AUSL RIETI
Codice Fiscale Ente	00821180577
Nome Ufficio	UOC ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI
Indirizzo Ufficio	UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI (BLOCCO 2) - VIA DEL TERMINILLO N.42, 02100 - RIETI (RI)
Telefono / FAX ufficio	0746279545/ null
IP.A. - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFX1HE
Punto Ordinate	ANDREA MARTELLUCCI / CF: MRTNDR73D28H282D
Email Punto Ordinate	A.MARTELLUCCI@ASL.RIETI.IT
Partita IVA Instelario Fattura	00821180577
Ordine istruito da	ANDREA MARTELLUCCI
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	BIOTRONIK ITALIA SPA
Partita IVA Impresa	09699320017
Codice Fiscale Impresa	09699320017
Indirizzo Sede Legale	VIA DELLE INDUSTRIE N. 11 - 20090 - VIMDRONIE(MI)
Telefono / Fax	02274394204/02274394304
PEC Registro Imprese	TENDER@PEC.BIOTRONIKITALIA.IT
Tipologia Impresa	SOCIETA' PER AZIONI
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr. Iscrizione Albo Professionale	09699320017
Data di Iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/2010
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MI
INAL: Codice Ditta / Sede di Competenza	18213380
INPS: Matricola aziendale	4974759270
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	20730724
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al riascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.LIMILANO.UTGORGONZOLA@AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / DISPOSITIVI MEDICI

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Stent coronarici -> Ordinativo di fornitura

Marca: BIOTRONIK SE - Nome commerciale: MAGNARIS vari modelli - Codice articolo produttore: Serie MAGNARIS - Codice articolo fornitore: MAGNARIS - Prezzo: 800 - Unità di misura: Pezzo - Descrizione tecnica: BRS - Scaffold Bioassorbibile - Area di consegna: ITALIA - Tipo contratto: Acquisto - Allegato: BIOTRONIK LOTTO N.5.doc

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
Obbligo alla registrazione sulla "piattafoma per la certificazione dei crediti"	obbligata
Registrazione alla "piattafoma per la certificazione dei crediti"	registrato
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura
Sceita clinica stent coronarici	Patologia del paziente e anatomia della coronaria
Impegno di spesa	Con conto deposito - I dispositivi gestiti in conto deposito rappresenteranno il 20% del totale dei dispositivi ordinati.
Tipologia Punto Ordinate	Singola Amministrazione

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	MAGNARIS vari modelli	800,00	200 (Pezzo)	160000,00 €	4,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	160000,00
IVA €	6400,00
Totale Ordine (IVA inclusa) €	166400,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	NON SPECIFICATO
Indirizzo di Fatturazione	FATTURA ELETTRONICA (DA INVIARE A MEZZO FLUSSO XML CON APPLICAZIONE SPLIT-PAYMENT) - 02100 - RIETI - (RI)
Instelario Fattura	AUSL RIETI
Codice Fiscale Instelario Fattura	00821180577
Partita IVA da Fatturare	00821180577
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Bl. 3 di 3
PAC 12/11

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

- Allegato 1 STENT CORONARICI ADDENDUM ORDINATIVO DI FORNITURA.DOCX STENT CORONARICI ADDENDUM ORDINATIVO DI FORNITURA.DOCX.P7M - dim. 37,91 Kb
- Allegato 2 MOTIVAZIONE MAGMARRIS BIOTRONIK MOTIVAZIONE MAGMARRIS BIOTRONIK.PDF - dim. 307,84 Kb

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Il sottoscritto Punto Ordinarie: Visio P - Accordo Quadro Stent Coronardi - Lotto 5 BRS - Scaffold Biotassorbibile, stipulato ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. A), del D.LGS. N. 50/2016 s.m.i., dalla Consip S.p.A. - Codice CIG 6879717A0F, - considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione: DICHIARA - di aderire all'Accordo Quadro e a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste; - di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03 contenute nell'Accordo Quadro sopra citata, 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



ALL. 3 di 3
 Pag 13 di 14

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	5213197
Descrizione Ordine	stent coronarici - Iotlo 5 - violatech
Strumento d'acquisto	Accordt. Quadro
CIG	80959751EC
CUP	non inserito
Bando	Stent coronarici
Categoria(olito)	Lotto 5 - BRS - Scaffold Bioassorbibili
Data Creazione Ordine	11/11/2019
Validità Documento d'Ordine (gg. solari)	nessuna scadenza / nessun limite
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	nessuna scadenza / nessun limite
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AUSL RIETI
Codice Fiscale Ente	00821180577
Nome Ufficio	UOC ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI
Indirizzo Ufficio	UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI (BLOCCO 2) - VIA DEL TERMINILLO N.42, 02100 - RIETI (RI)
Telefono / FAX ufficio	0746279545/ null
IP.A. - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFX1HE
Punto Ordinarnte	ANDREA MARTELLUCCI / CF: MRTNDR73D28H282D
Email Punto Ordinarnte	A.MARTELLUCCI@ASL.RIETI.IT
Partita IVA Investatario Fattura	00821180577
Ordine istruito da	ANDREA MARTELLUCCI
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	VIOLATECH S.R.L.
Partita IVA Impresa	10077121001
Codice Fiscale Impresa	10077121001
Indirizzo Sede Legale	VIA DURBAN, 4 - 00144 - ROMA(RM)
Telefono / Fax	065922087/0659290468
PEC Registro Imprese	INFO@VIOLATECH.IT
Tipologia Impresa	SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr. Iscrizione Albo Professionale	10077121001
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	14/07/2008
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RM
INAIL - Codice Ditta / Sede di Competenza	18349553
INPS - Matricola aziendale	7054436522
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	020471246/80
PEC Ufficio Agenzia Entrale competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse.	Non inserito
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / DISTRIBUTORE

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Stent coronarici -> Ordinativo di fornitura
 Marca: ELIXIR MEDICAL - Nome commerciale: DESOLVE Novolimus Eluting Bioassorbibile Coronary Scaffold System - Codice articolo produttore: Serie DESOLVE - Codice articolo fornitore: DESOLVE - Prezzo: 800 - Unità di misura: Pezzo - Descrizione tecnica: BRS - Scaffold Bioassorbibile - Area di consegna: ITALIA - Tipo contratto: Acquisto - Allegato: DESCRIZIONE DESOLVE.docx

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
Impegno di spesa	Con conto deposito - I dispositivi gestiti in conto deposito rappresenteranno il 20% del totale dei dispositivi ordinati
Tipologia Punto Ordinarnte	Singola Amministrazione

RIEPILOGO ECONOMICO					
Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	DESOLVE Novolimus Eluting Bioassorbibile Coronary Scaffold System	800,00	200 (Pezzo)	160000,00 €	4,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	160000,00
IVA €	6400,00
Totale Ordine (IVA inclusa) €	166400,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Indirizzo di Consegna	NON SPECIFICATO
Indirizzo di Fatturazione	FATTURA ELETTRONICA (DA INVIARE A MEZZO FLUSSO XML CON APPLICAZIONE SPLIT-PAYMENT) - 02100 - RIETI - (RI)
Investatario Fattura	AUSL RIETI
Codice Fiscale Investatario Fattura	00821180577
Partita IVA da Fatturare	00821180577
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario
NOTE ALL'ORDINE	
Nessuna nota aggiuntiva	

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE
 Allegato 1_STENT CORONARICI ADDENDUM ORDINATIVO DI FORNITURA.DOCX STENT CORONARICI.ADDENDUM.ORDINATIVO.DI.FORNITURA.DOCX.P2M - dim. 37,99 Kb

Att. 3 di 3
Pag. 13 di 13

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Il sottoscritto Punto Ordinarie, Visto l' "Accordo Quadro Stent Coronardi – Loto 5 BRS – Scaffold Biorassorbibili" stipulato ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. A) del D.L.G.S. N.50/2016 s.m.i., dalla Consip S.p.A. – Codice CIG 6879717A0F; - considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione; DICHIARA - di aderire all'Accordo Quadro e a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste; - di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03 contenute nell'Accordo Quadro sopra citata, 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