

Costituita con DPGR n.62 del 28 dicembre 2023
Sede legale: via Venezia n.16 - 15121 Alessandria. Codice fiscale/Partita IVA: 01640560064.
Telefono: (0131) 206111- www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it – asoalexandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

DETERMINAZIONE N. 0001627 del 24/12/2025

Struttura: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

Oggetto:

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 31 MARZO 2023 N. 36 PER LA FORNITURA IN CONTO DEPOSITO DI MATERIALE DI OSTEOSINTESI PER LA S.S. CHIRURGIA MAXILLO – FACCIALE DI QUESTA AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA – CIG B967298132 (SPESA COMPLESSIVA € 8.460,90 OLTRE IVA DI LEGGE AL 4%).

RESPONSABILE STRUTTURA(*)

Ferrando Fabrizio

L'Estensore: **Vella Eleonora**

Data 24/12/2025

Il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione della proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento: **Francesca Braschi**

Data 24/12/2025

Proposta: 0001654 del 19/12/2025

Hash proposta: 2fcde7ad06c05149b2e1e7457485a81e4c05fd41be56b72aa673cd2d8a70418a

STRUTTURA: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 31 MARZO 2023 N. 36 PER LA FORNITURA IN CONTO DEPOSITO DI MATERIALE DI OSTEOSINTESI PER LA S.S. CHIRURGIA MAXILLO – FACCIALE DI QUESTA AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA – CIG B967298132 (SPESA COMPLESSIVA € 8.460,90 OLTRE IVA DI LEGGE AL 4%).

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo

Francesca Braschi

VISTO il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il vigente Atto Aziendale;

VISTO il regolamento vigente che disciplina le competenze per l'adozione degli atti amministrativi,

IL DIRETTORE

VISTA la Procedura Aziendale P07 in materia di approvvigionamenti e la Procedura Aziendale P27 di "Adozione deliberazioni e determinazioni dirigenziali";

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

VISTO il *"Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36"* adottato con Deliberazione n. 526 del 24.11.2023 come successivamente modificato con Deliberazione n. 109 del 06.03.2024 e con Deliberazione n. 403 del 10.07.2025;

PREMESSO che:

- con nota datata 18.06.2025, acquisita al protocollo aziendale al n. 0015937 del 18.06.2025, la Ditta Johnson & Johnson Medical S.p.a., in qualità di aggiudicataria dei lotti 2 e 4 della precedente procedura di gara aperta, di cui alla Determinazione di aggiudicazione n. 1997 del 17.12.2020, comunicava la cessazione della commercializzazione dei prodotti della linea cranio-facciale a decorrere dall'1.01.2026, circostanza che comporta, per questa Azienda, la necessità di rifornirsi da altro fornitore;

- con comunicazione del 20.11.2025, conservata agli atti della Struttura, la S.S. Chirurgia Maxillo-Facciale rappresentava necessità di procedere all'approvvigionamento dei dispositivi afferenti ai due lotti sopra richiamati, relativi ai sistemi per osteosintesi e fissazione della regione mandibolare e sistema per bloccaggio intermassellare, specificando che la gestione degli stessi dovrà avvenire in conto deposito, con contestuale messa a disposizione del relativo strumentario ancillare in comodato d'uso gratuito;

RITENUTO di procedere all'acquisizione dei sistemi di osteosintesi occorrenti alla SS. Chirurgia Maxillo-Facciale;

DATO ATTO che:

- alla luce dell'istruttoria svolta l'importo della fornitura risulta inferiore ad € 140.000,00;
- in ragione dell'importo del presente affidamento, inferiore ad € 140.000,00, per lo stesso non sussiste l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023;

VERIFICATO preliminarmente che non risultano Convenzioni attivate dal Soggetto Aggregatore di riferimento, SCR Piemonte SpA e da CONSIP SpA per la fornitura in oggetto e che trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura in oggetto;

PRECISATO che la fornitura non rientra nell'ambito di applicazione dei criteri ambientali minimi adottati ed in vigore in base al Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, le stazioni appaltanti procedono ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

RICHIAMATO altresì l'Articolo 3, rubricato Definizioni delle procedure e degli affidamenti dell'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 che al comma 1, lettera d) definisce l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;

VISTI gli artt. 22 e 25 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, rispettivamente in tema di ecosistema di approvvigionamento digitale (e-procurement) e di piattaforme di approvvigionamento digitale;

DATO ATTO che, in base a quanto sopra esposto, al fine di garantire l'approvvigionamento dei

dispositivi in oggetto, è stata istruita sul sistema di intermediazione Sintel, la procedura ID, così di seguito descritta:

Tipologia: Affidamento diretto

Identificativo di procedura: 209442991

Nome della procedura: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per la fornitura in conto deposito di materiale di osteosintesi per la S.S. Chirurgia Maxillo – Facciale

Codice CPV principale: 33190000-8 - Dispositivi e prodotti medici vari

Numero fornitori invitati: 1

Numero offerte ricevute: 1

Numero lotti: 1

Data apertura: 24/11/2025

Termine ultimo presentazione offerte: 01/12/2025

PRESO ATTO che entro il termine ultimo di presentazione delle offerte sopra indicato, è pervenuta l'offerta formulata a listino dall'operatore economico Multimed S.r.l., con sede legale in Strada del Drosso n. 49, 10135 Torino P.IVA 09529110018 – Tel: 011/6307693 – Fax: 011/6315186 – e-mail ufficio@multimed.to.it – PEC ufficio.multimed@legalmail.it - per l'importo – a fronte delle quantità richieste ad allo sconto del 30% applicato alla fornitura – pari ad € 8.460,90 oltre IVA al 4% per complessivi € 8.799,33 IVA 4% inclusa, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, come di seguito sinteticamente riepilogato:

Descrizione	Unità di misura	Fabbisogno presunto per 9 mesi	Nome commerciale dispositivo	Codice prodotto	Prezzo I.E. 4%	Q.tà a singolo sistema	Prezzo a sistema
SISTEMA PER OSTEOSINTESI E FISSAZIONE DELLA REGIONE MANDIBOLARE	SISTEMA	15 SISTEMI MONOUSO CON MEDIAMENTE 30 PLACCHE E 120 VITI	MINI PL. T. 2,0 2 + 2 F.	25-551-04-91	€ 68,87	2 placche	€ 5.159,70
			MAXDRIVE-VITE T. 2,0X6,0MM (CF.1 PZ.)	25-872-06-61	€ 25,83	8 viti	
SISTEMA PER BLOCCAGGIO INTERMASCELLARE	VITE	60 VITI	MAXDRIVE MMF VITE 2,0X8 MM, ACCIAIO	25-092-38-05	€ 55,02	60 viti	€ 3.301,20
TOTALE FORNITURA € 8.460,90 OLTRE IVA AL 4%							

STRUMENTARIO ANCILLARE IN COMODATO D'USO GRATUITO	
Descrizione prodotto fornitore	Codice prodotto fornitore
Pinza modellante 13 cm	25-516-13-07
Pinza piega placche	25-416-15-07
Manico cacciavite silicone	25-407-04-04
Manico cacciavite a cricco	25-411-00-07
Coperchio	55-963-04-04

Modulo per inserto sist 2.0	55-962-03-04
Coperchio mini	55-963-06-04
Coperchio mod supporto	55-963-09-04
Div desmarres 16 cm	15-091-14-07
Sist. Trasbuccale	25-471-00-07
Punta att, conne j 1.5x50x7x mm	25-449-07-91
Punta att. Conne j 1.5x50x5 mm	25-449-05-91
Punta att. conne j 1.5x50x9 mm	25-449-09-91
Vassoio	55-973-02-03
Punta manico cacciavite	25-985-13-04

PRECISATO che l'offerta economica, ricevuta da parte dell'operatore economico e conservata agli atti, è stata presentata a listino nel quale sono presenti diverse misure e tipologie dei dispositivi, che potranno essere eventualmente acquistati di volta in volta su richiesta del reparto utilizzatore in base alle esigenze cliniche che si presenteranno;

DATO ATTO che l'offerta risulta adeguata e conveniente rispetto alle finalità perseguite da questa stazione appaltante ed accertata altresì la regolarità ed esaustività della ulteriore documentazione amministrativa e tecnica presentata tramite piattaforma;

CONSIDERATO, con riferimento al principio di rotazione di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, che l'operatore economico interpellato non risulta affidatario di precedente contratto affidato direttamente, per la fornitura di dispositivi analoghi;

DATO ATTO, altresì, che su indicazione del Direttore della S.S. Chirurgia Maxillo-Facciale la gestione dell'intera fornitura dei prodotti sarà disposta in conto deposito sottoscrivendo con il Fornitore il Contratto Estimatorio per il Conto Deposito il cui schema è allegato al presente provvedimento;

INDIVIDUATO pertanto per le motivazioni sin qui addotte, quale soggetto affidatario della fornitura in somministrazione di materiale di osteosintesi, l'operatore economico Multimed S.r.l., con sede legale in Strada del Drosso n. 49, 10135 Torino P.IVA 09529110018 – Tel: 011/6307693 – Fax: 011/6315186 – e-mail ufficio@multimed.to.it – PEC ufficio.multimed@legalmail.it e in ogni caso fino ad esaurimento dell'importo contrattuale previsto nel presente provvedimento;

DATO ATTO che:

- alla procedura in esame è stato attribuito il **CIG B967298132** da utilizzare ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, così come prescritto dall' art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136;
- questa Stazione Appaltante ha svolto preventivamente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 e delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del D.Lgs n. 36/2023, attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0) nonché attraverso l'acquisizione di autodichiarazioni da parte dello stesso;

- che si sono concluse con esito positivo le verifiche in ordine al possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D. Lgs 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato;

EVIDENZIATO inoltre, per quanto concerne l'applicazione dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., che al contratto di mera fornitura, oggetto del presente atto non si applica, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del Decreto stesso, l'obbligo di elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze e che, per quanto riguarda l'assolvimento degli ulteriori obblighi si rimanda al *Documento di coordinamento per la salute e la sicurezza delle attività di mera fornitura svolte da terzi presso l'Azienda Ospedaliera*, che verrà notificato in fase di stipula all'operatore economico affidatario;

RITENUTA motivata in considerazione della natura della fornitura che si affida con il presente atto destinato ad attività sanitaria, l'individuazione, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, della Dott.ssa Laura Savi, Direttore presso la S.C. Farmacia Ospedaliera quale D.E.C. - Direttore dell'Esecuzione del Contratto oggetto del presente provvedimento;

DATO ATTO che l'onere derivante dall'assunzione del presente provvedimento ammontante a € 8.460,90 oltre IVA al 4% per complessivi € 8.799,33 IVA 4% inclusa per l'anno 2026 non produce effetti contabili diretti e prospettici in quanto tale spesa rientra nel costo preventivato e comunicato alla SC Contabilità e Patrimonio di cui alla Deliberazione n. 642 del 28.11.2025 ad oggetto "APPROVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PREVENTIVO PROVVISORIO TECNICO ANNO 2026";

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D. Lgs. n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

RICHIAMATO l'art. 17, comma 2, del D. Lgs n. 36/2023 che dispone che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale e ritenuto di approvare con il presente atto, che assume la valenza della decisione di contrarre di cui al citato articolo, l'affidamento diretto alla ditta Multimed S.r.l. della fornitura di materiale di osteosintesi comprensiva di strumentario ancillare in comodato d'uso gratuito come sopra meglio descritto;

RITENUTO, altresì, opportuno dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di assicurare l'approvvigionamento dei dispositivi in esame occorrenti al regolare svolgimento dell'attività clinico-sanitaria di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano:

1. di disporre con il presente atto, che assume valenza di decisione a contrarre di cui all'art.17, comma 2, del D.Lgs n. 36/2023, l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del Decreto stesso, della fornitura di materiale di osteosintesi comprensiva di strumentario ancillare in comodato d'uso gratuito all'operatore economico Multimed S.r.l., con sede legale in Strada del Drosso n. 49, 10135 Torino P.IVA 09529110018 – Tel: 011/6307693 – Fax: 011/6315186 – e-mail ufficio@multimed.to.it – PEC ufficio.multimed@legalmail.it e in ogni caso fino ad esaurimento dell'importo contrattuale previsto nel presente provvedimento, alle condizioni economiche di cui all'offerta presentata a listino dell'operatore economico, allegata a costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che su indicazione del Direttore della S.S Chirurgia Maxillo-Facciale la gestione dell'intera fornitura dei prodotti sarà disposta in conto deposito sottoscrivendo con il Fornitore il Contratto Estimatorio per il Conto Deposito il cui schema è allegato al presente provvedimento;
3. di dare atto che si sono concluse con esito positivo le verifiche in ordine al possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
4. di dare atto che la formalizzazione degli obblighi contrattuali con la Ditta aggiudicataria verrà disposta mediante corrispondenza consistente in apposito scambio di lettera commerciale tramite posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023;
5. di dare atto che, per quanto riguarda l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 connessi al contratto di mera fornitura in oggetto, si rimanda al Documento di coordinamento per la salute e la sicurezza delle attività di mera fornitura svolte da terzi presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria;
6. di dare atto che alla presente procedura è stato attribuito il **CIG B967298132** da utilizzare ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, così come prescritto dall' art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136;
7. di dare atto che l'onere derivante dall'assunzione del presente provvedimento ammontante a € 8.460,90 oltre IVA al 4% per complessivi € 8.799,33 IVA 4% inclusa per l'anno 2026 non produce effetti contabili diretti e prospettici in quanto tale spesa rientra nel costo preventivato e comunicato alla SC Contabilità e Patrimonio di cui alla Deliberazione n. 642 del 28.11.2025 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PREVENTIVO PROVVISORIO TECNICO ANNO 2026”;

8. di individuare ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in considerazione della natura della fornitura che si affida con il presente atto destinato ad attività sanitaria, la Dott.ssa Laura Savi, Direttore presso la S.C. Farmacia Ospedaliera quale D.E.C. - Direttore dell'Esecuzione del Contratto oggetto del presente provvedimento;
9. di dare atto del pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;
10. di assolvere agli obblighi di cui all'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 mediante pubblicazione del presente atto sul sito internet aziendale all'indirizzo www.ospedale.al.it, sezione "amministrazione trasparente" e secondo le disposizioni contenute nella Deliberazione ANAC 582 del 13 dicembre 2023;
11. di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, come previsto dall'art. 28 comma 2 della L.R. n.10 del 24.1.1995, sussistendo le condizioni di cui all'art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 stante l'urgenza di garantire l'approvvigionamento dei dispositivi in esame.

IL DIRETTORE

Ferrando Fabrizio

**AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B),
D.LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI OSTEOSINTESI
OCCORRENTE ALLA S.S. CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE DI QUESTA
AZIENDA OSPEDALIERA – I.D. SINTEL N. 210569395**

CONTRATTO ESTIMATORIO PER IL CONTO DEPOSITO

Articolo 1

Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura, sulla base del “contratto estimatorio”, con relativa consegna in conto deposito, da parte della Ditta Multimed srl (di seguito il “Fornitore”) all’Azienda Ospedaliero Universitaria SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, di materiale di osteosintesi, comprensivo di strumentario in comodato d’uso gratuito, di seguito dettagliato (di seguito anche “Dispositivi Medici”):

Descrizione prodotto fornitore	Codice prodotto fornitore	Quantità	Confezionamento
Placca mini 16 fori dritto T=1,0 mm	25-750-16-09	10	Singolo pezzo
PLACCA MINI 6 FORI DIRIT.LUNGA T=1,0MM	25-752-06-09	10	Singolo pezzo
PLACCA MINI SAG.6 FORI CORTA T=1,0 MM	50-730-06-09	10	Singolo pezzo
MINI PL. T. 2,0 2 + 2 F.	25-551-04-91	10	Singolo pezzo
MAXDRIVE MMF VITE 2,0X8 MM, ACCIAIO	25-092-38-05	20	Confezione
MAXDRIVE-VITE T. 2,0X7,0 (CF.5 PZ.)	25-872-07-09	30	Confezione
MAXDRIVE-VITE T. 2,0X9,0 (CF.5 PZ.)	25-872-09-09	30	Confezione
MAXDRIVE-VITE T. 2,0X11,0 (CF.5 PZ.)	25-872-11-09	30	Confezione
MAXDRIVE-VITE T. 2,0X13,0 (CF.5 PZ.)	25-872-13-09	10	Confezione
MAXDRIVE-VITE T. 2,0X15,0 (CF.5 PZ.)	25-872-15-09	5	Confezione
MAXDRIVE-VITE T. 2,3X7,0MM (CF.1 PZ.)	25-873-07-61	15	Confezione
MAXDRIVE-VITE T. 2,3X9,0MM (CF.1 PZ.)	25-873-09-61	15	Confezione

STRUMENTARIO ANCILLARE IN COMODATO D’USO GRATUITO		
Descrizione prodotto fornitore	Codice prodotto fornitore	Quantità
Pinza modellante 13 cm	25-516-13-07	1
Pinza piega placche	25-416-15-07	2
Manico cacciavite silicone	25-407-04-04	2
Manico cacciavite a cricco	25-411-00-07	1
Coperchio	55-963-04-04	1
Modulo per inserto sist 2.0	55-962-03-04	1
Coperchio mini	55-963-06-04	1
Coperchio mod supporto	55-963-09-04	1
Div desmarres 16 cm	15-091-14-07	1

Sist. Trasbuccale	25-471-00-07	1
Punta att, conne j 1.5x50x7x mm	25-449-07-91	3
Punta att. Conne j 1.5x50x5 mm	25-449-05-91	3
Punta att. conne j 1.5x50x9 mm	25-449-09-91	3
Vassoio	55-973-02-03	1
Punta manico cacciavite	25-985-13-04	2

Il contratto in oggetto è accessorio alla procedura di affidamento diretto per la somministrazione di materiale di osteosintesi a questa Azienda Ospedaliera I.D. Sintel n. 210569395.

L'Azienda Ospedaliero Universitaria si obbliga a pagare al Fornitore, secondo le modalità di seguito specificate, i Dispositivi Medici impiantati, utilizzati/consumati o con scadenza inferiore al termine indicato al successivo art. 7 e a restituire allo stesso, alla cessazione del contratto, quelli non utilizzati con scadenza superiore a quella indicata al successivo art. 7 che siano comunque in condizioni integre e commercializzabili. Il Fornitore provvederà a proprie spese al ritiro degli stessi.

Il presente contratto sarà sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti contraenti o loro delegati.

Articolo 2

Durata del contratto

La durata del presente contratto è stabilita in mesi 9 a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Articolo 3

Responsabile Azienda Ospedaliero Universitaria del Conto Deposito ("RCD")

L'Azienda Ospedaliero Universitaria individua nella Sig.ra Stefania Tassinario (tel. 0131-206925 - mail STassinario@ospedale.al.it) il Responsabile del conto deposito attivato ovvero colui che sarà incaricato all'esecuzione del contratto estimatorio per tutta la durata prevista dal contratto stesso e che in particolare:

- gestirà la movimentazione del materiale (Art.4-5);
- gestirà le scorte secondo il metodo FEFO (First Expired First Out) ovvero si utilizzano prima i prodotti con data di scadenza più vicina (Art. 7).

Articolo 4

Costituzione del conto deposito

Il Fornitore si obbliga entro e non oltre 14 giorni solari consecutivi dalla formale richiesta da parte dell'Azienda alla consegna dei Dispositivi Medici nelle quantità definite.

Il verbale di consegna dei Dispositivi Medici, firmato per accettazione dal RCD, non esonera il Fornitore per eventuali vizi di produzione che non siano emersi al momento della stessa ma vengano accertati al momento dell'utilizzo. Il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione del materiale che per perdita di sterilità, non imputabile agli operatori dell'Azienda Ospedaliero Universitaria o per qualche vizio di produzione, non dovesse garantire la massima sicurezza dell'intervento.

Il Fornitore provvederà ad emettere documento di trasporto con la causale del conto deposito comprensivo dell'indicazione della quantità consegnata, del codice prodotto del Dispositivo Medico, del numero di lotto di riferimento e dell'eventuale data di scadenza. Tale documento, firmato dal RCD, sarà inviato a mezzo posta elettronica o fax al Fornitore.

I Dispositivi Medici verranno registrati nella procedura informatica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria.

Dopo l'impianto/utilizzo sul paziente, il Dispositivo Medico verrà scaricato dal conto deposito.

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

Articolo 5

Impianto, ripristino dei materiali. Ordinativo e fatturazione.

L'RCD comunicherà, non oltre 24/48 ore dall'impianto/utilizzo, alla Struttura preposta all'interno dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di aver impiantato/utilizzato materiale in conto deposito con le indicazioni del codice e del lotto, chiedendo contemporaneamente alla Struttura preposta stessa di provvedere al ripristino del materiale utilizzato.

Il Responsabile della Struttura preposta, non appena ricevuta la comunicazione da parte dell'RCD, provvederà ad inviare entro 2 giorni al Fornitore, via fax/posta elettronica, il codice, il lotto e la quantità dei Dispositivi Medici impiantati/utilizzati, il quale reintegrerà il conto deposito del materiale impiantato/utilizzato entro 2 giorni lavorativi.

Contestualmente il Responsabile della Struttura preposta (o l'Ufficio Acquisti dell'Azienda Ospedaliero Universitaria) provvederà ad emettere l'ordinativo del materiale impiantato/utilizzato in modo tale da consentire al Fornitore l'emissione della relativa fattura e la relativa annotazione di scarico.

Articolo 6

Accesso al conto deposito e verifiche contabili inventariali

In caso di richiesta di accesso al conto deposito da parte del Fornitore, l'RCD ne autorizzerà l'accesso, al fine di verificare la presenza e l'integrità del materiale in "conto deposito" in quanto lo stesso è, fino alla comunicazione dell'impianto/utilizzo di cui al precedente impianto di sua proprietà. Con periodicità bimestrale ed in regime di contraddittorio, il personale del Fornitore e l'RCD provvederanno ad effettuare l'inventario dei Dispositivi Medici giacenti mediante redazione di documentazione scritta contenente la verifica dei Dispositivi Medici presenti a tale data sottoscritta per accettazione da entrambe le parti.

Qualora emergesse una discrepanza tra i Dispositivi Medici inviati dal Fornitore ed i Dispositivi Medici risultanti nel verbale di cui sopra, l'RCD ed il Fornitore controlleranno la documentazione in possesso al fine di individuare le eventuali cause dell'incongruenza dei dati e provvedere alla soluzione del problema entro il termine di 15 giorni lavorativi. I Dispositivi Medici che risulteranno ancora mancanti a tale data saranno da considerarsi come acquistati dall'Azienda Ospedaliero Universitaria, la quale, pertanto, emetterà i corrispondenti ordini d'acquisto entro 30 giorni.

Articolo 7

Custodia dei beni

L'Azienda Ospedaliero Universitaria si impegna attraverso l'RCD a:

- provvedere alla tenuta dei separati registri contabili per i Dispositivi Medici in conto deposito in conformità alla vigente normativa fiscale e ad una adeguata custodia e manutenzione dei Dispositivi Medici in conto deposito, secondo le regole della buona tecnica di conservazione (integrità del confezionamento, controllo scadenze, corretto utilizzo dei prodotti in base alla loro scadenza, assenza di scritte o etichette diverse dall'atto della produzione) e stoccaggio in locali e contenitori adeguati sulla base delle istruzioni impartite dal Fornitore e si impegna, inoltre, ad impiegare detto materiale secondo l'uso per cui sono progettati;
- impiantare/utilizzare per primi i Dispositivi Medici più prossimi alla scadenza secondo il metodo FEFO;
- segnalare al Fornitore i Dispositivi Medici in scadenza almeno 90 giorni solari prima della data di scadenza stessa; entro i successivi 15 giorni solari è onere esclusivo del Fornitore provvedere al ritiro degli stessi.

Qualora l'Azienda Ospedaliero Universitaria non rispetti il predetto termine di segnalazione della scadenza (90 giorni) i Dispositivi Medici passeranno di proprietà

all'Azienda Ospedaliero Universitaria. che, di conseguenza, sarà tenuta ad emettere il relativo ordine di acquisto ed a saldare la corrispondente fattura al Fornitore;

- informare immediatamente il Fornitore di eventuali danni ai materiali in conto deposito in conseguenza dei quali possa essere derivata perdita o inservibilità del bene.

Articolo 8

Responsabilità

L'Azienda Ospedaliero Universitaria risponde del rischio e/o deperimento e/o deterioramento (ad. esempio: per danni, furti, manomissioni, smarrimenti, scritte) dei Dispositivi Medici a partire dal momento in cui gli stessi sono consegnati presso il magazzino dell'Azienda Ospedaliero Universitaria.

Articolo 9

Disponibilità dei beni

Il Fornitore non può disporre dei Dispositivi Medici concessi in conto deposito fino a che l'Azienda Ospedaliero Universitaria non provveda ad effettuarne la restituzione. L'effetto traslativo della proprietà in capo all'Azienda Ospedaliero Universitaria. dei Dispositivi Medici consegnati, non si produce al momento della presa in consegna presso il magazzino dell'Azienda Ospedaliero Universitaria., bensì all'utilizzo/impianto del bene.

Articolo 10

Difetti ed imperfezioni

Il verbale di consegna dei Dispositivi Medici, firmato per accettazione dal RCD, non esonera il Fornitore per eventuali vizi di produzione che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.

Il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione del materiale che per perdita di sterilità, non imputabile agli operatori dell'Azienda Ospedaliero Universitaria o per qualche vizio di produzione, accertati dal Fabbrikante, non dovesse garantire la massima sicurezza dell'intervento.

Articolo 11

Sostituzione dei prodotti

Nel caso in cui un Dispositivo Medico esca di produzione, in caso di temporanea indisponibilità oppure in caso di aggiornamento tecnologico, il Fornitore, previa informazione all'Azienda Ospedaliero Universitaria, dovrà procedere alla sostituzione con prodotti di pari funzionalità alle stesse condizioni economiche.

Articolo 12

Tracciabilità dei materiali – Recall

Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione le informazioni, se espressamente richiesto anche in formato digitale, che, interfacciate con quelle dell'Azienda Ospedaliero Universitaria, permettano di rintracciare i pazienti ai quali sia stato impiantato uno dei Dispositivi Medici di cui al presente contratto. In caso di Recall il Fornitore dovrà fornire il codice e numero di lotto e/o di serie del dispositivo medico in oggetto.

Articolo 13

Restituzione materiali al termine del contratto

Entro 15 giorni dalla data di scadenza del contratto principale, l'Azienda Ospedaliero Universitaria, dovrà restituire al Fornitore, in condizioni di integrità e funzionalità, i Dispositivi Medici non utilizzati e non scaduti, redigendo apposito verbale attestante il buono stato degli stessi.

I Dispositivi Medici non restituiti si intenderanno come acquistati e, pertanto, verranno fatturati dal Fornitore e pagati dall'Azienda Ospedaliero Universitaria..

Le spese relative alla consegna ed al ritiro dei Dispositivi Medici sono a carico del Fornitore.

Per l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria

Dott. Fabrizio Ferrando

Per Multimed S.r.L.

