

**CONTRATTO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI
ASSORBENZA PER INCONTINENTI**

FATER S.P.A.

SO.RE.SA. S.P.A.

Lotto n°1

FORNITURA DI DISPOSITIVI AD ASSORBENZA PER INCONTINENTI

CIG n° 0285710F55

L'anno 2009, il giorno 13 del mese di ottobre presso la sede della So.Re.Sa S.p.A. in Napoli, Centro Direzionale, Isola G5 da una parte

Prof. Francesco Tancredi nato a Salerno il 03.10.1936, in qualità di Direttore Generale della So.Re.Sa SpA, codice fiscale 04786681215, giusta procura speciale del Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché legale rappresentante della Società per atto del notaio Rosa lezzo Oliviero Rep. 1140 del 3.12.2007

e dall'altra

il Sig. Giovanni Cafforio, nato a San Giorgio del Sannio (BN) il 25.07.1957, in qualità di procuratore speciale dell' Impresa Fater SpA, in seguito denominata "impresa" - iscritta al Registro delle Imprese di Pescara al numero di iscrizione e partita i.v.a 01282360682

PREMESSO

- a) Che la So.Re.Sa., nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione del Fornitore, per la fornitura in oggetto a favore delle Aziende Sanitarie della Regione Campania, mediante procedura aperta di cui al Bando di gara inviato alla G.U.C.E. il 16/09/2008;
 - b) Che l'impresa è risultata aggiudicataria del Lotto 1 e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto del presente contratto ed eseguire gli Ordinativi di fornitura che la So.Re.Sa. emetterà per conto delle Aziende Sanitarie della Regione Campania, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
 - c) Che l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1) Oggetto del contratto

So.Re.Sa. affida all'Impresa, che accetta senza riserva alcuna, la fornitura in somministrazione di dispositivi ad assorbenza per incontinenti, lotto n. 1.

Articolo 2)
Capitolato speciale e norme regolatrici dell'appalto

La fornitura viene affidata ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità richiamati e risultanti dai seguenti documenti, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto:

1. il Capitolato Speciale, comprensivo di elenco prodotti descrittivo, che si allega a questo atto sotto la lettera " A " in copia;
2. la documentazione presentata dall'impresa in sede di gara che si allega all' offerta economica presentata dall'Impresa in sede di gara, che si allega a questo atto con la lettera " B " in copia;
3. l'offerta economica presentata dall'impresa in sede di gara, che si allega a questo atto con la lettera " C " in copia.

Articolo 3)
Ammontare della fornitura

L'importo contrattuale come dall'offerta presentata dalla Impresa ammonta ad Euro 72.052.959,55 (settantademilionicinquantaduemilanovecentocinquantanove/55) al netto dell'I.V.A..

Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell'art.82 D.Lgs 163/2006.

I quantitativi ordinati potranno essere soggetti a variabilità rispetto ai quantitativi stimati.

Articolo 4)
Pagamenti

Il pagamento avverrà entro i termini previsti dalle vigenti norme, e comunque entro 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte di So.Re.Sa. La fattura dovrà essere intestata a So.Re.Sa.

Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura, ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte di So.Re.Sa. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.

I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati sul c/c bancario n. IBAN: **IT11E0103077690000001997078**.

In caso di variazione a quanto sopra convenuto l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche. In difetto di tale notificazione So.Re.Sa. non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.

Articolo 5)
Consegna del contratto

I termini di esecuzione del contratto decorrono dalla data di sottoscrizione del presente atto da parte del Direttore Generale di Soresa e del Legale rappresentante dell'Impresa e

dalla consegna da parte delle AA.SS.LL. e/o AA.OO. degli elenchi degli assistiti aventi diritto alle prestazioni oggetto del presente contratto

Articolo 6)

Penali

Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati nel capitolato speciale, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sarà applicata una penale pari all'1% dell'ammontare dell'ordine.

La penale, nella stessa misura di cui al comma precedente trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dell'esecuzione contrattuale.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale superiore al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale, il direttore dell'esecuzione può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto di appalto.

L'Impresa è altresì soggetta all'applicazione di penalità quando si rende colpevole di deficienza nella qualità dei beni forniti, delle prestazioni o dei materiali impiegati.

Dopo tre successive contestazioni scritte per consegne o prestazioni qualitativamente e/o quantitativamente non rispondenti alle ordinazioni, So.Re.Sa. avrà la facoltà di risolvere il contratto provvedendo ad affidare la fornitura al secondo in graduatoria, fino alla scadenza del termine di appalto, con obbligo dell'impresa di risarcire i danni economici e di sottostare altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata che si devolerà a beneficio dell'Azienda.

E' sempre comunque fatto salva per So.Re.Sa. la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e dalle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

I rimborsi per danni e le penali inflitte, saranno trattenute sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.

Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l'impresa dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa.

Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile "delle risoluzioni del contratto".

Articolo 7)

Certificato di buona esecuzione

Il certificato di buona esecuzione deve essere emesso entro 60 giorni dalla richiesta in corso di esecuzione contrattuale, al fine di attestare la effettiva regolare esecuzione della fornitura.

Il rilascio di tale certificato ha esclusivamente carattere provvisorio e rimangono salvi tutti i diritti di avanzare pretese qualora per qualunque motivo la esecuzione contrattuale mostrasse inadempienze o difetti.

Articolo 8)

Risoluzione dell'appalto

In presenza di comportamenti dell'Impresa che concretino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto, il responsabile del contratto ne propone la risoluzione.

So.Re.Sa ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:

- subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;

- perdita, da parte dell'Impresa, dei requisiti, previsti dalla normativa vigente, per l'esecuzione di un contratto con una Pubblica Amministrazione;
- in caso di frode, di grave negligenza di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali.

Costituiscono, altresì, ipotesi di inadempimento grave che legittimano l'esercizio, da parte della Soresa, della facoltà di risoluzione contrattuale e/o revoca dell'autorizzazione al subappalto, le seguenti fattispecie poste in essere dall'impresa appaltatrice e/o dalle subappaltatrici:

- violazione di norme che comportano il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria;
- inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture contabili o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nella sede dell'impresa stessa.

Articolo 9)

Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Impresa ha prestato apposita cauzione definitiva fino a concorrenza della somma di Euro 4.292.569,74 che si allega al presente atto sotto la lettera "D" in copia.

So.Re.Sa.:

a) ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Impresa;

b) ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;

c) può richiedere all'Impresa la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno, in tutto od in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che So.Re.Sa. abbia provveduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La cauzione definitiva si svincola con le modalità di cui all'art. 113, comma 3, D.Lgs.163/06.

Articolo 10)

Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previa istanza dell'Impresa ed autorizzazione di So.Re.Sa., e nel rispetto dell'Art.118 D.Lgs 163/06 le prestazioni che l'Impresa ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità concordate.

So.Re.Sa. non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Articolo 11) Responsabili del contratto

So.Re.Sa. nominerà un Direttore dell'esecuzione del contratto con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.

L'impresa s'impegna ad indicare, all'atto della consegna del contratto, un responsabile dell'esecuzione contrattuale per i rapporti organizzativi ed operativi con il Direttore dell'esecuzione di cui sopra.

L'impresa dichiara altresì che il proprio numero di fax e l'indirizzo mail al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono: **085-4552552**
e-mail: *macolino.m@fater.it*

L'impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.

Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di "ok" ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'impresa.

Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere invece inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

Articolo 12) Deroga all'eccezione di inadempimento

Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

Articolo 13) Obblighi a carico dell'Impresa derivanti dal Protocollo di legalità

In ottemperanza a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008, l'Impresa:

- a.** ha l'obbligo di comunicare alla Soresa i dati relativi alle società ed alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
- b.** deve osservare in maniera rigorosa le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla eventuale nomina del responsabile della sicurezza, nonché il rispetto delle norme di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando, ove siano previste, che le spese di sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta;

assume, altresì, l'obbligo di:

1. a) accendere, dopo la stipula del contratto e presso un intermediario bancario, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "Protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli". L'Impresa dovrà servirsi unicamente di tale conto c.d. dedicato per effettuare, mediante bonifico bancario, tutti gli incassi ed i pagamenti superiori ad Euro 30.000,00, relativi al contratto. Nell'ipotesi di inosservanza, senza giustificato motivo, del predetto obbligo Soresa applicherà una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo delle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
- b) incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'oggetto del contratto, delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito;
- c) di avvalersi per la movimentazione finanziaria (in entrata e in uscita) connessa all'accensione del conto c.d. dedicato degli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991; nel caso in l'Impresa si avvalga di soggetti intermediari diversi rispetto agli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991 si produrrà la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto e la Soresa applicherà una penale a titolo di liquidazione danni – salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto;

Articolo 14)

Dichiarazioni rese dall'Impresa in ottemperanza al Protocollo di legalità

Conformemente a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008, l'Impresa accetta espressamente le seguenti clausole espressamente contemplate dal Protocollo menzionato:

- 1) L'Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2008 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
- 2) L'Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
- 3) L'Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente Clausola n.2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
- 4) L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al

subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del d.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Soresa, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

5) L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

6) L'Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da Soresa di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

7) L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nonché l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991.

8) L'Impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi ed i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi al presente contratto, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la Soresa applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Articolo 15) Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell'appalto sono devolute al Giudice Ordinario.

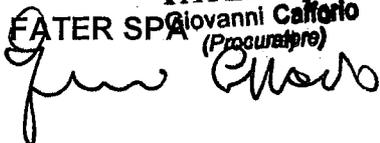
Foro esclusivo è quello di Napoli.

Articolo 16) Spese di contratto e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto sono a carico dell'Impresa.

Articolo 17)
Rinvio alla legislazione vigente

Per quanto non previsto nel presente contratto, nel disciplinare e nel capitolato speciale di gara, si rinvia alla legislazione vigente in materia.

Firma per accettazione
FATER S.p.A.
FATER SPA Giovanni Cafforio
(Procuratore)



So Re. Sa. S.p.A.

Sono specificamente ed espressamente approvati per iscritto gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ai sensi dell'art. 1341 II° comma cc.

Per espressa approvazione

FATER SPA **FATER S.p.A.**
Giovanni Cafforio
(Procuratore)


**CAPITOLATO TECNICO FORNITURA DISPOSITIVI ASSORBENZA PER INCONTINENTI
CIG nn. 0285710F55 – 02857142A6 - 0285720798.**

1. PREMESSA

Il presente documento definisce le caratteristiche minime per la fornitura di dispositivi ad assorbenza monouso per incontinenti, con consegna domiciliare e con consegna presso le strutture di ricovero pubbliche. La Convenzione è suddivisa in 3 Lotti:

Lotto 1: Fornitura di dispositivi per incontinenti ad assorbenza: consegna domiciliare;

Lotto 2: Fornitura di dispositivi per incontinenti ad assorbenza per adulti: consegna presso le strutture di ricovero pubbliche;

Lotto 3: Fornitura di dispositivi per incontinenti ad assorbenza per bambini: consegna presso le strutture di ricovero pubbliche.

**2. LOTTO 1: DISPOSITIVI PER INCONTINENTI AD ASSORBENZA: CONSEGNA
DOMICILIARE**

3. CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI

I prodotti oggetto del **LOTTO 1**, elencati nel nomenclatore o ad essi riconducibili, devono rispondere ai requisiti richiesti dal D.M. del 27/08/1999 n. 332 "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del S.S.N.: modalità di erogazione e tariffe", devono essere classificati come Dispositivi Medici, essere dotati di marcatura CE ai sensi della Direttiva CEE 93/42 ed in ottemperanza al D. Lgs. 46 del 1997 ed essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio.

I prodotti devono risultare idonei sotto il profilo igienico sanitario, in conformità a quanto previsto dal Titolo IV del D. Lgs. 624/94. Tutti i materiali usati devono essere conformi alle norme di impiego ed a quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (D. Lgs. 626/94).

I prodotti dovranno rispondere, pertanto, ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quelli che venissero emanati durante la fornitura.

Tutti i prodotti destinati all'assorbimento dell'urina, dovranno presentare il codice identificativo del lotto di produzione, impresso sul prodotto stesso e/o sulla confezione primaria e/o sulla confezione secondaria e/o in qualsiasi altro modo che consenta la rintracciabilità e quindi il ritiro dal mercato in

caso di accertati difetti di produzione.

L'etichettatura e le istruzioni d'uso devono essere redatte in lingua italiana e rispettare la normativa vigente.

Il Fornitore si obbliga a garantire, nel corso della vigenza dei contratti, la fornitura di prodotti ad assorbenza alternativi rispetto a quelli presentati in sede di gara, anche di altro marchio, in caso di eventuali manifestazioni allergiche degli utenti, certificate da uno specialista dermatologo di struttura pubblica.

CARATTERISTICHE DEGLI DISPOSITIVI

La Ditta Concorrente deve presentare in sede di offerta i prodotti di seguito descritti ed elencati.

4. PANNOLONE A MUTANDINA

1.1) Pannolone a mutandina formato grande (D.M. 332/99) **codice 09.30.04.003** per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 100 a 150 cm.

1.2a) In relazione al suddetto codice si richiede di fornire, in aggiunta, gli dispositivi della stessa tipologia e indicazioni d'uso al fine di soddisfare le esigenze degli utilizzatori aventi circonferenza superiore a 150 cm (pannolone a mutandina formato extra grande).

1.2) Pannolone a mutandina formato medio (D.M. 332/99) **codice 09.30.04.006** per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 70 a 110 cm.

1.3) Pannolone a mutandina formato piccolo (D.M. 332/99) **codice 09.30.04.009** per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 50 a 80 cm.

Nel corso del contratto il Fornitore è obbligato, in tutti i casi, a fornire gli dispositivi della stessa tipologia e indicazioni d'uso al fine di soddisfare le esigenze degli utilizzatori aventi circonferenza inferiore a 50 cm e comunque per pazienti di **giovannissima età e corporatura ridotta**.

I pannoloni a mutandina devono essere confezionati con un sistema di fissaggio per chiusura in vita mediante adesivi laterali.

5. PANNOLONE SAGOMATO

2.1) Pannolone sagomato formato grande (D.M. 332/99) **codice 09.30.04.012**.

2.2) Pannolone sagomato formato medio (D.M. 332/99) **codice 09.30.04.015**.

2.3) Pannolone sagomato formato piccolo (D.M. 332/99) **codice 09.30.04.018**.

6. PANNOLONE RETTANGOLARE CON BARRIERA LIQUIDI

3.1) Pannolone rettangolare misura unica (D.M. 332/99) **codice 09.30.04.021.**

7. MUTANDA ELASTICIZZATA RIUTILIZZABILE

4.1) Mutanda elasticizzata formato grande (D.M. 332/99) **codice 09.30.09.003.**

4.2) Mutanda elasticizzata formato medio (D.M. 332/99) **codice 09.30.09.006.**

4.3) Mutanda elasticizzata formato piccolo (D.M. 332/99) **codice 09.30.09.009.**

8. TRAVERSE ASSORBENTI

5.1) Traverse assorbenti formato cm. 80 X cm. 180 (D.M. 332/99) **codice 18.12.15.003.**

5.2) Traverse assorbenti formato cm. 60 X cm. 90 (D.M. 332/99) **codice 18.12.15.006**

5.3) Traverse assorbenti formato cm 40x60

5.4) Traverse assorbenti formato cm 60x60

Tabella 1 : Lotto 1 "Fornitura dispositivi ad assorbenza per incontinenti: consegna domiciliare".

Riferimento	CODICE CND	DESCRIZIONE ARTICOLI	Quantità presunte per 48 mesi
1	T04010103	Pannolone a mutandina formato grande 09.30.04.003	119.346.036
2	T040101	Pannolone a mutandina formato extra grande	4.043.720
3	T04010103	Pannolone a mutandina formato medio 09.30.04.006	26.315.712
4	T04010103	Pannolone a mutandina formato piccolo 09.30.04.009	9.831.460
5	T04010102	Pannolone sagomato formato grande 09.30.04.012	9.016.604
6	T04010102	Pannolone sagomato formato medio 09.30.04.015	5.426.220

7	T04010102	Pannolone sagomato formato piccolo 09.30.04.018	13.842.152
8	T04010101	Pannolone rettangolare misura unica 09.30.04.021	39.471.120
9	T04010104	Mutanda elasticizzata formato grande-medio-piccolo - 09.30.09.003-09.30.09.006- 09.30.09.009	1.161.272
10	T0404102	Traversa assorbente 80x180 cm 18.12.15.003	35.005.868
11	T0404102	Traversa assorbente 60x90 cm 18.12.15.006	6.585.004
12	T0404102	Traversa 40x60	4.000
13	T0404102	Traversa 60x60	4.000

I quantitativi sopra indicati per ciascuna tipologia di dispositivo, sono stati calcolati sulla base del consumo storico delle Aziende sanitarie della Regione Campania per conto delle quali viene espletata la presente gara, non sono vincolanti per la Soresa Spa e non costituiscono elemento per l'offerta.

9. DISPOSITIVI FACOLTATIVI

La Ditta concorrente, in sede di offerta, ha la facoltà di presentare ulteriori prodotti, oltre a quelli sopra descritti e comunque non compresi nel Nomenclatore delle Protesi, che presentano caratteristiche diverse da quelle dei prodotti sopra specificati ma che siano agli stessi riconducibili in quanto migliorativi e innovativi (ad es. con particolare facilità di applicazione, utilizzabili da soggetti autonomi, parzialmente autonomi o in riabilitazione).

In riferimento a tali dispositivi la Ditta concorrente deve presentare la documentazione tecnica ed indicare i relativi prezzi unitari come descritto nel disciplinare di gara.

10. CONSEGNA A DOMICILIO DELL'UTENTE

Il Lotto 1, caratterizzato dalla consegna all'interno del domicilio degli utenti, è rivolto agli utenti aventi

diritto, qualunque sia la localizzazione del loro domicilio nell'ambito territoriale di pertinenza delle Aziende Sanitarie della Regione Campania.

Gli utenti aventi diritto saranno identificati sulla base dell'autorizzazione emessa dall'Azienda Sanitaria di competenza.

La cadenza della consegna è **bimestrale**. Il Fornitore ha l'obbligo di risolvere qualsiasi problema logistico e di viabilità, previo avviso telefonico per ciascuna consegna. Per specifiche esigenze rilevate dalle sole Aziende Sanitarie, il Fornitore si obbliga ad effettuare la consegna a domicilio con cadenza anche mensile o trimestrale a non meno del **2%** degli utenti aventi diritto di ciascuna Azienda Sanitaria; resta inteso che è facoltà del Fornitore provvedere alle consegne mensili o bimestrali per un numero di utenti superiore a quanto sopra previsto e che comunque per tali consegne non verranno riconosciuti sovrapprezzi.

La consegna dovrà avvenire puntualmente con una tolleranza massima di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di consegna precedente, garantendo in ogni modo la continuità della fornitura. Sarà cura della Ditta verificare preventivamente la presenza al domicilio dell'utente o di un familiare da lui delegato al ritiro della fornitura. Qualora l'utente (o suo delegato) contattato telefonicamente risulti non reperibile al domicilio il giorno e l'ora concordati, è fatto carico alla Ditta di consegnare, al recapito postale dell'utente, apposita cartolina recante le modalità della successiva consegna della stessa fornitura, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda Sanitaria. Nel caso di impossibilità di consegna entro 5 giorni lavorativi dalla data della cartolina, sarà cura della Ditta darne opportuna comunicazione all'Azienda Sanitaria. Resta, comunque, ferma la responsabilità del Fornitore in ordine alla consegna del materiale a persona non autorizzata.

Qualora, in occasione della consegna, il Fornitore venga a conoscenza del ricovero/trasferimento/decesso dell'utente, dovrà darne immediata comunicazione all'Azienda Sanitaria di riferimento oltre che aggiornare il database di cui al successivo paragrafo "Sistema informatizzato". Il medesimo onere è a carico delle Aziende Sanitarie nei confronti del Fornitore.

Qualora la merce venga consegnata ad un delegato dell'utente, il Fornitore si impegna a far sottoscrivere una dichiarazione nella quale si attesti che l'assistito non è deceduto, ovvero non ha trasferito la propria residenza ovvero non è degente di alcuna casa protetta/RSA per un ricovero definitivo.

I dispositivi consegnati a ciascun utente dovranno essere accompagnati, in tutti i casi, da apposito documento di trasporto, riportante la descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etc.), debitamente sottoscritto dall'utente o dal delegato a comprova dell'avvenuto ritiro, redatto in quattro

copie di cui:

- una copia per l'utente destinatario;
- una copia per il vettore;
- una copia per l'Azienda Sanitaria;
- una copia per il Fornitore.

I prodotti consegnati dovranno riportare sulle confezioni l'indicazione del codice EAN e il nome commerciale dei prodotti consegnati agli utenti.

L'imballaggio dei prodotti consegnati deve essere gratuito, a perdere, robusto e realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia alla natura della merce sia al mezzo di spedizione prescelto che ne deve garantire l'integrità finale. Il Fornitore si impegna ad utilizzare appositi imballaggi che garantiscano, in tutti i casi, la privacy dell'utente. Parimenti i mezzi/veicoli utilizzati per la distribuzione domiciliare devono essere privi di scritte pubblicitarie che consentano l'individuazione della patologia degli utenti.

Le consegne effettuate con imballi lacerati e/o manomessi saranno rifiutati dall'utente; il Fornitore, pertanto, provvederà alla sostituzione entro 2 giorni solari e consecutivi dalla denuncia del fatto anche se pervenute al numero verde. Superato tale termine la So.Re.Sa. procederà all'acquisto sul libero mercato addebitando al Fornitore i relativi oneri.

Salvo il caso in cui l'Azienda Sanitaria emetta un'apposita autorizzazione, il Fornitore è obbligato a fornire agli utenti esclusivamente prodotti con codici/descrizioni uguali a quelli offerti e campionati in sede di gara, fatta salva la sostituzione per innovazione tecnologica dei prodotti di cui al successivo paragrafo 25.

11. SPORTELLO ACCOGLIENZA UTENTI

Dal momento dell'attivazione del servizio, il Fornitore deve predisporre, con personale infermieristico adeguatamente formato ed iscritto all'albo professionale, un'attività di consulenza infermieristica, integrata con i competenti servizi delle Aziende Sanitarie, finalizzata ad attivare lo "sportello accoglienza utenti". Tale servizio, da svolgersi presso i locali dell'Amministrazione, nella misura non inferiore a quanto di seguito riportato, si esplica nell'accogliere gli utenti, valutare il tipo e la gravità di incontinenza, individuare la quantità e la qualità di dispositivi da consegnare, nonché fornire indicazioni sulle caratteristiche funzionali e terapeutiche degli stessi (anche mediante l'utilizzo di materiale illustrativo ed eventuale campionatura) e curare l'istruzione e l'assistenza ai pazienti o loro

familiari sulle problematiche dell'incontinenza e sul corretto utilizzo dei prodotti (es. modalità di prevenzione delle piaghe antidecubito).

La presenza del personale infermieristico presso le Aziende Sanitarie deve essere garantita nelle misure che seguono:

per i primi 6 mesi di fornitura almeno 7 ore alla settimana per ogni 1000 (mille) utenti aventi diritto, facenti capo all'Azienda Sanitaria;

per i rimanenti mesi di fornitura almeno 5 ore alla settimana per ogni 1000 (mille) utenti aventi diritto, facenti capo all'Azienda Sanitaria.

Il servizio deve essere garantito in via continuativa; eventuali sospensioni devono essere concordate con la singola Azienda Sanitaria, pertanto la struttura organizzativa del Fornitore deve essere tale da garantire la continuità del servizio anche in caso di assenza del personale destinato a tale attività il cui nominativo risulti dal verbale sottoscritto tra le parti di cui al successivo paragrafo 19.

In casi eccezionali, segnalati dalle Aziende Sanitarie, il personale infermieristico si rende disponibile a recarsi presso il domicilio dell'utente per fornire la consulenza infermieristica adeguata.

Le sedi, le ore di apertura sportello, ed i nominativi del personale infermieristico impiegato nel servizio saranno contenute nel verbale sottoscritto dal Fornitore e dall'Azienda Sanitaria. Resta inteso che le Aziende Sanitarie hanno la facoltà di richiedere la sostituzione del personale infermieristico ritenuto dalle stesse non adeguato all'espletamento del servizio.

12. NUOVI UTENTI

Qualora, nel corso dell'Ordinativo di Fornitura, nuovi utenti vengano in possesso del diritto di ricevere i dispositivi, dovranno presentare, al personale infermieristico del Fornitore, durante le ore di apertura dello "sportello accoglienza utenti", la richiesta sottoscritta dal MMG o dallo specialista di struttura pubblica (eventualmente corredato dall'autorizzazione rilasciata dall'ASL competente, se previsto). Il personale infermieristico provvederà, quindi a sottoporre agli utenti il "questionario" finalizzato a individuare il tipo/gravità dell'incontinenza e gli dispositivi più appropriati al caso. Con cadenza da concordarsi con le singole Aziende Sanitarie, il personale infermieristico consegna al medico referente dell'Azienda/Distretto la documentazione relativa ai nuovi utenti.

In caso di nuovi utenti la prima consegna dovrà avvenire con tempestività, compatibilmente con i tempi tecnici del Fornitore e, comunque, entro **5 giorni lavorativi** dalla richiesta salvo diverso accordo scritto con le Aziende; ciascuna Azienda Sanitaria, infatti, ha la facoltà di indicare, per i nuovi utenti, la data da cui inizierà a decorrere il servizio (prima consegna) che potrebbe non coincidere

con il termine di 5 giorni successivi alla data di presentazione della richiesta presso lo sportello accoglienza utenti (esempio, l'utente si reca presso lo sportello accoglienza utenti il 18 gennaio, l'Azienda definisce, nel primo giorno del mese successivo, il termine per la prima consegna). In tale caso la fatturazione dei nuovi utenti inizierà a decorrere dal mese in cui è avvenuta la prima consegna. Tale accordo deve risultare dal verbale sottoscritto dalle parti.

Si precisa che per il servizio di accoglienza utenti, soprattutto in relazione ai nuovi utenti aventi diritto, il personale infermieristico del Fornitore si avvale di un questionario che le Ditte concorrenti dovranno proporre in sede di presentazione dell'offerta tecnica che potrà essere modificato dalle singole Aziende Sanitarie e dovrà essere allegato al verbale sottoscritto tra le parti.

13. NUMERO VERDE

Il Fornitore deve attivare, alla stipula del contratto, **un numero verde con chiamata gratuita**, impiegando un numero di operatori adeguato all'entità degli utenti aventi diritto, in grado di fornire le informazioni relative alla consegna, di permettere di modificare il giorno di consegna, etc. Tale numero deve essere attivo dalle 9 alle 17.00 per tutti i giorni dell'anno salvo il sabato, la domenica e i festivi. Durante tali giorni deve comunque essere attiva una segreteria telefonica; i contatti in essa registrati si intenderanno ricevuti alle ore 9.00 del primo giorno lavorativo successivo, pertanto il Fornitore si impegna a contattare gli utenti nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della chiamata.

Il Fornitore, inoltre, si impegna a rendere disponibile, dal momento della stipula del contratto, almeno un numero di telefono e di fax e un indirizzo e-mail a disposizione del personale delle Aziende Sanitarie in grado di fornire informazioni relative al contratto, ai servizi in essa compresi, alle modalità di adesione, alla richiesta del primo incontro con il Fornitore (paragrafo 19 "Attivazione del servizio") e, per finire, alle modalità di emissione dell'Ordinativo di Fornitura. Resta inteso che il Fornitore non potrà mettere a disposizione delle Aziende un n.ro di telefono/fax a tariffazione maggiorata rispetto alle tariffe urbane e interrurbane di telefonia vigenti sul mercato.

In relazione ai contatti ricevuti dagli operatori del Numero Verde, il Fornitore deve inviare a ciascuna Azienda Sanitaria, e per conoscenza alla So.Re.Sa, un report (mensile per i primi 6 mesi di fornitura e trimestrale per i rimanenti mesi) indicante almeno: numero di chiamate ricevute, dati anagrafici della persona che ha inoltrato la richiesta, motivazione della chiamata (ad esempio: modifica data di consegna, sospensione del servizio, decesso dell'utente, informazione sui prodotti, variazione dei prodotti, etc.).

14. GESTIONE RECLAMI

Il Fornitore deve disporre, per tutta la durata degli Ordinatori di Fornitura, di un sistema efficace di gestione degli eventuali reclami provenienti direttamente dall'utente ovvero dall'Azienda Sanitaria per conto degli utenti stessi. In particolare il Fornitore deve garantire a ciascuna Azienda/Distretto, per gli utenti di competenza, e per conoscenza alla So.Re.Sa., la consegna di un report - ogni **15 giorni** per i primi **6 mesi** della fornitura e **ogni mese** per il **rimanente periodo** della fornitura - indicante almeno: numero di chiamate ricevute, dati anagrafici della persona che ha inoltrato la richiesta, motivazione della chiamata, ad esempio, ritardo nella consegna, errori di tipo qualitativo e quantitativo nella consegna, errore del luogo di consegna, etc..

15. RITIRO DEI DISPOSITIVI PRESSO IL DOMICILIO DELL'UTENTE

Il materiale non utilizzato da parte degli utenti il cui decesso/trasferimento sia stato comunicato dalle Aziende Sanitarie al Fornitore, dovrà essere ritirato a cura e spese della Ditta, nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 30 giorni solari dal ricevimento della comunicazione.

Il Fornitore, quindi, emetterà una nota di credito a favore della So.re.Sa. riportante il valore e le quantità di tutto il materiale ritirato.

Nel caso di accertamento del decesso/trasferimento all'atto della consegna il Fornitore è tenuto a non effettuare la consegna stessa e darne immediata comunicazione all'Azienda Sanitaria.

In entrambi i casi, il quantitativo e la tipologia di merce ritirata/non consegnata deve risultare, ove possibile, da un documento sottoscritto da un familiare del deceduto/trasferito.

16. SISTEMA INFORMATIZZATO

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare dal D.Lgs. n. 196/03 e s.m., il Fornitore deve garantire, per singola Azienda Sanitaria, la gestione/aggiornamento di un database per tutta la durata dell'Ordinativo di Fornitura. Il database rappresenterà l'archivio contenente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, almeno le seguenti informazioni: dati anagrafici degli utenti, quantità e tipologia dei dispositivi utilizzati e relativi costi, dettagli della consegna, etc. I dati devono essere trattati ai sensi della normativa sopra citata; il trattamento deve conformarsi, in particolare, ai principi applicabili al trattamento dei dati sensibili (artt. 20 ssgg D.Lgs. n. 196/03), alle specifiche disposizioni in materia di trattamento di dati personali in ambito sanitario, in quanto applicabili, (artt. 75 ssgg D.Lgs. n. 196/03), nonché alle disposizioni in

materia di sicurezza dei dati e dei sistemi (artt. 31 ssgg D.Lgs. n. 196/03).

Le Aziende Sanitarie si riservano di provvedere, in conformità a quanto stabilito dall'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, alla designazione del Fornitore quale Responsabile del trattamento dei dati personali di cui ciascuna delle predette Aziende risulta titolare in riferimento ai propri assistiti.

Il database deve essere costantemente aggiornato a cura e spese del Fornitore e dovrà essere visualizzabile dall'Azienda Sanitaria in qualunque momento anche per effettuare statistiche, verifiche, etc., pertanto il Fornitore deve garantire la possibilità di consultazione del database in tempo reale alle persone autorizzate dall'Azienda Sanitaria (previa attribuzione di chiavi di accesso es. username e password) etc..

In particolare il Fornitore deve garantire un flusso informativo che consenta alle Aziende Sanitarie di controllare il rispetto dei vincoli normativi e prescrittivi in riferimento alle consegne ed attuare uno scambio di dati con il Fornitore.

Il database e i relativi contenuti sono di proprietà dell'Azienda che ne affida la gestione al Fornitore, pertanto alla scadenza del contratto il Fornitore è obbligato a consegnarlo all'Azienda Sanitaria di competenza in formato elettronico utilizzabile dall'Azienda.

Resta inteso che le Aziende Sanitarie, già in possesso di un archivio utenti, si rendono disponibili a metterlo a disposizione del nuovo Fornitore.

17. SERVIZIO DI REPORTISTICA

Il Fornitore, ha l'obbligo di consegnare a ciascuna Azienda Sanitaria, con cadenza bimestrale, salvo diverso accordo, entro 10 giorni dal termine del bimestre di riferimento, un report aggiornato di sintesi relativo al servizio erogato. Il report dovrà contenere anche calcoli statistici che permettano alle Aziende di conoscere il trend dei consumi in termini di costi e di quantità/qualità della fornitura. Resta inteso che ciascuna Azienda può richiedere la reportistica personalizzata. I report dovranno pervenire alle Aziende/Distretti (per gli utenti di competenza) sia in formato cartaceo sia su supporto informatico a mezzo posta elettronica.

18. INDAGINE GRADIMENTO UTENTI

Al fine di condurre l'indagine di gradimento volto a valutare la qualità del servizio percepita dagli utenti, la Ditta concorrente deve somministrare un questionario da indirizzare agli utenti, contenente quesiti relativi a:

- qualità del prodotto: assorbenza, aderenza, dimensioni, forma, non irritabilità, etc.;

- qualità del servizio di consegna: puntualità, appropriatezza dei prodotti consegnati, etc.;
- qualità del servizio "sportello accoglienza utenti";
- altro.

Il Fornitore si impegna a consegnare, ad un campione rappresentativo di almeno il 10% degli utenti aventi diritto per singola Azienda, per almeno due volte nel corso dei 4 anni di durata del contratto, nelle date concordate con le ASL , tale questionario, contenuto in una busta pre-affrancata e su cui sia pre-stampato l'indirizzo delle ASL.

La So.Re.Sa si farà carico del consolidamento dell'elaborazione dei risultati ottenuti che saranno successivamente oggetto di valutazione da parte di un "gruppo tecnico" composto dal personale delle Aziende Sanitarie della Regione Campania al fine di poter individuare gli strumenti di correzione volti al miglioramento del servizio.

19. ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DA PARTE DELLE AZIENDE SANITARIE

Ai fini dell'utilizzo del contratto stipulato con la So.Re.Sa , le singole Aziende Sanitarie interessate richiedono al Fornitore, anche telefonicamente, un incontro finalizzato a definire dettagliatamente le caratteristiche del servizio e i tempi di attivazione dello stesso. Tale incontro deve avvenire entro 7 giorni lavorativi della richiesta, pena l'applicazione delle penali.

Durante l'incontro il Fornitore e le Aziende Sanitarie devono accordarsi sulle modalità di subentro del Fornitore alla Ditta precedente (nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato); sul trasferimento, sotto la responsabilità delle Aziende Sanitarie, delle informazioni relative agli utenti aventi diritto già in loro possesso; sulle modalità di gestione del database; sulle modalità di accoglienza degli utenti; sulle sedi e orari di apertura dello "sportello accoglienza utenti" etc.. Nella medesima sede il Fornitore comunicherà all'Azienda i nominativi del personale infermieristico che svolgerà il "servizio accoglienza utenti" e concorderà con l'Azienda il contenuto del questionario da sottoporre agli utenti.

Le risultanze dell'incontro, compreso l'importo presunto dell'Ordinativo di Fornitura e il numero degli utenti aventi diritto, dovranno essere contenute in un verbale sottoscritto da entrambe le parti e trasmesso in copia dall'Azienda Sanitaria alla So.Re.Sa. . Tale parte istruttoria deve comunque concludersi entro 15 giorni lavorativi dal primo incontro tra Fornitore ed Azienda Sanitaria, pena l'applicazione delle penali.

La So.Re.Sa. , quindi, procederà alla trasmissione dell'ordine ricevuto dalle ASL, nel quale indicherà il numero degli utenti aventi diritto alla data di emissione dello stesso .

20. SUBENTRO DEL FORNITORE

In seguito alla stipula del contratto, il Fornitore aggiudicatario della presente gara si impegna a subentrare al precedente Fornitore delle Aziende Sanitarie a partire dal giorno concordato con l'Azienda e nel rispetto della cadenza delle consegne, risultante dal verbale sottoscritto dalle parti, pena l'applicazione delle penali. Si precisa che il subentro del nuovo Fornitore ha inizio con l'attivazione dello "sportello accoglienza utenti" ovvero con la prima consegna effettuata nell'ambito dell'ordine di fornitura e si considera concluso nel momento in cui tutti gli utenti aventi diritto hanno ricevuto la prima consegna.

21. MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI CONSEGNA

In caso di ritardo della consegna segnalato dalle Aziende Sanitarie , la So.Re.Sa. invierà al Fornitore una formale diffida invitandolo ad uniformarsi a quanto prescritto nel presente documento ovvero nell'offerta tecnica; provvederà, inoltre, all'acquisto sul libero mercato dei dispositivi necessari al soddisfacimento dei bisogni degli utenti, addebitando al Fornitore ogni spesa sostenuta. Si intende ritardo della consegna anche l'esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto nel presente documento/offerta tecnica.

In caso di reiterati inadempimenti la So.Re.Sa si riserva la facoltà di recedere dal contratto.

22. VERIFICHE DELLA FORNITURA

Le singole Aziende Sanitarie possono svolgere controlli periodici d'ufficio, ovvero su segnalazione/richiesta degli utenti, al fine di verificare che i prodotti consegnati siano rispondenti a quelli reperiti come campionatura per la gara. L'accertamento della non conformità andrà segnalato alla So.Re.Sa. e comporterà il recesso dal contratto.

23. VARIAZIONE DEL PIANO DELLA FORNITURA

Qualora il personale infermieristico/medico, referente distrettuale dell'Azienda Sanitaria, accordi ad uno o più utenti una variazione del piano di fornitura (quantità/qualità degli dispositivi) essa avrà, di norma, effetto a partire dalla fornitura successiva a quella in corso, eccettuati i casi in cui si ritenga

opportuno, di concerto anche con l'Azienda Sanitaria, di anticipare la nuova fornitura. Con cadenza da concordarsi con le singole Aziende Sanitarie, il personale infermieristico deve consegnare al medico referente dell'Azienda Sanitaria/Distretto la documentazione attestante le modifiche concordate.

24. FATTURAZIONE LOTTO 1

Le fatture verranno emesse su base bimestrale. Le fatture saranno relative alla consegna effettuata agli utenti serviti nel corso del bimestre di riferimento e dovranno essere inviate alla So.re.Sa.

Tutte le fatture devono essere accompagnate dalla copia dei documenti di trasporto/consegna sottoscritti dagli utenti/familiari e dal documento riepilogativo contenente almeno le informazioni relative al valore delle consegne effettivamente eseguite e il valore calcolato sulla base del costo/mese forfettario.

25. INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Qualora il Fornitore, durante la durata della Convenzione ovvero degli Ordinativi di Fornitura, presenti in commercio nuovi prodotti, analoghi a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative), che presentino migliori caratteristiche di rendimento dovrà proporre all'Agenzia la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura. In seguito all'esito positivo dell'Agenzia, le singole Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di accettare tale sostituzione.

26. VARIAZIONE DELLA NORMATIVA

Le variazioni normative che interverranno nel corso della durata del contratto dovranno essere recepite dal fornitore.

27. REFERENTE DELLA FORNITURA

Il Fornitore si impegna a comunicare alla So.Re.Sa., all'atto della stipula del contratto il nominativo ed i recapiti di uno o più referenti che saranno l'interfaccia del Fornitore per le Aziende Sanitarie.

Bollo assolto in modo virtuale
Aut. Direz. Reg. delle Entrate
per l'Abruzzo - sez. staccata
di Pescara - nr. 18262/95.

ALLEGATO A5
Procedura aperta per la fornitura di dispositivi ad assorbenza per incontinenti - Scheda Offerta economica busta C
Concorrente: FATER S.p.A.

Lotto 1 "Fornitura di dispositivi ad assorbenza per incontinenti adulti: consegna domiciliare" - CIG n. 0285710F55

Riferimento	Codifica	Unità di Misura	Quantità Quadriennale	valore quadriennale (€) base d'asta	prezzo unitario offerto	valore quadriennale (€) offerto	Quota % di assistiti di cui si assicura la fornitura	quota del valore quadriennale (€) offerto	nome prodotto	codice prodotto (del produttore)	unità per confezionamento
1	T04010102	PANNOLONE	17.644,792		0,1730	3.052.549,02	100%	3.052.549,02	Linidor Sagomato Plus	2704564	30
2	T04010102	PANNOLONE	6.183,020		0,2000	1.236.604,00	100%	1.236.604,00	Linidor Sagomato Extra	2704563	30
3	T04010102	PANNOLONE	10.291,404		0,2250	2.315.565,90	100%	2.315.565,90	Linidor Sagomato Super	2704567	30
4	T04010101	PANNOLONE	55.185,160		0,0999	5.512.997,48	100%	5.512.997,48	Linidor Rettagonolare con barriera	4461	30
5	T04010104	PANNOLONE	1.284,304		0,2949	378.741,25	100%	378.741,25	Linidor Mutanda Elastica	4497-4496-4495	3
6	T04010103	PANNOLONE	11.275,260		0,1900	2.142.299,40	100%	2.142.299,40	Linidor Pann. Mut. Extra MP	2704581	30
7	T04010103	PANNOLONE	36.108,912		0,2000	7.221.782,40	100%	7.221.782,40	Linidor Classic Pann. Mut. MM	2701023	30
8	T04010103	PANNOLONE	168.450,036		0,2330	39.248.858,59	100%	39.248.858,59	Linidor Classic Pann. Mut. MG	2701025	30
9	T040101	PANNOLONE	4.975,320		0,2330	1.159.249,56	100%	1.159.249,56	Linidor Pann. Mut. Extra Large	2704550	15
10	T0404102	TRAVERSA	50.615,880		0,1694	8.574.330,07	100%	8.574.330,07	Linidor Classic Traversa 80x180	2701024	30
11	T0404102	TRAVERSA	7.125,404		0,1690	1.204.193,28	100%	1.204.193,28	Linidor Traversa 60x90	4520	30
12	T0404102	TRAVERSA	31.680		0,1600	5.068,80	100%	5.068,80	Linidor Traversa 40x60	4463	15
13	T0404102	TRAVERSA	4.000		0,1800	720,00	100%	720,00	Linidor Traversa 60x60	4464	15
				81.279.159,14							
					72.052.959,55						

IVA: 4%

Quota % di assistiti di cui si assicura la fornitura: 100

20 APR. 2009

FATER S.p.A.
Giovanni Caforio
(Procuratore)

fm Sparto

ek



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Centro PMI Pescara
Via G. D'Annunzio 52, 65127 Pescara
Ufficio DTC Posizione FS/ld
Telefono 085-6920593
Fax 085-6920595

FrancaVilla al Mare, 15 SET. 2009

A
SO.RE.SA. S.p.A.
Centro Direzionale Isola G5
80143 NAPOLI NA

Premesso:

- che la società FATER S.p.A con sede legale e fiscale in Pescara alla Via Alessandro Volta n. 10 (Codice Fiscale 01323030690 e Partita Iva 01282360682) è risultata aggiudicataria della fornitura di dispositivi ad assorbimento per incontinenti, giusta Delibera n.78 del 08.09.09 e lettera di aggiudicazione Prot. N. 6775 del 10.09.09;
- che a garanzia della esatta e puntuale esecuzione della suddetta fornitura viene richiesto un deposito cauzionale definitivo di Euro = 4.292.569,74 = (Euro quattromilioniduecentonovantaduemilacinquecentosessantanove/74) (cauzione ridotta del 50% ai sensi degli artt. 40, 7° comma e 75, 7° comma del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006);
- che detto deposito cauzionale può essere sostituito da fidejussione bancaria di pari importo, ai sensi dell'Art. 1 lett. b della Legge 10.06.82, n° 348

TUTTO CIO' PREMESSO

La BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., con sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Siena n. 00884060526 - Capitale Sociale € 4.486.786.372,26 - Riserve € 9.653.947.587,95 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, Codice Banca ABI 1030.6, Codice Gruppo 1030.6 - aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Centro PMI di Pescara, in persona del Sig. Feliciano Smarrazzo, nato a Giugliano in Campania (NA) il 28/10/1953, in qualità di Direttore Territoriale Corporate Pescara, dichiara di costituirsi fidejubente fino alla concorrenza massima di Euro = 4.292.569,74 = (Euro quattromilioniduecentonovantaduemilacinquecentosessantanove/74) e non oltre, nell'interesse della FATER S.p.A. e a favore di codesta Spett.le Azienda, allo scopo di garantire la esatta e puntuale esecuzione della fornitura suddetta; da parte della predetta Società.

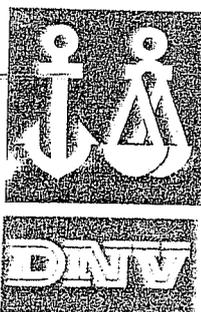
La Banca sottoscritta si impegna a pagare entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta a mezzo raccomandata a.r. di codesta Spett.le Azienda, escluso ogni beneficio di preventiva escussione del debitore principale in deroga all'art.1944 comma 2 c.c. e con rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nei limiti dell'importo di cui sopra, quanto richiesto per ogni eventuale inadempimento della Società, anche in caso di opposizione dell'aggiudicatario e di terzi aventi causa.

La presente fidejussione, incondizionata ed irrevocabile, ha copertura anche per il recupero delle penalità, nel predetto limite di Euro =4.292.569,74=(Euro quattromilioniduecentonovantaduemilacinquecentosessantanove/74), si intende valida ed operante a far data dal 15/09/2009 e fino al 14/09/2013; trascorso detto termine, senza che sia intervenuta alcuna comunicazione da parte dell'Azienda appaltante, essa verrà a cessare ad ogni effetto con liberazione della sottoscritta Banca da ogni e qualsiasi obbligo senza che sia necessaria la restituzione o dichiarazione liberatoria da parte dell'Azienda in tal senso:

Distinti saluti.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
CENTRO PMI PESCARA

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it
Capitale Sociale € 4.486.786.372,26 - Riserve € 9.653.947.587,95 - Cod. fisc., Part. IVA e n. iscriz. al Reg. delle Imprese di Siena: 00884060526
Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Cod. banca 1030.6 - Cod. gruppo 1030.6 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi



DET NORSKE VERITAS QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificato No. / Certificate No. **CERT-05346-99-AQ-BRI-SINCERT**

Si attesta che / This certifies that

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI / THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

FATER S.p.A.

Via Raiale, 108 - 65128 Pescara (PE) - Italy

*CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA PER I SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ
CONFORMS TO THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS STANDARD*

UNI EN ISO 9001:2000 (ISO 9001:2000)

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid for the following products or services:

*requisiti riguardanti lo scopo e l'applicabilità dei requisiti della normativa si possono ottenere consultando l'organizzazione certificata)
requirements regarding the scope and the applicability of the requirements of the standard(s) may be obtained by consulting the certified organisation)*

**sviluppo e produzione di ausili ad assorbenza per incontinenti. Produzione
di articoli sanitari monouso: pannolini mutandina, assorbenti igienici.
Realizzazione di assorbenti interni, salviette detergenti, fazzoletti, detergente
intimo.**

*development and manufacture of absorbent adult incontinence aids. Manufacture of
hygienic devices: baby diapers and sanitary towels. Trade of baby wipes, tampons,
handkerchiefs and sanitary detergents.*

*Luogo e data
Place and date*

Verona, (MI) 2005-11-29

Data Prima Emissione:

First Issue Date:

1999-12-22

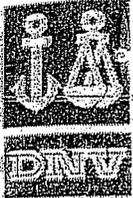
*per l'Organismo di Certificazione
for the Accredited Unit*

Det Norske Veritas Italia S.r.l.

Responsabile: Filippo Anglani

Numero EA: 07 - 14

SINCERT
PER INFORMAZIONI E INFORMAZIONI VISITATE IL SITO WWW.DNV.IT



DET NORSKE VERITAS ITALIA
 Centro Direzionale Colleoni - Palazzo Sirio 2
 Via Colleoni, 9 - 20041 Agrate Brianza (MB) - Italy
 Tel. 039.68.99.905 - Fax 039.68.99.980 - www.dnv.it

Spett.le
 FATER S.p.A.
 Via Italica, 101
 65127 Pescara PE - Italy

Fax: +39 0854552850

c.a. Sig. Francesco Galletta

T-5K0MKR/FEB

2008-12-30

Oggetto: DICHIARAZIONE DI VALIDITA' del Certificato di Conformità CERT-05346-99-AQ-BRI-SINCERT

Con la presente Det Norske Veritas Italia S.r.l.

DICHIARA

che il Certificato di Conformità n° CERT-05346-99-AQ-BRI-SINCERT, emesso in data 1999-12-22 ed intestato a FATER S.p.A., è valido fino al 2009-12-14; non riporta data di scadenza poichè la sua validità è subordinata agli esiti positivi delle verifiche periodiche di mantenimento (ogni 6, 9 o 12 mesi) e di riesame del sistema (con periodicità triennale).

Le aziende in possesso di un certificato valide sono presenti nella banca dati sul www.dnv.it e sul sito Sincert (www.sincert.it).

Distinti saluti

per Det Norske Veritas Italia S.r.l.

Franco Vincenzo FERRARI

Certification Technical Process Management Responsible

SINCERT

www.sincert.it

SGQ Registrazione N. 0034
 SGA Registrazione N. 004D
 PRD Registrazione N. 003B
 BOR Registrazione N. 004F
 SBI Registrazione N. 002G
 FSH Registrazione N. 0014

DET NORSKE VERITAS ITALIA S.r.l.
 Direzione Sede Legale e Amministrativa: Centro Direzionale Colleoni - Palazzo Sirio - Via Colleoni, 9 - 20041 Agrate Brianza (MB) - Italy
 Tel. 039.68.99.905 - Fax 039.68.99.980 - e-mail: dnv@dnv.it - Capitale Sociale Euro 1.000.000 I.e. - REA di Monza e Brianza 1085045
 Codice Fiscale e Iscrizione al Registro Imprese di Milano n° 06247870155 - Part. IVA 00620340966 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di DET NORSKE VERITAS CLASSIFICATION A.S. con Sede in Veritas v.l. NO - 1322 Trondheim, Norway