



Fondazione IRCCS Ca' Granda  
Ospedale Maggiore Policlinico

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

DATA DI PUBBLICAZIONE AI SENSI  
DELL'ART. 29, COMMA 1 DEL D.Lgs. 50/2016

10.2 LUG. 2018

Atti 1382/2017 – all. 19)

**CAPITOLATO SPECIALE**

**PROCEDURA APERTA, IN UNIONE D'ACQUISTO, PER FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER OSTETRICIA E GINECOLOGIA, PER 60 MESI, OCCORRENTI ALLA FONDAZIONE IRCCS "CA' GRANDA – OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO" (AMMINISTRAZIONE CAPOFILA) E LE SEGUENTI AZIENDE AGGREGATE: ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA, ASST NORD MILANO, ASST LODI E ASST RHODENSE**



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
via Francesco Sforza, 28 – 20122 Milano – Telefono 02 5503.1 – Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968



**INDICE:**

ARTICOLO 1	-	OGGETTO DEL CAPITOLATO
ARTICOLO 2	-	DURATA DEL CONTRATTO
ARTICOLO 3	-	QUANTITÀ
ARTICOLO 4	-	CARATTERISTICHE TECNICHE
ARTICOLO 5	-	PREZZO
ARTICOLO 6	-	AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA
ARTICOLO 7	-	CLAUSOLA DI ADESIONE - FORME COLLETTIVE DI ACQUISTO
ARTICOLO 8	-	MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PRODOTTI
ARTICOLO 9	-	CONTROLLI/VIZI SULLE FORNITURE
ARTICOLO 10	-	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
ARTICOLO 11	-	PENALITÀ/RISOLUZIONE CONTRATTUALE
ARTICOLO 12	-	GARANZIA DEFINITIVA
ARTICOLO 13	-	PAGAMENTO FATTURE
ARTICOLO 14	-	CONTROVERSIE





### ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per ostetricia e ginecologia, suddivisa in 8 lotti, occorrenti alla Fondazione IRCCS "Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico" (Amministrazione capofila) ed ai seguenti Enti aggregati:

- **ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA;**
- **ASST NORD MILANO;**
- **ASST LODI;**
- **ASST RHODENSE.**

La procedura darà vita a distinti rapporti contrattuali intercorrenti tra l'impresa e ciascuna Azienda. Tali rapporti, indipendenti gli uni dagli altri, si costituiranno dopo la determinazione di aggiudicazione definitiva, con la stipula dei relativi contratti. Ogni contratto potrà differire per quanto riguarda modalità di consegna e fatturazione in base alla diversa organizzazione di ogni Azienda.

### ARTICOLO 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di **60 (SESSANTA) mesi**.

La data di decorrenza del contratto sarà indicata nella lettera di aggiudicazione della fornitura trasmessa dalla Fondazione IRCCS.

Il contratto di fornitura – trattandosi di procedura di gara in unione d'acquisto- decorrerà, per l'Ente aggregato, dalla data indicata nella propria deliberazione di presa d'atto degli esiti della procedura concorsuale e, in ogni caso, entro il termine di 6 (sei) mesi dalla aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016, è prevista la facoltà di prorogare il contratto derivante dalla presente procedura per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all'individuazione del nuovo contraente e, comunque, per non più di 12 mesi. In tale eventualità la ditta aggiudicataria sarà tenuta a continuare la fornitura alle medesime condizioni contrattuali.

### ARTICOLO 3 - QUANTITÀ

Le quantità richieste all'interno dell'**Allegato A)** – **"Fabbisogni Complessivi** sono puramente indicative e, pertanto, potranno subire variazioni in più o in meno nel corso della fornitura senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni di sorta.

Fermo restando le condizioni di aggiudicazione, qualora la ditta cessasse la produzione o ponesse in commercio, durante il periodo della fornitura, nuovi prodotti oggetto della fornitura che presentino migliori od uguali caratteristiche di quelli aggiudicati, potrà proporre all'Ente la sostituzione.

La Fondazione IRCCS e/o uno qualsiasi degli Enti aggregati avranno la facoltà di accettare o rifiutare quanto proposto.





#### **ARTICOLO 4 – CARATTERISTICHE TECNICHE**

I prodotti dovranno essere conformi alle normative vigenti relative ai dispositivi medici (il riferimento è al d.lgs. 24.02.1997, n. 46 modificato con d.lgs. 25.02.1998, n. 95 e successive modificazioni ed integrazioni) e dotati, ove presenti, di marcatura CE.

Quantità, importi presunti, tipologie dei presidi come da scheda prodotti **All. A) – “Fabbisogni complessivi”** al presente Capitolato speciale.

Nel caso in cui la descrizione delle specifiche tecniche indicate si riferisse casualmente, in tutto o in parte, a caratteristiche possedute da prodotti distribuiti da una sola ditta, si deve intendere inserita la clausola “o equivalenti”. L'eventuale equivalenza tecnica verrà valutata ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 del Codice”.

**Non sono ammesse alternative ai prodotti, se non con medesima quotazione.**

#### **ARTICOLO 5 – PREZZO**

I prezzi offerti, fissati al momento dell'aggiudicazione, resteranno fissi ed invariati per l'intero periodo della fornitura.

Non verranno riconosciuti rimborsi per spese di trasporto, imballaggio e per qualunque altra spesa/onere riconducibile alla fornitura.

#### **ARTICOLO 6 – STIPULA CONTRATTO**

L'Amministrazione capofila e gli altri enti aggregati stipuleranno contratti distinti e autonomi con le ditte aggiudicatrici.

La stipula dei singoli contratti avverrà previa presentazione a ciascun Ente contraente, da parte delle ditte aggiudicatrici, della documentazione richiesta.

Trova, in particolare, applicazione quanto regolato all'art. 19 del Disciplinare di gara.

#### **ARTICOLO 7 - CLAUSOLA DI ADESIONE – FORME COLLETTIVE DI ACQUISTO**

Durante il periodo di vigenza del contratto, gli enti sanitari pubblici di seguito elencati:

- ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda;
- ASST Fatebenefratelli Sacco;
- ASST Santi Paolo e Carlo;
- ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- ASST Nord Milano;
- ASST Rhodense;
- ASST Ovest Milanese;
- ASST Melegnano e della Martesana;





- ASST di Lodi;
- Fondazione IRCCS Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico;
- Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori;
- Fondazione IRCCS Neurologico Carlo Besta;
- Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU),

e i seguenti ulteriori enti sanitari pubblici di seguito elencati:

- A. ASST di Monza;
- B. ASST di Vimercate;
- C. Fondazione IRCCS Policlinico "San Matteo" di Pavia,

sono facoltizzati a procedere all'acquisto dei dispositivi oggetto della presente procedura, aggiudicati al prezzo offerto in gara, anche nel caso di mancata partecipazione alla presente procedura concorsuale. L'adesione da parte degli enti sanitari pubblici suindicati dovrà intervenire entro i primi 48 mesi dalla data di aggiudicazione definitiva e potrà comportare un aumento del valore complessivo dei contratti stipulati in forza della presente procedura, non superiore al 100% (cento per cento) dell'importo complessivo aggiudicato.

Ogni ditta offerente è chiamata a dichiarare, in sede di gara, la disponibilità o meno ad accettare la propria adesione alla forma collettiva d'acquisto sopra descritta, inserendo la dicitura nella dichiarazione di cui all'art. 8.3.A/7 del disciplinare di gara.

L'adesione postuma comporterà, per gli enti sanitari pubblici aderenti, gli obblighi contrattuali previsti nella regola di gara. In particolare, la durata del contratto scaturente dall'adesione postuma agli esiti della procedura di gara, non potrà eccedere quella dedotta nella determinazione di aggiudicazione dell'Amministrazione capofila.

L'Amministrazione capofila, per qualsivoglia titolo o ragione, non sarà coinvolta nei rapporti contrattuali che si stabiliranno tra l'aggiudicatario e gli enti sanitari contraenti, restando la medesima Amministrazione capofila, del tutto estranea in merito.

#### **ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PRODOTTI**

La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare le consegne franco magazzini siti in Viale Liguria – Peschiera Borromeo (MI) - dal lunedì al giovedì, dalle ore 08.30 alle ore 15.30 ed al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 per quanto concerne la Fondazione IRCCS e per gli Enti aggregati presso i magazzini degli stessi.

La merce dovrà essere consegnata a seguito dell'emissione di regolare ordine da parte dell'U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica, nelle quantità e qualità descritte nell'ordine stesso, frazionamento, ove richiesto, entro cinque giorni lavorativi dalla data di trasmissione dell'ordine.

Eventuali richieste di consegna urgente, che saranno trasmesse "via fax o mail", dovranno essere evase entro 72 ore lavorative dalla trasmissione.

I prodotti soggetti a scadenza, all'atto della consegna, dovranno avere una validità residua non inferiore a 24 mesi.

Nell'eventualità in cui la validità complessiva del prodotto sia inferiore o pari a 2 anni, la ditta dovrà dimostrare che, all'atto della consegna, la validità residua dovrà essere non inferiore ad almeno 2/3 della





validità complessiva del prodotto stesso.

Si potrà derogare dal termine perentorio in casi urgenti. In questa ipotesi la ditta assicurerà che, se al momento della scadenza il prodotto non fosse stato utilizzato, la ditta stessa provvederà alla sostituzione, senza alcun onere a carico di questo Ente.

Le consegne dovranno essere effettuate entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine che sarà trasmesso a mezzo telefax o posta elettronica.

Trascorso il termine per la consegna senza che la ditta fornitrice provveda, l'Ente ha la facoltà, previa comunicazione alla ditta fornitrice, di approvvigionarsi da fornitore con prodotto idoneo e disponibile alla consegna immediata del materiale. L'eventuale maggior costo sarà a carico della ditta fornitrice, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare tra l'altro: data e numero di ordine emesso dall'U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica, il numero del lotto di produzione dei singoli prodotti, ove previsto e quant'altro indicato dalle norme della legislazione vigente. Nel medesimo documento, ovvero in apposita scheda allegata allo stesso, dovranno essere specificati obbligatoriamente, oltre ai numeri dei lotti di produzione, la data di scadenza dei medesimi, nonché il numero di confezioni per ogni lotto.

La Ditta deve garantire che vengano rigorosamente osservate le idonee modalità di conservazione dei materiali anche durante la fase di trasporto.

#### **ARTICOLO 9 - CONTROLLI/VIZI SULLE FORNITURE**

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a difetti od imperfezioni, a vizi apparenti ed occulti della merce consegnata, non potuti rilevare al momento della consegna, ma accertati in seguito.

Il fornitore per le singole consegne dichiarate non accettabili dovrà procedere, su comunicazione dell'U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica all'immediato ritiro della merce anche se tolta dall'imballaggio originario e sostituirla, entro 24 (ventiquattro) ore lavorative, con altra della qualità prescritta.

Nel caso in cui il fornitore non proceda alla tempestiva sostituzione, la merce rimarrà a disposizione del fornitore, senza alcuna responsabilità da parte dell'Ente per eventuali degradamenti o deprezzamenti che la merce dovesse subire. Decorsi 20 giorni la merce potrà essere smaltita ai sensi di legge ed il costo dello smaltimento sarà addebitato alla Ditta.

Per assicurare la continuità dell'attività dei reparti, l'Ente si riserva il diritto di acquistare presso altre Ditte/Strutture sanitarie i prodotti ovvero le prestazioni occorrenti in danno del fornitore inadempiente. Resterà a carico dell'Azienda inadempiente la differenza per l'eventuale maggior prezzo sostenuto dall'Ente rispetto a quello convenuto in gara, ovvero il costo totale della prestazione nell'ipotesi in cui quest'ultima venga acquistata presso altra Struttura sanitaria, oltre ad ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Ente a causa dell'inadempienza.

#### **ARTICOLO 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

La ditta si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 136 del 13.08.2010.





L'ente procederà alla risoluzione del contratto mediante una semplice dichiarazione dell'Amministrazione, nel caso di violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010.

#### **ARTICOLO 11 - PENALITÀ/RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

Ogni contestazione circa eventuali inadempienze da parte della Ditta aggiudicataria in ordine alla esecuzione dell'appalto verrà dall'Ente formalizzata, su segnalazione scritta dell'U.O.C. Farmacia, secondo la rispettiva competenza in ordine all'inadempienza, con nota in cui potrà essere concesso termine per controdedurre.

Ai sensi dell'art. 113-bis del d.lgs. n. 50/2016, è prevista l'applicazione di penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

La compensazione della penalità sarà effettuata mediante trattenuta sul primo pagamento, a favore della Ditta, successivo alla data della comminazione della sanzione.

L'Ente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, dopo che siano state formalizzate n. 3 contestazioni, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento del danno a favore della Fondazione IRCCS "Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico".

Con la risoluzione del contratto l'Ente incamererà la cauzione approvvigionandosi quindi presso altri fornitori in danno dell'aggiudicatario.

#### **ARTICOLO 12 - GARANZIA DEFINITIVA**

La ditta aggiudicataria dovrà produrre la garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, che dovrà essere costituita per la durata dell'intero periodo di validità del contratto. Tale garanzia dovrà essere costituita ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016. In caso di possesso di certificazione ISO 9000, l'importo può essere ridotto del 50%. L'importo della garanzia può essere ulteriormente ridotto nei casi e nella misura percentuale previsti dall'art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016. La garanzia è svincolata ai sensi dell'art. 103, comma 5, del d.lgs. 50/2016.

#### **ARTICOLO 13 - PAGAMENTO FATTURE**

Le società aggiudicatrici provvederanno ad emettere le fatture riferite agli ordinativi d'acquisto emessi dalla Fondazione IRCCS con riferimento ai prodotti oggetto della presente fornitura, regolarmente eseguita.

In osservanza alle disposizioni previste dal decreto legge n. 66/2014, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 23.06.2014, n. 89, che ha introdotto, a decorrere dal 31.03.2015, l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con i propri Fornitori, di seguito si indicano le nuove modalità di fatturazione elettronica.





La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel decreto ministeriale 03.04.2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24.12.2007, n. 244").

Le fatture elettroniche indirizzate alla Fondazione IRCCS devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it):

Denominazione Ente	Fondazione IRCCS "Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico" di Milano
Codice Ipa	osma_mi
Codice Univoco Ufficio	UF941I
Nome dell'Ufficio	Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del Servizio di F.E.	04724150968
Partita Iva	04724150968

Denominazione Ente	ASST di Lodi
Codice Ipa	asstlo
Codice Univoco Ufficio	SYN8BN
Nome dell'Ufficio	USC ECONOMICO FINANZIARIA
Cod. fisc. del Servizio di F.E.	09322180960
Partita Iva	09322180960

Denominazione Ente	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE RHODENSE VIALE FORLANINI, 95 - 20024 GARBAGNATE MILANESE
Codice Ipa	asstr
Codice Univoco Ufficio	UFS58J
Nome dell'Ufficio	Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del Servizio di F.E.	09323530965
Partita Iva	09323530965





Denominazione Ente	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA
Codice Ipa	asstn
Codice Univoco Ufficio	UFYQP8
Nome dell'Ufficio	Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del Servizio di F.E.	09315660960
Partita Iva	09315660960

Denominazione Ente	ASST Nord Milano
Codice Ipa	UFUVGR
Codice Univoco Ufficio	Uff_eFatturaPA
Nome dell'Ufficio	80031750153
Cod. fisc. del Servizio di F.E.	ASST Nord Milano

Ai sensi dell'art. 25 del decreto legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente:

1. il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge n. 136 del 13.08.2010;
2. il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni, che Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

1. data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura);
2. data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura);
3. totale documento;
4. codice fiscale del cedente;
5. in generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Inoltre, in conformità a quanto stabilito dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute del 19.02.2016, le fatture relative a dispositivi medici devono riportare nei campi "CodiceTipo" e "CodiceValore" quanto di seguito riportato:





<CodiceTipo>	DMX, con X=[1/2] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione. Quindi: 1 per "Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro"; 2 per "Sistema o kit Assemblato".
<CodiceValore>	Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministro della Salute 21.12.2009 (G.U. n. 17 del 22.1.2010)

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.

Il pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento ed accettazione della stessa, secondo le modalità espressamente previste dalla legge.

La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione della fornitura, da parte degli uffici competenti e, laddove individuato, dal DEC o del referente aziendale dell'appalto.

L'Amministrazione contraente procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all'interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'aggiudicataria del presente, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore di ciascun Ente committente, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore.

La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dall'ente contraente in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.

Non sarà consentita la cessione del credito.

#### ARTICOLO 14 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia inerente sia lo svolgimento della gara sia la stipulazione e l'esecuzione del conseguente contratto, il Foro competente è esclusivamente quello di Milano. Non è prevista alcuna clausola compromissoria.



LOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	Q.7A' ANNUA POLICINICO	Q.7A' ANNUA ASST LODI	Q.7A' ANNUA ASST RHODENSE	Q.7A' ANNUA NIGUARDA	Q.7A' ANNUA ASST NORD MILANO	PREZZO A BASE D'ASTA	TOTALE ANNUO S/IVA	TOTALE PER 60 MESI S/IVA
1	SET PER BIOPSIA ENDOMETRIALE SENZA ANESTESIA - METODICA VABBA - MISURE 3MM, 4 MM E 5 MM. Caratteristiche tecniche: 1) cannula in materiale plastico atossico, flessibile, diritta, tipo Karman, di lunghezza 23cm circa fessurata in punta per aspirazione ed abrazione dell'endometrio; 2) provetta raccogliatrice completa di filtro, tappo con cucchiaino, raccordo universale per aspiratore e luer per siringa, etichetta per identificazione paziente; 3) disponibile nelle misure 3mm, 4mm, 5mm (tutte obbligatorie); 4) monouso, latex-free, sterile; 5) imballo singolo con invito all'apertura, imballi di vendita 30-50 pezzi circa; 6) destinazione d'uso: biopsia endometrio.	600	400	200	0	0	€ 3.000	€ 3.600,000	€ 18.000,000
2	MORSETTI PER CORDONE OMBELICALE Caratteristiche tecniche: 1) Clamp in materiale plastico, atossico; 2) Provisti di chiusura irreversibile; 3) Monouso, sterile, latex-free; 4) Imballo singolo, imballi di vendita 50 pezzi circa; 5) Destinazione d'uso: chiusura cordone ombelicale CLIPPER PER RIMOZIONE MORSETTI PER CORDONE OMBELICALE	20.000	2.500	4.000	2.500	1.672	€ 0,093	€ 2.852,496	€ 14.262,480
3	Caratteristiche tecniche: 1) pluriuso; 2) Imballo singolo; 3) Destinazione d'uso: rimozione morsetti per cordone ombelicale. PERFORATORE DI MEMBRANA AMNIOTICA	100	0	0	18	0	€ 8,850	€ 1.044,300	€ 5.221,500
4	Caratteristiche tecniche: 1) Strumento in materiale plastico, atossico; 2) Estremità arrotondata e perfettamente levigata a forma di uncino con punta retrograda; 3) Impugnatura sagomata; 4) Lunghezza ca. 27cm; 5) Monouso, sterile, latex-free; 6) Imballo singolo con invito all'apertura, imballi di vendita 100 pezzi circa;	1.200	600	1.500	500	500	€ 0,263	€ 1.130,900	€ 5.654,500
5	SACCA PER LA RACCOLTA DI SANGUE PLACENTARE Caratteristiche tecniche: 1) Sacca graduata in polietilene o altro materiale biocompatibile; 2) Capacità circa 2000 ml; 3) Monouso, sterile, latex-free; 4) Imballo singolo con invito all'apertura, imballi di vendita 100 pezzi circa; 5) Destinazione d'uso: valutazione perdita ematica	12.000	3.000	2.500	4.000	1.500	€ 0,641	€ 14.743,000	€ 73.715,000

DATA DI PUBBLICAZIONE AI SENSI  
DELL'ART. 29, COMMA 1 DEL D.Lgs. 50/2016  
02.106. 2018

ALL. A) FABBRISOGNI COMPLESSIVI

6	VENTOSA OSTETRICA Caratteristiche tecniche: 1) Ventosa monouso in materiale plastico; 2) Micropompa manuale per il vuoto con indicatore visivo e valvola rilascio vuoto; 3) Monouso, sterile, latex-free; 4) Imballo singolo con invito all'apertura, imballi di vendita max 60 pezzi.	1)	600	70	100	180	0	€ 58.500	€ 55.575,000	€ 277.875,000
7	CANNULA PER ASPIRAZIONE INTRAUTERINA PER IVG METODO KARMAN, PUNTA DIRTTA Caratteristiche tecniche: 1) cannula in materiale plastico atossico, rigida, trasparente, con punta atrumatica a becco di flauto; 2) diametro cannula 14mm e 16mm (entrambe obbligatorie); 3) raccordo universale per isterosutore; 4) monouso, sterile, latex-free; 5) imballo singolo con invito all'apertura, imballi di vendita 50 pezzi circa; 6) destinazione d'uso: interruzione volontaria di gravidanza.		600	0			0	€ 4.860	€ 2.916,000	€ 14.580,000
8	KIT PER CATERISMO VESICIALE Caratteristiche tecniche: Composito prelievabile da: siringa 10 cc preimpressa/acqua sterile, lubrificante sterile monodose, disinfettante monodose, 4 guanti, 5 tamponi, telo impermeabile fenestrato, telo impermeabile, pinza ad anelli. La disposizione dei componenti all'interno del kit deve seguire la logica di prelevamento degli stessi per eseguire una cateterizzazione nel rispetto della tecnica asettica. Monouso, sterile, imballo singolo, latex-free		4.925	0	8.500	0	0	€ 1.940	€ 26.044,500	€ 130.222,500
<b>TOTALE</b>									<b>€ 107.906.196</b>	<b>€ 539.530,980</b>