

FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI, ALTRI GENERI E SERVIZI ACCESSORI PER LA FARMACIA SANTO MONTE DI BAGNACAVALLO - PERIODO 1/04/2020- 31/03/2025 CIG: 8254314B63

Il giorno 20 del mese di luglio dell'anno duemilaventi, con modalità elettronica mediante apposizione contestuale di firma digitale – da valere ad ogni effetto di ragione e di legge tra

- la Sig.ra MONICA TAGLIAVINI (C.F. TGLMNC62R47F029D) nata a Massa Lombarda il 07/10/1962 e domiciliata per la carica presso ASP dei Comuni della Bassa Romagna (C.F./P.I. 02295380394) con sede legale in via Mazzini n. 3 Bagnacavallo (RA), la quale interviene nel presente atto in qualità di Direttore e Responsabile del Procedimento a quanto appresso autorizzata dallo Statuto dell'ente in esecuzione della determina n. 6 del 9/1/2020 e della determinazione n. 415 del 25/03/2020 dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

e

- la Sig.a BRUNA BALDASSARRI nata a CERVIA (RA) il 23/01/1956 Codice fiscale: BLDBRN56A63C553W domiciliata a LUGO (RA) VIA DI GIU' 2 CAP 48022, la quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Ditta RAVENNA FARMACIE SRL con sede legale in Ravenna, Via Fiume Montone Abbandonato, 122 (c.f. 01323720399);

PREMESSO CHE

- con determina n. 6 del 09/01/2020 dell'A.S.P. dei Comuni della Bassa Romagna è stato approvato il capitolato d'oneri per l'affidamento in un unico lotto della **fornitura dei farmaci, parafarmaci, altri generi e servizi accessori per la Farmacia Santo Monte di Bagnacavallo per il periodo 01/04/2020-31/03/2025**, per un valore annuo di € **1.453.200,00** + IVA di legge e pari a € 7.266.000,00 + IVA di legge per l'intera durata del contratto;

- che con la citata determina sono state nominate Responsabile del Procedimento il Direttore dott. Monica Tagliavini e Direttore dell'Esecuzione del Contratto la dipendente Sandra Veroli Responsabile dell'Area Amministrativa;

- la Convenzione siglata il 30/01/2020 con l'Unione dei Comuni della Bassa

Romagna avente ad oggetto, fra le altre, la prestazione di attività amministrative per la gestione degli appalti dell'ASP dei Comuni della Bassa Romagna da parte di personale del Servizio Appalti e Contratti dell'Unione;

- è stata trasmessa suddetta determina e relativi allegati al Servizio Appalti e Contratti dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per l'espletamento della gara d'appalto per l'affidamento dalla fornitura in oggetto, mediante gara con procedura aperta ai sensi dell'art. 58 e 60 del D.lgs. n. 50/2016 da tenersi con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95 comma 4 del medesimo D.Lgs. 50/16, ovvero esclusivamente al prezzo più basso;

- che con determina dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 162 del 07/02/2020 è stato approvato il bando e disciplinare di gara e relativi allegati (istanza di partecipazione e modulo per la presentazione dell'offerta economica) per l'affidamento della fornitura suddetta;

- che con determinazione n. 415 del 25.03.2020 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva della fornitura di farmaci, parafarmaci, altri generi e servizi accessori per la farmacia Santo Monte di Bagnacavallo (di proprietà dell'A.S.P. e gestita dalla stessa) - Periodo 1/04/2020 – 31/03/2025 alla ditta RAVENNA FARMACIE Srl di Ravenna per un importo contrattuale annuo di € 1.200.811,00 ed un importo complessivo nei 5 anni di € 6.004.057,00;

- che al finanziamento della fornitura si provvederà con entrate proprie dell'Ente;

- che si dà atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26 comma 3 della L. 488/99 e s.m.i.;

- che ai sensi della L. n. 266/2002, del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., nonché della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 230/segr. del 12.7.2005, l'Unione ha richiesto, relativamente alla Ditta Ravenna Farmacie srl di Ravenna, l'emissione del D.U.R.C. - Documento Unico di Regolarità contributiva – che è stato acquisito online ed ha scadenza il 17/10/2020;

- che con nota prot. 25128 del 18/05/2020 l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha comunicato l'efficacia dell'affidamento a seguito della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale a carico della ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 80 D.lgs 50/2016;

- che nei riguardi dell'impresa aggiudicataria e delle persone indicate per legge non sussistono provvedimenti definitivi che applicano una misura di prevenzione o dispongono divieti e decadenze od altri provvedimenti previsti dal Codice delle leggi antimafia D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 (vedi nota Prefettura n. 29393 del 24/4/2020);
- che occorre formalizzare l'aggiudicazione della fornitura con regolare contratto;
- che, trattandosi il presente contratto discendente da procedura aperta e non avendo l'ASP dei Comuni della Bassa Romagna un proprio ufficiale rogante, il contratto è stipulato con atto pubblico notarile informatico da un pubblico ufficiale delegato a rappresentare l'amministrazione;
- in conformità a quanto previsto dall'art. 26 D.lgs 81/2008 per le modalità di svolgimento dell'appalto si allega al presente contratto il D.U.V.R.I. (Allegato A);
- che l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Lugo con nota del 27/07/2015 (prot. ente 4649 del 30/07/2015) ha provveduto a dare indicazione *"...di provvedere al versamento dell'imposta telematicamente, utilizzando il modello F24, in unica soluzione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio"*, pertanto il bollo riferito all'allegato sopra citato s'intende così assolto;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

A seguito dell'espletamento della procedura di selezione e dell'offerta presentata in sede di gara di cui in premessa, l'ASP dei Comuni della Bassa Romagna (di seguito nominato "**Ente**"), a mezzo del suo Direttore, nonché Responsabile del Procedimento, dott. Monica Tagliavini, affida alla ditta Ravenna Farmacie srl (di seguito nominato "**Fornitore**"), che a mezzo del Presidente e Legale Rappresentante Baldassarri Bruna accetta, la fornitura suddivisa in 3 gruppi (A1, A2 e B), di tutti i prodotti abitualmente distribuiti dalla **Farmacia Santo Monte**, ubicata in via Mazzini n. 5 a Bagnacavallo, di seguito nominata "**Farmacia**", di proprietà e gestita dall'Ente.

GRUPPO A1: Farmaci etici, ovvero specialità medicinali registrate secondo le norme vigenti e classificate nelle fasce A e C, farmaci stupefacenti di cui al D.P.R.309/90 e alla Legge 49/2006 e medicinali per uso veterinario.

GRUPPO A2: farmaci come sopra descritti equivalenti/generici. A sconto diverso rispetto alle specialità medicinali.

GRUPPO B: farmaci SOP, farmaci OTC , medicinali omeopatici, parafarmaci, farmaci non etici, e, più in generale, prodotti erogabili nel normale ciclo distributivo delle farmacie.

In particolare il Fornitore dovrà garantire la fornitura di tutte le categorie di prodotto di seguito elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo e di qualunque altro prodotto abitualmente in vendita presso la farmacia: farmaco etico e farmaco equivalente (generico), farmaco da banco OTC e SOP, sostanze per preparazioni magistrali, articoli per bambini, elettromedicali, alimenti dietetici prima infanzia e latte prima infanzia, alimenti dietetici/integratori, prodotti medicazione e sanitari, parafarmaci, galenici, cosmetici e prodotti per l'igiene, prodotti di erboristeria, fitoterapici e omeopatia, farmaci e altri prodotti per uso veterinario.

Il Fornitore, inoltre, dovrà garantire lo svolgimento di una serie di servizi connessi alla gestione della Farmacia (**gruppo C**), come meglio precisato al successivo articolo 8.

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

ART. 2 DURATA

Il contratto avrà una durata di cinque anni, a partire dal 1 aprile 2020 e cesserà il 31 marzo 2025 senza necessità di preventiva disdetta da parte dell'Ente appaltante. Il Fornitore, per garantire la continuità organizzativa, qualora alla scadenza del presente rapporto contrattuale, la gestione dei servizi sia aggiudicata ad altro soggetto, dovrà assicurare la permanenza degli operatori di riferimento fino al subentro del nuovo aggiudicatario.

ART. 3 VALORE DELL'APPALTO E REVISIONE DEI PREZZI

Il valore complessivo dell'appalto, a seguito delle offerte presentate in sede di gara, è stimato in € 6.004.057,00 (iva esclusa) nel dettaglio sotto specificato:

Gruppi	Offerta in	da praticare	Valore annuale	Valore com-
	gara	su		plessivo
A1*	31,05%	prezzo al	€ 512.331,40	€ 2.596.657,00
	(sconto)	pubblico al		
		netto di iva		
*A1: Farmaci etici, ovvero specialità medicinali registrate secondo le norme vigenti e classificate nelle fasce A e C, farmaci stupefacenti di cui al D.P.R.309/90 e alla Legge 49/2006 e medicinali per uso veterinario.				
A2**	32,00%	prezzo di fu-	€ 100.640,00	€ 503.200,00
	(sconto)	stella al netto		
		dell'iva		
**A2: Farmaci come sopra descritti equivalenti/generici. A sconto diverso rispetto alle specialità medicinali.				
B***	7,00%	(ri- prezzo paga-	€ 440.840,00	€ 2.204.200,00
	carico)	to al fornito-		
		re della ditta		
		aggiudicata-		
		ria		
***B: Farmaci SOP, farmaci OTC , medicinali omeopatici, parafarmaci, farmaci non etici, e, più in generale, prodotti erogabili nel normale ciclo distributivo delle farmacie.				
C****	0,00%		€ 140.000,00	€ 700.000,00
	(sconto)			
****C: Servizi connessi alla gestione della come meglio precisato al successivo articolo 8				

In ogni caso il valore di cui sopra è comunque da considerarsi indicativo. La spesa totale presunta non impegna quindi l'Ente in alcun modo, potendo la stessa, in rapporto all'andamento del mercato, subire un incremento o un decremento, anche in relazione a nuove disposizioni legislative rilevanti per il settore. Al mancato raggiungimento del valore sopraindicato nulla sarà dovuto a titolo di risarcimento al Fornitore.

Per quanto riguarda la fornitura dei prodotti di cui al Gruppi A1, A2 e B lo sconto / ricarico di spettanza del Fornitore offerti in sede di gara rimarranno fissi e invariabili per l'intera durata dell'appalto.

Per quanto riguarda i servizi accessori di cui al Gruppo C si precisa che il corrispettivo determinato in sede di gara a seguito del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria (€ 140.000,00/anno) resta invariato fino al 31/03/2021. Successivamente, con decorrenza 01/04/2021 su richiesta del Fornitore, potrà essere soggetto a revisione prezzi in misura massima corrispondente alla variazione accertata dell'ISTAT – Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente, sulla base della media dell'anno precedente dell'ultimo indice pubblicato e disponibile alla data di applicazione e comunque previo accordo formale tra le parti circa la percentuale effettiva da applicare. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere rivolta al Direttore dell'A.S.P. dei Comuni della Bassa Romagna mediante lettera raccomandata o PEC entro il 15 marzo di ciascun anno. Tale termine è stabilito a pena di decadenza.

ART. 4 VARIANTI E INTEGRAZIONI CONTRATTUALI

Qualora, nel corso di esecuzione del contratto, occorra un aumento od una diminuzione nelle forniture dei beni e/o dei servizi, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto; è fatta dunque salva l'applicazione dell'art. 11 del R.D. n. 2440/1923. L'Ente si riserva di implementare i servizi previsti nel presente contratto, secondo modalità da concordarsi per iscritto e a seguito di disponibilità condivise.

Potranno altresì essere attivate nuove collaborazioni in materia di attrazione di clientela in linea con le attività offerte dal Fornitore (Fidelity Card, etc.) le cui modalità verranno concordate con apposita corrispondenza.

ART. 5 CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI

I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all'uso; dovranno, inoltre, rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.

Tutti i prodotti farmaci e parafarmaci, all'atto della consegna, devono essere dotati di fustello ottico e, ove richiesto dalle norme vigenti, devono riportare sulla confezione il prezzo al pubblico in euro e per unità di misura.

Il Fornitore deve garantire il corretto adempimento degli obblighi normativi e di diligenza relativamente al trasporto, consegna e conservazione di tutti i prodotti oggetto della presente procedura di gara. In particolare, per i prodotti da conservare a temperature specifiche indicate dal produttore, il trasporto dovrà avvenire osservando tutte le modalità necessarie atte a garantirne la corretta conservazione.

Al momento della consegna i prodotti devono presentare le seguenti scadenze:

- data di scadenza **non inferiore a sei mesi**, per i prodotti con periodo di validità uguale o inferiore a 2 anni;
- data di scadenza **non inferiore a un anno**, per i prodotti con periodo di validità superiore a di 2 anni.

Sono fatti salvi i casi in cui la consegna riguardi prodotti caratterizzati dal connotato dell'urgenza e/o difficilmente reperibili ovvero da scadenza inferiore a sei mesi.

ART. 6 RICHIESTE DI CONSEGNA

Le Richieste di consegna vengono inoltrate dalla Farmacia tramite il sistema di collegamento informatico diretto (via modem) ovvero via web; solo in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici, le richieste di consegna potranno essere inoltrate mediante comunicazioni telefoniche (tel 0544/289119) o via fax (0544/289113).

Il Fornitore conferma di aver provveduto all'adeguamento reciproco dei sistemi informatici adottati. In caso di ulteriori future necessità ogni adeguamento sarà comunque a carico del Fornitore. La Farmacia dovrà avere la possibilità di visualizzare l'archivio dei prodotti trattati (gamma) e le relative informazioni; pertanto è onere del Fornitore provvedere al caricamento e al costante aggiornamento dello stesso nel corso della durata del contratto.

Il Fornitore consente alla Farmacia Santo Monte di ottenere la richiesta informazioni sullo stato degli ordini, sulle giacenze di magazzino e sulla

reperibilità dei prodotti via web. Pertanto non risulta necessario attivare un numero verde destinato. .

La Farmacia si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà, per i soli prodotti per cui vengano garantite condizioni economiche maggiormente vantaggiose rispetto a quelle conseguite nella presente procedura, di effettuare acquisti direttamente presso le Ditte produttrici nella misura massima del 10% del valore annuale del contratto.

L'Ente si rende disponibile a fornire dichiarazione in merito a cadenza annuale.

Se richiesto dalla farmacia, i prodotti eventualmente non trattati direttamente dal Fornitore, dovranno essere inseriti nella gamma offerta entro 30 giorni dalla richiesta; agli stessi verrà applicato il medesimo trattamento economico definito nel presente contratto per i farmaci etici ovvero per i rimanenti prodotti, a seconda della categoria di competenza.

ART. 7 CONSEGNA DEI PRODOTTI

Il Fornitore, dovrà provvedere a due consegne al giorno dal lunedì al sabato, una la mattina e una il pomeriggio. Le consegne di tutti i prodotti dovranno essere effettuate presso la Farmacia durante l'orario di apertura ed in particolare:

- consegne comprese tra le ore 8.00 e le ore 9.00 del mattino (salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e il Direttore della Farmacia) per le Richieste di consegna trasmesse entro le ore 19.30 del giorno precedente;
- consegne comprese tra le ore 14.30 e le 16.00 del pomeriggio (salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e il Direttore della Farmacia) per le Richieste di consegna trasmesse entro le ore 12.30 dello stesso giorno;
- il Fornitore aggiudicatario è obbligato a consegnare, alla farmacia in turno di servizio, anche la domenica e nei giorni festivi infrasettimanali, entro le ore 13.00 (salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e il Direttore della Farmacia). Tali richieste dovranno essere trasmesse dalla Farmacia entro le ore 19.30 del giorno precedente. E' facoltà dello stesso Fornitore consentire alla Farmacia di emettere le Richiesta di Consegna nel corso della mattina del giorno di turno di servizio, per effettuare la consegna nello stesso giorno.

Le consegne dei prodotti si intendono effettuate comprensive di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco presso la farmacia all'indirizzo sopra indicato pertanto, prima di tale adempimento, qualsiasi rischio connesso al trasporto della merce é a totale carico del Fornitore.

Il documento di trasporto dovrà essere sottoscritto per ricevuta dal personale della farmacia che prenderà in consegna il/i plico/chi (Direttore o suo incaricato) salvo diverso accordo tra le parti; la firma posta su tale documento all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza dei prodotti inviati rispetto a quanto richiesto. E' obbligo del Fornitore utilizzare bolle di consegna e/o fatture elettroniche. Su richiesta dell'Ente dovrà essere prodotta anche la documentazione cartacea. Il controllo quali-quantitativo della merce e le segnalazioni di errori verranno trasmesse al Fornitore entro 48 ore lavorative successive alla consegna.

Il documento di trasporto dovrà, almeno, contenere:

- le informazioni dettagliate dei prodotti oggetto della consegna;
- le quantità consegnate;
- il prezzo unitario applicato dal Fornitore all'Ente dei prodotti consegnati con l'indicazione dell'aliquota IVA cui sono soggetti gli stessi.

Tali informazioni consentiranno all'Ente di verificare, al momento di ricezione delle fatture, la corrispondenza del valore della merce ricevuta con quanto fatturato. I prezzi validi per la fatturazione, infatti, si intendono comunque riferiti al momento in cui viene inoltrata la Richiesta di consegna e non al momento della fatturazione.

Il Fornitore si obbliga a fornire l'abbonamento annuale/aggiornamento alla banca dati CODIFA o equivalente (banca dati MEFDATA). Tale abbonamento deve essere fornito alla Farmacia. Il Fornitore provvederà al pagamento dell'abbonamento direttamente.

Il Fornitore, si obbliga a dare tempestive informazioni su ritiri, revoche e/o variazioni di farmaci e parafarmaci e a trasmettere nel tempo più breve copia delle Gazzette Ufficiali, telegrammi e circolari del Ministero della Salute e della Regione nonché comunicazioni urgenti di carattere sanitario e legislativo.

Con cadenza mensile, il Fornitore dovrà inviare il notiziario contenente il riepilogo dei provvedimenti di cui sopra, integrati da note e pareri per la loro applicazione in farmacia.

Il Fornitore, nel corso della durata del contratto deve comunicare, con congruo preavviso alla Farmacia i prodotti oggetto di:

- offerte speciali mensili;
- campagne promozionali e/o stagionali.

Il Fornitore deve, inoltre, mettere a disposizione della Farmacia materiale divulgativo e pubblicitario, campioni gratuiti da distribuire al pubblico, cartelli, opuscoli, espositori e tutto ciò che possa risultare utile e di supporto alla vendita. Per i prodotti di nuova immissione in commercio, se del caso, dovrà essere garantita la possibilità di prenotazione.

Il Fornitore s'impegna a garantire il corretto adempimento degli obblighi normativi e di diligenza relativamente alla conservazione, al trasporto e alla consegna di tutti i prodotti oggetto della presente gara, ai sensi del D.Lgs n. 163/06, del D.Min. San. 6 luglio 1999, del D.lgs. n. 155/1997 e dei D.Lgs n.219/2006 e D.Lgs n.274/2007 s.m.i. e di qualsivoglia altra normativa di riferimento inerente l'oggetto ed il contenuto del presente Contratto.

ART. 8 ULTERIORI OBBLIGHI DEL FORNITORE

Unitamente alla fornitura degli articoli oggetto dell'appalto il Fornitore dovrà garantire i seguenti servizi:

1. Gestione professionale presso la Farmacia Santo Monte dell'attività di approvvigionamento, stoccaggio e dispensazione/vendita al pubblico di tutti gli articoli e/o prodotti di cui al presente capitolato;
2. Fornitura a proprio carico del software gestionale idoneo a garantire le attività indicate al comma precedente; assistenza e reperibilità sul sistema gestionale fornito, compreso le apparecchiature hardware che lo compongono;

3. Gestione all'interno della Farmacia del servizio di autotest (glicemia, trigliceridi, colesterolo totale, etc.) ed ulteriori servizi (holter pressorio, intolleranze alimentari, foratura lobi, etc) secondo le modalità definite dall'Ente;
4. Gestione degli incassi giornalieri secondo le modalità definite dall'Ente e contabilizzazione e tariffazione delle ricette del Servizio Sanitario Nazionale e del servizio FarmaCup nonché del relativo incasso;
5. Predisposizione giornaliera del versamento del denaro contante sul conto corrente bancario, con utilizzo della apposita modulistica fornita dall'istituto bancario; gestione eventuale cambio moneta necessaria per le operazioni quotidiane di incasso;
6. Gestione amministrativo-fiscale connessa alla vendita dei prodotti della farmacia Santo Monte, compreso:
 - a) Emissione di scontrino fiscale e/o di documento di trasporto;
 - b) Possibilità di emissione fatture di vendita differite mediante il programma di gestione della Farmacia da parte del personale dipendente dell'Ente;
 - c) Gestione di contabilità di magazzino e stampa periodica delle giacenze valorizzate a costo medio ponderato continuo, su richiesta dell'Ente e stampa annuale dell'inventario al 31/12 quale documento ufficiale della contabilità fiscale dell'Ente;
 - d) Invio dati per compilazione 730, emissione di scontrino elettronico, etc.
 - e) Emissione di stampe/documenti necessari per rispettare correttamente gli adempimenti fiscali a cui è soggetto l'Ente, compresi gli studi di settore

7. organizzazione e attivazione dello smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e per lo smaltimento delle scorte invendute;
8. Inventario fisico biennale dei prodotti presenti presso la farmacia
9. adozione e rispetto dei contenuti della “Carta del Servizio di Farmacia Santo Monte” adottata dall’Ente;
10. gestione all’interno della Farmacia dei servizi aggiuntivi che le norme e/o gli accordi prevedessero di attivare, a seguito di valutazioni congiunte con l’Ente;
11. Adozione degli strumenti e documenti previsti ai sensi del Regolamento Europeo 679/16 e seguenti, relativamente alla individuazione dei responsabili dei trattamenti dati, alla predisposizione di tutte le misure di sicurezza, connesse allo svolgimento dell'attività richiesta, in particolare, nell'utilizzo delle apparecchiature informatiche (sistema di gestione delle password e idonei sistemi di salvataggio), per il trattamento dei dati personali e sensibili. Comunicazione all'Ente delle misure così adottate.

Tutte le attività di cui sopra dovranno essere organizzate e coordinate da un Direttore fornito dall'appaltatore che avrà il compito di implementarle attraverso personale dipendente della ditta stessa. All’interno della Farmacia Santo Monte prestano attività anche Farmacisti assegnati dall’Ente. L’attività di tali operatori dovrà essere integrata nella gestione della Farmacia a cura del Direttore della Farmacia.

L'ente si riserva la facoltà di aumentare o diminuire la dotazione di cui sopra in relazione a modificati livelli di servizio erogabili.

Ogni responsabilità riguardante la conduzione professionale dell’esercizio farmaceutico farà capo al Direttore della Farmacia e al Fornitore, nonché, per le rispettive competenze, a chi ha la titolarità della farmacia (Asp dei Comuni della Bassa Romagna), che ha il diritto di rivalsa nei confronti del Fornitore.

Nella scelta del personale da assegnare al servizio sarà obbligo del fornitore verificare la presenza dei requisiti di carattere morale e professionale (titolo di laurea e iscrizione all'albo) compatibili con i ruoli richiesti e l'assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi.

La proposta dei nominativi è subordinata alla ratifica da parte dell'ente.

Gli operatori devono possedere l'iscrizione all'albo per l'esercizio delle prestazioni proprie di farmacista.

Il Direttore della Farmacia dovrà possedere un'esperienza lavorativa come direttore di farmacia di almeno 5 anni; i collaboratori farmacisti deve possedere un'esperienza lavorativa in tale ruolo di almeno 1 anno.

Il Fornitore dovrà garantire l'assetto organizzativo di seguito riportato e precisamente:

- 1 farmacista direttore a 38 ore settimanali
- 1 farmacista collaboratore a 38 ore settimanali

Per assicurare il rispetto degli orari di apertura specificati è necessario ricorrere all'organizzazione strutturata di plurime prestazioni professionali di farmacista utili a coprire i servizi da erogare in farmacia. Il Fornitore si impegna a garantire la dotazione sopra descritta, accollandosi gli eventuali oneri relativi alle assenze e sostituzioni del proprio personale. Gli eventuali costi sostenuti dal Fornitore per il servizio mensa (se dovuto) e lavaggio divise saranno rimborsati dall'Ente dietro presentazione di idonea documentazione.

Il Fornitore si impegna ad assegnare il proprio personale in esecuzione delle indicazioni fornite dal presente capitolato in relazione agli elementi sopra citati, nel rispetto delle norme relative ai trattamenti economici e contributivi delle figure proposte.

Nell'eventualità che si renda necessario implementare il livello di servizio con assegnazioni aggiuntive di personale da parte del Fornitore, l'Ente provvederà a richiedere con almeno 30 gg. di anticipo tali

necessità, indicando le figure richieste, il monte ore necessario e la durata prevista per l'assegnazione, eventualmente prorogabile per esigenze organizzative. Il costo sostenuto dal Fornitore, debitamente documentato, sarà integralmente rimborsato dall'Ente che ne ha fatto specifica richiesta. Gli orari di apertura e di disponibilità della farmacia sono definiti in base al regolamento comunale, e più precisamente si fa presente che nel centro urbano vi sono n. 2 Farmacie (Farmacia Catozzi e S. Monte) che si alternano in turni settimanali (inizio il sabato ore 12,30 e termine il successivo alla medesima ora) di presenza diurna, diurna-festiva e ridotta, intendendo per quest'ultima la disponibilità, nel periodo di turno, del personale nella fascia oraria 12,30-15,30, a battente chiuso. Il turno notturno viene assolto dalle Farmacie del centro urbano di Lugo e dal servizio taxi attivabile dalla Guardia Medica.

Chiusura: tutto il sabato e la domenica quando non di turno.

Nel caso in cui il Fornitore non ottemperasse alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e/o attuasse nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge la fornitura e/o violasse norme sul personale, l'Ente; previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro, avrà il diritto di sospendere i pagamenti fino a quando non avrà accertato che agli obblighi predetti si è regolarmente adempiuto.

Tramite la persona del Direttore assegnato, il Fornitore, a cadenza semestrale o su richiesta delle parti provvederà a:

- concordare con l'Ente la politica dei prezzi dei prodotti afferenti al mercato parafarmaceutico allo scopo di tutelare gli interessi dei consumatori;
- concordare con l'Ente la politica degli sconti, anche per fasce individuate di clientela;

- concordare con l'Ente la gestione di nuovi servizi aggiuntivi che le norme e/o gli accordi prevedessero di attivare;
- formulare una breve relazione sull'andamento della gestione, dando particolare risalto agli eventuali punti di criticità;

Nell'ottica di espletare nel modo più efficiente possibile gli aspetti gestionali menzionati nel presente articolo, la ditta aggiudicataria dovrà raccordarsi con proprio onere a carico alla strumentazione hardware di proprietà della farmacia e fornire senza costi aggiuntivi per l'Ente, in licenza d'uso a proprio carico il software adeguato.

Il Fornitore, infine, si impegna a provvedere affinché l'esercizio della farmacia sia adeguato alle normali esigenze dell'utenza. A tal fine provvederà al mantenimento di un assortimento di merci tale da soddisfare le normali esigenze della clientela, a provvedere affinché la farmacia sia dotata di tutte le attrezzature necessarie per il corretto e funzionale espletamento del servizio, segnalando per iscritto le eventuali modificazioni strutturali e/o il rinnovo degli arredamenti e di quant'altro si rendesse necessario, in virtù di disposizioni legislative e di un corretto mantenimento dell'esercizio.

Restano in capo all'Ente gli affidamenti a società esterne per la specifica esecuzione di servizi o acquisto di beni non contemplati nel presente contratto (ad esempio, acquisto di macchinari ed attrezzature, pulizie e sanificazioni, smaltimento rifiuti, inventario fisico straordinario, etc.)

ART. 9 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO RESO

Il Fornitore, per le consegne effettuate, dovrà provvedere al ritiro dei prodotti nei casi di seguito elencati. Il ritiro avrà luogo a seguito di comunicazione al Fornitore da parte della Farmacia, che provvederà ad indicare la denominazione commerciale, la quantità della merce da ritirare e il motivo della richiesta di ritiro.

Il Fornitore dovrà provvedere al ritiro:

- a) dei prodotti erroneamente consegnati ovvero non conformi a quanto previsto nella Richiesta di consegna e/o al presente documento;

b) al ritiro dei prodotti non movimentati come di seguito esplicitato:

I. per i prodotti risultati non movimentati al termine del medesimo mese in cui è avvenuta la consegna, il Fornitore provvederà a ritirare e stornare il valore degli stessi nell'ambito della fattura successiva;

II. per i prodotti non movimentati in giacenza presso la farmacia per un periodo superiore al mese di consegna e comunque con un periodo di validità residuo non inferiore a otto mesi, la farmacia emetterà una fattura intestata al Fornitore indicante l'esatto quantitativo e la tipologia dei prodotti. Il prezzo unitario indicato in fattura sarà pari al prezzo di acquisto già applicato alla farmacia al netto del 10% a titolo di rimborso per spese generali. Resta inteso che il Fornitore sarà obbligato all'acquisto di tali prodotti per un importo massimo annuale pari allo 0,5% del valore annuo del contratto solo ed esclusivamente se la fattura sarà accompagnata da una dichiarazione di "corretta conservazione".

III. Il ritiro dei prodotti avverrà a cura e spese del Fornitore, ciascuno per i prodotti di propria competenza, che ne abbia ricevuto comunicazione per iscritto dalla Farmacia, nei medesimi orari previsti per la consegna.

In caso di consegna di prodotti non conformi a quanto indicato nel presente contratto ovvero nelle Richieste di consegna, il Fornitore è tenuto a sostituire, a proprie spese, detti prodotti in occasione della prima consegna utile, salvo i casi di farmaci considerati, a insindacabile giudizio della farmacia, urgenti; per questi ultimi il Fornitore si impegna a sostituire il/i prodotto/i entro le 2 ore successive alla comunicazione dell'avvenuto errore. Dato il carattere di urgenza, la comunicazione può essere effettuata anche via fax o via telefono.

ART. 10 – CONTINUITA' E REGOLARITA' DELLA FORNITURA – DIRITTO DI SCIOPERO

Poiché gli interventi richiesti dal presente contratto investono l'ambito dei servizi pubblici essenziali, la Ditta si impegna ad assicurarne la continuità sulla base delle norme che regolamentano la materia.

La Ditta è tenuta a garantire i contingenti minimi in caso di sciopero del personale, ai sensi della legge 12/6/1990 n.146 modificata e integrata con la

legge 11/04/2000 n. 83 e dell'Accordo Collettivo Nazionale in materia di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del Comparto Regioni-Autonomie Locali.

ART. 11 - REPORTISTICA

Il Fornitore è inoltre obbligato a fornire all'Ente (per quanto di propria competenza) dei report semestrali su supporto informatico, entro il decimo giorno del semestre successivo a quello di riferimento, riportanti le seguenti informazioni:

a) per i farmaci etici:

- AIC
- Ditta produttrice
- Denominazione medicinale
- Tipologia di medicinale (specialità, generico, fascia di rimborsabilità)
- Quantità (Q) venduta mensile
- Prezzo al pubblico (IVA esclusa)
- Prezzo unitario fatturato (IVA esclusa)

b) per gli altri prodotti:

- Codice prodotto (ove possibile AIC)
- Ditta produttrice
- Descrizione prodotto
- Quantità (Q) venduta mensile
- Prezzo unitario fatturato (IVA esclusa)

A richiesta, il report deve contenere le informazioni relative ai prodotti resi nonché ogni altra informazione eventualmente richiesta. Il format dei report sarà concordato con l'Ente il prima possibile.

ART. 12 FATTURAZIONE

Il luogo di destinazione della merce sarà la Farmacia Santo Monte, ubicata in via Mazzini n. 5 a Bagnacavallo di proprietà e gestita dall'A.S.P. dei Comuni della Bassa Romagna, mentre la relativa fatturazione con cadenza mensile dovrà riportare la seguente intestazione:

ASP DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA,

C.F./P.I. 02295380394

VIA MAZZINI N. 3, 48012 BAGNACAVALLO (RA)

Si precisa che l'ASP dei Comuni della Bassa Romagna rientra tra le Amministrazioni Pubbliche individuate all'art. 1 c. 2 L.196/2009, conseguentemente è tenuta all'obbligo di ricevimento delle fatture elettroniche, disciplinate dal D.M. 55 del 3/04/2013, a decorrere dal 31/03/2015 come stabilito dall'art. 25 D.L. 66/2014. Il Codice Univoco Ufficio da utilizzare è: UFJO79 (si precisa che il quarto carattere è la lettera O); oltre al suddetto Codice Univoco deve essere obbligatoriamente inserito nell' "Elemento Destinataria" del tracciato della fattura elettronica il seguente n. C.I.G. (codice identificativo gara) 6353928342. Ogni fattura dovrà riportare, ai sensi della L. 136/2010, riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, il C.I.G.. Nel caso non venisse riportato, l'Ente non provvederà al regolare pagamento.

Le medesime fatture dovranno inoltre essere trasmesse in formato PDF via mail all'indirizzo: ragioneria@aspbassaromagna.it

Tutte le fatture dovranno essere accompagnate dalle seguenti informazioni/documentazioni:

a) per i farmaci appartenenti ai gruppi A1 e A2:

- prezzo al pubblico unitario (IVA esclusa)

- percentuale di sconto applicata dal prezzo al pubblico per ottenere il prezzo unitario fatturato, che dovrà essere uguale a quanto offerto in sede di presentazione delle offerte;

- prezzo unitario fatturato (IVA esclusa)

b) per i prodotti appartenenti al gruppo B:

- costo unitario di acquisto del Fornitore risultante dall'ultima fattura dallo stesso ricevuta (IVA esclusa) da allegare in copia su richiesta dell'Ente;

- percentuale di ricarico imputata, che dovrà essere uguale a quanto offerto in sede di presentazione delle offerte

- prezzo unitario fatturato (IVA esclusa)

c) canone mensile relativo al servizio accessorio

Ai sensi dell'art 4 , co. 4 D.lgs 231/2002 e s.m.i., le fatture saranno liquidate tramite bonifico bancario entro 60 giorni dalla data della consegna della fattura elettronica come certificata dal sistema di interscambio (SDI). Si precisa che tale tempistica è dettata dall'oggettiva particolare natura del contratto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 co. 3 D.P.R. 207/2010, dovrà essere dedotta la ritenuta pari al 0,5% sul corrispettivo. In fattura dovrà essere indicata l'importo dovuto, la detrazione dello 0,5% e la somma netta da liquidare.

L'ASP dei Comuni della Bassa Romagna rientra tra gli enti pubblici ai quali si applica il regime dello *Split payment* previsto dalla legge di stabilità 2015 (legge 23/12/2014 n. 190) art. 1 comma 629. Tale norma stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni che acquistano beni e servizi devono versare direttamente all'erario l'Iva che è stata addebitata loro dai fornitori. In base a quanto diramato con un comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 7 del 09/01/2015, lo split payment si applica alle operazioni fatturate a partire dal 01/01/2015.

Eventuali oneri di incasso addebitati da parte del tesoriere sono a carico della ditta, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, senza che la stessa possa rivalersi sull'ente. Si precisa che al momento il tesoriere dell'ente non addebita alcun onere di incasso alla ditta creditrice.

ART. 13 – SPESE INERENTI IL CONTRATTO - Il presente atto sarà registrato a tassa fissa ai termini del D.P.R. 131 del 26/04/1986. Sono a carico del Fornitore le spese di trasporto, bolli di quietanza, spese di contratto, spese notarili, sua registrazione e consequenziali, imballo ed ogni altro onere accessorio inerente al servizio e al suo corretto svolgimento. Il Fornitore si obbliga, inoltre, ad adeguarsi alle future prescrizioni normative in materia di appalti della pubblica amministrazione in accordo con l'ente.

ART. 14 – DOCUMENTI ACCESSORI AL CONTRATTO - L'ente prende atto che, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016, il Fornitore ha provveduto il giorno 23/04/2020 ad accendere garanzia fideiussoria n. 2287406 presso COFACE Agenzia Generale Creditpartner srl di Ravenna per una somma

garantita pari a € 300.202,85. Detta cauzione resterà vincolata per il Fornitore per tutta la durata del contratto e viene restituita dopo aver accertato che la stessa abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi mediante l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali e comunque fino a quando non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia per cui l'ente nulla ha più da pretendere.

L'ente dichiara di aver ricevuto l'elenco del personale addetto alle consegne.

Si precisa che il Fornitore ha provveduto ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi eventuale variazione in merito.

In conformità a quanto previsto dall'art. 26 D.lgs 81/2008 per le modalità di svolgimento dell'appalto si ritiene necessario redigere il DUVRI anche se in relazione all'appalto in oggetto non risultano in evidenza interferenze che chiedano l'adozione di particolari e ulteriori misure di prevenzione e protezione se non quelle che fanno già parte della sicurezza del Fornitore e dell'Ente; non sono quindi previsti costi aggiuntivi per l'eliminazione delle interferenze. Eventuali nuove esigenze saranno oggetto di valutazione e revisione.

Si allega al presente contratto il DUVRI quale parte integrante dello stesso.

Infine, il Fornitore ha presentato altresì una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i propri prestatori d'opera (RCO) n. 380871360 rilasciata da Generali Italia S.p.a. in data 27/12/2018 con i massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a:

Rct

euro 5.000.000,00 per ogni sinistro;

euro 2.000.000,00 per ogni persona che abbia subito danni per morte o lesioni personali;

euro 2.000.000,00 per danni cagionati a cose e/o animali;

Rco

euro 2.000.000,00 per ogni sinistro;

euro 1.500.000,00 per ogni prestatore d'opera;

ART. 15 - INADEMPIMENTI, PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Fornitore, nell'esecuzione delle forniture previste dal presente contratto, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti concernenti le forniture stesse. Il giudizio sull'accettabilità del prodotto o meno sarà riservato al Direttore della farmacia.

L'Ente a suo insindacabile giudizio avrà diritto di ottenere l'immediata sostituzione della merce a totale spese del Fornitore compreso l'eventuale risarcimento dei danni nei casi che questa risultasse inaccettabile o non conforme alle caratteristiche di cui al presente contratto.

In caso di ritardata o mancata consegna l'Ente, senza obbligo di darne comunicazione e fermo restando l'applicazione di quanto previsto nei commi successivi del presente articolo, si riserva la facoltà di provvedere altrove, anche per qualità migliore e a prezzo superiore a quello contrattuale, a totale spese e danni del fornitore medesimo.

Il Fornitore si assume i seguenti oneri:

- tutte le spese connesse con l'impiego di mezzi idonei alla perfetta esecuzione del contratto;
- il rimborso, secondo stima dei competenti organi, degli eventuali danni causati, sia all'Ente che a terzi, per distribuzione o deterioramento di beni.

Per gli oneri di cui sopra il Fornitore non potrà mai pretendere compensi di sorta.

Nel caso di mancata osservanza da parte della ditta dei propri obblighi contrattuali, l'ente invierà formale reclamo/diffida, tramite PEC o fax, con descrizione dell'inadempimento e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

Ai fini dell'individuazione della tipologia di inadempimenti passibili di apposizione di penalità che possono portare alla risoluzione del contratto si rimanda a quanto già riportato nei precedenti articoli e in generale, da intendersi comunque solo a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono riconducibili a:

INADEMPIMENTO	PENALE APPLICABILE
---------------	--------------------

qualità/quantità/tipologia della merce consegnata	Da € 50,00 a € 150,00
mancato rispetto degli orari/giorni di consegna	Da € 100,00 a € 200,00
modalità di mantenimento/consegna della merce	Da € 100,00 a € 150,00
comportamento del personale addetto alle consegne/ricezione degli ordini	Da € 50,00 a € 100,00
vita residua del prodotto	Da € 50,00 a € 200,00
corretta e tempestiva emissione dei documenti contabili	Da € 50,00 a € 200,00
mancata adeguata sostituzione di prodotto offerto in sede di gara a causa di indisponibilità definitiva/temporanea	Da € 50,00 a € 200,00
Difficoltà fra prodotto richiesto dall'ente in sede di gara e prodotto effettivamente consegnato	Da € 50,00 a € 200,00
Inadempienze relative allo svolgimento di servizi connessi alla gestione della Farmacia (gruppo C)	Da € 50,00 a € 200,00

Il valore della penalità sarà individuato dall'ente in considerazione della gravità del fatto, del prodotto interessato e/o di comportamento reiterato.

L'ente potrà valutare di applicare, a seguito di ogni comunicazione scritta di cui sopra, una penale compresa fra € 30,00 e € 50,00, per spese di istruttoria, oltre all'eventuale recupero danni e/o penalità con cui si sanziona il fatto contestato.

Per il recupero delle penalità, l'ente potrà rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti del Fornitore o sulla cauzione prestata, la quale ultima dovrà essere reintegrata. In caso di risoluzione l'ente provvederà ad incamerare l'intero importo della cauzione.

In ogni caso è fatta salva ogni azione che l'ente ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi e/o il risarcimento dei maggiori danni subiti, ed inoltre potrà procedere all'esecuzione in danno delle operazioni

interrotte, addebitando alla ditta la spesa eccedente l'importo per il servizio non prestato.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO:

Oltre a quanto previsto all'articolo 1453 del Codice Civile (Risolubilità del contratto per inadempimento), la risoluzione opera di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile (Clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:

- mancato superamento del periodo di prova (art. 4 del Capitolato);
- frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali con riferimento al mancato rispetto degli obblighi di fornitura quali, a solo titolo d'esempio, il ripetuto riscontro di prodotti mancanti a causa della discriminazione della Farmacia rispetto all'insieme dei soggetti operanti sul mercato;
- cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo della Ditta aggiudicataria;
- reiterata fornitura di prodotti difformi da quanto richiesto nel capitolato, con specifico riferimento alle normative di cui al d.lgs. 50/16 al D.Min.San. 6/7/1999, al D. lgs. 155/97 e ai D.lgs 219/2006 e 214/2007 e reiterata applicazione delle penali di cui all'art. 15 del presente contratto.
- Subappalto non autorizzato;
- Cessione non autorizzata del contratto e/o dei crediti da esso derivanti;

In particolare, nei suddetti casi di risoluzione, la Ditta aggiudicataria avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, mentre è riservato all'Ente di affidare a terzi le forniture in danno della Ditta aggiudicataria inadempiente, addebitando a quest'ultima le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti e delle maggiori spese sostenute anche mediante escussione preliminare della cauzione definitiva di cui al presente Capitolato.

La risoluzione per inadempienza contrattuale sarà comunque preceduta dalla contestazione dell'addebito, tramite PEC o lettera raccomandata, alla ditta

aggiudicataria la quale potrà presentare le proprie controdeduzioni in un lasso di tempo indicato dall'ente compreso fra sette e quindici giorni. Acquisite e valutate negativamente tali giustificazioni oppure scaduto inutilmente il termine senza che la ditta abbia risposto, l'ente potrà disporre l'immediata risoluzione, in considerazione della gravità dell'inadempimento.

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di disponibilità - nel periodo di vigenza dello stesso - delle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla base di semplice richiesta dell'Amministrazione, previa verifica delle condizioni disponibili all'interno della nuova convenzione.

ART. 17 - SUBAPPALTO

Non è previsto

ART. 18 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL FORNITORE

Qualora il Fornitore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, l'Ente si rivarrà su tutto il deposito cauzionale definitivo, a titolo di risarcimento danni.

ART. 19 - FALLIMENTO

L'appalto si intende revocato nel caso di fallimento del Fornitore.

ART. 20 - RICHIAMI NORMATIVI

Per quanto non compiutamente disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle specifiche normative applicabili, ivi compreso il D.Lgs. 50/2016.

ART. 21 - PRIVACY E CODICE INTERNO

Vedi allegato “Trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento U.E. 679/2016” (Allegato B)

Si informa inoltre la ditta affidataria, in relazione agli adempimenti previsti all'art. 2 c. 3 del D.p.r. 16/04/2013 n. 62, che gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento generale e aziendale dell'Ente, per quanto compatibili, sono applicabili ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. Si riporta di seguito il link relativo al codice di comportamento generale (D.p.r. 16/04/2013 n. 62) e al codice di comportamento adottato dall'Asp dei Comuni della Bassa Romagna, da diffondere a tutti i dipendenti e/o collaboratori che svolgono attività (servizi, forniture ecc) nei locali dell'Asp, al fine di rispettare gli obblighi di condotta in essi previsti. (www.aspbassaromagna.it nell'area Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/Codice di comportamento)

ART. 22 - Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto sono a totale carico della Ditta fornitrice. Il presente atto sarà registrato a tassa fissa a termini del D.P.R.. n. 26.4.86 n. 131.

ART. 23 - FORO COMPETENTE

Il Foro competente per tutte le controversie sorgenti dai contratti di fornitura, oggetto del presente contratto, sarà quello di Ravenna.

Per le controversie relative alla esecuzione contrattuale resta ferma ogni autonoma determinazione degli aderenti.

L'ENTE ASP DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA

Il direttore Monica Tagliavini

LA DITTA FORNITRICE RAVENNA FARMACIE

Il Presidente Bruna Baldassarri