



**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI
PER LE FARMACIE COMUNALI 3**

CAPITOLATO TECNICO

INDICE

PREMESSA.....	3
1. CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI.....	4
2. RICHIESTE DI CONSEGNA	5
3. CONSEGNA DEI PRODOTTI	6
4. ULTERIORI OBBLIGHI DEL FORNITORE.....	7
5. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO RESI	8
6. FATTURAZIONE.....	9
7. REPORTISTICA.....	9
8. REFERENTE DELLA FORNITURA.....	10
9. CONTATTI DEL FORNITORE	10

PREMESSA

Il presente documento definisce le caratteristiche minime per la fornitura, suddivisa in 2 lotti, di tutti i prodotti abitualmente distribuiti dal canale delle farmacie come specificato nel presente documento. La Convenzione verrà utilizzata dai seguenti soggetti:

- Farmacia Comunale Baricella (Bo);
- Farmacia Comunale Budrio (Bo);
- Farmacia Comunale Funo (Bo);
- Farmacia Comunale Sasso Marconi (Bo);
- Farmacia Comunale Camugnano (Bo);
- Farmacia Comunale Meldola (FC);
- Azienda Servizi alla Persona del Forlivese, Farmacia O.P. Piccinini, Predappio (FC);
- Farmacia Comunale Santa Sofia (FC);
- Azienda speciale Farmacie di Cesenatico (FC);
- Farmacia Comunale Forlimpopoli (FC);
- Farmacia Comunale Cattolica (Rn);
- Farmacia Comunale Castelfranco Emilia (Mo);

e per l'Inail, Direzione Regionale per l'Emilia-Romagna.

Nel caso in cui si registri, nel corso della durata degli Ordinativi di Fornitura una modifica all'ubicazione dei soggetti che utilizzeranno la Convenzione, il Fornitore, che riceverà una comunicazione dal Direttore della farmacia o suo incaricato con un congruo preavviso, dovrà proseguire l'attività contrattuale senza alcun onere aggiuntivo per la farmacia.

Si precisa che, nel presente documento, l'utilizzo del termine Fornitore, ove non diversamente specificato, si riferisce indistintamente alla Ditta risultata aggiudicataria del Lotto 1 ovvero del Lotto 2, come specificato nel Disciplinare di gara.

Ciascun Fornitore dovrà garantire la fornitura di tutte le categorie di prodotto di seguito elencate, a titolo semplificativo e non esaustivo, e di qualunque altro prodotto abitualmente in vendita presso le farmacie:

- 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

1. 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.

Ciascun 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.

2. RICHIESTE DI CONSEGNA

Le Richieste di consegna vengono inoltrate da ciascuna singola 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 o via fax.

Sono a carico del Fornitore eventuali oneri e/o spese necessari all'adeguamento del rispettivo sistema informatico con quello installato presso le farmacie nel più breve tempo possibile dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura. Le farmacie dovranno avere la possibilità di visualizzare l'archivio dei prodotti trattati (gamma) e le relative informazioni, comprensivo di listino prezzi; pertanto è onere del Fornitore provvedere al caricamento e al costante aggiornamento dello stesso nel corso della durata degli Ordinativi di Fornitura.

Il Fornitore dovrà consegnare, a richiesta, un catalogo dei prodotti trattati con relativi prezzi in formato cartaceo.

Il Fornitore deve attivare, a proprie spese, almeno un numero telefonico "numero verde" per consentire alle farmacie di richiedere informazioni sullo stato degli ordini, sulle giacenze di magazzino e sulla reperibilità dei prodotti. In alternativa, il medesimo servizio può essere garantito anche via web.

In caso di impossibilità temporanea di uno o più prodotti indicati nella Richiesta di consegna, il Fornitore deve dare immediata comunicazione, alla farmacia che provvederà a inoltrare la richiesta al Fornitore aggiudicatario dell'altro Lotto. In caso di indisponibilità temporanea di entrambi i Fornitori, la farmacia provvederà all'acquisto sul libero mercato applicando ai Fornitori le penali di cui alla Convenzione.

Ciascuna 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 20% del valore annuale degli Ordinativi di Fornitura.

Se richiesto da una o più farmacie, 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 Disciplinare di gara per i farmaci etici ovvero per i rimanenti prodotti, a seconda della categoria di competenza.

3. 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 le singole farmacie richiedenti durante l'orario di apertura delle stesse 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 solo Fornitore aggiudicatario del Lotto 1 è obbligato a consegnare, alle farmacie 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 dalle farmacie entro le ore 19.30 del giorno precedente. E' facoltà dello stesso Fornitore consentire alle farmacie di emettere le Richiesta di Consegna nel corso della mattina del giorno di turno di servizio, per effettuare la consegna nello stesso giorno.

In caso di apertura di un nuovo punto vendita da parte dei soggetti aderenti alla Convenzione, il Fornitore, non appena contattato anche telefonicamente dal Direttore della Farmacia, o altra persona autorizzata dall'Amministrazione contraente, provvederà a fissare un incontro entro 2 giorni dalla richiesta.

L'incontro, le cui risultanze saranno formalizzate in un verbale sottoscritto dalle parti, consentirà di concordare e meglio organizzare il servizio di consegna di tutti i prodotti necessari all'allestimento del punto vendita e determinare il valore della fornitura. Resta inteso che la consegna completa dei prodotti dovrà comunque avvenire solo a fronte dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura e comunque entro 10 giorni dalla sottoscrizione di detto verbale.

Le consegne dei prodotti si intendono effettuate comprensive di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco presso le Farmacie ovvero presso gli ulteriori punti vendita di cui al punto precedente che utilizzeranno la Convenzione, e 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' facoltà del Fornitore utilizzare bolle di consegna e/o fatture elettroniche. 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 alle farmacie dei prodotti consegnati con l'indicazione dell'aliquota IVA cui sono soggetti gli stessi.

Tali informazioni consentiranno alle singole farmacie 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 solo Fornitore aggiudicatario del **Lotto 1** è obbligato, inoltre, a fornire l'abbonamento annuale/aggiornamento alla banca dati CODIFA o equivalente. Sarà cura del Fornitore comunicare all'Agenzia, all'atto della stipula della Convenzione, le modalità di fornitura dell'abbonamento alla suddetta banca dati. In particolare il Fornitore dovrà dichiarare, se intende provvedere direttamente al pagamento dell'abbonamento oppure se ciascuna farmacia, per proprio conto, provvederà a sostenere il costo che verrà stornato in occasione della prima fattura.

4. ULTERIORI OBBLIGHI DEL FORNITORE

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 dell'Ordinativo di Fornitura deve comunicare, con congruo preavviso, a ciascuna farmacia, i prodotti oggetto di:

- offerte speciali mensili;

- campagne promozionali e/o stagionali.

Il Fornitore deve, inoltre, mettere a disposizione delle farmacie 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.

5. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO RESI

Ciascun Fornitore, ognuno per il rispettivo Lotto di competenza e 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 delle singole farmacie, che provvederanno 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 specificato:
 - 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 dell'Ordinativo di Fornitura di ciascuna farmacia solo ed esclusivamente se la fattura sarà accompagnata da una dichiarazione di "corretta conservazione".

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 dalle farmacie, nei medesimi orari previsti per la consegna.

In caso di consegna di prodotti non conformi a quanto indicato nel presente Capitolato 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.

6. FATTURAZIONE

In tutte le fatture presentate dal Fornitore aggiudicatario devono essere evidenti le seguenti informazioni:

- a) per i farmaci etici:
 - prezzo al pubblico unitario (IVA esclusa)
 - prezzo unitario fatturato (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.
- b) per i farmaci non etici e altro materiale:
 - costo unitario di acquisto del Fornitore risultante dall'ultima fattura dallo stesso ricevuta (IVA esclusa)
 - prezzo unitario fatturato (IVA esclusa)
 - percentuale di ricarico imputata, che dovrà essere uguale a quanto offerto in sede di presentazione delle offerte.

Per quanto riguarda i farmaci non etici e altro materiale, il referente individuato dalla Farmacia comunale contraente potrà richiedere al fornitore copia originale della fattura di acquisto in modo da verificare che il costo imputato sia effettivamente corretto (costo originario d'acquisto + percentuale di ricarico offerta in sede di gara). Questo controllo potrà essere effettuato anche a campione, in nome e per conto di tutte le farmacie contraenti da una sola di esse individuata e comunicata formalmente al fornitore che dovrà rendersi disponibile a fornire quanto necessario per effettuare il controllo medesimo.

7. REPORTISTICA

Il Fornitore è inoltre obbligato a fornire a ciascun soggetto aderente alla Convenzione (per quanto di propria competenza) e all'Agenzia (per tutti soggetti aderenti) dei report semestrali su supporto informatico (excel), entro il decimo giorno del semestre successivo a quello di riferimento, riportanti almeno le seguenti informazioni:

- c) 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)
- Denominazione ente acquirente (solo Agenzia).

d) per gli altri prodotti:

- Codice prodotto (ove possibile AIC)
- Ditta produttrice
- Descrizione prodotto
- Quantità (Q) venduta mensile
- Prezzo unitario fatturato (IVA esclusa)
- Denominazione ente acquirente (solo Agenzia).

A richiesta, il report deve contenere le informazioni relative ai prodotti resi nonché ogni altra informazione eventualmente richiesta dai Direttore delle farmacie o da altri soggetti autorizzati.

8. REFERENTE DELLA FORNITURA

Ciascun Fornitore si impegna a comunicare all'Agenzia, all'atto della stipula della Convenzione, il nominativo ed i recapiti di uno o più referenti che saranno l'interfaccia dello stesso per le farmacie che utilizzeranno la Convenzione.

9. CONTATTI DEL FORNITORE

Il Fornitore, all'atto della stipula della Convenzione dovrà inoltre predisporre e comunicare all'Agenzia almeno un numero di telefono, di fax ed un indirizzo e-mail tali da garantire un servizio efficiente e tempestivo relativo a:

- procedura di erogazione della fornitura;
- prodotti offerti in Convenzione;
- ricezione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);
- ricezione delle Richieste di consegna (i.e. ordini);
- modalità di inoltro dei reclami;
- referente della fornitura.