

IL DIRETTORE GENERALE ALLA SANITÀ E
ALLE POLITICHE SOCIALI
TIZIANO CARRADORI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2013. 0293956

del 26/11/2013



CIRCOLARE n. 8/TER

Ai Direttori Generali
Ai Direttori Amministrativi
Ai Direttori Sanitari
Ai Responsabili dei Sistemi informativi-informatici
Ai Referenti del flusso Dispositivi Medici
Ai Referenti aziendali del GRDM
Ai Responsabili dei Servizi di Ingegneria Clinica
Ai Responsabili dei Servizi Farmaceutici
ospedalieri e territoriali
Ai Responsabili del Controllo di gestione
Ai Responsabili dell'Ufficio Acquisti
Ai Responsabili dell'Ufficio Economato

delle Aziende Sanitarie dell'Emilia-Romagna e
dell'Istituto Ortopedico Rizzoli e IRCCS – IRST di
Meldola

LORO SEDI

OGGETTO: Specifiche tecniche per il flusso informativo dei Dispositivi Medici – DiMe: Modifiche alla nota del 7 agosto 2013 prot. n. PG.2013.0197079 - integrazione alla circolare regionale n. 8.

Lo schema di Decreto che è stato presentato in data 17/10/2013 alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano presenta, rispetto all'ultima bozza di Decreto visionata dalle regioni, un'importante modifica per ciò che concerne l'insieme di informazioni che concorrono all'individuazione univoca di ogni singolo contratto.

Per consentire il recepimento, anche a livello regionale, di tale variazione si inviano, in allegato a questa nota, le specifiche tecniche nelle quali è data evidenza alla modifica introdotta, già comunque comunicata, anche se per vie non ufficiali, ai referenti del flusso dei Dispositivi Medici.

Cordiali saluti

*su
ef*

1 Allegato tecnico

Tiziano Carradori

Viale Aldo Moro 21
40127 Bologna

tel 051.527.7161/7162
fax 051.527.7056

dgsan@regione.emilia-romagna.it
PEC: dgsan@postacert.regione.emilia-romagna.it

Giunta Regionale
Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali

Servizio Politica del farmaco

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Luisa Martelli

Sanità e Politiche Sociali

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Eleonora Verdini

ALLEGATO TECNICO

Flusso informativo dei Dispositivi Medici – DiMe: Modifiche alla nota del 7 agosto 2013 prot. n. PG.2013.0197079 - integrazione alla circolare regionale n. 8.

Il presente documento tecnico recepisce le ulteriori modifiche al tracciato record dei contratti, così come previste dallo schema di Decreto proposto alla Conferenza Stato-Regioni in data 17/10/2013.

Di fatto, come già comunicato a tutte le Aziende Sanitarie regionali, vengono confermati gli aggiornamenti ai codici della forma di negoziazione e l'obbligatorietà del campo quantità contrattualizzata, mentre, per ciò che concerne il CIG restano in vigore SOLO le indicazioni fornite tramite la circolare regionale n. 8 del 31/05/2013.

Sono state evidenziate le parti modificate rispetto alla nota del 7 agosto 2013 prot. n. PG.2013.0197079.

MODIFICHE EFFETTUATE:

Tracciato Contratti:

Tabella A:

- **CIG: Il campo CIG non è campo chiave.**

Tabella B:

- **CIG: Il campo CIG non fa parte del tracciato B.**

CODIFICA E CONTENUTO DELLE VARIABILI

Tabella A - CONTRATTI

La chiave del tracciato A è costituita dai campi Codice dell'Azienda sanitaria (pos. 1), Identificativo del contratto (pos. 4). **Eliminato → CIG (pos. 36).**

CIG

E' il codice identificativo di gara adottato per identificare, in una gara d'appalto, i relativi pagamenti.

E' stata RIPRISTINATA la frase: In caso di contratti di donazione o di comodati gratuiti il CIG può anche non essere compilato.

Tabella B- DETTAGLIO DISPOSITIVI

La chiave del tracciato B è costituita dai campi Codice dell'Azienda sanitaria (pos. 1), Identificativo del contratto (pos. 4), Tipo dispositivo medico (pos. 19), Identificativo di iscrizione alla BD/RDM nazionale (pos. 20) e Progressivo dispositivo medico (pos.35). **Eliminato → CIG (pos. 216).**

Sono rilevate le seguenti variabili:

Codice dell'azienda sanitaria

Identificativo del contratto

Tipo dispositivo medico

Identificativo di iscrizione alla BD/RDM nazionale

Progressivo dispositivo medico

Numero di pezzi/unità presenti nella confezione minima di vendita

Unità di misura

Quantità aggiudicata

Flag sconto merce

Prezzo unitario aggiudicato

Denominazione del fornitore

Partita IVA del fornitore

Tipo di Aliquota IVA

Servizi accessori (ex assistenza specialistica al personale)

Conto deposito

Voce di imputazione di Conto Economico (CE)

Quantità contrattualizzata

Eliminato → CIG

Di seguito si riportano integralmente i tracciati A e B evidenziando SOLO le modifiche rispetto alla nota del 7/8/13:

TRACCIATO TABELLA A - CONTRATTI

NOME CAMPO	POS.	TIPO	LUNGH.	VINCOLO	CONTROLLO	NOTE PER LA COMPILAZIONE																
Codice dell'Azienda sanitaria	1	AN	3	OBB V	SCARTANTE	Codice dell'Azienda sanitaria che stipula il contratto. Tutti i codici richiesti nei tracciati sono disponibili nelle tabelle di riferimento nella pagina dedicata al flusso DiMe all'indirizzo: www.saluter.it/siseps																
Identificativo del contratto	4	AN	15	OBB V	SCARTANTE	E' un codice alfanumerico attribuito al contratto dalla Azienda Sanitaria che lo sottoscrive e deve essere univoco a livello aziendale. Ciascuna azienda potrà adottare la numerazione che ritiene più opportuna anche in riferimento alle logiche di numerazione interne; esempi: numero di protocollo, numero progressivo del sistema ordini, progressivo del contratto, ecc. I rinnovi di vecchi contratti devono essere inviati e gestiti come nuovi contratti e, analogamente, anche variazioni a contratti di durata pluriennale dovranno essere gestiti come rinnovi. Se il contratto prevede l'acquisto di più DM, ad ogni record di file A corrisponderanno n record di file B, uno per ciascun DM, con le informazioni di dettaglio. La chiave che collega i record del tracciato A a quelli del tracciato B è rappresentata dal Codice azienda + Identificativo del contratto.																
Tipologia di contratto	19	AN	2	FAC	SCARTANTE	E' il codice corrispondente al tipo di contratto ai sensi della normativa vigente (Codice civile o Codice degli appalti). Valori ammessi: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice</th> <th>Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CA</td> <td>Contratto di acquisto (art. 1470-1547 C.C.)</td> </tr> <tr> <td>CB</td> <td>Contratto di somministrazione (a listino/budget)</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>Contratto di comodato (art. 1803-1812 C.C.)</td> </tr> <tr> <td>CS</td> <td>Contratto di service (art. 1655-1677 C.C.)</td> </tr> <tr> <td>CO</td> <td>Contratto di locazione (art. 1571-1654/1523 C.C.)</td> </tr> <tr> <td>LF</td> <td>Contratto di leasing finanziario (art. 1523 C.C.)</td> </tr> <tr> <td>CD</td> <td>Contratto di donazione (art. 769 C.C.)</td> </tr> </tbody> </table> Per i contratti a budget, su listino, si rilevano i prodotti da contratto con le relative caratteristiche. In caso di acquisti UNA TANTUM negoziati con il fornitore sulla base di un preventivo e che non hanno pertanto un durata contrattata, la tipologia di contratto prevista è il Contratto di acquisto (CA). Qualora il contratto sia di service, se all'interno del contratto non è possibile in alcun modo identificare nemmeno un dispositivo medico, il contratto non è da inviare. Non dovranno essere inviati nemmeno i contratti stipulati per l'approvvigionamento di	Codice	Descrizione	CA	Contratto di acquisto (art. 1470-1547 C.C.)	CB	Contratto di somministrazione (a listino/budget)	CC	Contratto di comodato (art. 1803-1812 C.C.)	CS	Contratto di service (art. 1655-1677 C.C.)	CO	Contratto di locazione (art. 1571-1654/1523 C.C.)	LF	Contratto di leasing finanziario (art. 1523 C.C.)	CD	Contratto di donazione (art. 769 C.C.)
Codice	Descrizione																					
CA	Contratto di acquisto (art. 1470-1547 C.C.)																					
CB	Contratto di somministrazione (a listino/budget)																					
CC	Contratto di comodato (art. 1803-1812 C.C.)																					
CS	Contratto di service (art. 1655-1677 C.C.)																					
CO	Contratto di locazione (art. 1571-1654/1523 C.C.)																					
LF	Contratto di leasing finanziario (art. 1523 C.C.)																					
CD	Contratto di donazione (art. 769 C.C.)																					

NOME CAMPO	POS.	TIPO	LUNGH.	VINCOLO	CONTROLLO	NOTE PER LA COMPILAZIONE																
						prodotti che non rientrano tra i dispositivi medici (ad es. contratti predisposti per l'acquisizione di farmaci) anche se prevedono la fornitura di alcuni dispositivi medici in omaggio. Campo a compilazione facoltativa. Se valorizzato dev'essere valido (errore scartante).																
Data di stipula del contratto	21	N	8	OBB V	SCARTANTE	Indica la data in cui è stato stipulato il contratto nel formato gmmaaaa (es. 01032010).																
Durata del contratto	29	N	3	OBB V	SCARTANTE	Durata del contratto espressa in mesi. Qualora il contratto di acquisizione preveda la consegna dei beni a fronte di un unico ordine (es. acquisto attrezzatura, o acquisti in economia) si indicherà il valore "0", negli altri casi (es. noleggio di attrezzatura, contratto di somministrazione) la durata sarà quella prevista dal contratto. Se la durata è inferiore a un mese indicare 1.																
Forma di negoziazione	32	AN	2	FAC	SCARTANTE	Indica la forma di negoziazione con la quale è stato effettuato l'approvvigionamento dei dispositivi. Nel caso l'ambito di valenza sia Nazionale (es. Consip) è consentito valorizzare la forma di negoziazione a "NC - Non conosciuto". Valori ammessi: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice</th> <th>Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PA</td> <td>Procedura aperta (art. 55 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)</td> </tr> <tr> <td>PR</td> <td>Procedura ristretta (art. 55 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)</td> </tr> <tr> <td>PP</td> <td>Procedura negoziata previa pubblicazione bando (art. 56 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)</td> </tr> <tr> <td>PS</td> <td>Procedura negoziata senza previa pubblicazione bando (art. 57 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)</td> </tr> <tr> <td>CF</td> <td>Cottimo fiduciario (art. 125 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)</td> </tr> <tr> <td>AD</td> <td>Affidamento diretto (art. 125 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)</td> </tr> <tr> <td>NC</td> <td>Non conosciuto</td> </tr> </tbody> </table> Gli acquisti in economia (cottimo fiduciario e affidamento diretto), o altre forme di acquisti senza contratto devono essere inseriti nel flusso facendo riferimento alle caratteristiche dell'ordine (es. quantità, importo unitario...).	Codice	Descrizione	PA	Procedura aperta (art. 55 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)	PR	Procedura ristretta (art. 55 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)	PP	Procedura negoziata previa pubblicazione bando (art. 56 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)	PS	Procedura negoziata senza previa pubblicazione bando (art. 57 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)	CF	Cottimo fiduciario (art. 125 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)	AD	Affidamento diretto (art. 125 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)	NC	Non conosciuto
Codice	Descrizione																					
PA	Procedura aperta (art. 55 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)																					
PR	Procedura ristretta (art. 55 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)																					
PP	Procedura negoziata previa pubblicazione bando (art. 56 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)																					
PS	Procedura negoziata senza previa pubblicazione bando (art. 57 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)																					
CF	Cottimo fiduciario (art. 125 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)																					
AD	Affidamento diretto (art. 125 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)																					
NC	Non conosciuto																					
Ambito di valenza del contratto	34	N	1	OBB V	SCARTANTE	L'ambito di valenza del contratto è riferito alla gara effettuata per l'aggiudicazione del bene.																

NOME CAMPO	POS.	TIPO	LUNGH.	VINCOLO	CONTROLLO	NOTE PER LA COMPILAZIONE												
						Valori ammessi: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Codice</th> <th>Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Nazionale</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Regionale</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Sovra Aziendale Consortile</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Aziendale</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>AREA VASTA</td> </tr> </tbody> </table> <p>Il codice quindi indica se il contratto ha una validità aziendale o è stato stipulato per un ambito più vasto. In caso di gare CONSIP la valenza del contratto è nazionale; per gare INTERCENTER la valenza è regionale.</p>	Codice	Descrizione	1	Nazionale	2	Regionale	3	Sovra Aziendale Consortile	4	Aziendale	5	AREA VASTA
Codice	Descrizione																	
1	Nazionale																	
2	Regionale																	
3	Sovra Aziendale Consortile																	
4	Aziendale																	
5	AREA VASTA																	
Posizione contabile	35	AN	1	OBB V	SCARTANTE	Informazione necessaria per indicare che tipo di operazione tecnica si vuole eseguire sul record. I valori ammessi sono: 1 = Posizione contabile 1: utilizzare per i record relativi a contratti stipulati nel mese di competenza (es.: contratti con data gennaio e trasmessi nel 1° invio) 2 = Posizione contabile 2 (integrazione): utilizzare per i record relativi a contratti stipulati nel periodo precedente quello di competenza; si tratta di integrazioni frutto di ritardi nell'invio dei dati o di scarti prodotti dai controlli regionali (es.: contratti stipulati a gennaio e trasmessi nel 3° invio) 3 = Posizione contabile 3 (correzione): utilizzare per i record, già presenti nell'archivio regionale, esclusivamente per modificare le informazioni già inviate e acquisite dalla banca dati 4 = Posizione contabile 4 (cancellazione): utilizzare esclusivamente per cancellare i record già presenti nell'archivio regionale.												
CIG	36	AN	10	OBB	SCARTANTE	E' il codice identificativo di gara adottato per identificare, in una gara d'appalto, i relativi pagamenti. E' stata RIPRISTINATA la frase: In caso di contratti di donazione o di comodati gratuiti il CIG può anche non essere compilato.												
FILLER	46		10			Campo destinato ad eventuali sviluppi futuri.												

TRACCIATO TABELLA B - DETTAGLIO DISPOSITIVI

NOME CAMPO	POS.	TIPO	LUNGH.	VINCOLO	CONTROLLO	NOTE PER LA COMPILAZIONE						
Codice dell'Azienda sanitaria	1	AN	3	OBB V	SCARTANTE	Codice dell'Azienda sanitaria Vedi tracciato A						
Identificativo del contratto	4	AN	15	OBB V	SCARTANTE	Vedi tracciato A						
Tipo dispositivo medico	19	N	1	OBB V	SCARTANTE	Codice che indica la tipologia di dispositivo medico oggetto di rilevazione (dispositivo di classe o assemblato). Valori ammessi: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Codice</th> <th style="width: 50%;">Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>DM di classe</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Assemblato</td> </tr> </tbody> </table>	Codice	Descrizione	1	DM di classe	2	Assemblato
Codice	Descrizione											
1	DM di classe											
2	Assemblato											
Identificativo di iscrizione alla BD/RDM	20	AN	15	OBB V	SCARTANTE	Indicare il codice di registrazione del dispositivo alla banca dati nazionale BD/RDM, il dispositivo non dovrà necessariamente essere iscritto anche al repertorio.						
Progressivo DM	35	N	2	OBB V	SCARTANTE	Consente di distinguere tra loro i dispositivi medici che hanno un medesimo codice di iscrizione al sistema Banca Dati e Repertorio dei Dispositivi Medici nazionale (BD/RDM) pur avendo prezzi e/o caratteristiche diversi. Compilare con un progressivo numerico da 01 a 99.						
Numero di pezzi/unità presenti nella confezione minima di vendita (parte intera)	37	N	8	FAC	SCARTANTE	E' il numero di unità presenti nella <u>confezione minima indivisibile di vendita</u> . Per i soli dispositivi classificati come "sfusi" (ovvero per i dispositivi non codificabili come pezzo) il campo deve contenere la quantità espressa nell'unità di misura chimico-fisica indicata per quel tipo di dispositivo. Esempi: Quante siringhe, quanti KG, quanti litri, ecc sono presenti nella confezione minima indivisibile di vendita. Campo a compilazione facoltativa. Se valorizzato dev'essere valido (errore scartante).						
Numero di pezzi/unità presenti nella confezione minima di vendita (parte decimale)	45	N	2	FAC	SCARTANTE	Come sopra, parte decimale						

NOME CAMPO	POS.	TIPO	LUNGH.	VINCOLO	CONTROLLO	NOTE PER LA COMPILAZIONE						
Unità di misura	47	AN	3	OBB V	SCARTANTE	<p>Indicare l'unità di misura del prodotto.</p> <p>Valori ammessi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice</th> <th>Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>Pezzo (DM non "sfusi")</td> </tr> <tr> <td>999</td> <td>Tutto ciò che non è codificabile come pezzo (DM "sfusi")</td> </tr> </tbody> </table> <p>Per definire tale campo occorre riferirsi all'<u>oggetto non ulteriormente suddivisibile ai fini dell'utilizzo</u>. In caso di confezionamento sterile, con pezzo si intende il confezionamento integro poiché l'apertura rende inutilizzabile la restante parte del dispositivo. Qualora non sia possibile definire il pezzo si opti per la codifica 999.</p>	Codice	Descrizione	001	Pezzo (DM non "sfusi")	999	Tutto ciò che non è codificabile come pezzo (DM "sfusi")
Codice	Descrizione											
001	Pezzo (DM non "sfusi")											
999	Tutto ciò che non è codificabile come pezzo (DM "sfusi")											
Quantità aggiudicata (parte intera)	50	N	12	OBB V	SCARTANTE	<p>Si tratta della quantità indicata esplicitamente nel bando di gara o comunicata esplicitamente ai fornitori per la formulazione dell'offerta. In presenza di adesioni a convenzioni Consip, o altra Centrale di Committenza o qualora non sia nota la "quantità aggiudicata" (negoziata), sarà consentito inserire il valore '0'.</p> <p>(parte intera)</p>						
Quantità aggiudicata (parte decimale)	62	N	2	OBB V	SCARTANTE	<p>Come sopra, parte decimale.</p>						
Flag sconto merce	64	N	1	OBB V	SCARTANTE	<p>E' un flag che consente di identificare se un dispositivo medico è stato fornito in omaggio a titolo di sconto merce</p> <p>Valori ammessi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice</th> <th>Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>No, non c'è stato sconto merce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Sì, c'è stato sconto merce</td> </tr> </tbody> </table>	Codice	Descrizione	0	No, non c'è stato sconto merce	1	Sì, c'è stato sconto merce
Codice	Descrizione											
0	No, non c'è stato sconto merce											
1	Sì, c'è stato sconto merce											
Prezzo unitario aggiudicato (parte intera)	65	N	8	OBB V	SCARTANTE	<p>E' il prezzo della singola unità (IVA ESCLUSA). Specificare il prezzo indicato sul contratto. L'unità di riferimento del prezzo è in funzione della tipologia di contratto, ovvero:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipologia contratto</th> <th>Prezzo unitario aggiudicato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CA, CB</td> <td>il prezzo unitario corrisponde al costo di acquisto di una singola unità; nel caso di dispositivi "sfusi" occorre riferirsi al numero di confezioni che contengono la quantità specificata nel campo "Numero di pezzi presenti nella confezione minima di vendita"</td> </tr> <tr> <td>CC, CO</td> <td>il prezzo unitario corrisponde alla rata mensile per l'acquisizione di un dispositivo, in caso di comodati gratuiti valorizzare a zero</td> </tr> </tbody> </table>	Tipologia contratto	Prezzo unitario aggiudicato	CA, CB	il prezzo unitario corrisponde al costo di acquisto di una singola unità; nel caso di dispositivi "sfusi" occorre riferirsi al numero di confezioni che contengono la quantità specificata nel campo "Numero di pezzi presenti nella confezione minima di vendita"	CC, CO	il prezzo unitario corrisponde alla rata mensile per l'acquisizione di un dispositivo, in caso di comodati gratuiti valorizzare a zero
Tipologia contratto	Prezzo unitario aggiudicato											
CA, CB	il prezzo unitario corrisponde al costo di acquisto di una singola unità; nel caso di dispositivi "sfusi" occorre riferirsi al numero di confezioni che contengono la quantità specificata nel campo "Numero di pezzi presenti nella confezione minima di vendita"											
CC, CO	il prezzo unitario corrisponde alla rata mensile per l'acquisizione di un dispositivo, in caso di comodati gratuiti valorizzare a zero											

NOME CAMPO	POS.	TIPO	LUNGH.	VINCOLO	CONTROLLO	NOTE PER LA COMPILAZIONE								
						<table border="1"> <tr> <td>LF</td> <td>il prezzo unitario corrisponde al valore della rata mensile per un singolo dispositivo aumentata del valore di riscatto ripartito equamente sul numero totale di rate previste dal contratto per quel singolo dispositivo</td> </tr> <tr> <td>CS</td> <td>se all'interno del contratto è possibile identificare i dispositivi medici indicare il prezzo della singola unità, in caso contrario valorizzare il prezzo a 0</td> </tr> <tr> <td>CD</td> <td>in caso di donazioni valorizzare il prezzo a 0</td> </tr> </table> <p>Se il campo "flag sconto merce" è valorizzato a 1 possono verificarsi due casi: - il dispositivo medico fornito gratuitamente ha lo stesso codice di registrazione alla BD/RDM degli altri dispositivi acquistati: il prezzo del prodotto gratuito rientra nella media dei prezzi - il dispositivo fornito gratuitamente ha un codice di registrazione alla BD/RDM diverso da quello degli altri dispositivi acquistati: il prezzo del prodotto gratuito va posto uguale a zero</p> <p>(parte intera)</p>	LF	il prezzo unitario corrisponde al valore della rata mensile per un singolo dispositivo aumentata del valore di riscatto ripartito equamente sul numero totale di rate previste dal contratto per quel singolo dispositivo	CS	se all'interno del contratto è possibile identificare i dispositivi medici indicare il prezzo della singola unità, in caso contrario valorizzare il prezzo a 0	CD	in caso di donazioni valorizzare il prezzo a 0		
LF	il prezzo unitario corrisponde al valore della rata mensile per un singolo dispositivo aumentata del valore di riscatto ripartito equamente sul numero totale di rate previste dal contratto per quel singolo dispositivo													
CS	se all'interno del contratto è possibile identificare i dispositivi medici indicare il prezzo della singola unità, in caso contrario valorizzare il prezzo a 0													
CD	in caso di donazioni valorizzare il prezzo a 0													
Prezzo unitario aggiudicato (parte decimale)	73	N	5	OBB V	SCARTANTE	Come sopra, parte decimale.								
Denominazione del fornitore	78	AN	100	FAC	NON SCARTANTE	Da indicare solo se il fornitore è diverso dal fabbricante. Campo a compilazione facoltativa.								
Partita IVA del fornitore	178	AN	15	FAC	NON SCARTANTE	Partita IVA del fornitore da indicare solo se il fornitore è diverso dal fabbricante (o Vat Number del fornitore estero). Campo a compilazione facoltativa.								
Tipo di aliquota IVA	193	AN	1	OBB V	SCARTANTE	Indica la tipologia di aliquota prevista nel contratto: indicare se si tratta di aliquota standard, agevolata o mista. E' possibile che in una stessa fornitura siano applicate aliquote IVA diverse. Valori ammessi: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice</th> <th>Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>Aliquota standard</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>Aliquota agevolata</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>Aliquota mista</td> </tr> </tbody> </table>	Codice	Descrizione	S	Aliquota standard	A	Aliquota agevolata	M	Aliquota mista
Codice	Descrizione													
S	Aliquota standard													
A	Aliquota agevolata													
M	Aliquota mista													
Servizi accessori (ex campo Assistenza specialistica al personale)	194	AN	1	FAC	SCARTANTE	Indica la presenza o meno di "Servizi Accessori" che possono influire sul prezzo di acquisto, quali ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> - adeguamento tecnologico; - assistenza specialistica al personale (es. formazione); - trasporto (al domicilio, nella sede di utilizzo); - forme di confezionamento che possono 								

NOME CAMPO	POS.	TIPO	LUNGH.	VINCOLO	CONTROLLO	NOTE PER LA COMPILAZIONE								
						<p>favorire l'organizzazione locale; - altro</p> <p>Indicare SI' se nel contratto il prezzo del dispositivo comprende l'onere per eventuali servizi aggiuntivi. Indicare NO qualora sia possibile scorporare il prezzo del dispositivo dai servizi aggiuntivi.</p> <p>Valori ammessi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice</th> <th>Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>SI' (il prezzo unitario aggiudicato è comprensivo di eventuali servizi aggiuntivi)</td> </tr> <tr> <td>N</td> <td>No (il prezzo unitario aggiudicato non comprende eventuali servizi aggiuntivi)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Campo a compilazione facoltativa. Se valorizzato dev'essere valido (errore scartante).</p>	Codice	Descrizione	S	SI' (il prezzo unitario aggiudicato è comprensivo di eventuali servizi aggiuntivi)	N	No (il prezzo unitario aggiudicato non comprende eventuali servizi aggiuntivi)		
Codice	Descrizione													
S	SI' (il prezzo unitario aggiudicato è comprensivo di eventuali servizi aggiuntivi)													
N	No (il prezzo unitario aggiudicato non comprende eventuali servizi aggiuntivi)													
Conto deposito	195	N	1	OBB V	SCARTANTE	<p>Indica se il servizio di conto deposito è compreso o meno nel prezzo di fornitura del dispositivo medico.</p> <p>Valori ammessi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice</th> <th>Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>servizio di conto deposito non previsto dal contratto</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>SI, servizio di conto deposito previsto e compreso nel prezzo</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>NO, servizio di conto deposito previsto ma non compreso nel prezzo</td> </tr> </tbody> </table>	Codice	Descrizione	0	servizio di conto deposito non previsto dal contratto	1	SI, servizio di conto deposito previsto e compreso nel prezzo	2	NO, servizio di conto deposito previsto ma non compreso nel prezzo
Codice	Descrizione													
0	servizio di conto deposito non previsto dal contratto													
1	SI, servizio di conto deposito previsto e compreso nel prezzo													
2	NO, servizio di conto deposito previsto ma non compreso nel prezzo													
Voce di imputazione nel modello C.E.	196	AN	6	FAC	SCARTANTE	<p>Codice che identifica la voce di Conto Economico (C.E.) nella quale viene imputato il costo del dispositivo medico oggetto del contratto. I valori di riferimento sono quelli riportati nel modello di rilevazione C.E.</p> <p>Campo a compilazione facoltativa. Se valorizzato dev'essere valido (errore scartante).</p>								
Quantità contrattualizzata (parte intera)	202	N	12	OBB V	SCARTANTE	<p>Rileva la quantità di dispositivi effettivamente acquistati, indipendentemente dalle unità presenti in una confezione di vendita. In generale può coincidere con la quantità aggiudicata ma, in caso di gare sovraziendali, in presenza di centrali d'acquisto o quando si preferiscono contrattualizzazioni ripartite, può essere minore.</p> <p>Nel caso di dispositivi "sfusi" la quantità corrisponde al numero di confezioni che contengono la quantità specificata nel campo "Numero di pezzi presenti nella confezione minima di vendita".</p> <p>Qualora si sia in presenza di contratti che non permettono il perfezionamento dell'accordo senza che venga definita la quantità (Somministrazioni/a listino/budget), le regole precedenti non si applicano e dovrà essere indicato il valore "0".</p>								
Quantità contrattualizzata (parte decimale)	214	N	2			Come sopra, parte decimale.								

NOME CAMPO	POS.	TIPO	LUNGH.	VINCOLO	CONTROLLO	NOTE PER LA COMPILAZIONE
FILLER	216		3			Campo destinato ad eventuali sviluppi futuri

Luisa Martelli



Eleonora Verdini

