

118/11

**CONTRATTO
PER LA " FORNITURA DI
SUTURATRICI MECCANICHE "**

So.Re.Sa. S.p.A.

~

**JOHNSON & JOHNSON MEDICAL
s.p.a.**

CONTRATTO
PER LA FORNITURA DI SUTURATRICI MECCANICHE

CIG: 05575454AF

L'anno **duemilaundici**, il giorno **3** del mese di **Agosto** presso la sede della So.Re.Sa. S.p.A. in Napoli, Centro Direzionale, Isola C/1 – Torre Saverio da una parte

So.Re.Sa. S.p.A., con sede legale in Napoli, centro direzionale Isola C/1 – Torre Saverio, partita IVA 04786681215, in persona del Direttore Generale, Prof. Francesco Tancredi, nato a Salerno il 03.10.1936 in base ai poteri conferiti dal Consiglio d'amministrazione il 25.02.2011;
e dall'altra

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL s.p.a., in seguito denominata "impresa", con sede legale in Pratica di Mare alla Via del Mare n. 56 – Pomezia (RM), Partita IVA/C.F. 08082461008 iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al numero 08082461008, rappresentata ai fini del presente atto dal Procuratore Speciale dott. Umberto Ruggiero, nato a Piano di Sorrento (NA) il 05.03.1966, c.f.: RGGMRT66C05G568V, giusta procura per notar Marco De Luca rep. n. 35.696 racc. n. 19.180

PREMESSO

-che So.Re.Sa SpA è titolare, in via esclusiva, in attuazione dell'articolo 6, comma 1 della Legge Regionale della Regione Campania numero 28/2003, come modificata dalla Legge Regionale 28/2005, della funzione di acquisto dei beni e attrezzature per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Campania (AASSLL, AAOO, AAOOUU ed IRCCS) ;

-che con Determina del Direttore Generale della Soresa spa n. 45 del 04.05.2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta esperita per l'affidamento della "FORNITURA DI SUTURATRICI MECCANICHE "

-che la Ditta **JOHNSON & JOHNSON MEDICAL s.p.a.** risultata aggiudicataria dei lotti **1, 2, 3, 6, 7, 8, 13, 15, 17, 18, 22, 23** per l'importo di euro **18.820.903,20** oltre Iva, ha prodotto la documentazione prevista dal comma 2, articolo 48 del decreto Legislativo 163/2006 e, pertanto, a norma del comma 8, articolo 11, del citato decreto legislativo, l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e, quindi si può procedere alla stipula del contratto di fornitura;

-che il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio presentato dalla Ditta riporta il "nulla osta ai fini della legge 31 maggio 1965 n. 575";

Tanto premesso le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1)

Oggetto del contratto

So.Re.Sa. affida all'Impresa, che accetta senza riserva alcuna, la **FORNITURA DI SUTURATRICI MECCANICHE**, per i lotti **1, 2, 3, 6, 7, 8, 13, 15, 17, 18, 22, 23**.

Articolo 2)

Capitolato speciale e norme regolatrici dell'appalto

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

1. il Capitolato Speciale che si allega a questo atto sotto la lettera "A" in copia;
2. l'offerta economica presentata dall'Impresa in sede di gara, che si allega a questo atto con la lettera "B" in copia.

Articolo 3)

Durata ed ammontare della fornitura

La durata della fornitura è di **48 mesi**. L'importo contrattuale come dall'offerta presentata dalla Impresa ammonta ad Euro **18.820.903,20** (euro diciottomilionioctocentoventimilanovecentotré/20 centesimi) al netto dell'I.V.A..

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

Come previsto dall'art. 3 del Capitolato speciale, i quantitativi potranno essere soggetti a variabilità rispetto ai quantitativi stimati.

Articolo 4)

Pagamenti

Il pagamento avverrà, entro i termini previsti dalle vigenti norme, e comunque entro 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte di So.Re.Sa. La fattura dovrà essere intestata a So.Re.Sa. e dovrà riportare il riferimento dell'ordine (n° ordine, data, Azienda richiedente, punto ordinante, magazzino e luogo di consegna).

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

I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati sul c/c bancario

IBAN: IT77J0306922005019234350163.

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

Articolo 5)

Consegna del contratto

I termini di esecuzione del contratto decorrono dalla data di sottoscrizione del presente atto da parte del Direttore Generale di Soresa e del Legale rappresentante, o procuratore munito di apposita delega, dell'Impresa.

Articolo 6)

Penali

Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati all'art.8 del capitolato speciale, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sarà applicata una penale pari all'1% dell'ammontare dell'ordine.

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

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

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

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

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

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

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

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

Articolo 7)

Certificato di buona esecuzione

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

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

Articolo 8)

Risoluzione dell'appalto

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

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

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

Articolo 9)

Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Impresa ha prestato apposita cauzione definitiva fino a

concorrenza della somma di Euro 970.159,00 (euro novecentosettantamilacentocinquantanove/00).

So.Re.Sa.:

- a) ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Impresa;
- b) ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;
- c) può richiedere all'Impresa la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno, in tutto od in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa.

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

La cauzione definitiva si svincola con le modalità di cui all'art. 113 d.Lgs 163/06.

Articolo 10)

Subappalto

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

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

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

Articolo 11)

Responsabili del contratto

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

L'impresa indica quale responsabile dell'esecuzione contrattuale per i rapporti organizzativi ed operativi con il Responsabile dell'esecuzione di cui sopra l'avv. Gianmarco Massa.

L'impresa dichiara altresì che il proprio numero di fax e l'indirizzo mail al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono:
fax: 06.91194270.

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

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

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

Articolo 12)

Deroga all'eccezione di inadempimento

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

Articolo 13)

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 14)

Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3.

Articolo 15)

Obblighi a carico dell'Impresa derivanti dal Protocollo di legalità e dalle previsioni di cui all'art. 3, L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

In ottemperanza a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008 e dall'art. 3 della L. n.136/2010, l'Impresa:

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

L'impresa assume, altresì, l'obbligo di:

1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gare (CIG) relativo all'investimento pubblico sottostante. Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante;
2. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

Articolo 16)

Dichiarazioni rese dall'Impresa in ottemperanza al Protocollo di legalità

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

- 1) L'Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2008 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ad eccezione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall'art. 2, comma 2, punti h) ed i); dall'art.7, comma 1 e dall'art.8, comma 1, clausole 7) ed 8)
- 2) L'Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illécita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
- 3) L'Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente Clausola n.2 e ciò al fine di consentire,

nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

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

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

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

Articolo 17)

Controversie

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

Foro esclusivo è quello di Napoli.

Articolo 18)

Spese di contratto e trattamento fiscale

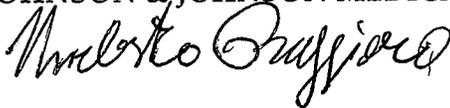
Tutte le spese del presente contratto sono a carico dell'Impresa.

Articolo 19)

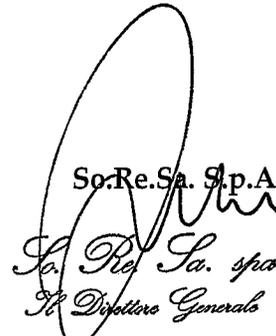
Rinvio alla legislazione vigente

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

Firma per accettazione
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL s.p.a.



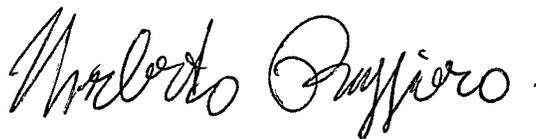
So-Re.Sa. S.p.A.



So. Re. Sa. s.p.a.
Il Direttore Generale

Sono specificamente ed espressamente approvati per iscritto gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, ai sensi dell'art. 1341 II° comma cc.

Per espressa approvazione JOHNSON & JOHNSON MEDICAL s.p.a.



PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SUTURATRICI MECCANICHE B-CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato disciplina le modalità relative alla fornitura di suturatrici meccaniche e clip per chirurgia aperta occorrente alle Aziende Sanitarie, Ospedaliere, Ospedaliere Universitarie, IRCCS della Regione Campania, di seguito "Aziende", per un importo massimo annuo pari a € 12.922.758,58 oltre Iva (importo massimo quadriennale pari ad € 51.691.034,32).

Le tipologie e i quantitativi presunti dei prodotti sono elencati nell'allegato B/1 denominato "scheda offerta", che forma parte integrante del presente Capitolato.

ART. 2 - DURATA DELLA FORNITURA

La durata della fornitura è di 48 mesi.

ART. 3 - QUANTITÀ

I quantitativi, indicati in via del tutto presuntiva, riguardano il fabbisogno annuale stimato a regime, e potranno subire, in sede di ordinazione, variazioni in diminuzione o in aumento, sulla base delle eventuali mutate esigenze delle singole Aziende.

ART. 4 - SUDDIVISIONE IN LOTTI E PREZZI BASE D'ASTA

La fornitura sarà suddivisa in 25 lotti, alcuni dei quali suddivisi in sub lotti, come specificato nella scheda offerta. I prezzi a base d'asta riportati anch'essi nella predetta scheda offerta sono stati determinati mediante l'analisi dei dati interni della Regione Campania e di contratti vigenti nel territorio italiano, valutando i prezzi medi ponderati attualmente praticati, nonché tenendo conto dei prezzi indicati nel DM 11 ottobre 2007.

Per ogni singolo prodotto richiesto le ditte dovranno presentare una sola offerta tecnica; non si accettano alternative.

ART. 5 - REQUISITI TECNICI DEI PRODOTTI

I prodotti offerti dovranno essere rispondenti alle vigenti disposizioni legislative relative alla autorizzazione, alla produzione, alla importazione ed alla commercializzazione.

I prodotti in gara dovranno possedere tutte le caratteristiche previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 46 del 1997 e ss.mm., alle norme della Farmacopea Ufficiale Italiana, alle varie norme di buona fabbricazione e qualità, alla vigente normativa in materia.

I Fornitori dovranno inoltre indicare, per quanto offerto, prodotto per prodotto il relativo numero progressivo, la classificazione CND ed il numero del Repertorio Nazionale dei dispositivi medici commercializzati in Italia (RDM) o dichiarare che lo stesso è in corso di registrazione o che trattasi di prodotto non soggetto all'obbligo di cui al D.M. 20/02/2007 Ministero della Salute.

Confezionamento e etichettatura

Il materiale di confezionamento deve essere resistente e tale da garantire il grado di pulizia previsto fino al momento dell'uso e l'eventuale sterilità. I prodotti devono essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e l'immagazzinamento per il periodo di validità degli stessi.

Sulla confezione, inoltre, devono essere riportate, in lingua italiana, tutte le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie a garantire una utilizzazione corretta e sicura del prodotto; nella confezione, dove previsto, dovrà essere presente il foglietto illustrativo con le indicazioni per l'uso in lingua italiana.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei prodotti, devono essere chiaramente leggibili.

L'etichetta deve essere conforme a quanto indicato nella direttiva CEE e nel D.L. del 16/07/1998 n. 285.

Il confezionamento e l'etichettatura dovranno essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente sia sull'imballaggio esterno, sia sulla singola unità, in modo da consentire l'individuazione della composizione quali-quantitativa del produttore e della data di scadenza.

Sulle scatole e sulle singole buste dovranno essere riportati, in lingua italiana, la descrizione qualitativa del contenuto, il numero di lotto, la data di scadenza, la data di produzione, la (eventuale) dicitura "sterile" e "monouso", o relativo simbolo, il tipo di sterilizzazione, il nome del produttore.

In corso di fornitura i prodotti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica inviata per la gara.

ART. 6 – REQUISITI DEI FORNITORI

I Fornitori dovranno essere in regola con tutte le disposizioni vigenti in materia ed idonei tecnologicamente, organizzativamente e qualitativamente alla tipologia e all'entità della fornitura assegnata.

A tale proposito è necessario indicare nell' **allegato B/2 denominato "Scheda Fornitore"**.

- le generalità commerciali (nome, indirizzo, telefono, fax etc...) e fiscali di chi effettuerà le vendite e le consegne (depositario);

- le modalità ed i tempi per la comunicazione alle Aziende di qualsiasi variazione possa subentrare dopo la formulazione dei contratti sia relative al Fornitore, che al deposito che spedisce la merce, nonché alle modalità di spedizione ed anche agli stessi prodotti, considerando comunque invariate le condizioni contrattuali stabilite in sede di aggiudicazione;

- la disponibilità e le modalità del servizio di assistenza post vendita.

In corso di fornitura, eventuali variazioni di ragione sociale, accorpamenti, cessioni di ramo d'azienda, cessioni di prodotti, etc., dovranno essere comunicati a So.Re.Sa che procederà così come disciplinato dall'Art.51 del D.Lgs. 163/2006 e dall'art.30, comma 6, L.R. Campania 3/2007.

ART. 7 - PREZZI

I prezzi, riferiti ai singoli prodotti, si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata del contratto.

Nel caso in cui, durante il corso della fornitura verranno immessi in commercio presidi con caratteristiche simili ma innovative rispetto a quelli aggiudicati, la ditta dovrà impegnarsi a fornire i nuovi modelli, previa preventiva comunicazione, agli stessi prezzi di aggiudicazione per tutta la durata della fornitura.

Per ciascuno dei lotti aggiudicati eventuali tipologie di device non presenti in Capitolato, ma riconducibili a quelle espressamente richieste in gara e presenti nel listino della Ditta aggiudicataria, potranno essere acquistati applicando al prezzo del listino in vigore al momento della gara lo sconto percentuale medio ponderato praticato in offerta.

ART. 8 – CONSEGNE

Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio, spese del Fornitore presso i singoli magazzini preposti delle Aziende richiedenti dalle ore 8,30 alle 13 dei giorni feriali escluso il sabato, previo apposito ordinativo. La merce dovrà essere conforme all'ordine trasmesso dal Servizio competente, e, in caso contrario, non sarà accettata dai magazzini. Qualora non vi sia rispondenza tra quantità richiesta e confezione disponibile commercializzata, l'ordine dovrà essere evaso in difetto.

La merce deve essere consegnata in porto franco nelle quantità e qualità descritte negli ordini inviati di volta in volta, all'interno dei magazzini indicati negli ordini (come da prospetto indicativo riportato in **allegato B/3**).

La merce ordinata dovrà essere consegnata entro massimo 15 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine, salvo casi d'urgenza dove i tempi di consegna sono da concordarsi direttamente col Responsabile del Servizio preposto. I prodotti sterili, all'atto della consegna, devono avere la data di **scadenza non inferiore a 2/3 della durata complessiva di validità**.

Il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e nei modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi. Il fornitore non dovrà fissare nessun importo minimo per l'esecuzione degli ordini.

In ciascun involucro di confezione deve essere apposta un'etichetta portante il contrassegno della Ditta, il nome del prodotto, il quantitativo espresso in misura. Le confezioni dovranno essere quelle richieste per ogni singolo tipo di materiale. Imballi e confezioni dovranno essere "a perdere".

I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare:

- luogo di consegna della merce, che deve corrispondere a quello riportato sull'ordinativo emesso;
- n° di riferimento dell'ordine;
- data dell'ordine;
- il quantitativo inviato
- n° di lotto di produzione dei singoli prodotti;
- data di scadenza.

Nel caso di prodotti posti in sequestro dal Ministero della Sanità o comunque su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, il fornitore dovrà ritirare tali prodotti a proprie spese, con conseguente emissione di nota di accredito.

Il Fornitore dovrà altresì garantire che, anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate le idonee modalità per la conservazione dei prodotti.

ART. 9 - CONTROLLO SULLA MERCE

Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste; eventuali eccedenze in più non autorizzate non saranno riconosciute e, pertanto, non pagate.

Agli effetti della fatturazione, sono valide le quantità corrispondenti all'ordine.

La firma per ricevuta dei prodotti non impegna le Aziende le quali si riservano di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine alla conformità del prodotto e/o ai vizi apparenti ed occulti delle merci non rilevabili all'atto della consegna.

In caso di mancata corrispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi previsti dal capitolato e/o alle caratteristiche dichiarate dall'operatore economico in offerta, le Aziende li respingeranno al fornitore che dovrà sostituirli con altri aventi i requisiti richiesti entro cinque giorni. In caso di mancanza o ritardo da parte del fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, So.Re.Sa. potrà provvedere al reperimento dei prodotti contestati presso altra fonte, addebitando al Fornitore l'eventuale maggiore spesa.

Firma per accettazione

Sono specificamente ed espressamente approvati per iscritto gli articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9 ai sensi dell'art. 1341 II° comma cc.

Per espressa approvazione

ALLEGATO B/1 - Elenco lotti – scheda offerta

ALLEGATO B/2 - Scheda fornitore

ALLEGATO B/3 - Prospetto indicativo punti di consegna



ALLEGATO B/2

SCHEDA FORNITORE

Denominazione e Ragione Sociale		
Sede Amministrativa		
partita IVA		codice fiscale
numero telefonico	numero fax	recapito @ Mail (uff. commerciale):
Referente commerciale		
numero telefonico	numero fax	recapito @ Mail
Referente tecnico qualità (vigilanza dispositivi medici)		

DEPOSITARIO CUI INDIRIZZARE GLI ORDINI:

Denominazione e Ragione Sociale		
Sede Amministrativa		
partita IVA		codice fiscale
numero telefonico numero verde	numero fax fax urgenze	recapito @ Mail :

Data,

Firma del Legale Rappresentante o di un suo Procuratore

.....

ALLEGATO B/3: prospetto indicativo punti di consegna

AZIENDA ASL DI AVELLINO	PRESIDIO OSPEDALIERO DI ARIANO IRPINO, VIA MADDALENA ARIANO IRPINO (AV) PRESIDIO OSPEDALIERO DI SANT ANGELO DEI LOMBARDI, VIA QUADRIVIO S. ANGELO DEI LOMBARDI (AV) PRESIDIO OSPEDALIERO DI BISACCIA, VIA PIANO REGOLATORE, BISACCIA (AV)
AZIENDA ASL BNI	MAGAZZINO FARMACIA P.O. S. M. DELLE GRAZIE CERRETO SANNITA - VIA CESINE DI SOPRA - 82032 CERRETO SANNITA (BN) MAGAZZINO FARMACIA P.O. S. GIOVANNI DI DIO S. AGATA DEI GOTI - VIA CAUDINA 82019 S. AGATA DEI GOTI (BN)
AZIENDA ASL DI CASERTA	FARMACIA INTERNA P.O.MADDALONI, VIA LIBERTA,MADDALONI FARMACIA INTERNA P.O. MARCIANISE, VIA SANTELLA , MARCIANISE FARMACIA INTERNA P.O. PIEDIMONTE MATESE - VIA MATESE , PIEDIMONTE MATESE FARMACIA INTERNA P.O. TEANO - VIA ROMA , TEANO FARMACIA INTERNA P.O. S.FELICE - VIA ROMA , S.FELICE A CANCELLO P. O. MOSCATI, VIA S. GRAMSCI AVERSA (CE) P. O. PALASCIANO, VIA PALASCIANO CAPUA (CE) P. O. SAN GIUSEPPE E MELORIO, VIA MELARIO - S.M. CAPUA VETERE (CE) P. O. SAN ROCCO, VIA S. ROCCO SESSA AURUNCA (CE)
AZIENDA ASL NAPOLI 1 CENTRO	P.O. ANNUNZIATA VIA EGIZIACA A FORCELLA - N. 18 NAPOLI P.O. ASCALESI VIA EGIZIACA A FORCELLA - N. 31 NAPOLI P.O. CTO FARM.PO VIALE COLLE AMINEI -21 NAPOLI P.O. PSI CORSO VITTORIO EMANUELE VIA SCUDILLO A PIETRAVALLE,24- NAPOLI P.O. PSI ELENA AOSTA 3° PIANO- VIA CAGNAZZI, 29- 80131 NAPOLI P.O. GIOVANNI BOSCO VIA F.M. BRIGANTI NR 255- NAPOLI P.O. INCURABILI VIA MARIA LONGO 50 - C.A.P. 80138 NAPOLI P.O. PSI LORETO CRISPI VIA M.SCHIPA 135-NAPOLI P.O. LORETO MARE S.MARIA DI LORETO NUOVO (EX LORETO MARE) -VIA MARINA NAPOLI P.O. SAN GENNARO VIA S.GENNARO DEI POVERI 25 NAPOLI P.O.SAN PAOLO VIA TERRACINA NAPOLI P.O. VECCHIO PELLEGRINI VIA PIGNASECCA 14 NAPOLI P.O. PSI NAPOLI EST VIA GERARDO CHIAROMONTE N. 1 (EX VIA CICCARELLI) NAPOLI P.O. CAPILUPI, VIA PROVINCIALE ANACAPRI (NA)
AZIENDA ASL NAPOLI 2 NORD	FARMACIA PO S.M. DELLE GRAZIE , VIA DOMIZIANA (LOC.LA SCHIANA) Pozzuoli FARMACIA PO S.GIULIANO VIA G.B. BASILE GIUGLIANO IN CAMPANIA FARMACIA PO ANNA RIZZOLI VIA FUNDERA 2 LACCO ALMENO (NA) PO FARM. P.O S. GIOVANNI DI DIO , VIA GIOVANNI XXIII - FRATTAMINORE

AZIENDA ASL NAPOLI 3 SUD	<p>P.O. S.TA MARIA LA PIETÀ, VIA SEMINARIO NOLA (NA) P.O. CAVALIERE APICELLA , POLLENA TROCCHIA (NA) P.O. SORRENTO, C.SO ITALIA, SORRENTO (NA) P.O. VICO EQUENSE VIA CACCIOPPOLI VICO EQUENSE P.O. GRAGNANO VIA NUOVA S.LEONE - GRAGNANO (NA) P.O. CASTELLAMMARE DI STABIA - VIA EUROPA CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) P.O. BOSCOTRECASE, VIA LENZE BOSCOTRECASE (NA) P.O. MARESCA, VIA MONTEDORO, TORRE DEL GRECO (NA)</p>
AZIENDA ASL DI SALERNO	<p>P.O. UMBERTO I VIA SAN FRANCESCO NOCERA INFERIORE (SA) P.O. A. TORTORA VIA A.DE GASPERI PAGANI (SA) P.O. MARTIRI DELVILLAMALTA VIA SARNO-STRIANO - SARNO (SA) P.O. M.SCARLATI VIA PASSANTI SCAFATI (SA) P.O. S.TA MARIA INCORONATA DALL OLMO VIA E.DE MARINIS CAVA DE TIRRENI (SA) FARMACIA P.O. CURTERI MERCATO SAN SEVERINO (SA) FARMACIA P.O. MARIA SS.MA ADDOLORATA Via G. B. VIGNOLA EBOLI FARMACIA P.O. BATTIPAGLIA S.TA MARIA DELLA SPERANZA VIA FIORIGNANO BATTIPAGLIA (SA) FARMACIA P.O. SAN FRANCESCO D ASSISI VIA F.BERGAMO OLIVETO CITRA (SA) FARMACIA P.O. DA PROCIDA VIA SALVATORE CALENDIA, 162 SALERNO P.O. VALLO DELLA LUCANIA VIA CAMAROTA VALLO DELLA LUCANIA P.O. POLLA VIA L.CURTO POLLA (SA) P.O. ROCCADASPIDE VIA S.PALOMBA ROCCADASPIDE (SA) P.O. SAPRI VIA VERDI -SAPRI (SA) P.O. AGROPOLI C.DA MARROTA AGROPOLI (SA)</p>
AORN CARDARELLI - NAPOLI	<p>UOSC DI FARMACIA AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE ANTONIO CARDARELLI VIA CARDARELLI, 9 - 80131 NAPOLI</p>
AO MOSCATI - AVELLINO	<p>U.O. C. FARMACIA CONTRADA AMORETTA 83100 - AVELLINO</p>
AO S.SEBASTIANO - CASERTA	<p>U.O.C. FARMACIA - VIA PALASCIANO CASERTA</p>
A.O. S. GIOVANNI DI DIO E RUGGI D ARAGONA - SALERNO	<p>U.O.C. FARMACIA - VIA S. LEONARDO 84100 SALERNO</p>
A.O. MONALDI - NAPOLI	<p>U.O.C. FARMACIA - VIA LEONARDO BIANCHI NAPOLI</p>
A.O. COTUGNO - NAPOLI	<p>U.O.C. FARMACIA - VIA QUAGLIARIELLO NAPOLI</p>
A.O. SANTOBONO - NAPOLI	<p>U.O.C. FARMACIA - VIA MARIO FIORE 6 NAPOLI U.O. FARMACIA O.O. PAUSILLIPON , VIA POSILLIPO 226 - NAPOLI</p>

A.O. RUMMO - BENEVENTO

U.O.C. FARMACIA VIA DELL ANGELO BENEVENTO

A.O. FONDAZIONE PASCALE

U.O FARMACIA VIA M. SEMOLA NAPOLI

A.O. POLICLINICO FEDERICO II

U.O FARMACIA VIA PANSINI 5 NAPOLI

A.O. POLICLINICO II UNIVERSITA

SERVIZIO DI FARMACIA CLINICA E FARMACO VIGILANZA , PIAZZA
MIRAGLIA, 2 - NAPOLI

CIG	LOTTO GARA	SUB LOTTO	CODIFICA GND	DESCRIZIONE	UNITA' MISURA	QUANTITA' QUADRIENNI ALE	BASE ASTA PER SUB LOTTO	VALORE A BASE ASTA PER SUB LOTTO	VALORE BASE ASTA PER LOTTO	PREZZO UNITARIO (MIGLIOR PREZZO)	VALORE TOTALE (MIGLIOR PREZZO)	VALORE UNITARIO (MIGLIOR PREZZO)	VALORE TOTALE (MIGLIOR PREZZO)	VALORE UNITARIO (MIGLIOR PREZZO)	VALORE TOTALE (MIGLIOR PREZZO)	VALORE UNITARIO (MIGLIOR PREZZO)	VALORE TOTALE (MIGLIOR PREZZO)	VALORE UNITARIO (MIGLIOR PREZZO)	VALORE TOTALE (MIGLIOR PREZZO)	VALORE UNITARIO (MIGLIOR PREZZO)	VALORE TOTALE (MIGLIOR PREZZO)	VALORE UNITARIO (MIGLIOR PREZZO)	VALORE TOTALE (MIGLIOR PREZZO)	
05576243A	22	A	H03010202	Clip singole riassorbibili misura piccola, media, medio grande e grande	PEZZO	33180	11	364.760,00	364.760,00	9,90000	328.284,00	20	ABSOLOK*EXTRA	AP100 ; AP200 ; AP300 ; AP400	60									
			H03010202	applicatori per clip, misura piccola, media, medio/grande e grande, diverse lunghezze (cm 15,19,27 circa)	PEZZO	1668	0	0,00	0,00	0,00000	0,00	20	ABSOLOK*EXTRA	AC105 ; AC107 ; AC207 ; AC210 ; AC307 ; AC320 ; AC407 ; AC410	1									
			H03010201	CLIP SINGOLE IN TITANIO O IN LEGA DI TITANIO - misura piccola (supporto da 6 clip)	PEZZO	211104	0,46	101.707,84	97.285,75	0,44000	84,00	20	LIGACLIP* EXTRA	LT100	216									
			H03010201	CLIP SINGOLE IN TITANIO O IN LEGA DI TITANIO - misura media (supporto da 6 clip)	PEZZO	338508	0,46	155.713,66	148.943,52	0,44000	86,46	20	LIGACLIP* EXTRA	LT200	216									
			H03010201	CLIP SINGOLE IN TITANIO O IN LEGA DI TITANIO - misura medio/grande (supporto da 6 clip)	PEZZO	58440	0,5	29.220,00	25.713,60	0,44000	90,22	20	LIGACLIP* EXTRA	LT300	108									
05576245E0	23	D	H03010201	CLIP SINGOLE IN TITANIO O IN LEGA DI TITANIO - misura grande (supporto da 6 clip)	PEZZO	142408	0,5	71.204,00	62.659,52	0,44000	394.602,40	20	LIGACLIP* EXTRA	LT400	108									
			H03010189	applicatori per clip, misura piccola, media, medio/grande e grande, diverse lunghezze (cm 15,19,27 circa)	PEZZO	1260	0	0,00	0,00	0,00000	0,00	20	SISTEMA PER EMOSTASI LIGACLIP	LX105 ; LX107 ; LX110 ; LX205 ; LX207 ; LX210 ; LC307 ; LC320 ; LC407 ; LC410	1									
			H02020208	STRUMENTO MONOUSO PER IL CONFEZIONAMENTO DELLA BORSA DI TABACCO DA 45 MM CON PUNTI IN ACCIAIO	PEZZO	4036	104	419.744,00	887.328,00	0,00	0,00	0												
			H02020203	STRUMENTO MONOUSO PER IL CONFEZIONAMENTO DELLA BORSA DI TABACCO DA 65 MM CON PUNTI IN ACCIAIO	PEZZO	4495	104	467.584,00	0,00	0,00	0,00	0												
			H900305	Rinforzo per suturatrici meccaniche (compatibili con le più comuni suturatrici in commercio), uso in open, riassorbibile, biocompatibile, resistenza meccanica rilevabile in 4/5 settimane.	PEZZO	2000	140	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0												
05576318A5							51.691.034,32	36.526.215,20																

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Johnson & Johnson MEDICALS
 Un Procuratore Speciale
 Annarita Ceccon
 (nata a Roma 30/06/69)

