

106/09



**CONTRATTO PER LA
FORNITURA DI
EMODERIVATI**

SO.RE.SA. S.P.A.

~

**A.T.I. GRIFOLS S.P.A.-
ALPHA THERAPEUTIC
S.P.A.**

**CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI EMODERIVATI**



CODICE CIG LOTTO 8: 0263159DA9

CODICE CIG LOTTO 9: 0263161F4F

L'anno duemilanove, il giorno 27 del mese di luglio presso la sede della So.Re.Sa. S.p.A. in Napoli, Centro Direzionale, Isola G5 da una parte

Prof. Francesco Tancredi, nato il 03.10.1936 a Salerno, in qualità di Direttore Generale della So.Re.Sa. S.p.A., codice fiscale 04786681215, giusta procura speciale del Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché legale rappresentante della Società per atto del notaio Rosa Iezzo Oliviero Rep. 1140 del 3.12.2007.

e dall'altra

Dott. Carmine Galasso nato a Sant'Antonio Abate (NA) il 20.06.1954 C.F. GLS CMN 54H20 I300U, in qualità di Procuratore Speciale della ditta GRIFOLS S.P.A., giusta procura per Notar Francesca Gambini Rep. 19564 dell'11.11.1999 Azienda Capogruppo nel Raggruppamento Temporaneo di Imprese con la ditta ALPHA THERAPEUTIC S.P.A., in seguito denominata "R.T.I." iscritte al Registro delle Imprese di Pisa e di Milano rispettivamente codice fiscale e partita I.V.A. 01262580507 e 13182750151.

PREMESSO

- che So.Re.Sa S.p.A. 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 (A.A.S.S.L.L., A.A.O.O., A.A.O.O.U.U. ed I.R.C.C.S.);
- che con Determina n. 42 del 21 maggio 2009 del Direttore Generale della So.re.sa. S.p.A. numero del dell' è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta esperita per l'affidamento della Fornitura alle di " Emoderivati";
- che l'RTI GRIFOLS S.P.A.- ALPHA THERAPEUTIC S.P.A., risultata aggiudicataria dei lotti numero 8 e 9 per l'importo di € 8.540.360,00 oltre Iva, ha prodotto la documentazione prevista dal comma 2, articolo 48 del decreto Legislativo 163/2006 e dalla L.R. Campania 3/2007, e pertanto, a norma del comma 8, articolo 11, del citato decreto legislativo, e dell'art.49, comma 11, L.R. Campania 3/2007, 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 dalle Ditte 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, l'appalto per la fornitura di "Emoderivati", relativamente al/ai lotto/i.



Lotto	Descrizione	AIC
8	FANHDI 500 U.I.	033866029
9	FANHDI 1000 U.I.	033866031

Articolo 2)

Capitolato speciale e norme regolatrici dell'appalto

L'appalto viene affidato ed accettato 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 d'Appalto, comprensivo di elenco prodotti descrittivo, che si allega a questo atto sotto la lettera "A";
2. l'offerta economica presentata dall'Impresa in sede di gara, che si allega a questo atto con la lettera "B".

Articolo 3)

Durata ed ammontare dell'appalto

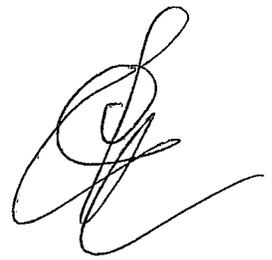
La durata della fornitura è di 48 mesi. L'importo contrattuale come dall'offerta presentata dalla Impresa ammonta ad € 8.540.360,00 oltre Iva, così distinto:

Lotto	AIC	Descrizione prodotto offerto	Prezzo aggiudicato	Fabbisogn o 48 mesi	Importo aggiudicato	Prezzo BA	Sconto su BA
8	033866029	FANHDI 500 U.I.	230,00000	596	137.080,00	230,00001	0,000000 0435
9	033866031	FANHDI 1000 U.I.	460,00000	18268	8.403.280,00	460,00001	0,000000 0217
Total e importo					8.540.360,00		

Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell'art.82 D.Lgs 163/2006 dell'art.43 L.R. Campania 3/2007.

In sede di esecuzione contrattuale So.Re.Sa S.p.A. si riserva il diritto di ordinare i quantitativi che nel periodo contrattuale si riveleranno essere effettivamente necessari per far fronte alle esigenze sanitarie e l'impresa non potrà sollevare eccezioni di sorta in caso incrementi o decrementi quantitativi rispetto alle quantità stimate in capitolato speciale.

Alle Ditte aggiudicatrici potrà essere richiesto, alle stesse condizioni di aggiudicazione, di incrementare/ridurre la fornitura fino al limite del 20%, rispetto ai quantitativi sopra indicati



Articolo 4)
Invariabilità del corrispettivo

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Articolo 5)
Consegna del contratto

I termini di esecuzione del contratto decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte del Direttore Generale di So.Re.Sa. S.p.A. e del legale rappresentante dell'Impresa.

Articolo 6)
Ordini

Gli ordini di fornitura saranno emessi direttamente da So.Re.Sa S.p.A. sulla base degli ordini pervenuti dalle Aziende Sanitarie. Il Controllo di corrispondenza qualitativa e quantitativa dei prodotti forniti sarà effettuata, sulla base del capitolato Speciale d'appalto e dei documenti di trasporto, dalle Aziende Sanitarie che provvederanno a trasmettere a So.Re.Sa S.p.A., per ogni singolo ordine specifica attestazione di regolarità ed eventuali osservazioni o contestazioni da notificare alle ditte fornitrici.

Articolo 7)
Pagamenti

Il pagamento avverrà tassativamente entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte della So.Re.Sa S.p.A.

I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati da So.Re.Sa S.p.A. sul c/c bancario
IBAN: IT85C0322614000000005064644

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 S.p.A. non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.

Articolo 8)
Penali

L'Impresa è 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 S.p.A. avrà la facoltà di recedere dal contratto provvedendo come meglio crederà per la continuazione della fornitura/servizio 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 S.p.A. 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".

Considerata la particolarità del prodotto, si intende sospesa l'applicazione delle penali nel caso in cui la mancata consegna od il ritardo siano dipendenti da indisponibilità di prodotto correlata a problematiche non dipendenti dalla volontà del fornitore.

Articolo 9)

Certificato di buona esecuzione

Il certificato di buona esecuzione deve essere emesso entro 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione contrattuale al fine di attestare la effettiva regolare esecuzione contrattuale.

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 10)

Risoluzione dell'appalto

In presenza di comportamenti dell'Impresa che concretino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto, il Direttore Generale di So.Re.Sa S.p.A., su proposta del responsabile del contratto, ne dispone la risoluzione.

So.Re.Sa S.p.A. ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto, con le modalità esposte ai commi precedenti, 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 11)

Recesso del contratto

So.Re.Sa S.p.A. ha il diritto di recedere, in qualunque tempo, dal contratto senza che l'impresa possa avanzare eccezioni od opposizioni.

In tal caso all'impresa competerà, esclusivamente, il pagamento delle prestazioni eseguite con buon esito ed il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Articolo 12)

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 854.036,00 (ottocentocinquataquattromilazerotrentasei/00) a mezzo di Polizza fidejussoria bancaria.

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

- 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 S.p.A. 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 all'art.54 L.R. Campania 3/2007.

Articolo 13)

Subappalto

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

Previa istanza dell'Impresa ed autorizzazione di So.Re.Sa S.p.A., e nel rispetto dell'Art.118 D.Lgs 163/06 e dell'art.57 L.R. Campania 3/2007 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 S.p.A. non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Articolo 14)

Responsabili del contratto

So.Re.Sa S.p.A. 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 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: 0503154823

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 15)

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 16)

Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell'appalto sono devolute al Giudice Ordinario. Foro esclusivo è quello di Napoli.

Articolo 17)

Spese di contratto e trattamento fiscale

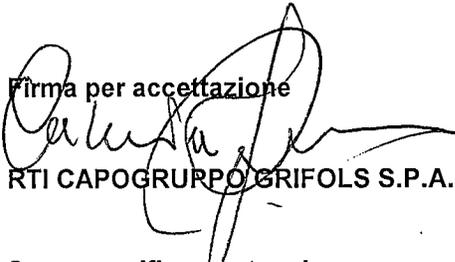
Tutte le spese del presente contratto sono a carico della Ditta

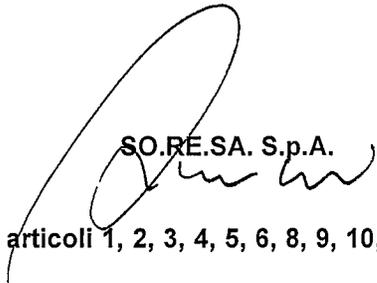
Articolo 18)

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.

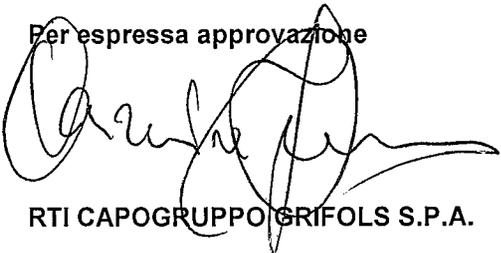
Firma per accettazione


RTI CAPOGRUPPO BRIFOLS S.P.A.


SO.RE.SA. S.p.A.

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

Per espressa approvazione


RTI CAPOGRUPPO BRIFOLS S.P.A.

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI EMODERIVATI

B-CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato disciplina le modalità relative alla fornitura di Emoderivati occorrenti alle Aziende Sanitarie, Ospedaliere, Ospedaliere Universitarie, IRCCS della Regione Campania, di seguito "Aziende", per un importo massimo annuo pari a € 86.547.698,00 oltre Iva (quadriennale € 346.190.792,00 oltre Iva).

Le tipologie e i quantitativi presunti dei prodotti sono elencati nell' "allegato A" che forma parte integrante del presente Capitolato.

ART. 2 - DURATA DELLA FORNITURA

La durata della fornitura è di 48 mesi. Per ogni prodotto aggiudicato, qualora nel corso della fornitura dovessero mutare le condizioni di mercato rispetto alla situazione esistente alla data di scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta quali immissione in commercio di nuovi prodotti che annullano situazioni di esclusività, So.Re.Sa. si riserva la facoltà, in ossequio alle disposizioni legislative riferite al contenimento della spesa farmaceutica (L. 388/2000 – L. 405/2001), di revocare l'aggiudicazione e conseguentemente risolvere il contratto.

ART. 3 - QUANTITA'

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, in considerazione – anche – delle attuali vigenze contrattuali delle singole Aziende per l'approvvigionamento di emoderivati.

Alle Ditte aggiudicatrici potrà essere richiesto, alle stesse condizioni di aggiudicazione, di incrementare/ridurre la fornitura fino al limite del 20%, rispetto ai quantitativi indicati.

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

La fornitura sarà suddivisa in lotti come specificato nell'elenco "ALLEGATO B1".

I prezzi base d'asta riportati sono stati determinati mediante l'analisi dei dati interni della Regione Campania e dei contratti vigenti nel territorio italiano, valutando i prezzi medi ponderati attualmente praticati.

ART. 5 - REQUISITI TECNICI DEI PRODOTTI

I prodotti offerti devono essere conformi, pena l'esclusione dalla gara, alle norme comunitarie e nazionali vigenti per quanto concerne l'autorizzazione alla produzione, all'importazione ed all'immissione in commercio. Essi devono garantire:

- condizioni ottimali di stabilità fisico-chimica e di biodisponibilità,
- confezionamento come previsto dalle norme in materia,
- buone condizioni di conservazione.

A tale proposito le Aziende farmaceutiche sono invitate a dichiarare nella scheda offerta (allegato B/1):

- il numero di registrazione per i prodotti specialità medicinali
- il periodo assoluto di durata dei prodotti offerti,
- le condizioni per la loro conservazione (temperatura controllata, stabilità alla luce, altro),
- le condizioni assicurate a garanzia della loro integrità nel trasporto, quando è richiesta la catena del freddo o altre peculiarità.

I prodotti oggetto della fornitura richiesti per unità di misura (g,mg,u.i.,ml) devono essere offerti in tutte le formulazioni e dosaggi commercializzati.

Qualora per il loro utilizzo i prodotti offerti necessitino di dispositivi medici o particolari attrezzature, questi devono essere offerti a titolo gratuito e devono essere conformi alle normative vigenti (in particolare i dispositivi medici devono essere conformi alla normativa 46/97 e seguenti integrazioni).

Le confezioni devono riportare la dicitura "confezione ospedaliera" e l'annullamento del prezzo al pubblico.

I prodotti dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione anche durante la fase del trasporto.

Il confezionamento secondario dovrà portare in modo evidente i simboli e le diciture indicanti particolari temperature di conservazione ed eventuali caratteristiche di pericolosità.

Il confezionamento e l'etichettatura dovranno essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa. Dette diciture dovranno figurare sia sul confezionamento primario che secondario, sia sull'imballaggio esterno, come previsto dalla normativa vigente.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dovranno essere chiaramente leggibili, come pure la data di scadenza.

ART. 6 – REQUISITI DEI FORNITORI

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

A tale proposito è necessario indicare nella Scheda Fornitore(all.B2) :

- i nominativi dei Responsabili di
 - farmacovigilanza (direzione medica);
 - settore commerciale;
- le generalità commerciali (nome, indirizzo, telefono, fax etc...) e fiscali di chi effettuerà le vendite e le consegne (depositario);
- per il depositario, la dichiarazione di conformità alle disposizioni del D. Lgs. 219/06;
- 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.

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

Gli sconti offerti , riferiti ai singoli prodotti, si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata del contratto.

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 i sabato, previo apposito ordinativo. La merce dovrà essere conforme all'ordine trasmesso dalla Farmacia, 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.

le Ditte fornitrici dovranno fornire all'atto della consegna della fornitura per ogni lotto consegnato copia del certificato relativo al controllo di stato rilasciato dalle competenti autorità sia per le produzioni nazionali sia per i prodotti importati dall'estero così come previsto dall'attuale normativa.

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 5 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, comunque entro e non oltre le 24 ore dalla data ricevimento ordine.

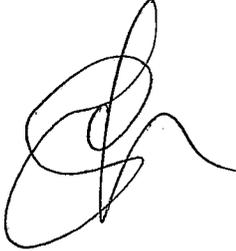
I prodotti, all'atto della consegna, devono avere la data di **scadenza non inferiore a 2/3 della durata complessiva di validità**. Se per qualsivoglia motivo i prodotti saranno consegnati con periodo di validità inferiore e accettati per motivi di urgenza dovranno essere cambiati alla loro scadenza.

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;
- n° di lotto di produzione dei singoli prodotti;
- data di scadenza.



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 dalla Ditta 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 alla Ditta fornitrice l'eventuale maggiore spesa.

Firma per accettazione

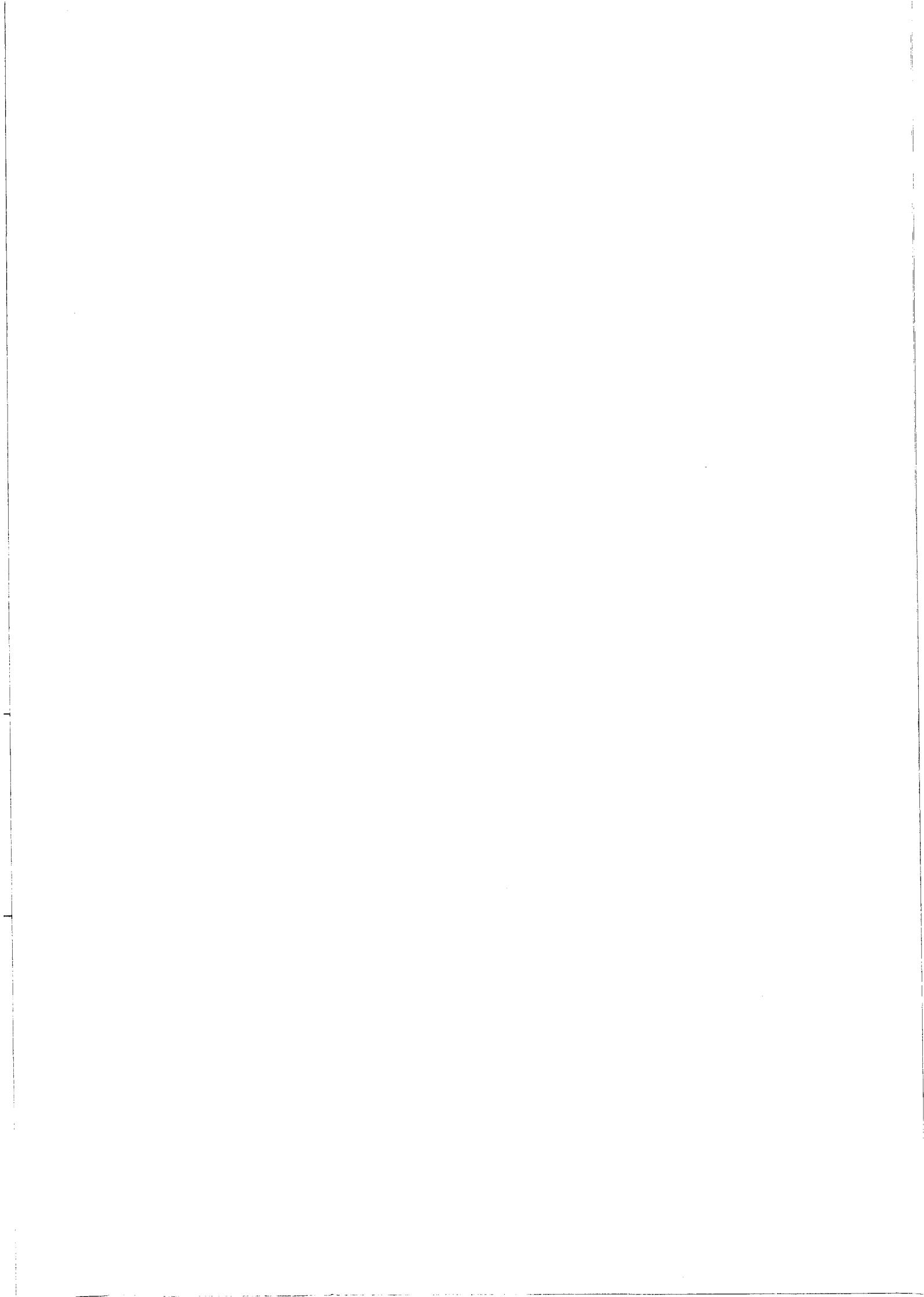
Sono specificamente ed espressamente approvati per iscritto gli articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9 ai sensi dell'art. 1341 II° comma cc.

Per espressa approvazione

ALLEGATO B/1 _ Elenco Emoderivati – Scheda offerta su supporto informatico

ALLEGATO B/2 _ Scheda fornitore

ALLEGATO B/3 _ Prospetto indicativo punti di consegna





Spett.le
So.Re.Sa. S.p.A.
Centro Direzionale Isola G/5 - 5° piano
80147 Napoli NA

Pisa, 29/06/2009

FIDEIUSSIONE N. 460831358681

Ns. Protocollo Grifols Italia S.p.A.: E36F_2009/31475700

Vs. Prot. n° U003730 del 26/05/2009

Oggetto : **Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura quadriennale di EMODERIVATI - RTI LOTTI NN. 8/9 GRIFOLS ITALIA S.P.A. (CAPOFILA) ALPHA THERAPEUTIC ITALIA S.P.A. (MANDANTE)**

Premesso che:

- Come da Vs. **determinazione dirigenziale n. 42 del 21 maggio 2009** codesta spettabile So.Re.Sa. S.p.A., ha aggiudicato alle società **GRIFOLS ITALIA S.p.A. (CAPOFILA)** con sede in Via Carducci 62d, Loc. La Fontina 56010 San Giuliano Terme (PI) P.I. 01262580507, **ALPHA THERAPEUTIC ITALIA S.p.A. (Mandante)** con sede legale in Milano, Corso di Porta Vittoria, 9 C.F. e P.I. 13182750151, l'affidamento della fornitura quadriennale di EMODERIVATI per i seguenti lotti:

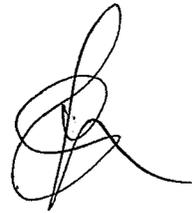
Lotto	Descrizione	Fabbisogno annuo	Prezzo	Importo complessivo quadriennale
8	Fattore VIII di coagulazione del sangue umano liofilizzato 500 U.I. Flacone	149 flaconi	€ 230,00	€ 137.080,00
9	Fattore VIII di coagulazione del sangue umano liofilizzato 1000 U.I. Flacone	4.567 flaconi	€ 460,00	€ 8.403.280,00
			Totale	€ 8.540.360,00

- a garanzia degli obblighi derivanti dalla fornitura di cui sopra, è stata richiesta la prestazione di una garanzia bancaria di **Euro 854.036,00 (ottocentocinquantaquattromilatrentasei/00)**;

UniCredit Corporate Banking S.p.A.

Filiale di Pisa (6802)
Piazza del Pozzetto, 9
56127 Pisa (PI)
Tel. 050 590233 - 590220
Fax 050 541400

Sede Legale e Direzione Generale:
Verona, Via Garibaldi 1 - Capitale
Sociale € 6.804.173.885 - Iscrizione al
Registro delle Imprese di Verona -
Codice Fiscale e P. IVA n° 03656170980
- Cod. ABI 03226.8 - Banca iscritta
all'Albo delle Banche e appartenente al
Gruppo Bancario UniCredit iscritto
all'Albo dei Gruppi Bancari
n° 3135.1 - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi.



Tutto ciò premesso:

La sottoscritta Unicredit Corporate Banking S.p.A., sede Legale e Direzione Generale: Verona, Via Garibaldi, 1 di seguito denominata "Banca", rappresentata in questo atto da Bacci Paolo nato a Livorno il 08/03/1958 in qualità di Quadro Direttivo III Livello, si costituisce fideiussore solidale nell'interesse del Raggruppamento Temporaneo di Imprese ed a Vostro favore fino alla concorrenza di **Euro 854.036,00 (ottocentocinquantaquattromilatrentasei/00)**, corrispondente all'ammontare del suddetto deposito cauzionale definitivo, agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni tutte derivanti dall'esecuzione della fornitura indicata in premessa.

Resta pertanto inteso che la Banca si impegna a versarVi, entro il termine di 15/gg. dal ricevimento di semplice richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata A.R, entro il limite di Euro **Euro 854.036,00 (ottocentocinquantaquattromilatrentasei/00)**, quell'importo che le indicherete per iscritto come dovutoVi per le obbligazioni sopracitate, ogni eccezione rimossa e nonostante sue eventuali opposizioni, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del Codice Civile.

La garanzia prestata ha validità dalla data odierna e **fino al 30/06/2013**; trascorsi 15 (quindici) giorni da quest'ultimo termine, senza che sia pervenuta alla Banca richiesta di pagamento, si intenderà decaduta e priva di qualsiasi ulteriore efficacia, anche senza la materiale restituzione del presente atto in originale.

Per qualsiasi eventuale controversia che potesse derivare dal presente impegno, sarà competente a giudicare esclusivamente il Foro di VERONA.

Cordiali saluti.


UNICREDIT CORPORATE BANKING SPA
Filiale di Pisa