

**Contratto per la fornitura di
Farmaci**

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

~

Hospira Italia Srl

A small, stylized handwritten signature or mark consisting of several overlapping loops.A large, flowing handwritten signature or mark, possibly a stylized 'P' or similar character, with a long tail extending to the right.

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI FARMACI

CIG n° 00724489F8

L'anno duemilaotto, il giorno dieci del mese di giugno presso la sede della So.Re.Sa. S.p.A.
In Napoli, Centro Direzionale , Isola G5 da una parte

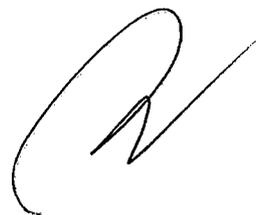
Prof. Francesco Tancredi , nato il 03.10.1936 a Salerno , in qualità di Direttore Generale della So.Re.Sa SpA, codice fiscale 04786681215 , giusta procura speciale del Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché legale rappresentante della Società per atto del notaio Rosa Iezzo Oliviero Rep. 17160, raccolta n. 5985 del 30.03.2007

e dall'altra

Dott.ssa Ermelinda Coccozza, nata a Napoli il 23.03.1979, in qualità di procuratrice speciale della Hospira Italia s.r.l., in seguito denominata "impresa" - iscritta al Registro delle Imprese di Napoli al numero di iscrizione e partita IVA 02292260599 – giusta procura per Notar Matteo Renato Ciaccia Rep. 215222 del 23.04.2008

PREMESSO

- Che con determina del Direttore Generale della So.Re.Sa. numero 6 del 05.02.2008 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara farmaci ;
- Che per i lotti sottoindicati è risultata aggiudicataria la Hospira Italia s.r.l. ;
- Che il Certificato della C.C.I.A.A della società riporta il nulla osta ai fini dell' art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e ss.mm.



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 in somministrazione dei farmaci sotto indicati

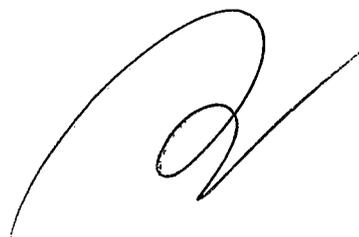
Lotto	Descrizione fabbisogno	Atc
285	Eparina sodica 25.000 U.I. 5 ml fiale	B01AB01
1140	Desametasone 4 mg 1 ml fiale IM EV	H02AB02
1254	Cefotaxima 2 g /10 ml fiale EV	J01DD01
1329	Gentamicina 80 mg 2 ml fiale IM EV	J01GB03
2001	Pentazocina 30 mg fiale	N02AD01
2271	Midazolam 15 mg 3 ml fiale IM EV	N05CD08

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, comprensivo di elenco prodotti descrittivo, 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

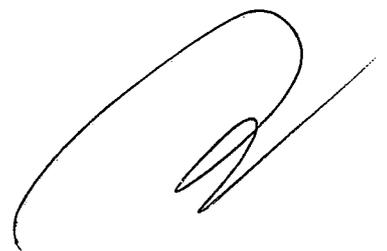
La durata della fornitura è di 48 mesi.

L'importo contrattuale come dall'offerta presentata dalla Impresa ammonta a 2.100.477,68 Euro oltre Iva, così distinto per singolo lotto:

Lotto	Fabbisogno presunto	Prezzo aggiud.	Sconto calcolato	Importo aggiudicato annuale	Importo aggiudicato quadriennale
285	132.660	0,59500	74,15	78.932,70	315.730,80
1140	261.119	0,32800	62,87	85.647,03	342.588,12
1254	78.363	1,28800	85,08	100.931,54	403.726,16
1329	136.315	0,22900	86,79	31.216,14	124.864,56
2001	50	0,35900	50,00	17,95	71,80
2271	342.904	0,66600	92,36	228.374,06	913.496,24

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 ordinati 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 IT09H0306914720615272052257

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 speciale 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 261.092,40 (duecentosessantunomilanovantadueEuro e 40) che si allega al presente atto sotto la lettera "C" in copia.

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 Direttore 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 s'impegna ad indicare, all'atto della consegna del contratto, un responsabile dell'esecuzione contrattuale per i rapporti organizzativi ed operativi con il Direttore dell'esecuzione di cui sopra.

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: 800970033

Mail : servizioclienti.it@hospira.com

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)
Controversie

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

Articolo 14)
Spese di contratto e trattamento fiscale

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



Articolo 15)

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 Hospira Italia s.r.l.

Emelinda Cozzo

SORESA S.p.A.

*S.p. Pa. S.p.a.
Il Direttore Generale*

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 Hospira Italia s.r.l.

Emelinda Cozzo



CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI FARMACI

CIG 00724489F8

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato disciplina le modalità relative alla fornitura di farmaci occorrenti alle Aziende Sanitarie, Ospedaliere, Ospedaliere Universitarie, IRCCS della Regione Campania, di seguito "Aziende", per un importo presunto annuo pari a € 491.999.004,00 (quadriennale € 1.967.996.015,00).

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 relativa a 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:

- decadenza di brevetto,
- immissione in commercio di farmaci generici,
- registrazione della stessa molecola da parte di altra ditta,
- immissione in commercio di nuovi prodotti medicinali 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 (con decorrenza annualità 2009), e potranno subire, in sede di ordinazione, variazioni in diminuzione o in aumento, senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere, in considerazione – anche – delle attuali vigenze contrattuali delle singole Aziende per l'approvvigionamento di farmaci.

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

La fornitura sarà suddivisa in 2.727 lotti come specificato nell'elenco "ALLEGATO A".

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 medicinali 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. I medicinali 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 in all.A):

- il numero di registrazione per i prodotti specialità medicinali e per i prodotti ad essi assimilati (AIC),
- 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 devono avere formulazioni e dosaggi indicati nell'allegato A di cui al precedente art. 1; in particolare:

- le soluzioni contenenti alte concentrazioni di potassio dovranno essere confezionate ed etichettate nell'assoluto rispetto della determinazione AIFA dell'11.11.2005 pubblicata sulla G.U.- parte prima - del 17.11.2005.
- tutti i prodotti nella cui descrizione è stata indicato quale confezionamento "sacche", deve intendersi aggiunto o "flaconi comprimibili";
- per i flaconi in vetro le Ditte devono impegnarsi a fornire i cestelli pluriuso o monouso reggiflebo in quantità adeguata al quantitativo fornito (uno ogni flacone nel caso del monouso, uno ogni trecento flaconi nel caso del pluriuso);
- per gli anestetici generali (ISOFLUORANE, SEVOFLUORANE, DESFLUORANO) la ditta aggiudicataria delle predette forniture, dovrà fornire in uso gratuito e per tutta la durata della fornitura un adeguato numero di vaporizzatori (rispettivamente circa 50, 650, 170) compatibili con le apparecchiature per anestesia presenti nelle sale operatorie dei presidi ospedalieri delle Aziende. La ditta aggiudicataria deve inoltre assicurare la completa, tempestiva e gratuita manutenzione al fine di rendere costantemente efficienti detti vaporizzatori.

Tutti i dispositivi forniti in uso gratuito dovranno essere conformi alla normativa CE.

La fornitura del materiale oggetto di gara dovrà avere costantemente impresso lo stesso marchio di fabbrica o logo di identificazione e dovrà essere di ottima qualità in tutto conforme al "riassunto delle caratteristiche del prodotto", che sarà conservato da So.Re.Sa. come test di confronto tale da consentire verifiche circa la rispondenza della stessa.

I prodotti forniti dovranno riportare sulla confezione il codice a barre leggibile con penna ottica.

Le confezioni delle specialità medicinali 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 dei medicinali 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 dei medicinali dovranno essere chiaramente leggibili, come pure la data di scadenza.

Le singole confezioni dei medicinali dovranno essere quelle regolarmente autorizzate dal Ministero della Salute.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria proponga, nel corso della fornitura, prodotti con caratteristiche migliorate rispetto a quelli aggiudicati, relativamente al medesimo principio attivo, è tenuta a darne comunicazione a So.Re.SA, al fine di consentire alle singole Aziende di accettare o meno i nuovi prodotti. Tale miglioria non potrà in alcun modo incidere sulle condizioni contrattuali.

Tutte le ditte aggiudicatricie sono tenute a presentare, ove previsto, **le schede di sicurezza anche su formato elettronico** dei prodotti a ciascuna aggiudicati, se previste dalla normativa vigente (legge 626/94 e s.m.i.) nonché dichiarazione sulle modalità di smaltimento dei prodotti scaduti. Devono inoltre presentare il "riassunto delle caratteristiche del prodotto", anche su formato elettronico. Il tutto entro la data prevista per la firma del contratto. Decorsi 30 gg da tale data la mancata presentazione della documentazione sarà motivo di decadenza dell'aggiudicazione.

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 (all.B) :

- 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.

ART. 7 - PREZZI

Gli sconti offerti, riferiti ai singoli prodotti, si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata del contratto. I prezzi verranno pertanto adeguati, sulla base dello sconto offerto, alle variazioni determinate dall'AIFA a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento sulla GURI. Nel caso in cui So.Re.Sa. intendesse acquistare un principio attivo in forma farmaceutica e/o dosaggio non indicato in maniera specifica nell'elenco in allegato A, la ditta aggiudicataria si impegna a fornirlo al migliore sconto presentato in gara per il medesimo principio attivo. I prezzi sono comprensivi di trasporto, imballo e di ogni altra spesa accessoria.

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 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 C).

La merce ordinata dovrà essere consegnata entro massimo 7 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 48 ore dalla data ricevimento ordine.

I prodotti forniti dovranno essere di recente preparazione ed avere alla data della consegna una validità residua di almeno 2/3 della validità totale. Condizioni diverse possono essere concordate con il Responsabile di Farmacia di ciascuna Azienda.

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 A: elenco farmaci – scheda offerta

ALLEGATO B: scheda fornitore

ALLEGATO C: prospetto indicativo punti di consegna

ALLEGATO C: prospetto indicativo punti di consegna

AZIENDA	PUNTI DI CONSEGNA
ASL AV1	1) PRESIDIO OSPEDALIERO DI ARIANO IRPINO, VIA MADDALENA ARIANO IRPINO (AV) 2) PRESIDIO OSPEDALIERO DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI, VIA QUADRIVIO – S. ANGELO DEI LOMBARDI (AV) 3) PRESIDIO OSPEDALIERO DI BISACCIA, VIA PIANO REGOLATORE, BISACCIA (AV)
ASL AV2	1) P.O. DI SOLOFRA, VIA MELITO SOLOFRA (AV) 2) SERV. FARM. D.S. DI ATRIPALDA, VIA MANFREDI – ATRIPALDA (AV) 3) SERV. FARM. D.S. DI AVELLINO, VIA DEGLI IMBIMBO – AVELLINO 4) SERV. FARM. D.S. DI CERVINARA, VIA COSMA – CERVINARA (AV)
ASL BN1	1) AREA FARMACEUTICA, VIA DEI MULINI, 61 – 82100 BENEVENTO 2) DEPOSITO C/O MAGAZZINO SVIMA, C.DA PIANO MORRA - 82100 BENEVENTO 3) MAGAZZINO MANNA – VIA DEL BUFALO, 82100 BENEVENTO 4) P.O. CERRETO SANNITA - C.DA CESINE DI SOPRA, CERRETO SANNITA (BN) 5) P.O. S. AGATA DEI GOTI, VIA CAUDINA - S. AGATA DEI GOTI
ASL CE1	1) SERV. FARM. TERRITORIALE CASERTA - VIA SAN JOSÈ MARIA ESCRIVÀ 52 - CASERTA 2) FARMACIA D.S. 30 PIEDIMONTE MATESE - VIA MATESE - PIEDIMONTE MATESE 3) FARMACIA D.S. 31 ALIFE - VIA CADUTI SUL LAVORO-V.LE FERROVIA- ALIFE 4) FARMACIA D.S. 26 ARIENZO - VIA CAMELLARA - ARIENZO 5) FARMACIA D.S. 27 MADDALONI - VIA CAUDINA, P.CO GIULIANA - MADDALONI 6) FARMACIA D.S. 28 TEANO - VIALE S.ANTONIO 41 TEANO 7) FARMACIA D.S. 28 TEANO VAIRANO SCALO – VIA ROMA 10 – VAIRANO SCALO 8) FARMACIA D.S. 29 MIGNANO ML C/O MUNICIPIO P.ZZA DON PEZZOLI 81049 MIGNANO 9) FARMACIA D.S. 32 CAIAZZO VIA CADUTI SUL LAVORO 81013 – CAIAZZO 10) FARMACIA D.S. 33 MARCIANISE VIA SANTELLA - MARCIANISE 11) SERV. FARM. P.O. TEANO - VIALE S. ANTONIO 41 – TEANO 12) SERV. FARM. P.O. MARCIANISE – VIA SANTELLA MARCIANISE (CE) 13) SERV. FARM. P.O. S.FELICE A C. VIA CAUDINA 16 – 81024 MADDALONI (CE) 14) SERV. FARM. P.O. MADDALONI VIA CAUDINA 16 – 81024 MADDALONI (CE) 15) SERV. FARM. P.O. PIEDIMONTE MATESE VIA CAUDINA 16 – 81024 MADDALONI (CE)
ASL CE2	1) P. O. MOSCATI, VIA S. GRAMSCI – AVERSA (CE) 2) P. O. PALASCIANO, VIA PALASCIANO – CAPUA (CE) 3) P. O. SAN GIUSEPPE E MELORIO, VIA MELARIO - S.M. CAPUA VETERE (CE) 4) P. O. SAN ROCCO, VIA S. ROCCO – SESSA AURUNCA (CE) 5) SERV. FARM. TERR., VIA S. LUCIA, AVERSA (CE)
ASL NA1	1) STRUTTURA FARMACEUTICA DSB 44 (C/O P.S.I. LORETO CRISPI) VIA MICHELANGELO SCHIPA, 135 - 80122 NAPOLI 2) STRUTTURA FARMACEUTICA DSB 45 VIA DEGNI, 25 - 80125 NAPOLI 3) STRUTTURA FARMACEUTICA DSB 46 VIA CANONICO SCHERILLO, 12 - 80126 NAPOLI 4) STRUTTURA FARMACEUTICA DSB 47 VIA S. GENNARO AD ANTIGNANO, 42 - 80131 NAPOLI 5) STRUTTURA FARMACEUTICA DSB 48 (C/O P.O. "FRULLONE") VIA COMUNALE DEL PRINCIPE, 13/A – 80145 NAPOLI 6) STRUTTURA FARMACEUTICA DSB 49 (C/O P.O. "LEONARDO BIANCHI") VIA CALATA CAPODICHINO, 232 - 80141 NAPOLI 7) STRUTTURA FARMACEUTICA DSB 50 VIA LANGELLA, 10 - 80145 (MIANO) NAPOLI 8) STRUTTURA FARMACEUTICA DSB 51 VIA PIETRO COLLETTA, 35 - 80139 NAPOLI 9) STRUTTURA FARMACEUTICA DSB 52 (C/O P.S.I. "NAPOLI EST") VIA G. CHIAROMONTE (EX VIA CICCARELLI), 1 - 80147 (BARRA) NAPOLI 10) STRUTTURA FARMACEUTICA DSB 53 PIAZZA NAZIONALE, 95 - 80143 NAPOLI 11) P.O. ANNUNZIATA VIA EGIZIACA A FORCELLA - N. 18 NAPOLI 12) P.O. ASCALESI VIA EGIZIACA A FORCELLA - N. 31 NAPOLI 13) P.O. CTO FARM. PO VIALE COLLE AMINEI -21 – NAPOLI 14) P.O. PSI CORSO VITTORIO EMANUELE VIA SCUDILLO A PIETRAVALLE, 24- NAPOLI 15) P.O. PSI ELENA AOSTA 3° PIANO- VIA CAGNAZZI, 29- 80131 NAPOLI 16) P.O. GIOVANNI BOSCO VIA F.M. BRIGANTI NR 255- NAPOLI

	<p>17) P.O. INCURABILI VIA MARIA LONGO 50 - C.A.P. 80138 - NAPOLI</p> <p>18) P.O. PSI LORETO CRISPI VIA M.SCHIPA 135-NAPOLI</p> <p>19) P.O. LORETO MARE S.MARIA DI LORETO NUOVO (EX LORETO MARE) -VIA MARINA NAPOLI</p> <p>20) P.O. SAN GENNARO VIA S.GENNARO DEI POVERI 25 NAPOLI</p> <p>21) P.O. SAN PAOLO VIA TERRACINA NAPOLI</p> <p>22) P.O. VECCHIO PELLEGRINI VIA PIGNASECCA 14 NAPOLI</p> <p>23) P.O. PSI NAPOLI EST VIA GERARDO CHIAROMONTE N. 1 (EX VIA CICCARELLI) NAPOLI</p>
ASL NA2	<p>1) DISTRETTO 54 - VIA VECCHIE DELLE VIGNE 24 - POZZUOLI</p> <p>2) DISTRETTO 55 - VIA CAPPELLA 403 - MONTE DI PROCIDA</p> <p>3) DISTRETTO 57 - VIA ALFREDO DE LUCA 20 - ISCHIA</p> <p>4) DISTRETTO 58 - C.SO CAMPANO 316- GIUGLIANO IN CAMPANIA</p> <p>5) DISTRETTO 58 - VIA STAFFETTA - LAGOPATRIA</p> <p>6) DISTRETTO 59 - CORSO ITALIA - QUARTO</p> <p>7) DISTRETTO 60 - VIA GIOVANNI FALCONE 4 - MARANO DI NAPOLI</p> <p>8) DISTRETTO 61 - VIA CAMPANA - QUALIANO</p> <p>9) DISTRETTO 62 - VIA ALDO MORO 8 - MUGNANO</p>
ASL NA3	<p>1) AREA DIPARTIMENTALE FARMACEUTICA TERRITORIALE - VIA FILIPPO TURATI 14 FRATTAMINORE (NA)</p> <p>2) FARMACIA P.O. SAN GIOVANNI DI DIO - FRATTAMAGGIORE (NA)</p> <p>3) FARMACIA DISTRETTO 63 SANT'ANTIMO (NA)</p> <p>4) FARMACIA DISTRETTO 64 FRATTAMAGGIORE (NA)</p> <p>5) FARMACIA DISTRETTO 65 ARZANO (NA)</p> <p>6) FARMACIA DISTRETTO 66 CASORIA (NA)</p> <p>7) FARMACIA DISTRETTO 67 AFRAGOLA (NA)</p> <p>8) FARMACIA DISTRETTO 68 CAIVANO (NA)</p>
ASL NA4	<p>1) UOFI 01 VIA SAN FRANCESCO PALAZZO EX. ENPAS 80035 NOLA (NA)</p> <p>2) UOFI 02 VIA ARCO 14 SANT'ANASTASIA (NA) 80048</p> <p>3) UOFI 03 P.ZZA SAN GIOVANNI 80030 BRUSCIANO (NA)</p> <p>4) UOFI 04 VIA G. DI PRISCO 212 80044 OTTAVIANO (NA)</p> <p>5) P.O. S.TA MARIA LA PIETÀ, VIA SEMINARIO - NOLA (NA)</p> <p>6) P.O. CAVALIERE APICELLA, POLLENA TROCCHIA (NA)</p>
ASL NA5	<p>1) DISTRETTO 80: VIA S. ALLENDE EX INAM - CASTELLAMMARE DI STABIA</p> <p>2) DISTRETTO 81: VIA LIBERTÀ 316 - PORTICI</p> <p>3) DISTRETTO 82: VIA MARITTIMA - ERCOLANO</p> <p>4) DISTRETTO 83: VIA CAPIELLO 209 - S. GIORGIO A CREMANO</p> <p>5) DISTRETTO 84: VIA FUSCO - TORRE ANNUNZIATA</p> <p>6) DISTRETTO 85: VIA MARCONI - TORRE DEL GRECO</p> <p>7) DISTRETTO 86: VIA NOLANA C/O VILLA LUCIA - POMPEI</p> <p>8) DISTRETTO 87/88: VIA A. BALSAMO - SANT'AGNELLO</p> <p>9) DISTRETTO 89: VIA REGINALDO - CAPRI</p> <p>10) DISTRETTO 90: VIA NUOVA S. LEONE C/O POLIAMBULATORIO - GRAGNANO</p> <p>11) P.O. SORRENTO, C.SO ITALIA, SORRENTO (NA)</p> <p>12) P.O. VICO EQUENSE VIA CACCIOPPOLI VICO EQUENSE</p> <p>13) P.O. GRAGNANO VIA NUOVA S.LEONE - GRAGNANO (NA)</p> <p>14) P.O. CASTELLAMMARE DI STABIA - VIA EUROPA CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)</p> <p>15) P.O. BOSCOTRECASE, VIA LENZE BOSCOTRECASE (NA)</p> <p>16) P.O. MARESCA, VIA MONTEDORO, TORRE DEL GRECO (NA)</p> <p>17) P.O. CAPILUPI, VIA PROVINCIALE ANACAPRI (NA)</p>
ASL SA1	<p>1) P.O. "UMBERTO I" VIA SAN FRANCESCO - NOCERA INFERIORE (SA)</p> <p>2) P.O. "A. TORTORA" VIA A.DE GASPERI - PAGANI (SA)</p> <p>3) P.O. "MARTIRI DELVILLA MALTA" PIAZZA GARIBALDI - SARNO (SA)</p> <p>4) P.O. "M.SCARLATI" VIA PASSANTI - SCAFATI (SA)</p> <p>5) P.O. "S.TA MARIA INCORONATA DALL'OLMO" VIA E.DE MARINIS - CAVA DE' TIRRENI (SA)</p> <p>6) SERV. FARM. TERR. DI NOCERA INF., VIA FEDERICO RICCO, 50 - NOCERA INF. (SA)</p> <p>7) SERV. FARM. TERR. DI SCAFATI C/O P.O., VIA PASSANTI - SCAFATI (SA)</p>
ASL SA2	<p>1) DISTRETTO SANITARIO A BUCCINO, VIA NAZIONALE 13, BAGNI DI COLLIANO;</p> <p>2) DISTRETTO SANITARIO B EBOLI RIONE PESCARA PIAZZALE LOMBARDI;</p> <p>3) DISTRETTO SANITARIO C BATTIPAGLIA VIA GONZAGA;</p>

	<p>4)DISTRETTO SANITARIO D PONTECAGNANO VIA RAFFAELLO SANZIO; 5)DISTRETTO SANITARIO E SALERNO VIA LEUCOSIA 18; 6)DISTRETTO SANITARIO F MERCATO S. SEVERINO CORSO UMBERTO I FRAZ. CURTERI. 7)FARMACIA P.O. CURTERI – MERCATO SAN SEVERINO (SA) 8)FARMACIA P.O. MARIA SS.MA ADDOLORATA PIAZZA SCUOLA MEDICA SALERNITANA EBOLI 9)FARMACIA P.O. BATTIPAGLIA S.TA MARIA DELLA SPERANZA VIA FIORIGNANO BATTIPAGLIA (SA) 10) FARMACIA P.O. SAN FRANCESCO D'ASSISI – VIA F.BERGAMO OLIVETO CITRA (SA) 11) FARMACIA P.O. DA PROCIDA VIA SALVATORE CALEDA, 162 SALERNO</p>
ASL SA3	<p>1)P.O. VALLO DELLA LUCANIA VIA CAMAROTA – VALLO DELLA LUCANIA 2)P.O. POLLA VIA L.CURTO – POLLA (SA) 3)P.O. ROCCADASPIDE VIA S.PALOMBA – ROCCADASPIDE (SA) 4)P.O. SAPRI – VIA VERDI -SAPRI (SA) 5)P.O. AGROPOLI C.DA MARROTA – AGROPOLI (SA) 6)FARM. D.S. SAPRI – VIA VERDI SAPRI (SA) 7)FARM. D.S. CAMERATA – LOC. S.AGATA PALINURO (SA) 8)FARM. D.S. VALLO DELLA LUCANIA - VIA RUBINO VALLO DELLA LUCANIA (SA) 9)FARM. D.S. AGROPOLI C.DA MARROTA – AGROPOLI (SA) 10) FARM. D.S. CAPACCIO V. ITALIA 61 – CAPACCIO SCALO (SA) 11) FARM. D.S. ROCCADASPIDE VIA MARCONI – ROCCADASPIDE (SA) 12) FARM. D.S. SALA CONSILINA VIA POZZILO – SALA CONSILINA (SA) 13) FARM. D.S. POLLA VIA ANNIA - POLLA (SA)</p>
AO CARDARELLI	AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE ANTONIO CARDARELLI VIA CARDARELLI, 9 - 80131 NAPOLI
AO MOSCATI	U.O. FARMACIA – CONTRADA AMORETTA 83100 - AVELLINO
AO CASERTA	A.O.R.N. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO U.O.C. FARMACIA VIA PALASCIANO CASERTA
A.O. S. GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA	FARMACIA INTERNA AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA VIA S. LEONARDO 84100 SALERNO
A.O. MONALDI	U.O FARMACIA VIA LEONARDO BIANCHI NAPOLI
A.O. COTUGNO	U.O FARMACIA VIA QUAGLIARIELLO NAPOLI
A.O. SANTOBONO	U.O FARMACIA VIA MARIO FIORE 6 NAPOLI
A.O. RUMMO	U.O 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'	U.O FARMACIA VIA COSTANTINOPOLI 04 NAPOLI

Colonne NON MODIFICABILI derivanti dal fabbisogno (capitolato)

Celle/colonne di compilazione da parte della Ditta offerente

Gara : Farmaci SORESA - Regione Campania - allegato "A" al Capitolato Speciale.

Ditta offerente (mandataria nel caso di ATI) :

Hospira Italia Srl

E-mail per invio comunicazioni riguardanti la gara :

ufficiogare.it@hospira.com

Lotto	ATC	Descrizione lotto	Forma farmaceutica	Dosaggio	Unità misura per la formulazione del prezzo	Fabbisogno Annuo	Prezzi Base d'Asita	A // C	Prezzo offerto
14	A02BA02	Ranitidina	fiale	50 mg 5 ml		1.528.305	0,20397	036674012	0,17100
285	B01AB01	Eparina sodica	fiale	25.000 U.I. 5 ml		132.660	0,60700	030705026	0,59500
638	C01CA04	Dopamina	fiale EV	200 mg /5 ml		114.938	0,32610	035442019	0,29600
1140	H02AB02	Desametasone	fiale IM EV	4 mg 1 ml		261.119	0,35959	033961018	0,32800
1250	J01DD01	Cefotaxima	fiale IM EV	1 g		128.187	0,84906	034992038	0,77100
1251	J01DD01	Cefotaxima	fiale IM	1 g		94.982	0,85631	034992040	0,77100
1254	J01DD01	Cefotaxima	fiale EV	2 g /10 ml		78.363	1,32024	034992053	1,28800
1329	J01GB03	Gentamicina	fiale IM EV	80 mg 2 ml		136.315	0,38448	030063059	0,22900
1572	L01CD01	Paclitaxel	flaconcini EV	300 mg/50 ml		225	174,22272	036303042	66,93000
1588	L01DB03	Epirubicina	flaconcini EV	200 mg		420	299,16709	037227081	94,76100
1613	L01XA02	Carboplatino	flaconcini	600 mg/60 ml		570	36,01891	028491076	31,90100
1641	L01XX19	Irinotecan	fiale	100 mg 5 ml		15.776	41,90000	037037025	31,10300
1857	M05BA03	Acido pamidronico	fiale EV	15 mg		1.698	11,85190	035581014	1,96500
1858	M05BA03	Acido pamidronico	fiale EV	90 mg		1.523	47,96285	035581040	11,79000
1859	M05BA03	Acido pamidronico	fiale EV	60 mg		424	21,60000	035581038	7,86000
1860	M05BA03	Acido pamidronico	fiale EV	30 mg		200	10,80000	035581026	3,93000
2001	N02AD01	Pentazocina	fiale	30 mg		50	0,36181	021410030	0,35900
2270	N05CD08	Midazolam	fiale EV	15 mg 3 ml		193.134	0,83289	035325113	0,66600
2271	N05CD08	Midazolam	fiale IM EV	15 mg 3 ml		149.770	0,72355	035325113	0,66600
2685	V03AB25	Flumazenil	fiale EV	0,5 mg 5 ml		17.155	9,59280	037498019	5,99000
2686	V03AB25	Flumazenil	fiale EV	1 mg 10 ml		19.646	17,31818	037498033	11,98000



0 1 06 140995 510 4

Hospira Italia S.r.l.
Dr. Francesco Colantuoni
Amministratore Delegato

[Signature]
Rappresentante Legale
Dr. Francesco Colantuoni
Amministratore Delegato

[Signature]

Luogo e data NAPOLI, 19 OTT. 2007

**POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DELLA BUONA ESECUZIONE NEI
CONTRATTI DI FORNITURA/SERVIZI A FAVORE ENTE PUBBLICO**

premessso che

- la Ditta **HOSPIRA ITALIA S.R.L.** con sede in **NAPOLI – VIA ORAZIO 20/22** (in seguito denominata "Contraente"), ha sottoscritto il contratto di appalto per l'esecuzione delle forniture/servizi inerenti **LA FORNITURA DI FARMACI OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE, OSPEDALIERE, OSPEDALIERE UNIVERSITARIE, IRCCS DELLA REGIONE CAMPANIA PER UN PERIODO DI 48 MESI (PROT.U 944/2008 DEL 06/02/2008 – DELIBERA 06 DEL 05/02/2008)** affidati dall'Ente Appaltante **SOCIETA' REGIONALE PER LA SANITA' SO.RE.SA. SPA - VIA G.PORZIO CENTRO DIREZIONALE ISOLA G5 – 80143 NAPOLI** (in seguito denominato "Beneficiario");
- tale contratto prevede che le forniture/servizi vengano terminati entro il **28/02/2012**;
- in base a tale contratto, il Contraente è tenuto a costituire una garanzia fidejussoria di € **261.092,40** per la buona esecuzione delle forniture/servizi;

tutto ciò premesso

La sottoscritta **AURORA SPA P.IVA 01417330154**, autorizzata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ad esercitare le assicurazioni del ramo cauzioni ed inclusa nell'elenco dell'art. 1 lettera C della legge n. 348 del 10.06.1982, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 31.3.60, a cura dell'I.S.V.A.P., domiciliata in San Donato Milanese - Milano, Via dell'Unione Europea, 3 con la presente polizza, alle condizioni che seguono, si costituisce fideiussore del Contraente - il quale accetta per sè e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore del Beneficiario, fino a concorrenza dell'importo di € **261.092,40 (DUECENTOESSANTUNOMILANOVANTADUE/40)** a garanzia del risarcimento dei danni diretti che il Beneficiario dovesse subire a seguito della mancata o inesatta esecuzione delle forniture/servizi relativi al contratto sopra indicato.

AURORA S.p.A

Un Procuratore

Hospira Italia S.r.l.
Il Contraente, 20/22
80122 Napoli
Partita IVA 02292260599

**POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DELLA BUONA ESECUZIONE NEI CONTRATTI
DI FORNITURA/SERVIZI A FAVORE DI ENTE PUBBLICO**

Condizioni Generali di Assicurazione

A) Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e il Beneficiario

Art. 1 - Delimitazione della garanzia - La Società garantisce al Beneficiario indicato in premessa, fino alla concorrenza dell'importo assicurato, il risarcimento danni diretti che il Beneficiario dovesse subire per la mancata o inesatta esecuzione da parte del Contraente delle forniture/servizi relativi al contratto di appalto di cui in premessa. E' escluso il pagamento delle penali.

Art. 2 - Durata della garanzia - La garanzia prestata con la presente polizza ha efficacia fino alla scadenza del termine di tre mesi decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori contrattualmente previsti e indicata in premessa. Alla scadenza di cui al precedente comma la Società è automaticamente liberata da ogni impegno in ordine alla garanzia prestata, anche in deroga all'art. 1957 c.c. salvo espressa richiesta di proroga da concordare tra le parti.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai precedenti commi può aver luogo solo previa comunicazione scritta del Beneficiario alla Società.

Art. 3 - Avviso di sinistro - Pagamento - Il Beneficiario dovrà comunicare, con lettera raccomandata alla Direzione della Società, entro 30 giorni dalla constatazione, ogni fatto od inadempienza del Contraente da cui possano derivare obblighi alla Società stessa in base alla presente polizza. Il pagamento delle somme dovute sarà corrisposto dalla Società, nei limiti della somma garantita e fermo il disposto del successivo art. 5, entro 15 giorni dalla richiesta del beneficiario contenente l'indicazione dell'inadempienza.

La Società rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi dell'art. 1944 c.c..

L'importo del risarcimento sarà versato dalla Società dopo un semplice avviso al Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento effettuato. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Società risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Art. 4 - Surrogazione - La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni di questo verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Beneficiario faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 5 - Coesistenza di altre garanzie - Crediti del Contraente verso il Beneficiario - Nel caso in cui la garanzia dovuta dal Contraente ai sensi del contratto risultasse parzialmente prestata con garanzia reale o personale, il Beneficiario, prima di valersi della presente polizza dovrà soddisfarsi sulle altre garanzie.

Dal risarcimento dovuto al Beneficiario la Società avrà diritto di dedurre l'importo di ogni eventuale credito del Contraente verso il Beneficiario e degli eventuali recuperi effettuati da quest'ultimo.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni alla Società e Foro competente - Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante in premessa.

In caso di controversia fra la Società e il Beneficiario, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod.proc.civ..

B) Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e il Contraente

Art. 7 - Premio - Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; esso è calcolato in base alla durata del contratto di cui in premessa ed al maggior periodo previsto per ottenere la liberazione della garanzia. In caso di richiesta di proroga, il Contraente è tenuto al pagamento di supplementi di premio dovuti in via anticipata.

Per essere liberato dall'obbligo del pagamento dei supplementi di premio, il Contraente deve consegnare alla Società: l'esemplare della polizza restituitogli dal Beneficiario oppure una dichiarazione rilasciata dal Beneficiario che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

Art. 8 - Notizie sullo stato dei lavori - Il Contraente riconosce alla Società o a terzi da essa incaricati la facoltà di chiedere informazioni, effettuare sopralluoghi e svolgere ogni attività atta a verificare lo stato delle attività di cui in premessa.

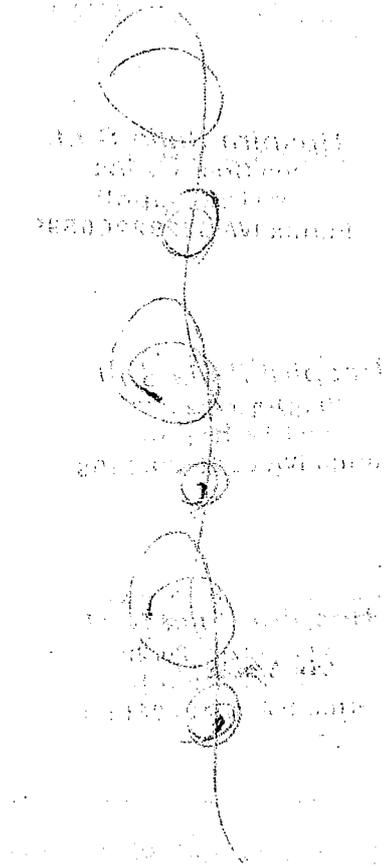
AURORA S.p.A.

Un Procuratore

Pagina 2 di 3

HORONOME S.r.l.
Via Oratio, 20/22
80122 Napoli
Partita IVA 02292260599

Aurora Assicurazioni S.p.A.



POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DELLA BUONA ESECUZIONE NEI CONTRATTI DI FORNITURA/SERVIZI A FAVORE DI ENTE PUBBLICO

Art. 9 - Rivalsa e controgaranzia - Il Contraente si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa fosse chiamata a pagare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c..

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Il Contraente, su richiesta della Società è tenuto a costituire idonea controgaranzia fino all'importo garantito oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 1953 c.c., nei casi di:

a) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti a suo carico, peggioramento della sua situazione economica;

b) liquidazione, trasformazione, cessione di ramo d'azienda o fusione del Contraente.

Tutti gli obblighi previsti dalla presente polizza sono assunti dal Contraente per sè, per i propri successori ed aventi causa, con vincolo solidale ed indivisibile.

Art. 10 - Forma delle comunicazioni alla Società - Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale.

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO LA NOTA INFORMATIVA di cui all'art. 123 del D.L. n. 175/95.

AURORA S.p.A.
Un. Procuratore

IL BENEFICIARIO

IL CONTRAENTE

Hospira Italia S.r.l.

Via Orazio 28/22

80122 Napoli

Partita IVA 02298260599

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali:

Art. 3 e 9 - Rinuncia alle eccezioni e controgaranzia; **Art. 10** - Forma delle comunicazioni alla Società.

Hospira Italia S.r.l.

Via Orazio 28/22

80122 Napoli

Partita IVA 02298260599

Emessa in data 07/04/2008

POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DELLA BUONA ESECUZIONE NEI CONTRATTI DI FORNITURA/SERVIZI A FAVORE DI ENTE PUBBLICO

Art. 9 - Rivalsa e controgaranzia - Il Contraente si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa fosse chiamata a pagare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c..

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Il Contraente, su richiesta della Società è tenuto a costituire idonea controgaranzia fino all'importo garantito oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 1953 c.c., nei casi di:

a) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti a suo carico, peggioramento della sua situazione economica;

b) liquidazione, trasformazione, cessione di ramo d'azienda o fusione del Contraente.

Tutti gli obblighi previsti dalla presente polizza sono assunti dal Contraente per sé, per i propri successori ed aventi causa, con vincolo solidale ed indivisibile.

Art. 10 - Forma delle comunicazioni alla Società - Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale.

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO LA NOTA INFORMATIVA di cui all'art. 123 del D.L. n. 175/95.

AURORA S.p.A.
Un Procuratore

IL BENEFICIARIO

IL CONTRAENTE

Hospira Italia S.r.l.
Via Orazio 20/22
80122 Napoli
Partita IVA 02292260599

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali:

Art. 3 e 9 - Rinuncia alle eccezioni e controgaranzia; **Art. 10** - Forma delle comunicazioni alla Società.

Hospira Italia S.r.l.
IL CONTRAENTE
Via Orazio 20/22
80122 Napoli
Partita IVA 02292260599

Emessa in data 07/04/2008