

Rel. 16/08

**Contratto per la fornitura di
Farmaci**

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

~

ALLERGAN SpA

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

REP. 16/08

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI FARMACI

CIG n° 00724489F8



L'anno duemilaotto il giorno quindici del mese di aprile, presso la sede della So.Re.Sa SpA di Napoli, Centro Direzionale, Isola G5

Tra

Prof. Francesco Tancredi, nato a Salerno il 03.10.1936 e residente in Napoli, alla via Posillipo n. 286, codice fiscale TCNFNC36R03H703O, in qualità di Direttore Generale di 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 lezzo Oliviero Rep. 17160, raccolta n. 5985 del 30.3.2007

e dall'altra

Dott.ssa Francesca Cioffi nata a Salerno il 24.10.1966 e residente in Giffoni Sei Casali (SA) in Via S. Anna n. 63, in qualità di procuratore speciale dell'ALLERGAN SpA, in seguito denominata "impresa" - iscritta al Registro delle Imprese al numero di iscrizione 00431030584 e partita i.v.a. 00890231004 giusta procura per Notar Francesco Gerbo del 30.01.08 rep. N .52575 – racc. n. 6378 – REG presso l'Ufficio delle Entrate in Roma il 31.01.08

Articolo 1)

Oggetto del contratto

So.Re.Sa. affida all'Impresa, che accetta senza riserva alcuna, la fornitura in somministrazione di farmaci, relativamente ai lotti

Lotto	Descrizione fabbisogno	Atc
1832	TOSSINA BOTULINICA 100 U.I. fiale IM	M03AX01
2564	Ofloxacin 0,3% collirio flac 5 ml 0,3% collirio	S01AX11
2565	Ofloxacin 0,3% pomata oftalmica tubo 3,5 g 0,3% pomata oft tubo	S01AX11
2570	Desametasone 0,2% pomata oftalmica tubo 3 g 0,2% pomata oft tubo	S01BA01
2594	Dipivefrina 0,1% 3ml collirio	S01EA02
2597	Brimonidina 0,2% 5ml collirio	S01EA05
2603	Pilocarpina 1% collirio 10 ml 1% collirio	S01EB01
2620	Levobunololo 0,5% 5ml collirio	S01ED03
2621	Levobunololo 0,25% 5ml collirio	S01ED03
2622	Levobunololo 0,5% 0,4ml collirio monodose	S01ED03

2632	Timololo/bimatoprost 3 ml 300 mcg/ml + 5mg/ml collirio	S01ED51
2633	Timololo/brimonidina 5 ml 0,2% + 0,5% collirio	S01ED51
2636	Bimatoprost 3 ml 0,3 mg/ml collirio	S01EE03
2642	Atropina solfato 0,5% collirio flac 10 ml 0,5 % collirio	S01FA01
2644	Ciclopentolato cloridrato 1% collirio flac 3 ml 1% collirio	S01FA04

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

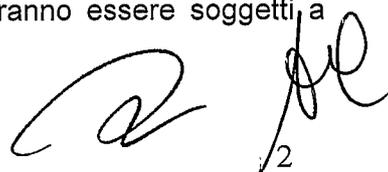
La durata della fornitura è di 48 mesi.

L'importo contrattuale come dall'offerta presentata dalla Impresa ammonta a 865.362,56 Euro oltre Iva, così distinto per singolo lotto:

Lotto	Fabbisogno presunto	Sconto calcolato	Prezzo aggiud.	Importo aggiudicato Annuale	Importo aggiudicato quadriennale
1832	1.373	33,35	129,05000	177.185,65	708742,6
2564	4.291	50,00	3,70000	15.876,70	63506,8
2565	2.819	50,00	3,24000	9.133,56	36534,24
2570	120	50,09	2,77000	332,40	1329,6
2594	120	50,00	1,24570	149,48	597,92
2597	235	50,00	6,00000	1.410,00	5640
2603	212	50,27	1,83990	390,06	1560,24
2620	81	50,00	2,24540	181,88	727,52
2621	74	50,00	1,59540	118,06	472,24
2622	50	50,00	0,13060	6,53	26,12
2632	112	10,02	13,47000	1.508,64	6034,56
2633	112	10,01	8,85500	991,76	3967,04
2636	192	50,00	9,26000	1.777,92	7111,68
2642	320	50,08	3,00000	960,00	3840
2644	2.106	50,08	3,00000	6.318,00	25272

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 IT94C0306922000100000505423

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 sopra indicato.

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.

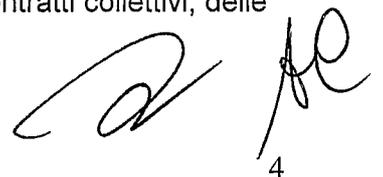
Articolo 9)

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 86.587,22 (ottantaseimilacinquecentottantasette Euro e ventidue centesimi) 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

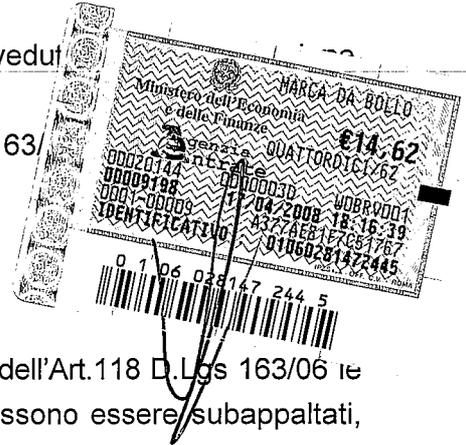


leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;

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 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 un 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 s'impegna ad indicare, all'atto della consegna del contratto, un responsabile dell'esecuzione contrattuale per i rapporti organizzativi ed operativi con il responsabile 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: 0650956423

MAIL : GALLI_PIETRO@ALERGAN.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.

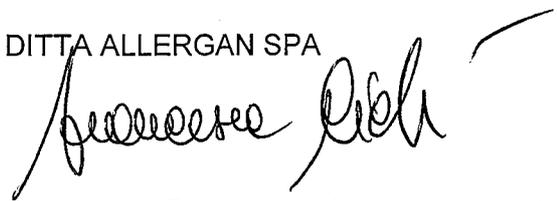
**Articolo 14)
Spese di contratto e trattamento fiscale**

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

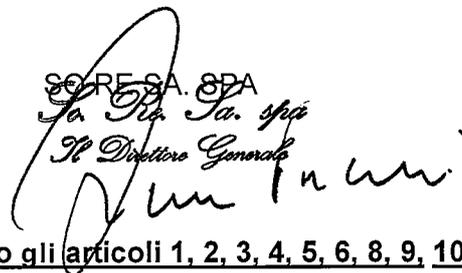
**Articolo 15)
Rinvio alla legislazione vigente**

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

DITTA ALLERGAN SPA



SCORE SA. SPA

Per Per Per. Sp. Sp. Sp.
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.

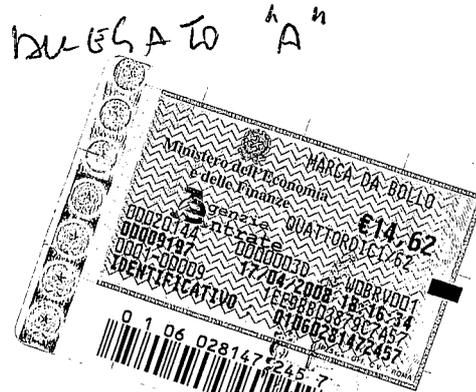
Per espressa approvazione ALLERGAN SPA



AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO NAPOLI 3	
Registrato al n.	3220
In data	18 APR. 2000
Totale versato	171,72
IL DIRETTORE Dr. Sergio Trombetti	



IL CAPO AREA SERVIZI
Dr. Fulvio Ricciolio

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 aggiudicatarie 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. Decorso 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

ALLERGAN SpA
 Via S. Quasimodo, 134/138 - 00144 ROMA
 C. F. 00431030584 - P. I. 00890231004



ALLEGATO B

SCHEDA FORNITORE

Denominazione e Ragione Sociale **ALLERGAN SPA**

Sede Amministrativa **VIA S. QUASIMODO 134 - 00144 ROMA**

partita IVA 00890231004		codice fiscale 00431030584
numero telefonico 06.50956.1	numero fax 06.50956.423	recapito @ Mail (uff. commerciale):
Referente commerciale	DI MENNA NICOLA GUERRA BENITO	

DIREZIONE MEDICA:

numero telefonico 06.50956.255	numero fax 06.50956.414	recapito @ Mail ONOFRI-SANDRA@ALLERGAN.COM
Referente farmacovigilanza	ONOFRI SANDRA	

DEPOSITARIO CUI INDIRIZZARE GLI ORDINI:

Denominazione e Ragione Sociale **ALLERGAN SPA**

Sede Amministrativa **VIA S. QUASIMODO 134, 00144 ROMA**

partita IVA 00890231004		codice fiscale 00431030584
numero telefonico 06.50956.1	numero fax 06.50956.423	recapito @ Mail : GALLI-PIETRO@ALLERGAN.COM

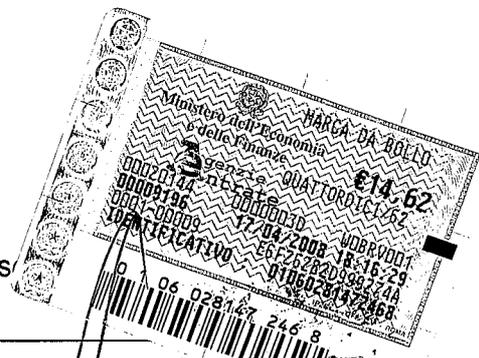
RECAPITI DI EMERGENZA - EVENTUALI PROCEDURE PER FARMACI SALVAVITA
 (da allegare alla presente):

numero telefonico	numero fax	recapito @ Mail
-------------------	------------	-----------------

Data, **17/12/2007** Firma del Legale Rappresentante o di un suo Procuratore

.....
ALLERGAN S.p.A.
 Il Rappresentante Legale
Nicola Di Menna

ALLEGATO C: prospetto indicativo punti di cons



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 CAPPIELLO 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 CALENDIA, 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

ALLERGAN S.P.A.
Via S. Quasimodo, 134/138 - 00144 ROMA
C. F. 00431030584 - P. I. - 00890231004

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

Ditta offerente (mandataria nel caso di ATI) :		ALLERGAN S.p.A							
E-mail per invio comunicazioni riguardanti la gara :		Galli.Pietro@Allergan.com							
Lotto	ATC	Descrizione lotto	Forma farmaceutica	Dosaggio	Unità misura per la formulazione del prezzo	Fabbisogno Annuo	Prezzi Base d'Asta	ALIC	Prezzo offerto
1832	M03AX01	TOSSINA BOTULINICA	fiatle IM	100 U.I.		1.373	137,69693	034883013	129,05000
2584	S01AX11	Ofloxacin 0,3% collirio flac 5 ml	collirio	0,3%		4.291	3,77363	027234032	3,70000
2585	S01AX11	Ofloxacin 0,3% pomata oftalmica tubo 3,5 g	pomata off tubo	0,3%		2.819	3,27302	027234020	3,24000
2570	S01BA01	Desametasone 0,2% pomata oftalmica tubo 3 g	pomata off tubo	0,2%		120	2,77504	017837016	2,77000
2594	S01EA02	Dipivefrina	collirio	0,1% 3ml		120	1,24571	025252038	1,24570
2597	S01EA05	Brimonidina	collirio	0,2% 5ml		235	6,26000	033490020	6,00000
2598	S01EB01	Pilocarpina	collirio	2% 10ml		2.001	1,59000	000248056	2,08000
2603	S01EB01	Pilocarpina 1% collirio 10 ml	collirio	1%		212	1,83991	000248031	1,83990
2620	S01ED03	Levobunololo	collirio	0,5% 5ml		81	2,24545	025737014	2,24540
2621	S01ED03	Levobunololo	collirio	0,25% 5ml		74	1,59545	025737038	1,59540
2622	S01ED03	Levobunololo	collirio	0,5% 0,4ml		50	0,13060	025737065	0,13060
2632	S01ED51	Timololo/bimatoprost	collirio monodose	3 ml 300 mcg/ml + 5mg/ml		112	14,97000	037140011	13,47000
2633	S01ED51	Timololo/brimonidina	collirio	5 ml 0,2% + 0,5%		112	8,85600	037083019	8,85500
2636	S01EE03	Bimatoprost	collirio	3 ml 0,3 mg/ml		192	10,37000	035447010	9,26000
2642	S01FA01	Atropina solfato 0,5% collirio flac 10 ml	collirio	0,5 %		320	3,12223	000307037	3,00000
2643	S01FA01	Atropina solfato 1% collirio flac 10 ml	collirio	1%		1.330	1,74267	000307052	3,00000
2644	S01FA04	Cicloptolato cloridrato 1% collirio flac 3 ml	collirio	1%		2.106	3,04237	019163017	3,00000



Roma, 17/1/2007
Prot. 334.07.FA



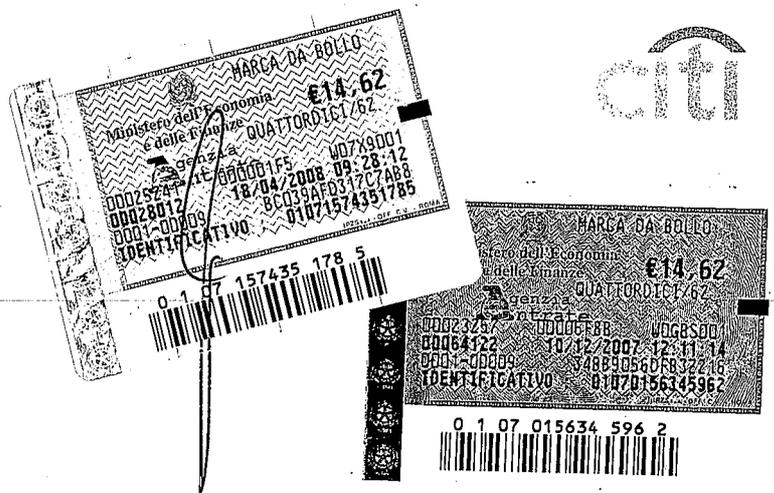
ALLERGAN S.P.A.
Il Rappresentante Legale
Nicola Di Minna

Procuratore
Ufficio di Napoli

Rappresentante Legale
o Procuratore

Data

buonato "ci"



Spett.le
SO.RE.SA. - Napoli
Centro Direzionale Isola G/5
80147 Napoli

Milano, 19 Febbraio 2008

Garanzia No. 5498050503

PREMESSO

che, con riferimento alla comunicazione di avvenuta assegnazione con determinazione dirigenziale n. 06 del 5.2.2008 per la fornitura di "Farmaci" aggiudicata alla Spettabile ALLERGAN S.p.A. con sede in Roma, via S. Quasimodo, 134/138 (di seguito "ALLERGAN S.p.A.") che e' stata richiesta da SO.RE.SA. - Napoli la costituzione di un deposito cauzionale definitivo mediante il rilascio di una garanzia bancaria autonoma "a prima richiesta", di Euro 86.587,22 (Euro ottantaseimilacinquecentoottantasette/22) a copertura del rischio di mancato adempimento degli obblighi contrattuali derivanti a ALLERGAN S.p.A. per l'esecuzione della prestazione richiesta;

TUTTO CIO' PREMESSO

in conformita' alle premesse, che costituiscono parte integrante della presente, la sottoscritta Citibank, N.A., filiale di Milano, iscritta all'albo delle banche, con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 16 ("CITIBANK MILANO"), a mezzo del Sottoscritto Sig. Mario Menescardi nella sua qualita' di Dirigente, munito dei necessari poteri, con la presente si costituisce garante autonoma in favore di SO.RE.SA. - Napoli nell' interesse di ALLERGAN S.p.A. fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di Euro 86.587,22 (Euro ottantaseimilacinquecentoottantasette/22) a copertura del rischio di mancato adempimento degli obblighi contrattuali derivanti a ALLERGAN S.p.A. per l'esecuzione della prestazione ("LA GARANZIA").

La GARANZIA e' regolata dai seguenti termini e condizioni:

- 1) la GARANZIA e' da intendersi come "irrevocabile" e "autonoma";
- 2) la GARANZIA sara' escutibile, in tutto o in parte, entro i limiti del predetto importo massimo complessivo, a decorrere dal 19 Febbraio 2008 (data di emissione della presente GARANZIA) a fronte di ricezione da parte di CITIBANK MILANO presso la propria sede - non prima della data di decorrenza iniziale sopra indicata e non oltre il termine finale di scadenza di seguito indicato sub 5) - di semplice richiesta scritta alla stessa indirizzata da SO.RE.SA. - Napoli in forma di raccomandata a.r., debitamente sottoscritta, con firma autenticata, da persona/e munita/e dei necessari poteri:
 - a) riferentesi alla GARANZIA

Citibank, N.A. - Succursale di Milano



b) specificante l'importo richiesto in pagamento a fronte della GARANZIA,

c) attestante che:

(i) l'importo richiesto rappresenta la somma dovuta da ALLERGAN S.p.A. a SO.RE.SA. - Napoli per il mancato adempimento da parte di ALLERGAN S.p.A. degli obblighi contrattuali per l'esecuzione della prestazione citata nella premessa della GARANZIA

(ii) SO.RE.SA. - Napoli e' legittimata a tutti gli effetti ad ottenere il pagamento dell'importo richiesto, ai sensi della GARANZIA.

(iii) l'importo richiesto non e' stato pagato in alcuna parte ne' da ALLERGAN S.p.A., ne' per conto della stessa, direttamente o indirettamente.

3) a fronte e subordinatamente alla ricezione di richiesta di escussione redatta e sottoscritta in conformita' a quanto sopra indicato sub 2), CITIBANK MILANO provvedera' al pagamento in favore di SO.RE.SA. - Napoli dell'importo da essa richiesto (nei limiti del predetto importo massimo complessivo), presso la banca dal medesimo indicato, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento di ogni richiesta di escussione: cio' con rinuncia al beneficio della preventiva escussione di ALLERGAN S.p.A., nonche' ad ogni ulteriore possibile eccezione e nonostante qualsiasi eventuale obiezione o contestazione avanzata da ALLERGAN S.p.A. o da terzi;

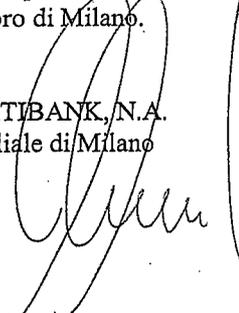
4) in caso di escussione parziale, il predetto importo massimo complessivo della GARANZIA verra' automaticamente e progressivamente ridotto in misura corrispondente all'importo di ciascuna richiesta di escussione parziale;

5) la GARANZIA scadra' il 30 Marzo 2012. Allo scadere di tale termine finale, la GARANZIA sara' automaticamente privata di ogni validita' ed efficacia e dovra' essere restituita in originale a CITIBANK MILANO, fermo restando, peraltro, che l'eventuale mancata restituzione dell'originale del presente documento non precludera' in alcun modo l'automatica liberazione di CITIBANK MILANO al sopraggiungere dell'anzidetto termine finale di scadenza, ne' la possibilita' per la stessa di procedere allo scarico contabile della GARANZIA;

6) I termini e le condizioni degli obblighi di garanzia assunti da CITIBANK MILANO sono determinati autonomamente ed esclusivamente dalla presente, indipendentemente da e con prevalenza rispetto a qualsivoglia diversa pattuizione convenuta tra ALLERGAN S.p.A. e SO.RE.SA. - Napoli e confliggente con il contenuto della presente;

7) qualsiasi controversia comunque derivante dalla presente o relativa alla validita', interpretazione ed esecuzione della medesima sara' devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

CITIBANK, N.A.
Filiale di Milano



Citibank, N.A. - Succursale di Milano

Foro Buonaparte, 16, 20121 Milano - Italia - Tel. +39 02 86474.1 - Fax +39 02 86474.407

Iscritta all'Albo delle Banche al N. 4630 - Cod. Fisc. Part. IVA e Registro delle Imprese di Milano N. 00731790150 - C.C.I.A.A. N. 600769

Sede Sociale: 399 Park Avenue, New York, NY 10043, USA - Capitale versato e riserve USD 54.047.872.000