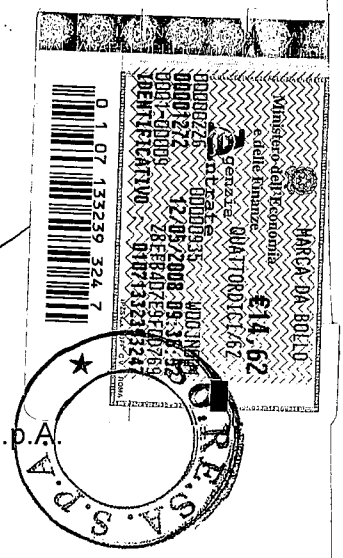
REP. 19/09

Contratto per la fornitura di Farmaci

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

~

LUNDBECK ITALIA S.P.A.



CONTRATTO PER LA FORNITURA DI FARMACI

CIG n° 00724489F8

L'anno duemilaotto, il giorno sei del mese di maggio presso la sede della So.Re.Sa. S.p.A. In Napoli, Centro Direzionale , Isola G5

da una parte

il 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. Carmine Iorio nato il 26.04.08 a Caserta, e residente a Caserta alla Viale dei Bersaglieri 56, in qualità di procuratore speciale della Società Lundbeck Italia S.p.A. in seguito denominata Impresa – partita Iva 11008200153 giusta procura così come allegata al presente contratto

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 risultato aggiudicataria la Lundbeck Italia SpA- ;
- 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 sottoindicati farmaci

Lotto	*Descrizione fabbisogno*	*Atc*
2147	Rasagilina Mesilato 1MG cpr	N04BD02
2175	Zuclopentixolo 200 mg/ ml fiale IM rilascio prolungato	N05AF05
2176	Zuclopentixolo 25mg cpr	N05AF05
2177	Zuclopentixolo 10mg cpr	N05AF05
2178	Zuclopentixolo 50mg/ml fiale	N05AF05
2179	Zuclopentixolo 20mg/ml 10ml gtt	N05AF05
2289	Nortriptilina 10 mg confetti	N06AA10
2290	Nortriptilina 25 mg confetti	N06AA10
2297	Citalopram 40 mg 1 ml fiale EV	N06AB04
2306	escitalopram 10 mg cpr	N06AB10

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 dalla Ditta 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 Ditta ammonta a Euro 271024,2 oltre Iva, così distinto :

Lotto	Prezzo aggiudicazione	Sconto offerto	Fabbisogno presunto annuo	Importo aggiudicazione annuale	Importo complessivo di aggiudicazione
2147	308	2,23520	23,80	688,44	2.753,76
2175	7.169	2,66541	51,00	19.108,32	76.433,28
2176	3.800	0,33320	51,00	1.266,16	5.064,64
2177	2.500	0,16111	50,98	402,78	1.611,12
2178	2.360	6,57800	54,00	15.524,08	62.096,32
2179	2.105	4,43227	51,02	9.329,93	37.319,72
2289	200	0,02818	50,00	5,64	22,56
2290	100	0,04370	50,15	4,37	17,48
2297	2.320	2,35134	70,00	5.455,11	21.820,44
2306	2.320	0,36476	32,50	846,24	3.384,96

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 IT20E0558401619000000013636

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 procuratore della Ditta.

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.

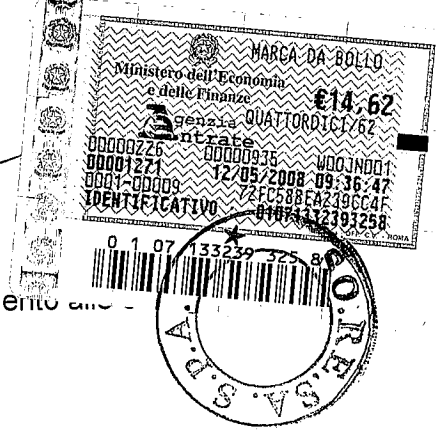
Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale superiore al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale, il direttore dell'esecuzione può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto di appalto.

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 devolverà 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 [illegible] 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 33.192,50(Euro trentatremilacentonovantadue/50) 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: 02.67741720

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 Lundbeck Italia SpA

SORESA SpA

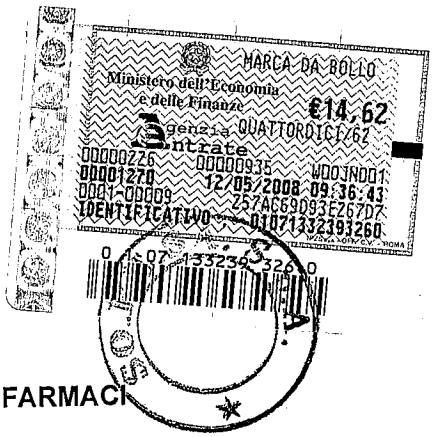
So. Re. Sa. spa
Il Direttore Generale

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 Lundbeck Italia SpA

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO NAPOLI 3
Registrato al n. 4118
In data 12 MAG. 2008
Totale versato 171,72
IL DIRETTORE
Dr. Sergio Trombetti

ALLEGATO "A"



SoReSa
Società Regionale per la Sanità S.p.A.

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 2.727lotti 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 atualmente 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. Decorsi 30 gg da tale data la mancata presentazione della documentazione sarà motivo di decadenza dell'aggiudiocazione.

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

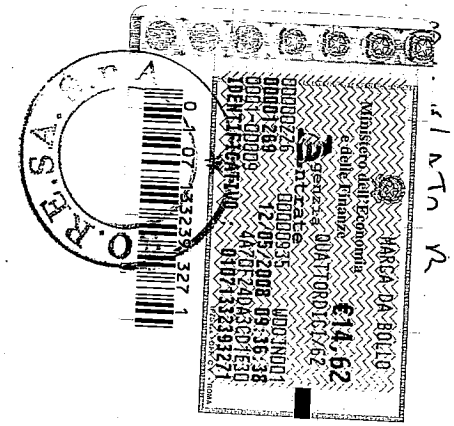
AZIENDA	PUNTI DI CONSEGNA
ASL AV1	1) PRESIDIO OSPEDALIERO DI ARIANO IRPINO, VIA MADDALENA ARIANO IRPINO (AV) 2) PRESIDIO OSPEDALIERO DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI, VIA QUADRIVIO – S. ANGELO DEI LOMBARDI (AV) 3) PRESIDIO OSPEDALIERO DI BISACCIA, VIA PIANO REGOLATORE, BISACCIA (AV)
ASL AV2	1)P.O. DI SOLOFRA, 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

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

	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 CALENDA, 162 SALERNO
ASL SA3	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)
AO CARDARELLI	AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE ANTONIO CARDARELLI VIA CARDARELLI, 9 - 80131 NAPOLI
AO MOSCATI	U.O. FARAMACIA – 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

Ente appalta Soresa Napoli
Oggetto gara Farmaci
Data apertur 17/01/2008 09.30
Ditta offeren LUNDBECK ITALIA S.p.A.

Lotto	Suff.	Sub lotto	Eq.	Aic	Descrizione prodotto offerto	Prezzo aggiud.	Fabbisogno	Importo aggiudicato	Prezzo BA	Sconto su BA	% Cauzione	Cauzione calcolata sulla durata gara
2147				036983029/E	[redacted]	2,23520	1.232	2.753,77	2,24000	0,21429	10,00	275,38
2175				026890158	[redacted]	2,66541	28.676	76.433,30	2,69000	0,91413	10,00	7.643,33
2176				026890119	[redacted]	0,33320	15.200	5.064,64	0,33873	1,63257	10,00	506,46
2177				026890107	[redacted]	0,16111	10.000	1.611,10	0,16440	2,00122	10,00	161,11
2178				026890083	[redacted]	6,57800	9.440	62.096,32	6,64410	0,99487	10,00	6.209,63
2179				026890172	[redacted]	4,43227	8.420	37.319,71	4,57509	3,12169	10,00	3.731,97
2289				021153010	[redacted]	0,02818	800	22,54	0,02818	0,00000	10,00	2,26
2290				021153022	[redacted]	0,04370	400	17,48	0,04370	0,00000	10,00	1,75
2297				028759052	[redacted]	2,35134	9.280	21.820,44	3,91863	39,99587	49,99	10.908,04
2306				035767250/M	[redacted]	0,36476	9.280	3.384,97	1,23361	70,43150	110,86	3.752,57
					Totale Cauzione			210.524,27			15,77	33.192,50



AULCATO e

Originale per il Beneficiario

MARCA DA BOLLO Ministero dell'Economia e delle Finanze €14,62 QUATTORDICI/62 Agenzia Entrate 00020144 00000030 WDBRV001 00009680 23/05/2008 07:53:15 0001-00009 1D84BE5A3191D104 IDENTIFICATIVO 01060281495808

01 06 028149 580 8

POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DI OBBLIGAZIONI VERSO L[illegible] PUBBLICI

POLIZZA	AGENZIA	CODICE AGENZIA	COD.PROD.	CODICE CLIENTE	RISCHIO
251326	MILANO	1369	016	86168	62

CONTRAENTE:	ragione sociale/denominazione **LUNDBECK ITALIA SPA**
INDIRIZZO:	VIA G. FARA, 35 – 20124 MILANO
PARTITA IVA:	11008200153
BENEFICIARIO:	ragione sociale/denominazione **SOCIETA' REGIONALE PER LA SANITA' (SORESA SPA)**
INDIRIZZO:	CENTRO DIREZIONALE ISOLA G5 – 80143 NAPOLI
SOMMA MASSIMA GARANTITA:	fino a Euro **33.192,50=(Euro trentatremilacentonovantadue/50)**

DURATA DELLA GARANZIA:	Decorrenza	Scadenza	Durata	Data prima proroga	Frazionamento
	13/02/2008	13/02/2012	4 anni	13/02/2012	annuale

OGGETTO DELLA GARANZIA

FORNITURA DI FARMACI OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE, OSPEDALIERE, OSPEDALIERE UNIVERSITARIE IRCCS DELLA REGIONE CAMPANIA.
CIG 00724489F8
LOTTI NN. 2147-2175-2176-2177-2178-2179-2289-2290-2297-2306
PROT. N. U 944/2008 DEL 6 FEBBRAIO 2008

La AXA Assicurazioni S.p.A., in seguito denominata *Società*, autorizzata all'esercizio del Ramo Cauzioni con Decreto Ministeriale n. 17269 del 2/11/1987 (G.U. n. 263 del 10 /11/1987), in base alle Condizioni Generali e Particolari, presta fideiussione solidale nell'interesse del Contraente il quale accetta per sé, per i propri successori ed aventi causa, a favore del Beneficiario fino alla concorrenza della somma massima di cui sopra, a garanzia dell'adempimento degli oneri ed obblighi derivanti dal rapporto garantito sopradescritto

CONDIZIONI PARTICOLARI

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 113 DEL DLGS 12.04.2006 N° 163 LA SOTTOSCRITTA SOCIETA' GARANTE DICHIARA:

- CHE PAGHERA' L'IMPORTO DOVUTO DAL CONTRAENTE ENTRO IL TERMINE DI 15 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA SEMPLICE RICHIESTA DELLA STAZIONE APPALTANTE, CON ESPRESSA RINUNCIA AL BENEFICIO DELLA PREVENTIVA ESCUSSIONE DEL DEBITORE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 1944 C.C.;

CHE RINUNCIA ALL'ECCEZIONE DI CUI ALL'ART. 1957 C.C. 2° COMMA

---FERMO IL RESTO---

Polizza in due facciate emessa in quattro esemplari ad un solo effetto, in Milano, il 13/02/2008

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

	Premio netto	Accessori	Diritti	Imponibile	Imposte	Premio Totale
Premio iniziale Euro	451,28	135,38	=	586,67	73,33	660,00
Eventuali proroghe Euro	112,82	33,85	=	146,67	18,33	165,00

Il pagamento di €...660,00..... dovuto alla firma della presente polizza, è stato effettuato oggi 14/02/2008

L'AGENTE
AON S.p.A.

Mod. 9505

AXA ASSICURAZIONI E INVESTIMENTI

AXA Assicurazioni S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Via Leopardi 15, 20123 Milano Italia. Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331

Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Direzione e coordinamento di AXA ITALIA S.p.A. ai sensi dell'art. 2497 bis C.C.
Ufficio del Registro delle Imprese di Milano n. 00902170018 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - C. F. e P. I.V.A. n. 00902170018
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Mod. 10117 - 06/2007 - 250.000 CAL