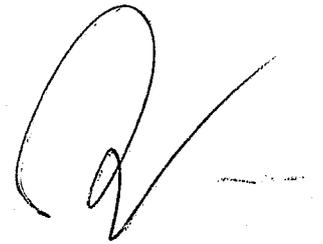


**Contratto per la fornitura di
Farmaci**

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

~

**NOVO NORDISK FARMACEUTICI
S.P.A.**

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name with a horizontal stroke at the end.A handwritten signature in black ink, featuring a large, looping initial followed by a horizontal line.

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI FARMACI



CIG n° 00724489F8

L'anno duemilaotto, il giorno venti del mese di maggio 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

Sig. Giuseppe Meo, nato a Napoli il 02.12.1961, in qualità di procuratore speciale della NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA, in seguito denominata "impresa" - iscritta al Registro delle Imprese di ROMA al numero di iscrizione 469049 e partita IVA 01260981004 – giusta procura per Notar Pietroandrea Fabiani Rep.55607 del 26.11.2003

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 NOVO NORDISK FARMACEUTICI 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.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Giuseppe Meo', written in a cursive style.

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
192	Insulina detemir 3ml 100UI/ml cartuccia in penna preriempita	A10AE05

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 1.005.568,04 Euro oltre Iva, così distinto per singolo lotto:

Lotto	Fabbisogno presunto	Prezzo aggiud.	Sconto calcolato	Importo aggiudicato annuale	Importo aggiudicato quadriennale
192	28.636	8,77888	12,00	251.392,01	1005568,04

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 IT81A0310403207000000171814

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.

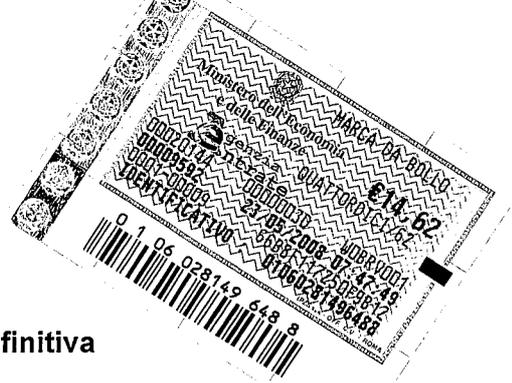
Articolo 8) Risoluzione dell'appalto

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 100.556,80 (centomilacinquecentocinquantaseimilaEuro e 80) 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: 06 90080214

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**

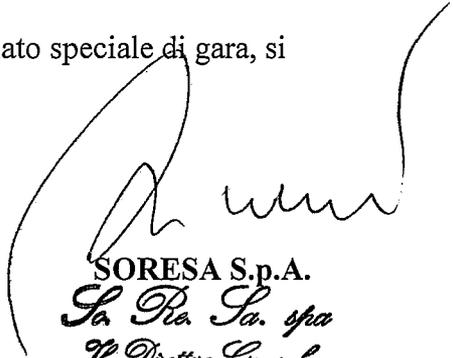
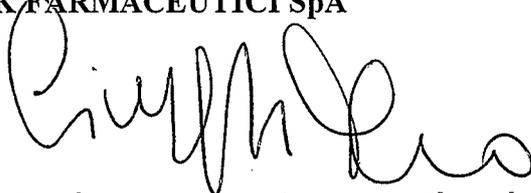
Tutte le spese del presente contratto sono a carico dell'Impresa.

**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

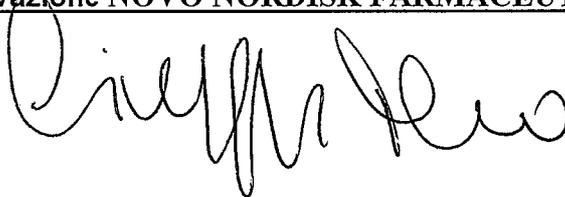
NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA



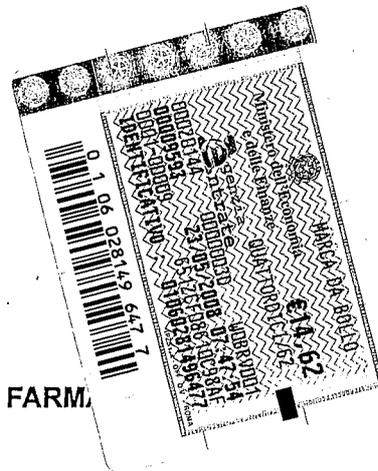
SORESA S.p.A.
La Re. Soc. spa
Il Direttore Generale

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 NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA



ALLEGATO 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 2.727 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 stato 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 reggibile 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'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 PIETA', 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 LIBERTA' 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 DEL VILLA 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

ALL 5 GARD 13

le



bc

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) : NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A.											
E-mail per invio comunicazioni riguardanti la gara : info@novonordisk.com											
Lotto	ATC	Descrizione lotto	Forma farmaceutica	Dosaggio	Unità misura per la formulazione del prezzo	Fabbisogno Annuo	Prezzi Base d'Asta	A.I.C.	Prezzo offerto		
171	A10AB05	Insulina aspart	cartucce	3 ml		2.162	1,26880	034498030/E	6,34000		
172	A10AB05	Insulina aspart	siringhe	3 ml		930	4,43750	034498093/E	6,34000		
177	A10AC01	Insulina isofano	fiale	10 ml		6.937	3,77727	035935030/E	8,92000		
179	A10AC01	Insulina isofano	pennine	3 ml		570	2,67879	035935081/E	4,05000		
186	A10AD05	insulina aspart+insulina aspart protamina	pennine	30		100	2,82000	035563079/E	6,34000		
192	A10AE05	Insulina detemir	cartuccia in penna preriempita	3ml 100U/ml		28.636	8,77888	036850055/E	8,77888		
213	A10BX02	Repaglinide	cpr	1 mg		23.110	0,10000	034162127/E	0,11266		
214	A10BX02	Repaglinide	cpr	2 mg		13.110	0,10000	034162198/E	0,11266		
215	A10BX02	Repaglinide	cpr	0,5 mg		10.560	0,10000	034162053/E	0,11266		
1088	H01AC01	Somatropina	cartucce	5 mg 1,5 ml		11.691	85,00000	027686088/M	122,98000		
1178	H04AA01	Glucagone	fiale + siringa	1 mg		944	10,89000	027489018	10,91000		
1179	H04AA01	Glucagone	fiale IM	1mg/1ml		1.419	10,89000	027489020	11,47000		

NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.p.A.

R. COLACINO
PROCURATORE

Signature

Rappresentante Legale
o Procuratore

Roma, 24/09/2007
Prof. n. 2007000451/JDLU

polizza fideiussoria
a garanzia di
pubblici appalti di
lavori o fornitura

Zurich Insurance Company S.A.
Sede a Zurigo - Capitalé sociale fr. sv. 825.000.000 i.v.
Rappresentanza Generale per l'Italia: Piazza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano
Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
C.F./P.IVA/R.I. Milano 01627980152
Imp. aut. a norma art. 65 R.D.L. 29.4.1923 n. 966
Registro Commercio Zurigo n. CH-020.3.929.583-0
www.zurich.it



ZURICH

Soc. 1	AGENZIA ROMA	Cod. 777	Cod. Prod.	POLIZZA N° 777A8553
SOGGETTO OBBLIGATO NOVO NORDISK FARMACEUTICI SPA		DICE CLIENTE N°		
Domicilio VIA ELIO VITTORINI 129 00144 ROMA RM		TITUISCE POLIZZA N°		
Partita I.V.A. 03918040589		Cod. Fiscale 03918040589	IVA POLIZZA N°	
ENTE GARANTITO SD.RE.SA SPA CENTRO DIREZIONALE ISOLA 6/5 - 80147 NAPOLI		V. COASS. <input type="checkbox"/> si		



ESTREMI DEL CONTRATTO DI APPALTO:
Contratto n. _____ stipulato il _____ aggiudicato il _____ con nota del _____

DESCRIZIONE LAVORI O FORNITURA DEL CONTRATTO D'APPALTO - PREZZO DELL'APPALTO:

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI "FARMACI". CIG:00724489FB
(DURATA FORNITURA 48 MESI)**

OGGETTO DELLA GARANZIA

La fideiussione è prestata per una sola delle obbligazioni e a condizione essenziale che venga barrata la relativa casella e indicata la somma garantita:

- PROVVISORIA** - a garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri derivanti dalla partecipazione a gara d'appalto indetta con bando/invito del..... per il giorno
- DEFINITIVA** - a garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri derivanti dal contratto di appalto;
- SVINCOLI RITENUTE** - a garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri in relazione ai quali erano destinate le ritenute previste dal contratto e svincolate anticipatamente dall'Ente Garantito.
- ANTICIPAZIONE** - a garanzia dell'obbligo di restituzione in tutto o in parte dell'anticipazione concessa dall'Ente Garantito.

SOMMA MASSIMA GARANTITA

€ _____
Euro _____
€ _____
Euro **100.556,80**
CENTONLACINQUECENTOCINQUANTASEI/80 *****
€ _____
Euro _____
€ _____
Euro _____

DURATA GARANZIA anni **01** mesi **==** giorni **===** dal **13/02/2008** al **13/02/2009** TASSO PREMIO % **0,698**

TABELLA LIQUIDAZIONE PREMIO	PREMIO NETTO	ACCESSORI	IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE
PREMIO INIZIALE (Euro)					
sino al 13/02/2009	512,85	112,82	625,68	78,22	703,90
PROROGHE ANNUALE					
dal 13/02/2009	512,85	112,83	625,68	78,22	703,90

Fatta in 3 originali ad un solo effetto, in **ROMA** il **13/02/2008**
PERFEZIONAMENTO - Il premio iniziale di Euro **703,90** è stato incassato oggi
L'Esattore **Adn SpA** - Registrato sul foglio cassa n. _____ del _____

La ZURICH INSURANCE COMPANY S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

In seguito denominata Società, in possesso dei requisiti di cui alla Legge 348/82, si costituisce fideiussore, a favore dell'Ente Garantito e nell'interesse del Soggetto Obbligato, alle condizioni che seguono, per gli importi da questo dovuti in dipendenza della obbligazione garantita e sino alla concorrenza della somma massima garantita.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Pagamento delle somme garantite - Il pagamento delle somme dovute, nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, in dipendenza dell'inadempimento del Soggetto Obbligato sarà eseguito dalla Società a semplice richiesta dell'Ente Garantito, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta scritta dell'Ente medesimo, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 C.C., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Soggetto Obbligato. La Società rinuncia ad avvalersi dei termini di cui al 1° comma dell'art. 1957 C.C.. Alla Società compete l'azione di ripetizione nel caso in cui le somme pagate risultasse-

- b) sopravvenuta insolvenza del Soggetto Obbligato, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;
- c) liquidazione, trasformazione, cessione o cessazione del Soggetto Obbligato;
- d) ogni ipotesi di ritardo nella esecuzione o di sospensione dei lavori non concordata con l'Ente Garantito anche se dipendente da fatto non imputabile al Soggetto Obbligato, escluse le cause di forza maggiore;
- e) ogni ipotesi di mancata osservanza di ordini e/o intimazioni provenienti dalla Direzione Lavori;

nosce alla Società la facoltà di chiedere in qualunque momento all'Ente Garantito notizie sullo stato dei lavori e/o della fornitura. L'Ente Garantito e il Soggetto Obbligato forniranno alla Società le informazioni ed i documenti richiesti.

Art. 3 - Calcolo del premio - Supplementi di premio – Il Soggetto Obbligato, all'atto della stipulazione della polizza, ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione ai sensi del successivo art. 4, e in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale dal cui pagamento decorre l'efficacia della polizza.

In caso di minor durata il premio pagato resterà acquisito alla Società.
In caso di maggior durata il Soggetto Obbligato, fino a quando non avrà comprovato la liberazione della garanzia nei modi indicati nel successivo art. 4, è tenuto al pagamento dei supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata nella misura e con la periodicità indicate nella "tabella liquidazione premio".
L'eventuale mancato pagamento dei supplementi di premio non potrà essere opposto all'Ente Garantito.

Art. 4 - Durata della garanzia - Liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio – La garanzia ha durata fino a liberazione da parte dell'Ente Garantito. Per la garanzia provvisoria la fideiussione cessa a seguito della mancata aggiudicazione o al momento della stipulazione del contratto d'appalto. Per la garanzia anticipazione la fideiussione cessa nel momento in cui l'Ente Garantito avrà integralmente recuperato le anticipazioni corrisposte per effetto delle trattenute sugli stati di avanzamento lavori o attraverso il saldo del prezzo contrattuale.

Il Soggetto Obbligato, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

- a) l'originale della polizza restituitogli dall'Ente Garantito con annotazione di svincolo o in alternativa;
- b) una dichiarazione rilasciata dall'Ente Garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

La liberazione dall'obbligo del pagamento dei supplementi di premio decorre dal momento della ricezione da parte della Società dei documenti previsti dai paragrafi a) e b).

A tali documenti non può comunque essere attribuita efficacia retroattiva.

Art. 5 - Deposito cautelativo – Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 C.C. la Società potrà richiedere al Soggetto Obbligato la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

- a) chiamata in garanzia da parte dell'Ente Garantito o di altri Enti Garantiti dalla Società;

ze stipulate con la Società;

h) inadempienza del Soggetto Obbligato in ordine al rimborso di somme pagate dalla Società o da altro fideiussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui garantita.

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite alla Società a garanzia del regresso fintanto che la Società stessa non venga liberata dagli obblighi tutti nascenti dal contratto di garanzia nei modi previsti dall'art. 4.

Verificatasi per iniziativa del Soggetto Obbligato la liberazione dalla garanzia, la Società restituirà allo stesso, con interessi legali, le somme come sopra conseguite.

La Società è irrevocabilmente autorizzata a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione dalla garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore dell'Ente Garantito, sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Soggetto Obbligato.

Art. 6 - Surrogazione - Regresso - Ripetizione – Il Soggetto Obbligato si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente garanzia e rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.. Gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente decorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Società è surrogata all'Ente Garantito, nei limiti delle somme pagate, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Soggetto Obbligato, suoi successori, coobbligati ed aventi causa a qualsiasi titolo.

A tal fine l'Ente Garantito, se richiesto, formalizzerà gli atti per consentire l'esercizio dell'azione di surroga nei confronti di tutti gli obbligati.

Per l'ipotesi prevista dall'ultimo capoverso dell'art. 1, l'Ente Garantito sarà tenuto a restituire, in aggiunta al capitale, gli interessi al tasso legale dalla data del pagamento effettuato dalla Società.

Art. 7 - Imposte e tasse – 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 Soggetto Obbligato, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente – Tutte le comunicazioni alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata inviata alla Direzione della Società. Per qualsiasi controversia che possa sorgere tra Società ed Ente Garantito è competente l'Autorità Giudiziarie Ordinaria del luogo dove lo stesso ha sede.

Per qualsiasi controversia tra Società e Soggetto Obbligato è alternativamente competente l'Autorità Giudiziarie Ordinaria del luogo dove ha sede la Direzione della Società o l'Agenzia cui è assegnata la polizza o dove ha sede o domicilio il Soggetto Obbligato.

CONDIZIONI PARTICOLARI

VEDI ALLEGATO.

IL SOGGETTO OBBLIGATO

NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.p.A.
R. COLAGINO
PROCURATORE

ZURICH INSURANCE COMPANY S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia

05.2007 - 1.35.18.380

ORIGINALE PER IL BENEFICIARIO

380/026588 elettr. (F)

RAMO CAUZIONI

Zurich Insurance Company S.A.
Sede a Zurigo - Capitale sociale fr. sv. 825.000.000 i.v.
Rappresentanza Generale per l'Italia: Piazza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano
Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
C.F./P.IVA/R.I. Milano 01627980152
Imp. aut. a norma art. 65 R.D.L. 29.4.1923 n. 966
Registro Commercio Zurigo n. CH-020.3.929.583-0
www.zurich.it



ZURICH[®]

ALLEGATO 1 A POLIZZA N. 777A8553

CONDIZIONI PARTICOLARI

La presente garanzia è regolata dal Dlgs 163/2006.
Qualora ricorrano i presupposti per l'escussione della garanzia, la
società rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1957, comma 2, del
codice civile e inoltre rinuncia al beneficio della preventiva escussione
di cui all'art. 1944 del c.c..

La Società si obbliga al pagamento delle somme dovute entro il termine di
15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta dell'Ente
Garantito.

IL CONTRAENTE

NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.p.A.
R. COLACINO
PROCURATORE

ZURICH INSURANCE COMPANY S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia