

**Contratto per la fornitura di
Farmaci**

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

~

FRESENIUS KABI ITALIA SRL

tf

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

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
217	Complesso vitaminico fiale	A11BA
421	Destrano 500 ml 10% flac ev fisiol.	B05AA05
422	Destrano 500 ml 6 % fiale EV	B05AA05
424	Lisato di gelatina 500 ml 50 mg/ml flaconi EV	B05AA06
430	Etamido/sodio cloruro 500 ml 10 g/ 100 ml flaconi EV	B05AA07
433	Idrossietil-amido 6% 250 ml sacca	B05AA07
434	Tetramido di mais 130/0,4 6% sacca	B05AA07
440	AMINOACIDI 500 ml 10% flaconi EV	B05BA01
442	AMINOACIDI 250 ml 10% flaconi EV	B05BA01
443	AMINOACIDI 500 ml 7% / 8% flaconi EV	B05BA01
446	AMINOACIDI 250 ml 7% / 8% flaconi EV	B05BA01
447	AMINOACIDI selettivi 500 ml flaconi EV	B05BA01
450	Aminoacidi a catena ramifica 8% 500 ml flacone	B05BA01
452	AMINOACIDI ESSENZIALI 250 ml 5,3% flacone	B05BA01
453	AMINOACIDI ESSENZIALI 500 ml 5,3% flacone	B05BA01
457	Olio di cartamo/oli di soia o olio di soia o olio di soia/lecitina d' uovo 500 ml 10% flaconi EV	B05BA02
458	Olio di cartamo/oli di soia o olio di soia o olio di soia/lecitina d' uovo 500 ml 20% flaconi EV	B05BA02
459	Olio di cartamo/oli di soia o olio di soia o olio di soia/lecitina d' uovo 200 / 250 ml 20% flaconi EV	B05BA02
465	Olio di soia/lecitina d'uovo 500 ml 20 g/100 ml sacca EV	B05BA02
474	Glucosio 10% 100 ml flacone	B05BA03
476	Glucosio 20% 500 ml flacone	B05BA03
483	Glucosio 5% 250 ml flacone	B05BA03
489	Glucosio 10% 250 ml flacone	B05BA03
493	Glucosio 500 ml 10% sacca	B05BA03
503	Proteina idrolisata 25 g 500 ml flaconi EV	B05BA04
505	SOLUZIONE BINARIA CON ELETTROLITI PER NUTRIZIONE PARENTERALE PER USO CENTRALE VOLUME 2000/ 2500 ML CON più di 12 G DI AZOTO sacca	B05BA10
514	SOLUZIONE TERNARIA CON ELETTROLITI PER NUTRIZIONE PARENTERALE PER USO PERIFERICO VOLUME 1700 / 2000 ML CON VALORI DI AZOTO TRA 7 E 8 G OSMOLARITA' inferiore ad 850 mOsm/l sacca	B05BA10
522	SODIO CLORURO 0,9% 250 ml sacca	B05BB
523	SODIO CLORURO 0,9% 500 ml sacca	B05BB
535	Sodio Cloruro 2meq/ ml 10 ml fiale	B05BB01
539	Sodio Cloruro 0,9% 500 ml flacone	B05BB01
540	Sodio Cloruro 0,9% 250 ml flacone	B05BB01

544	Sodio cloruro sodio acetato potassio cloruro magnesio cloruro sodio gluconato 500 ml flacone EV PH 7,4	B05BB01
545	SODIO LATTATO + SODIO CLORURO + POTASSIO CLORURO + CALCIO CLORURO 500 ml flacone	B05BB01
558	Mannitolo 18% 250ml flacone	B05BC01
559	Mannitolo 18% 500ml flacone	B05BC01
565	Mannitolo 500 ml 10% flacone	B05BC01
582	Potassio cloruro 2meq/ ml 10 ml fiale	B05XA01
585	Sodio cloruro 2 meq/ml 10 ml fiale	B05XA03
590	Potassio fosfato 2 meq/ml 10 ml fiale	B05XA06
597	Calcio e Magnesio Cloruro 1 meq/ml 10 ml fiale	B05XA30
1258	Ceftazidima 1 g /10 ml fiale EV	J01DD02
1260	Ceftazidima 1 g + 1 fiala solv 10 ml fiale IM	J01DD02
1352	Ciprofloxacina 200 mg flaconi EV	J01MA02
1354	Ciprofloxacina 400 mg flaconi EV	J01MA02
1888	Propofol 10 mg/20 ml fiale EV	N01AX10
1891	Propofol 200 mg /20 ml fiale EV	N01AX10
1893	Propofol 1.000 mg/ 100 ml fiale EV	N01AX10
2685	Flumazenil 0,5 mg 5 ml fiale EV	V03AB25
2686	Flumazenil 1 mg 10 ml fiale EV	V03AB25
2722	acqua per prepezazioni iniettabili F.U. 10 ml fiale	V07AB
2723	acqua per prepezazioni iniettabili F.U. 500 ml flacone	V07AB

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 19.400.227,20 Euro oltre Iva, così distinto per singolo lotto:

Lotto	Fabbisogno presunto	Prezzo aggiud.	Sconto calcolato	Importo aggiudicato annuale	Importo aggiudicato quadriennale
217	15.700	1,90000	2,21	29.830,00	119.320,00
421	3.010	2,55300	55,88	7.684,53	30.738,12
422	1.885	2,15400	51,61	4.060,29	16.241,16
424	14.314	2,50000	56,00	35.785,00	143.140,00
430	15.950	6,90000	0,72	110.055,00	440.220,00
433	290	15,30000	51,33	4.437,00	17.748,00
434	9.800	7,00000	56,49	68.600,00	274.400,00
440	7.540	2,49000	76,37	18.774,60	75.098,40
442	3.530	1,56000	76,73	5.506,80	22.027,20
443	15.978	1,95600	73,99	31.252,97	125.011,88
446	3.382	1,53200	67,35	5.181,22	20.724,88
447	25.892	1,75000	85,95	45.311,00	181.244,00
450	7.090	1,75000	85,95	12.407,50	49.630,00
452	20.370	1,12000	80,52	22.814,40	91.257,60
453	5.610	1,66000	85,55	9.312,60	37.250,40
457	16.869	3,98000	83,14	67.138,62	268.554,48
458	9.110	4,38000	83,55	39.901,80	159.607,20
459	8.468	3,23000	80,33	27.351,64	109.406,56
465	3.464	6,50000	67,01	22.516,00	90.064,00
474	9.320	0,26000	79,72	2.423,20	9.692,80
476	21.150	0,37800	74,65	7.994,70	31.978,80
483	320.670	0,25800	79,13	82.732,86	330.931,44
489	76.420	0,29500	79,59	22.543,90	90.175,60
493	17.050	0,35500	74,81	6.052,75	24.211,00
503	4.440	29,43000	53,94	130.669,20	522.676,80
505	9.740	22,00000	76,41	214.280,00	857.120,00
514	17.300	26,10000	61,34	451.530,00	1.806.120,00
522	417.080	0,25600	78,83	106.772,48	427.089,92
523	486.650	0,30100	75,47	146.481,65	585.926,60
535	282.505	0,06200	79,74	17.515,31	70.061,24
539	2.250.740	0,24300	85,23	546.929,82	2.187.719,28
540	1.990.712	0,19500	84,68	388.188,84	1.552.755,36
544	10.520	0,82000	53,98	8.626,40	34.505,60
545	39.950	0,33000	76,73	13.183,50	52.734,00
558	82.152	0,53000	67,06	43.540,56	174.162,24

559	40.690	0,69050	59,60	28.096,45	112.385,80
565	5.300	0,61000	61,44	3.233,00	12.932,00
582	305.582	0,05980	80,46	18.273,80	73.095,20
585	118.920	0,06200	79,74	7.373,04	29.492,16
590	38.940	0,07690	78,20	2.994,49	11.977,96
597	10.940	0,08700	73,27	951,78	3.807,12
1258	97.143	1,28000	77,46	124.343,04	497.372,16
1260	32.750	1,16000	67,42	37.990,00	151.960,00
1352	127.060	5,65000	39,36	717.889,00	2.871.556,00
1354	45.598	12,20000	41,75	556.295,60	2.225.182,40
1888	192.738	0,82500	69,49	159.008,85	636.035,40
1891	28.510	0,82500	69,49	23.520,75	94.083,00
1893	8.510	4,50000	65,64	38.295,00	153.180,00
2685	17.154	5,40000	12,48	92.631,60	370.526,40
2686	19.646	10,98000	11,01	215.713,08	862.852,32
2722	658.529	0,04200	84,90	27.658,22	110.632,88
2723	137.645	0,27900	80,46	38.402,96	153.611,84

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 IT83B0322659620000030051278

In caso di variazione a quanto sopra convenuto l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche, in difetto di tale notificazione So.Re.Sa. non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.

Articolo 5)
Consegna del contratto

I termini di esecuzione del contratto decorrono dalla data di sottoscrizione del presente atto da parte del Direttore Generale di Soresa e del Legale rappresentante o procuratore speciale dell'Impresa.

Articolo 6)
Penali

Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati all'art.8 del capitolato speciale, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sarà applicata una penale pari all'1% dell'ammontare dell'ordine. La penale, nella stessa misura di cui al comma precedente trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dell'esecuzione contrattuale.

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

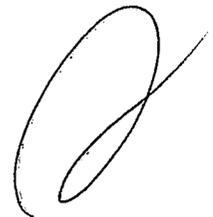
L'Impresa è altresì soggetta all'applicazione di penalità quando si rende colpevole di deficienza nella qualità dei beni forniti, delle prestazioni o dei materiali impiegati.

Dopo tre successive contestazioni scritte per consegne o prestazioni qualitativamente e/o quantitativamente non rispondenti alle ordinazioni, So.Re.Sa. avrà la facoltà di risolvere il contratto provvedendo ad affidare la fornitura al secondo in graduatoria, fino alla scadenza del termine di appalto, con obbligo dell'impresa di risarcire i danni economici e di sottostare altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata che si 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 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.

ff

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 3.330.490,00 (TREMILIONITRECENTOTRENTAMILAQUATTROCENTONOVANTAMILAEuro e 00) 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.

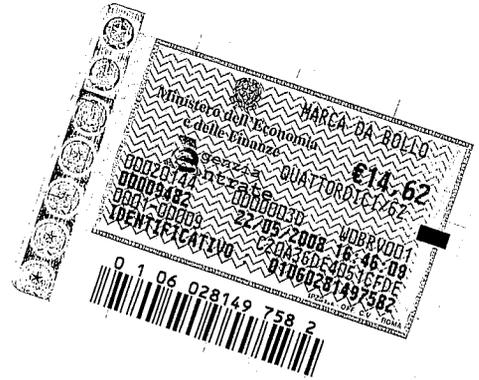
L'impresa dichiara altresì che il proprio numero di fax e l'indirizzo mail al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono:

FAX: 0456649400

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.

Handwritten mark

Articolo 14)
Spese di contratto e trattamento fiscale

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

Handwritten signature

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

FRESENIUS KABI ITALIA s.r.l.

Francesco Jepi

SORESA S.p.A.

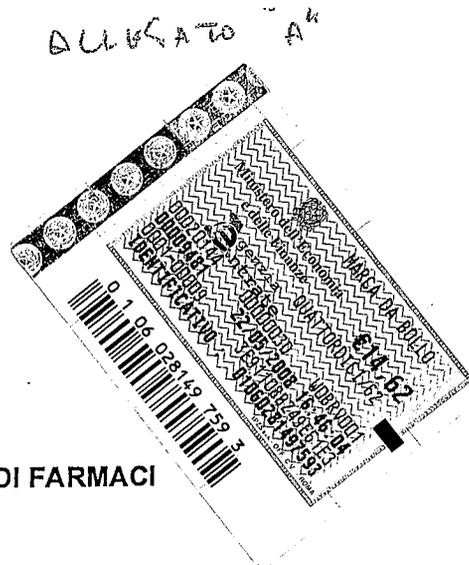
La. Pa. Sa. spa
Il Direttore Generale

Orlando Farini

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 FRESENIUS KABI ITALIA s.r.l.

Francesco Jepi



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 il 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'emergenza dove i tempi di consegna sono da concordarsi direttamente col Responsabile del Servizio preposto, comunque entro e non oltre le 48 ore dalla data ricevimento ordine.

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

Il fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e nei modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi. Il fornitore non dovrà fissare nessun importo minimo per l'esecuzione degli ordini.

In ciascun involucro di confezione deve essere apposta un'etichetta portante il contrassegno della Ditta, il nome del prodotto, il quantitativo espresso in misura. Le confezioni dovranno essere quelle richieste per ogni singolo tipo di materiale. Imballi e confezioni dovranno essere "a perdere".

I documenti di trasporto devono **obbligatoriamente** indicare:

- luogo di consegna della merce, che deve corrispondere a quello riportato sull'ordinativo emesso;
- n° di riferimento dell'ordine;
- data dell'ordine;
- n° di lotto di produzione dei singoli prodotti;
- data di scadenza.

ART. 9 - CONTROLLO SULLA MERCE

Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste; eventuali eccedenze in più non autorizzate non saranno riconosciute e, pertanto, non pagate. Agli effetti della fatturazione, sono valide le quantità corrispondenti all'ordine.

La firma per ricevuta dei prodotti non impegna le Aziende le quali si riservano di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine alla conformità del prodotto e/o ai vizi apparenti ed occulti delle merci non rilevabili all'atto della consegna.

In caso di mancata corrispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi previsti dal capitolato e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in offerta, le Aziende li respingeranno al fornitore che dovrà sostituirli con altri aventi i requisiti richiesti entro cinque giorni. In caso di mancanza o ritardo da parte del fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, So.Re.Sa. potrà provvedere al reperimento dei prodotti contestati presso altra fonte, addebitando alla Ditta fornitrice l'eventuale maggiore spesa.

Firma per accettazione

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

Per espressa approvazione

ALLEGATO A: elenco farmaci – scheda offerta

ALLEGATO B: scheda fornitore

ALLEGATO C: prospetto indicativo punti di consegna

ALLEGATO C: prospetto indicativo punti di consegna

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

	<p>17) P.O. INCURABILI VIA MARIA LONGO 50 - C.A.P. 80138 - NAPOLI</p> <p>18) P.O. PSI LORETO CRISPI VIA M.SCHIPA 135-NAPOLI</p> <p>19) P.O. LORETO MARE S.MARIA DI LORETO NUOVO (EX LORETO MARE) -VIA MARINA NAPOLI</p> <p>20) P.O. SAN GENNARO VIA S.GENNARO DEI POVERI 25 NAPOLI</p> <p>21) P.O.SAN PAOLO VIA TERRACINA NAPOLI</p> <p>22) P.O. VECCHIO PELLEGRINI VIA PIGNASECCA 14 NAPOLI</p> <p>23) P.O. PSI NAPOLI EST VIA GERARDO CHIAROMONTE N. 1 (EX VIA CICCARELLI) NAPOLI</p>
ASL NA2	<p>1) DISTRETTO 54 - VIA VECCHIE DELLE VIGNE 24 - POZZUOLI</p> <p>2) DISTRETTO 55 - VIA CAPPELLA 403 - MONTE DI PROCIDA</p> <p>3) DISTRETTO 57 - VIA ALFREDO DE LUCA 20 - ISCHIA</p> <p>4) DISTRETTO 58 - C.SO CAMPANO 316- GIUGLIANO IN CAMPANIA</p> <p>5) DISTRETTO 58 - VIA STAFFETTA - LAGOPATRIA</p> <p>6) DISTRETTO 59 - CORSO ITALIA - QUARTO</p> <p>7) DISTRETTO 60 - VIA GIOVANNI FALCONE 4 - MARANO DI NAPOLI</p> <p>8) DISTRETTO 61 - VIA CAMPANA - QUALIANO</p> <p>9) DISTRETTO 62 - VIA ALDO MORO 8 - MUGNANO</p>
ASL NA3	<p>1) AREA DIPARTIMENTALE FARMACEUTICA TERRITORIALE - VIA FILIPPO TURATI 14 FRATTAMINORE (NA)</p> <p>2) FARMACIA P.O. SAN GIOVANNI DI DIO - FRATTAMAGGIORE (NA)</p> <p>3) FARMACIA DISTRETTO 63 SANT'ANTIMO (NA)</p> <p>4) FARMACIA DISTRETTO 64 FRATTAMAGGIORE (NA)</p> <p>5) FARMACIA DISTRETTO 65 ARZANO (NA)</p> <p>6) FARMACIA DISTRETTO 66 CASORIA (NA)</p> <p>7) FARMACIA DISTRETTO 67 AFRAGOLA (NA)</p> <p>8) FARMACIA DISTRETTO 68 CAIVANO (NA)</p>
ASL NA4	<p>1) UOFI 01 VIA SAN FRANCESCO PALAZZO EX. ENPAS 80035 NOLA (NA)</p> <p>2) UOFI 02 VIA ARCO 14 SANT'ANASTASIA (NA) 80048</p> <p>3) UOFI 03 P.ZZA SAN GIOVANNI 80030 BRUSCIANO (NA)</p> <p>4) UOFI 04 VIA G. DI PRISCO 212 80044 OTTAVIANO (NA)</p> <p>5) P.O. S.TA MARIA LA PIETÀ, VIA SEMINARIO - NOLA (NA)</p> <p>6) P.O. CAVALIERE APICELLA, POLLENA TROCCHIA (NA)</p>
ASL NA5	<p>1) DISTRETTO 80: VIA S. ALLENDE EX INAM - CASTELLAMMARE DI STABIA</p> <p>2) DISTRETTO 81: VIA LIBERTÀ 316 - PORTICI</p> <p>3) DISTRETTO 82: VIA MARITTIMA - ERCOLANO</p> <p>4) DISTRETTO 83: VIA 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 DELLA 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 CALENDI, 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

Area C.IMPR.VR SUD
(Fidejussioni)
Verona, 15/02/2008



Spett.le
SO.RE.SA. S.p.a.
Via G.Porzio
80143 NAPOLI (NA)

OGGETTO: Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n. 109/94 così come modificato dall'art. 113 del Decreto Legislativo n. 163/06

SCHEMA TIPO 1.2 SCHEDA TECNICA 1.2

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 12 marzo 2004, n. 123 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fideiussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

Garanzia fideiussoria n. 308174	Rilasciata da (direzione, filiale, ecc.) BANCA POPOLARE DI VERONA - S.GEMINIANO E S.PROSPERO SPA Area Affari Verona Sud
---	---

Contraente (Obbligato principale) FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	C.F./P.I. 03524050238
--	---------------------------------

Sede ISOLA DELLA SCALA 37063 (VR)	Via/Piazza e n. civico VIA CAMAGRE 41	CAP 37063	Prov. VR
---	---	---------------------	--------------------

Stazione appaltante (Beneficiario) SO.RE.SA. S.p.a.	Sede Via G.Porzio NAPOLI 80143 (NA)
---	---

Descrizione opera Fornitura di farmaci	Luogo di esecuzione NAPOLI
--	--------------------------------------

Mod. 700535 - 07/07

Costo complessivo previsto opera	Ribasso 31,35236% costo d'asta aggiudicato	Somma garantita 34,33 ridotto del 50% per conformità norme UNI CEI ISO 9000% costo opera
Euro 28.260.589,83	Euro 19.400.227,15	Euro 3.330.490,00= (Euro tremilionitrecentotrentamilaquattrocentonovanta/00)

Data inizio garanzia fideiussoria
v. art. 2 Schema Tipo 1.2

Data cessazione garanzia fideiussoria
v.art. 2 Schema Tipo 1.2

Il Contraente

Società a resp. limitata con Unità Operativa
Soggetta a direzione e coordinamento
di Proserpio Kabi Italia SpA
Via Camaglio, 41
I-37083 Isola della Scala VR
Reg. Imp. R.I.V.A. e C.F. 03524080288

Il Garante

**BANCA POPOLARE DI VERONA -
S.GEMINIANO E S.PROSPERO SPA**

Emessa in unico esemplare in Verona, il 15/02/2008

SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA (D.M. 12 MARZO 2004, N. 123)

Art. 1 - Oggetto della garanzia.

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza dell'inadempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme di cui all'art. 101, commi 2 e 3, del Regolamento e cioè:

- le maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante rispetto alle risultanze della liquidazione finale;
- il rimborso delle eventuali maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Contraente;
- il rimborso delle eventuali somme pagate dalla Stazione appaltante per quanto dovuto dal Contraente per inadempienza e inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Art. 2 - Durata della garanzia.

L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica: a) decorre dalla data di stipula del contratto di appalto;

b) cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente punto b) può aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

La garanzia è progressivamente svincolata in conformità a quanto disposto dall'art. 113, comma 3 del D. Lgs. 163/06.

Art. 3 - Somma garantita.

La somma garantita dalla presente fideiussione, così come previsto dall'art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/06, è riportata nella Scheda Tecnica ed è pari al:

a) 10% dell'importo dei lavori da eseguire nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;

b) 10% dell'importo dei lavori da eseguire aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% ma inferiori o pari al 20%;

c) 10% dell'importo dei lavori da eseguire aumentato di due punti percentuali per ogni punto eccedente il 20%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/06, la somma garantita indicata alle lettere a) e b) del primo comma è ridotta del 50%.

Art. 4 - Escussione della garanzia.

Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, presentata in conformità del successivo art. 6 e contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia, inviata per conoscenza anche al Contraente.

Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 Codice Civile e la Stazione Appaltante è dispensata dall'onere di agire nei confronti del Contraente entro i termini previsti dall'art. 1957, comma 2, del Codice Civile.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Art. 5 - Surrogazione.

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni.

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla BANCA

POPOLARE DI VERONA - S.GEMINIANO E S.PROSPERO SPA Area Affari Veron
Viale dell'Industria 35 - 37136 VERONA.

Art. 7 - Premio o Commissione.

Il premio/commissione dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della presente garanzia e quello dovuto per eventuali proroghe concordate, nonche' il premio o commissione dovuto per eventuali aggiornamenti per reintegro della somma garantita, viene regolato a parte.
Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto alla Stazione appaltante.

Le somme pagate a titolo di premio/commissione rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art. 2.

Art. 8 - Foro competente.

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Distinti saluti.

Il Contraente

Francesca Naldi Natta srl
Societa' a partecipazione Unica Socio
S.p.A. con sede in Verona
Via dell'Industria 35
37136 VERONA
Tel. 0445/230000
Fax 0445/230001
C.C. 0445/230000

Il Garante

BANCA POPOLARE DI VERONA -
S.GEMINIANO E S.PROSPERO SPA

Oggetto: Procedura aperta per la fornitura in somministrazione di farmaci
 CIG: 00724489F8

Colonne NON MODIFICABILI derivanti dal fabbisogno (capitolato)
 Colonna di compilazione da parte della Ditta offerente

Campania - allegato "A" al Capitolato Speciale.

FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
 tender-it@fresenius-kabi.com

Gar	Lotto	Descrizione	Forma farmaceutica	Dosaggio	Unità misura per la formazione del prezzo	Fabbisogno Annuo	Prezzi Base d'Asta	AIG	Prezzo offerto
217		complesso vitaminico	fiatle	fiatle		15.700	3.40445	027983016	1,90000
219	A11BA	polivitaminico idrolitico solubile	fiatle	fiatle		109.646	2.30954	027984018	1,20000
421	B05AA05	Destrano	fiac ev fisiol.	500 ml 10%		3.010	2.55346	022501050	2,55300
422	B05AA05	Destrano	fiac EV	500 ml 6 %		1.885	2.15600	022501062	2,15400
424	B05AA06	Lisato di gelatina	fiatle	500 ml 50 mg/ml		14.314	2.63420	026253031	2,50000
425	B05AA06	Poligelina	fiatle	500 ml 3,5%		68.580	2.79805	026253031	2,40000
426	B05AA06	Succigelina	fiatle	500 ml		1.047	2.97761	037202013/M	2,40000
427	B05AA06	Derivati della gelatina	fiatle	500 ml 4%		10.200	0.76136	037202013/M	2,40000
428	B05AA06	Derivati della gelatina	fiatle	50 mg/ml 500 ml		100	2.28636	037202013/M	2,40000
430	B05AA07	Etamidiosodio cloruro	fiatle	500 ml 10 g/ 100 ml		15.950	7.23072	032247049	7,00000
431	B05AA07	Idrossietil-amido	fiatle	500 ml 10 g/ 100 ml		18.700	4.66792	034660100/M	15,30000
433	B05AA07	Tetramido di mais	sacca	6% 500 ml		290	15.40000	035950031/M	15,30000
434	B05AA07	Tetramido di mais	sacca	6% 250 ml		9.800	7.01795	034660100/M	7,00000
440	B05BA01	AMINOACIDI	fiatle	1300/0 4 6%		7.540	2.69000	029169036	2,49000
442	B05BA01	AMINOACIDI	fiatle	500 ml 10%		3.530	1.74000	029169063	1,56000
443	B05BA01	AMINOACIDI	fiatle	500 ml 10%		3.530	1.74000	029169063	1,56000
444	B05BA01	AMINOACIDI	fiatle	250 ml 10%		3.530	1.74000	029169063	1,56000
446	B05BA01	AMINOACIDI	fiatle	500 ml 7% / 8%		15.978	3.23138	023081110	1,98300
447	B05BA01	AMINOACIDI	fiatle	500 ml 4% / 5%		10.150	1.98300	023081096	1,53200
449	B05BA01	Aminoacidi a catena ramifica 4%	fiatle	500 ml 7% / 8%		3.382	2.00000	023081108	1,75000
450	B05BA01	Aminoacidi a catena ramifica 8%	fiatle	250 ml 7% / 8%		25.892	1.93515	029168059	1,54000
452	B05BA01	AMINOACIDI ESSENZIALI	fiatle	500 ml		7.090	2.25124	029168053	1,75000
453	B05BA01	AMINOACIDI ESSENZIALI	fiatle	500 ml		20.370	1.95780	029168059	1,12000
457	B05BA02	Olio di cartamo/olioli soia o olio di soia o olio di soia/lecitina d' uovo	fiatle	250 ml 5,3%		5.610	2.19000	029167069	1,66000
458	B05BA02	Olio di cartamo/olioli soia o olio di soia o olio di soia/lecitina d' uovo	fiatle	500 ml 5,3%		16.869	4.46688	027844087	3,98000
459	B05BA02	Olio di cartamo/olioli soia o olio di soia o olio di soia/lecitina d' uovo	fiatle	500 ml 10%		9.110	4.76965	027844101	4,38000
463	B05BA02	Olio di soia/lecitina d' uovo	fiatle	500 ml 20%		8.468	3.40677	027844099	3,23000
465	B05BA02	Olio di soia/lecitina d' uovo	fiatle	200 / 250 ml 20%		2.979	4.40741	027844101	4,38000
467	B05BA02	Olio di soia/lecitina d' uovo	fiatle	500 ml 20%		3.464	7.41749	024385142	6,50000
468	B05BA02	Trigliceridi a catena mediat/olio di soia	fiatle	500 ml 20%		5.350	6.34000	034354023/M	5,40000
		Trigliceridi a catena mediat/olio di soia	fiatle	250 ml 20%		2.395	3.90000	034354011/M	9,50000



Isola della Scala, li 24/10/2007

Fresenius Kabi Italia S.r.l.
 Dr. Giuseppe Degrandi
 Amministratore Delegato

Fresenius Kabi Italia S.r.l.
 Spett.le a resp. indirizzo con l'op. Gar
 Spett.le a resp. indirizzo con l'op. Gar
 di Fresenius Kabi Italia S.p.A.
 Via Cantele, 1
 I-37035 Isola della Scala (VI)
 Reg. Imp. S. 1704/07 - 029168059

Oggetto: Procedura aperta per la fornitura in somministrazione di farmaci
 CIG: 00724489F8

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) :

FRESENIUS KABI ITALIA SRL
 tender-it@fresenius-kabi.com

E-mail per invio comunicazioni riguardanti la gara :

Lotto	ATC	Descrizione lotto	Forma farmaceutica	Dosaggio	Unità misura per la formulazione del prezzo	Fabbisogno Annuo	Prezzi Base d'Asta	Al C	Prezzo offerto
473	B05BA03	Glucosio 10%	flacone	500 ml		43.866	0,38686 030769095		0,38600
474	B05BA03	Glucosio 10%	flacone	100 ml		9.320	0,30000 030769071		0,26000
476	B05BA03	Glucosio 20%	flacone	500 ml		21.150	0,50000 030769145		0,37800
480	B05BA03	Glucosio 33%	flacone	500 ml		19.290	0,56550 030769259		0,56500
481	B05BA03	Glucosio 33%	flacone o sacca	250 ml		7.950	0,49890 030769246		0,49800
482	B05BA03	Glucosio 5%	flacone	500 ml		484.428	0,39775 030769044		0,39700
483	B05BA03	Glucosio 5%	flacone	250 ml		320.670	0,32410 030769032		0,25800
489	B05BA03	Glucosio 10%	flacone	250 ml		76.420	0,34389 030769083		0,29500
490	B05BA03	Glucosio 10%	flacone	500 ml		23.632	0,37000 030769095		0,36900
493	B05BA03	Glucosio	sacca	500 ml 10%		17.050	1,35175 031943222		0,35500
503	B05BA04	Proteina idrolisata	flaconi EV	25 g 500 ml		4.440	29,44000 032105102/M		29,43000
505	B05BA10	SOLUZIONE BINARIA CON ELETTROLITI PER NUTRIZIONE PARENTERALE PER USO CENTRALE VOLUME 2000/ 2500 ML. CON più di 12 G DI AZOTO	sacca			9.740	22,55909	037054069/M	22,00000
511	B05BA10	SOLUZIONE TERNARIA CON ELETTROLITI PER NUTRIZIONE PARENTERALE PER USO PERIFERICO VOLUME 1400-1500 ML. inferiore a 7 G DI AZOTO, OSMOLARITA' inferiore ad 850 mOsm/l	sacca			11.400	22,00000	035508062/M	21,80000
513	B05BA10	SOLUZIONE TERNARIA CON ELETTROLITI PER NUTRIZIONE PARENTERALE PER USO PERIFERICO VOLUME 1800/2500 ml CON VALORI DI AZOTO TRA 9 E 11 G OSMOLARITA' inferiore ad 850 mOsm/l	sacca			30.400	31,00000	035508047/M	30,80000
514	B05BA10	SOLUZIONE TERNARIA CON ELETTROLITI PER NUTRIZIONE PARENTERALE PER USO PERIFERICO VOLUME 1700 / 2000 ML CON VALORI DI AZOTO TRA 7 E 8 G OSMOLARITA' inferiore ad 850 mOsm/l	sacca			17.300	26,50000	035508050/M	26,10000

Isola della Scala, il 24/10/2007

Fresenius Kabi Italia S.r.l.
 Dr. Giuseppe Degrandi
 Amministratore Delegato

Fresenius Kabi Italia srl
 Spazio a uso limitato con Unico Scopo
 Spazio a uso limitato a escludimento
 di Fresenius Kabi Italia S.p.A.
 Via Garibaldi, 41
 I-37042 Isola della Scala (VR)
 Reg. Imp. P.I. VA. n. C.F. 03674050238

Autografo

Autografo

Oggetto: Procedura aperta per la fornitura in somministrazione di farmaci
 CIG: 00724489F8

Colonne NON MODIFICABILI derivanti dal fabbisogno (capitolato)

Cella/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) :		FRESENIUS KABI ITALIA SRL tender-it@fresenius-kabi.com							
E-mail per invio comunicazioni riguardanti la gara :									
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
516	B05BB	SODIO ACETATO/POTASSIO CLORURO/MAGNESIO CLORURO/POTASSIO BIBASICO/GLUCOSIO (DESTROSI) MONOIDRATO	flacone o sacca	500ML		3.300	0,50000	031377043	0,41000
522	B05BB	SODIO CLORURO	sacca	0,9% 250 ml		417,080	0,29045	031938160	0,25600
523	B05BB	SODIO CLORURO	sacca	0,9% 500 ml		486,650	0,34844	031938172	0,30100
524	B05BB	SODIO CLORURO/POTASSIO CLORURO/POTASSIO ACETATO/POTASSIO FOSFATO BIBASICO/MAGNESIO SOLFATO EPTAIDRATO/CALCIO GLUCONATO MONOIDRATO/GLUCOSIO (DESTROSI) MONOIDRATO	SACCA	2000 ML		1,000	1,85323	031354057	1,85000
526	B05BB	SODIO CLORURO/POTASSIO CLORURO/DIPOTASSIO FOSFATO/SODIO ACETATO/GLUCOSIO (DESTROSI) MONOIDRATO	flacone	500 ML		1,300	0,56000	032645071	0,52000
527	B05BB	SODIO CLORURO/POTASSIO CLORURO/MAGNESIO CLORURO/SODIO ACETATO/SODIO GLUCONATO/GLUCOSIO (DESTROSI) MONOIDRATO	flacone o sacca	500 ML		3,300	0,50000	030765034	0,48000
529	B05BB	soluzione elettrolitica reidratante III	flacone	500ml		84,000	0,39381	030763142	0,39300
530	B05BB	soluzione elettrolitica reidratante III	flacone	250ml		28,100	0,34620	030763130	0,32900
531	B05BB01	Sodio Bicarbonato 1,4%	flacone	250ml		46,610	0,80651	030774032	0,76000
532	B05BB01	Sodio Bicarbonato 1,4%	flacone	500ml		39,730	0,90523	030774044	0,83000
535	B05BB01	Sodio Cloruro	flacone	2mg/ml 10 ml		282,505	0,06900	035725100	0,06200
538	B05BB01	Sodio Cloruro 0,9%	flacone	100 ml		3,276,232	0,21100	030775023	0,21050
539	B05BB01	Sodio Cloruro 0,9%	flacone	500 ml		2,250,740	0,27500	030775047	0,24300
540	B05BB01	Sodio Cloruro 0,9%	flacone	250 ml		1,990,712	0,32100	030775035	0,19500
541	B05BB01	Sodio Cloruro 0,9%	sacca-flacone	1000 ml		268,268	0,81200	035715059	0,81000
544	B05BB01	Sodio cloruro sodio acetato potassio cloruro magnesio cloruro sodio gluconato	flacone EV PH 7,4	500 ml		10,520	0,90000	031383033	0,82000

Isola della Scala, il 24/10/2007

Fresenius Kabi Italia S.r.l.
 Dr. Giuseppe Degrandi
 Amministratore Delegato

Fresenius Kabi Italia s.r.l.
 Consorzio a partecipazione con Unico Socio
 59057/7 s.n.c. a partecipazione
 di Fresenius Kabi Italia SpA
 Via Campese, 4/1
 I - 37063 Isola della Scala (VR)
 Reg. Imp. P.IVA n. 035824050238

Allegato

Handwritten signature

ato: Procedura aperta per la fornitura in somministrazione di farmaci
 S: 00724489F8

Colonne NON MODIFICABILI derivanti dal fabbisogno (capitolato)
 Cella/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) :		FRESENIUS KABI ITALIA SRL		E-mail per invio comunicazioni riguardanti la gara : fender-iti@fresenius-kabi.com					
Lotto	ATI	Descrizione lotto	Forma farmaceutica	Dosaggio	Unità misura per la formulazione del prezzo	Fabbisogno Annuo	Prezzi Base d'Asta	ATI C	Prezzo offerto
545	B05BB01	SODIO LATTATO + SODIO CLORURO + POTASSIO CLORURO + CALCIO CLORURO	flacone	500 ml		39.950	0,43400	030773042	0,33000
* 548	B05BB02	SODIO ACETATO/POTASSIO CLORURO/MAGNESIO CLORURO/POTASSIO BIBASICO/GLUCOSIO (DESTROSI) MONOIDRATO	flacone	500 ml		4.750	0,42800	031377043	0,41000
549	B05BB02	SODIO ACETATO/POTASSIO CLORURO/MAGNESIO CLORURO/POTASSIO BIBASICO/GLUCOSIO (DESTROSI) MONOIDRATO	flacone	250 ml		2.550	0,42900	031377031	0,39000
555	B05BB02	Sodio cloruro+ potassio acetato+ magnesio acetato+glucosio anidro /monidrato	flacone	500 ml		7.140	0,59000	030764195	0,52000
558	B05BC01	Mannitolo 18%	flacone	250ml		82.152	0,60926	030770135	0,53000
559	B05BC01	Mannitolo 18%	flacone	500ml		40.690	0,74855	030770147	0,66050
563	B05BC01	Mannitolo	flacone	100 ml 18%		7.200	0,58200	030770123	0,55000
565	B05BC01	Mannitolo	flacone	500 ml 10%		5.300	0,64584	030770097	0,61000
567	B05BC01	Mannitolo	flacone	250 ml 10%		1.400	0,65000	030770085	0,61300
568	B05BC	Glicerolo in sodio cloruro 10%	flacone	250ml		63.308	0,52664	030768016	0,46900
570	B05BC	Glicerolo + Sodio cloruro	flacone	500 ml 10%		10.330	0,64273	030768028	0,56000
578	B05CX03	Glicina	sacca	3.000 ml 1,5% in tri		2.800	1,96142	CE	1,96000
582	B05XA01	Potassio cloruro	flacone	2meq/ ml 10 ml		305.582	0,07610	031909120	0,06500
585	B05XA03	Sodio cloruro	flacone	118.920		118.920	0,07704	035725100	0,06200
590	B05XA06	Potassio fosfato	flacone	2 meq/ml 10 ml		38.940	0,08200	031910058	0,07690
597	B05XA30	Calcio e Magnesio Cloruro	flacone	1 meq/ml 10 ml		10.940	0,09000	031905033	0,08700
1255	J01DD02	Ceftazidima	flacone IM	1 g		212.711	1,46700	036591030	1,16000
1258	J01DD02	Ceftazidima	flacone EV	1 g /10 ml		97.143	2,76485	036591042	1,28000
1259	J01DD02	Ceftazidima	flacone EV	2 g polvere per inf 1 fl		77.021	4,50604	036591055	2,60000
1260	J01DD02	Ceftazidima	flacone IM	1 g + 1 flacone solv 10 ml		32.750	1,75818	036591030	1,16000
1262	J01DD02	Ceftazidima	flacone EV	2 g polvere per infusione		11.300	3,29377	036591055	2,60000
1264	J01DD04	Ceftriaxone	flacone IM	1 g		242.888	1,02975	035906039	0,83000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Isola della Scala, il 24/10/2007

Fresenius Kabi Italia S.r.l.
 Dr. Giuseppe Degrandi
 Amministratore Delegato

Fresenius Kabi Italia srf
 Società a corso limitato con Unico Socio
 Organismo di direzione e coordinamento
 di Fresenius Kabi Italia S.p.A.
 Via Cassanese, 10
 I-37055 Isola della Scala Verona VR
 Reg. Imp. P.IVA e C.F. 03524050238

[Handwritten signature]

**Oggetto: Procedura aperta per la fornitura in somministrazione di farmaci
 CIG: 00724489F8**

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) :

E-mail per invio comunicazioni riguardanti la gara :

**FRESENIUS KABI ITALIA SRL
 tender-it@fresenius-kabi.com**

Lotto	ATO	Descrizione lotto	Forma farmaceutica	Dosaggio	Unità misura per la formazione del prezzo	Fabbisogno Annuo	Prezzi Base d'Asta	ALIC	Prezzo offerto
1267	J01DD04	Ceftiazone	fiale EV	2 g		99.220	1.46754 035906054		1.46500
1268	J01DD04	Ceftiazone	fiale EV	1 g /10 ml		42.090	1.08527 035906041		0.79900
1352	J01MA02	Ciprofloxacina	flaconi EV	200 mg		127.060	12.36462 037406093/M		5.65000
1354	J01MA02	Ciprofloxacina	flaconi EV	400 mg		45.599	20.00000 037406156/M		12.20000
1888	N01AX10	Propofol	fiale EV	20 mg/20 ml		160.738	1.22633 036849014/M		0.82500
1889	N01AX10	Propofol	fiale EV	20 mg/50 ml		41.348	17.97661 036849127/M		3.83000
1890	N01AX10	Propofol	fiale EV	1000 mg /50 ml		29.906	3.83613 036849127/M		3.83000
1891	N01AX10	Propofol	fiale EV	200 mg /20 ml		28.510	1.22633 036849014/M		0.82500
1892	N01AX10	Propofol	fiale EV	500 mg /50 ml		16.905	5.68865 036849065/M		3.83000
1893	N01AX10	Propofol	fiale EV	1.000 mg/ 100 ml		7.510	6.07946 036849091/M		4.50000
1894	N01AX10	Propofol	fiale	20ML 10MG/ML		32.000	0.83838 036849014/M		0.82500
1897	N01AX10	Propofol	fiale	50ML 10MG/ML		6.700	3.83613 036849065/M		3.83000
1899	N01AX10	Propofol	fiale	100ML 10MG/ML		1.000	11.47175 036849091/M		4.50000
2685	V03AB25	Flumazenil	fiale EV	0,5 mg 5 ml		17.155	9.59280 037075013/M		5.40000
2686	V03AB25	Flumazenil	fiale EV	1 mg 10 ml		19.646	17.31818 037075037/M		10.98000
2722	V07AB	acqua per preparazioni iniettabili F.U.	fiale	10 ml		658.529	0.05836 031917634		0.04200
2723	V07AB	acqua per preparazioni iniettabili F.U.	flacone	500 ml		137.645	0.33456 030757049		0,27900



[Firma]

[Firma]

[Firma]

Isola della Scala, il 24/10/2007

Fresenius Kabi Italia S.r.l.
 Dr. Giuseppe Degrandi
 Amministratore Delegato

Fresenius Kabi Italia s.r.l.
 Sede e Direzione Generale
 Via Garibaldi, 41
 80138 Napoli
 Tel. 081 4286787
 Fax 081 4286788
 E-mail: direzione.gare@regione.campania.it

[Firma]