90/08

Contratto per la fornitura di Farmaci

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

~

IPSEN S.P.A.

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI FARMACI

CIG n° 00724489F8

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

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

e dall'altra

Dott.ssa Susanna Priore, nata a Lecce il 13.03.1965, in qualità di procuratrice speciale della IPSEN SpA, in seguito denominata "impresa" - iscritta al Registro delle Imprese di Milano 05619050585 al numero di iscrizione e partita IVA 07161740159 – giusta procura per Notar Ivano Guarino Rep 46838 del 20.06.2008

PREMESSO

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

Tanto premesso le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1)

Oggetto del contratto

So.Re.Sa. affida all'Impresa, che accetta senza riserva alcuna, la fornitura in somministrazione dei farmaci sotto indicati

Lotto	*Descrizione fabbisogno*	*Atc*
1103	Somatropina 2 ml 10mg/2ml (30 UI) cartucce	G02CX01
1131	Lanreotide 60 mg fiale	G02CX01
1132	Lanreotide 30 mg fiale	H01AC01
1133	Lanreotide 120 mg fiale	H01BA02
1134	Lanreotide 90 mg fiale	H01BA02
1669	Triptorelina 11,25 mg fiale	H01BA04
1833	TOSSINA BOTULINICA 500 U.I. fiale IM	J01FG02

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 **34.982.266,00 Euro** oltre Iva, così distinto per singolo lotto:

Lotto	*Fabbisogno presunto*	*Prezzo aggiud.*	*Sconto calcolato*	*Importo aggiudicato annuale*	*Importo aggiudicato quadriennale*
1103	10.407	160,65890	45,96	249.342,61	997.370,44
1131	1.741	622,84395	35,04	4.621.502,11	18.486.008,44
1132	11.478	242,65909	50,00	240.475,16	961.900,64
1133	275	689,69000	33,35	487.610,83	1.950.443,32
1134	217	689,69000	33,35	251.047,16	1.004.188,64
1669	8.295	223,07054	53,22	2.740.421,58	10.961.686,32
1833	1.791	175,33000	50,00	155.167,05	620.668,20

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 IT55H0306901606100000005938

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.

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 3.498.226,60 (tremilioniquattrocentonovantottoduecentoventiseiEuro e 60) 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: 0233007212

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 IPSEN SpA

SORESA S.p.A.

So. Re. Sa. spa
Il Direttore Generale

Sono specificamente ed espressamente approvati per iscritto gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ai sensi dell'art. 1341 II° comma cc.

Per espressa approvazione IPSEN SpA

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

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI FARMACI

CIG 00724489F8

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

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

Le tipologie e i quantitativi presunti dei prodotti sono elencati nell' "allegato A" che forma parte integrante del presente Capitolato.

ART. 2 - DURATA DELLA FORNITURA

La durata della fornitura è relativa a 48 mesi.

Per ogni prodotto aggiudicato, qualora nel corso della fornitura dovessero mutare le condizioni di mercato rispetto alla situazione esistente alla data di scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta quali:

- decadenza di brevetto,
- immissione in commercio di farmaci generici,
- registrazione della stessa molecola da parte di altra ditta,
- immissione in commercio di nuovi prodotti medicinali che annullano situazioni di esclusività,

So.Re.Sa. si riserva la facoltà, in ossequio alle disposizioni legislative riferite al contenimento della spesa farmaceutica (L. 388/2000 – L. 405/2001), di revocare l'aggiudicazione e conseguentemente risolvere il contratto.

ART. 3 - QUANTITA'

I quantitativi, indicati in via del tutto presuntiva, riguardano il fabbisogno annuale stimato **a regime** (con decorrenza annualità 2009), e potranno subire, in sede di ordinazione, variazioni in diminuzione o in aumento, senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere, in considerazione – anche – delle attuali vigenze contrattuali delle singole Aziende per l'approvvigionamento di farmaci.

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

La fornitura sarà suddivisa in 2.727lotti come specificato nell'elenco "ALLEGATO A".
I prezzi base d'asta riportati sono stati determinati mediante l'analisi dei dati interni della Regione Campania e dei contratti vigenti nel territorio italiano, valutando i prezzi medi ponderati atualmente praticati.

ART. 5 - REQUISITI TECNICI DEI PRODOTTI

I medicinali offerti devono essere conformi, pena l'esclusione dalla gara, alle norme comunitarie e nazionali vigenti per quanto concerne l'autorizzazione alla produzione, all'importazione ed all'immissione in commercio. I medicinali devono garantire:
- condizioni ottimali di stabilità fisico-chimica e di biodisponibilità,
- confezionamento come previsto dalle norme in materia,
- buone condizioni di conservazione.

A tale proposito le Aziende farmaceutiche sono invitate a dichiarare (nella scheda offerta in all.A):
- il numero di registrazione per i prodotti specialità medicinali e per i prodotti ad essi assimilati (AIC),
- il periodo assoluto di durata dei prodotti offerti,
- le condizioni per la loro conservazione (temperatura controllata, stabilità alla luce, altro),
- le condizioni assicurate a garanzia della loro integrità nel trasporto, quando è richiesta la catena del freddo o altre peculiarità.

I prodotti oggetto della fornitura devono avere formulazioni e dosaggi indicati nell'allegato A di cui al precedente art. 1; in particolare:
- le soluzioni contenenti alte concentrazioni di *potassio* dovranno essere confezionate ed etichettate nell'assoluto rispetto della determinazione AIFA dell'11.11.2005 pubblicata sulla G.U.- parte prima – del 17.11.2005.
- tutti i prodotti nella cui descrizione è stata indicato quale confezionamento *"sacche", deve intendersi aggiunto o "flaconi comprimibili"*;
- per i flaconi in vetro le Ditte devono impegnarsi a fornire i cestelli pluriuso o monouso reggiflebo in quantità adeguata al quantitativo fornito (uno ogni flacone nel caso del monouso, uno ogni trecento flaconi nel caso del pluriuso);
- per gli anestetici generali (ISOFLUORANE, SEVOFLUORANE, DESFLUORANO) la ditta aggiudicataria delle predette forniture, dovrà fornire in uso gratuito e per tutta la durata della fornitura un adeguato numero di vaporizzatori (rispettivamente circa 50, 650, 170) compatibili con le apparecchiature per anestesia presenti nelle sale operatorie dei presidi ospedalieri delle Aziende. La ditta aggiudicataria deve inoltre assicurare la completa, tempestiva e gratuita manutenzione al fine di rendere costantemente efficienti detti vaporizzatori.

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

La fornitura del materiale oggetto di gara dovrà avere costantemente impresso lo stesso marchio di fabbrica o logo di identificazione e dovrà essere di ottima qualità in tutto conforme al "riassunto delle caratteristiche del prodotto", che sarà conservato da So.Re.Sa. come test di confronto tale da consentire verifiche circa la rispondenza della stessa.
I prodotti forniti dovranno riportare sulla confezione il codice a barre leggibile con penna ottica.
Le confezioni delle specialità medicinali devono riportare la dicitura "confezione ospedaliera" e l'annullamento del prezzo al pubblico.

I prodotti dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione anche durante la fase del trasporto.
Il confezionamento secondario dovrà portare in modo evidente i simboli e le diciture indicanti particolari temperature di conservazione ed eventuali caratteristiche di pericolosità.
Il confezionamento e l'etichettatura dei medicinali dovranno essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa. Dette diciture dovranno figurare sia sul confezionamento primario che secondario, sia sull'imballaggio esterno, come previsto dalla normativa vigente.
Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei medicinali dovranno essere chiaramente leggibili, come pure la data di scadenza.
Le singole confezioni dei medicinali dovranno essere quelle regolarmente autorizzate dal Ministero della Salute.

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

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

ART. 6 – REQUISITI DEI FORNITORI

I fornitori dovranno essere in regola con tutte le disposizioni in materia ed idonei tecnologicamente, organizzativamente e qualitativamente alla tipologia e all'entità della fornitura assegnata.
A tale proposito è necessario indicare (all.B) :
- i nominativi dei Responsabili di
- farmacovigilanza (direzione medica);
- settore commerciale;
- le generalità commerciali (nome, indirizzo, telefono, fax etc...) e fiscali di chi effettuerà le vendite e le consegne (depositario);
- per il depositario, la dichiarazione di conformità alle disposizioni del D. Lgs. 219/06;
- le modalità ed i tempi per la comunicazione alle Aziende di qualsiasi variazione possa subentrare dopo la formulazione dei contratti sia relative al Fornitore, che al deposito che spedisce la merce, nonché alle modalità di spedizione ed anche agli stessi prodotti , considerando comunque invariate le condizioni contrattuali stabilite in sede di aggiudicazione.
In corso di fornitura, eventuali variazioni di ragione sociale, accorpamenti, cessioni di ramo d'azienda, cessioni di prodotti, etc., dovranno essere comunicati a So.Re.Sa che procederà così come disciplinato dall'Art.51 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 7 - PREZZI

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

ART. 8 – CONSEGNE

Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio, spese del fornitore presso i singoli magazzini preposti delle Aziende richiedenti dalle ore 8,30 alle 13 dei giorni feriali escluso i sabato, previo apposito ordinativo.
La merce deve essere consegnata in porto franco nelle quantità e qualità descritte negli ordini inviati di volta in volta, all'interno dei magazzini indicati negli ordini (come da prospetto indicativo riportato in allegato C).
La merce ordinata dovrà essere consegnata entro massimo 7 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine, salvo casi d'urgenza dove i tempi di consegna sono da concordarsi direttamente col Responsabile del Servizio preposto, comunque entro e non oltre le 48 ore dalla data ricevimento ordine.

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

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

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

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

ART. 9 - CONTROLLO SULLA MERCE

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

La firma per ricevuta dei prodotti non impegna le Aziende le quali si riservano di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine alla conformità del prodotto e/o ai vizi apparenti ed occulti delle merci non rilevabili all'atto della consegna.
In caso di mancata corrispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi previsti dal capitolato e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in offerta, le Aziende li respingeranno al fornitore che dovrà sostituirli con altri aventi i requisiti richiesti entro cinque giorni. In caso di mancanza o ritardo da parte del fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, So.Re.Sa. potrà provvedere al reperimento dei prodotti contestati presso altra fonte, addebitando alla Ditta fornitrice l'eventuale maggiore spesa.

Firma per accettazione

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

Per espressa approvazione

ALLEGATO A: elenco farmaci – scheda offerta
ALLEGATO B: scheda fornitore
ALLEGATO C: prospetto indicativo punti di consegna

ALLEGATO C: prospetto indicativo punti di consegna

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

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

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

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) : IPSEN S.P.A.

E-mail per invio comunicazioni riguardanti la gara : IPSEN-HOSPSERV@IPSEN.COM

Lotto	ATC	Descrizione lotto	Forma farmaceutica	Dosaggio	Unità misura per la formulazione del prezzo	Fabbisogno Annuo	Prezzi Base d'Asta	AIC	Prezzo offerto
103	H01AC01	Somatropina	cartucce	2 ml 10mg/2ml (30 UI)		1.552	160,65890	036583033	**160,65890**
131	H01CB03	Lanreotide	fiale	60 mg		7.420	622,84395	029399110	**622,84395**
132	H01CB03	Lanreotide	fiale	30 mg		992	242,65909	029399019	**242,65909**
133	H01CB03	Lanreotide	fiale	120 mg		707	689,70000	029399134	**689,69000**
134	H01CB03	Lanreotide	fiale	90 mg		364	689,70000	029399122	**689,69000**
668	L02AE04	Triptorelina	fiale	3,75 mg		29.475	68,15641	026999021	**68,15641**
669	L02AE04	Triptorelina	fiale	11,25 mg		12.286	223,07054	026999058	**223,07054**
675	L02BB01	Flutamide	cpr	250 mg		68.170	0,10197	034464014	**0,10197**
833	M03AX01	TOSSINA BOTULINICA	fiale IM	500 U.I.		885	175,37993	028362022	**175,33000**

Luogo e data Rivarolo 28.10.07

Rappresentante Legale o Procuratore

.....

IPSEN S.p.A.
Il Presidente
Dr. Maurizio Mo...

ASSEDILE
GRUPPO SACE

Assicuratrice Edile Spa - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SOCIETA' PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE € 13.000.000 I.V. REGISTRO IMPRESE DI MILANO, CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 01705060158 C/C POSTALE N. 47127204 – 20123 MILANO (ITALIA) VIA DE TOGNI, 2 - TEL. 02.48041.1 – TELEFAX 02.48041.292 http://www.assedile.it E-mail: cauzioni@assedile.it - E-mail: construction@assedile.it
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreti ministro industria commercio artigianato del: 6.2.1961 (G.U. 5.4.1961 N. 85); 25.7.1962 (G.U. 8.9.1962 N. 227 con esclusione dei rami RC Auto come da G.U. 24.4.2001 N. 95); 9.9.1968 (G.U. 24.9.1968 N. 243 con esclusione del ramo RC Aeromobili come da G.U. 25.2.2003 N. 46); 1.8.1979 (G.U. 20.11.1979 N. 316) – CAUZIONI – CREDITO – INCENDIO – INFORTUNI – MALATTIE – RESPONSABILITA' CIVILE – FURTI – INFEDELTA' – GRANDINE – PIOGGIA – VITA – VETRI – RISCHIO IMPIEGO – GUASTI MONTAGGIO MACCHINE – CONTRACTORS' ALL RISK – BID E PERFORMANCE BONDS - TRASPORTI
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di SACE BT S.p.A.

Codice a barre: 00107246601

Polizza fideiussoria
a garanzia di contratto d'appalto pubblico di forniture e servizi

AGENZIA / POLIZZA **5387.00.27.27299576** (Da citare come riferimento)

APPENDICI ALLEGATE N.

EMESSA A MILANO IN 3 ESEMPLARI AD UNICO EFFETTO IL 11/06/2008

CODICE FISCALE 05619050585

CONTRAENTE IPSEN S.P.A.
domiciliato in VIA A. FIGINO, 16
comune MILANO MI CAP 20156
STAZIONE APPALTANTE SO.RE.SA. SPA

domiciliata in VIA G.PORZIO - CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/5
comune 80147 NAPOLI

FORNITURA / SERVIZIO DI:
FORNITURA DI "FARMACI" - LOTTI: 1103,1131,1132,1133,1134,1669,1833. CIG:00724489F8.

per l'importo di € 34.982.266,02
aggiudicati alla Ditta Obbligata con nota / contratto N: del
DURATA PREVISTA: giorni 1.461 dal 11/06/2008 al 11/06/2012

PREMESSO

che in seguito a ____ la **Stazione Appaltante** ha comunicato al **Contraente** la definitiva aggiudicazione della fornitura/servizio e che consente alla stessa di prestare la cauzione dovuta mediante polizza di assicurazione;

CIO' PREMESSO

L'ASSICURATRICE EDILE S.P.A. (in seguito denominata Società), domiciliata in Milano, Via De Togni 2, con la presente polizza si costituisce fideiussore nell'interesse del Contraente — il quale accetta per sé, per i propri successori ed aventi causa, - ed a favore della Stazione Appaltante fino alla concorrenza della somma massima assicurata

di € 3.498.226,60

(euro TREMILIONIQUATTROCENTONOVANTOTTOMILADUECENTOVENTISEI/60)

a garanzia dell'adempimento degli oneri ed obblighi assunti dal Contraente in dipendenza del contratto di appalto relativo alla fornitura / servizio di cui sopra e che forma parte integrante della presente polizza.

Ammontare della garanzia € 3.498.226,60 Tasso di premio Imponibile Annuo 0,3560%

RATA INIZIALE DI PREMIO	€ 39.851,80	€ 9.962,95	€ 0,00	€ 6.226,84	€ 56.041,59
	PREMIO NETTO	ACCESSORI	AUTENTICA	TASSE	TOTALE
PROROGA ANNUALE	€ 9.962,95	€ 2.490,74		€ 1.556,71	€ 14.010,40
	PREMIO NETTO	ACCESSORI		TASSE	TOTALE

00107246601

ASSEDILE
GRUPPO SACE
Codice a barre: 00107246701

Assicuratrice Edile Spa
Via A. De Togni, 2 - 20123 Milano
tel +39 02 48041.1 - fax +39 02 48041.292

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA' E LA STAZIONE APPALTANTE

ART. 1 - Delimitazione della garanzia - Alle Condizioni Generali e Particolari contenute nella presente polizza la Società, fino alla concorrenza della somma massima assicurata e fino al momento della completa liberazione del Contraente dagli obblighi ed oneri assunti, si costituisce fideiussore nell'interesse del Contraente per le somme che questi fosse tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante in virtù degli obblighi ed oneri assunti con il contratto di appalto precisato nel frontespizio di polizza.
Il mancato pagamento del premio iniziale e dei premi di proroga non può essere opposto, in nessun caso, alla Stazione Appaltante.

ART. 2 - Pagamento del risarcimento - Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Stazione Appaltante restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 C.C., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.
Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

ART. 3 - Surrogazione - La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, 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 alla Società tutti gli elementi in suo possesso.

ART. 4 - Forma delle comunicazioni alla Società – Foro Competente - Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale risultante dal frontespizio della polizza stessa.
Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Stazione Appaltante per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di essa.

IL CONTRAENTE
IPSEN S.p.A.
Il Presidente
Dr. Maurizio Motti

LA STAZIONE APPALTANTE

ASSICURATRICE EDILE S.P.A.
DIREZIONE GENERALE

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA' E IL CONTRAENTE

ART. 5 - Calcolo del premio – Durata – Supplementi di premio - Il Contraente, all'atto della stipulazione della polizza, ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione ai sensi dell'art. 7 delle Condizioni Generali; in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale.
In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito alla Società, salvo eventuale risoluzione del contratto di appalto per fatto della Stazione Appaltante, nel qual caso la Società restituirà la frazione di premio netto relativo al periodo di tempo intercorrente tra la data in cui il Contraente avrà comprovato la liberazione della garanzia, nei modi previsti dall'art. 7, e la scadenza fissata in polizza.
In caso di maggior durata e comunque fino a quando il Contraente non presenti i documenti indicati all'art. 7, esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura indicata nella tabella di liquidazione del premio.

ART. 6 - Notizie sullo stato della fornitura/servizio - Il Contraente riconosce alla Società la facoltà di chiedere alla Stazione Appaltante notizie sullo stato della fornitura/servizio.

ASSEDILE
GRUPPO SACE
Assicuratrice Edile Spa
Via A. De Togni, 2 - 20123 Milano
tel +39 02 48041.1 - fax +39 02 48041.292

Codice a barre: 00107246701

ART. 7 - Liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio - Il Contraente, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

- L'originale della polizza restituitogli dalla Stazione Appaltante con annotazione di svincolo;

oppure

- Una dichiarazione rilasciata dalla Stazione Appaltante che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 5, detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.

ART. 8 - Regresso - Il Contraente si impegna a rimborsare a semplice richiesta della Società tutte le somme da questa versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni eccezione ed in particolare quelle previste dall'art. 1952 c.c.. Gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

ART. 9 - Deposito cautelativo - Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 c.c., la Società potrà richiedere al Contraente 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 della Stazione Appaltante o di altri Enti Garantiti;**
b) **sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;**
c) **liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente;**
d) **ogni ipotesi di inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal contratto di appalto;**
e) **mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente o ad altre polizze stipulate con la Società;**
f) **inadempienza del Contraente 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 dalla polizza.
Verificatasi la liberazione dalla garanzia, la Società restituirà al Contraente, 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 della Stazione Appaltante, sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

ART. 10 - 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 Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

ART. 11 - Forma delle comunicazioni alla Società – Foro Competente - Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale risultante dal frontespizio della polizza stessa.
In caso di controversia fra la Società e il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società, ovvero quello dove ha sede l'Agenzia che ha emesso la polizza, ovvero quello dove ha sede il Contraente.

IL CONTRAENTE

IPSEN S.p.A.
Il Presidente
Dr. Maurizio Motti

ASSICURATRICE EDILE S.P.A.

00107246701

ASSEDILE
GRUPPO SACE
Assicuratrice Edile Spa
Via A. De Togni, 2 - 20123 Milano
tel +39 02 48041.1 - fax +39 02 48041.292

Codice a barre: 00107246701

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali.

Art. 6 – (Notizie sullo stato della fornitura/servizio)
Art. 8 – (Regresso - Rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1952 C.C.)
Art. 9 – (Deposito cautelativo)

IL CONTRAENTE
IPSEN S.p.A.
Il Presidente
Dr. Maurizio Motti

Ai sensi dell'Art. 123 del Decreto Legislativo n. 175 del 17.3.1995 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n. 303 del 2.6.1997 e n. 518/D del 21.11.2003 il Contraente dichiara di aver preventivamente ricevuto la nota informativa ivi prevista.

IL CONTRAENTE
IPSEN S.p.A.
Il Presidente
Dr. Maurizio Motti

L'importo di € #56.041,59# é stato pagato oggi 11/06/2008 a mie mani.

L'ESATTORE
MARSH S.p.A.

00107246701

ASSEDILE
GRUPPO SACE
Codice a barre: 00107246801

Assicuratrice Edile Spa
Via A. De Togni, 2 - 20123 Milano
tel +39 02 48041.1 - fax +39 02 48041.282

POLIZZA	APPENDICE N.	RAMO	AGENZIA / BROKER
5387.00.27.27299576		CAUZIONI	MARSH S.P.A.

CONTRAENTE IPSEN S.P.A.
VIA A. FIGINO, 16
20156 MILANO MI ITALIA

ASSICURATO SO.RE.SA. SPA
VIA G.PORZIO - CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/5
80147 NAPOLI

CON LA PRESENTE APPENDICE CHE FORMA PARTE INTEGRANTE DELLA POLIZZA SOPRAINDICATA SI PRECISA QUANTO SEGUE:

LA PRESENTE POLIZZA VIENE PRESTATA IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 113 DEL DLGS N. 163 DEL 12.04.2006 - CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - TUTTE LE CONDIZIONI EVENTUALMENTE IN CONTRASTO DEVONO RITENERSI ABROGATE E SOSTITUITE DALLE PREVISIONI DI LEGGE.

A PARZIALE DEROGA DI QUANTO PREVISTO ALL'ART. 2 DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE LA SOCIETA' PAGHERA' L'IMPORTO DOVUTO DAL CONTRAENTE ENTRO IL TERMINE DI 15 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA DELLA STAZIONE APPALTANTE, INVIATA PER CONOSCENZA ANCHE AL CONTRAENTE, PRESENTATA IN CONFORMITA' DEL SUCCESSIVO ART. 4 E CONTENENTE GLI ELEMENTI IN SUO POSSESSO PER L'ESCUSSIONE DELLA GARANZIA.

LA SOCIETA' NON GODRA' DEL BENEFICIO DELLA PREVENTIVA ESCUSSIONE DEL DEBITORE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 1944 COD. CIV.

LA SOCIETA' DICHIARA DI RINUNCIARE AD ECCEPIRE IL DECORSO DEL TERMINE AI SENSI DELL'ART. 1957, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE .

RESTANO SALVE LE AZIONI DI LEGGE NEL CASO CHE LE SOMME PAGATE DALLA SOCIETA' RISULTASSERO PARZIALMENTE O TOTALMENTE NON DOVUTE.

FERMO IL RESTO

EMESSA A MILANO IL 11/06/2008

IL CONTRAENTE
IPSEN S.p.A.
Il Presidente
Dr. Maurizio Mottl

L'ASSICURATO

ASSICURATRICE EDILE S.P.A.
DIREZIONE GENERALE

00107246801