



**CONTRATTO PER LA
FORNITURA DI FARMACI**

SO.RE.SA S.P.A.

~

SANDOZ S.P.A.

SVR

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI FARMACI

CIG n° 01944175FA

L'anno **duemilanove**, il giorno **due** del mese di **febbraio** 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 dott.sa Rosa Iezzo Oliviero Rep. 17160, raccolta n. 5985 del 30.03.2007

e dall'altra

Dott.ssa Silvana De Renzis nata a Napoli il 18/01/1953 - in qualità di procuratore speciale della SANDOZ S.p.a., in seguito denominata "impresa" - iscritta al Registro delle Imprese di Varese al numero di iscrizione 00795170158 e partita IVA 02689300123 – giusta procura allegato al presente contratto (Allegato A)

PREMESSO

- Che con determina del Direttore Generale della So.Re.Sa. numero 83 del 16.12.2008 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara farmaci mediante procedura negoziata ;
- Che per i lotti sottoindicati è risultata aggiudicataria la SANDOZ S.p.a.;
- 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	Fabbisogno presunto	Aic	Descrizione prodotto offerto	Prezzo offerto (iva escl.)	Sconto calcolato	Importo complessivo	Importo aggiudicato	Prezzo aggiud.	Sconto complessivo
166	Furosemide 500 mg cpr	62.717	032898013	FUROSEMIDE HEXAL 20CPR 500MG	0,27162	61,50	17.035,19	17.035,19	0,27162	61,50
335	Bicalutamide 50 mg cpr rivestite	444.374	037724022	BICALUTAMIDE SAN*50MG 28CPR	0,72143	66,81	320.584,73	320.584,73	0,72143	66,81
							337.619,92			

SdR

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 "B" in copia;
2. l'offerta economica presentata dall'Impresa in sede di gara, che si allega a questo atto con la lettera "C" 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 **Euro 1.350.479,71** oltre Iva, così distinto per singolo lotto:

Lotto	Aic	Descrizione prodotto offerto	Prezzo aggiud.	Fabbisogno 48 mesi	Importo aggiudicato	Prezzo BA	Sconto su BA	% Cauzione	Cauzione calcolata sulla durata gara
166	032898013	FUROSEMIDE HEXAL 20CPR 500MG	0,27162	250.868	68.140,77	0,38000	28,52105	27,04	18.425,26
335	037724022	BICALUTAMIDE SAN*50MG 28CPR	0,72143	1.777.496	1.282.338,94	3,86314	81,32529	132,65	1.701.022,58
		Totale Cauzione			1.350.479,71			127,32	1.719.447,84

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 secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 231/2002 entro 90 gg. dalla data di attestazione del servizio A.S.L./A.O. interessato dell'avvenuta regolare fornitura del prodotto o dalla di ricezione della fattura, se la stessa perviene in data successiva alla suddetta attestazione.

La fattura dovrà essere intestata a So.Re.Sa. Spa e dovrà riportare il riferimento dell'ordine (numero 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

SoRe

provvedimento da parte di So.re.Sa. spa.

In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere nota di accredito per detti importi.

I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati sul **c/c bancario:**

IBAN IT20N0542850520000000041678

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

Articolo 5) Consegna del contratto

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

Articolo 6) Penali

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

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

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

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

SoRe

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 1.719.447,84** (euro unmilionesettecentodiciannovemilaquattrocentoquarantasette/84) che si allega al presente atto sotto la lettera "D" 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.

SoReSa

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)
Responsabile 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: 0296543458

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.

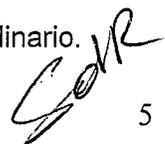
Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere invece inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

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.


5

Foro esclusivo è quello di Napoli.

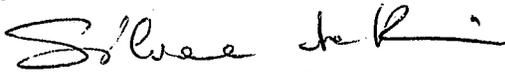
Articolo 14)
Spese di contratto e trattamento fiscale

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



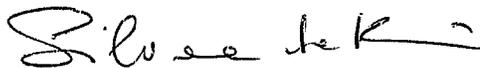
Sandoz SpA



SORES S.p.A.
S.p.A. S.p.A. S.p.A.
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 Sandoz SpA



PROCURA

Il sottoscritto Franco Colombo, nato a Saronno (VA) il 28.9.1963 residente per la carica in Origgio, in qualità Presidente della società Sandoz S.p.A. con sede in Origgio (Va) Largo Umberto Boccioni 1, capitale sociale Euro 679.900 - in esecuzione di quanto deliberato in sede di Consiglio di Amministrazione del 23.11.2006

Revoca

con effetto immediato le sottoindicate procure:

Bonetto Antonella Consiglio di Amministrazione del 26.11.2001

Lucia Lambiase Consiglio di Amministrazione del 26.11.2001

Ludmilla Reina Consiglio del 13.12.05, atto del 23.1.06 Rep. N. 59634 Notaio L. Guarnieri

Conferisce a:

Gianfranco De Bernardi nato a GENOVA il 21/09/1960 c.f. DBR GFR 60P21 D969T

Piccolo Carmela nata a Portici (NA) il 08/10/1960 c.f. PCC CML 60R48 G902P

Vincenzo Riva nato a Seregno (Mi) il 24.3.1950 c.f. RVI VCN 50C24 I625Y

Ludmilla Reina nata a Udine (UD) il 10.10.1972 c.f. RNELML72R50L483I

Cervellati Paolo nato a BOLOGNA il 06/12/1955 c.f. CRV PLA 55T06 A944C

i poteri tra loro connessi di:

- a) sottoscrivere contratti di compravendita di ogni cosa mobile, ivi compresi i mobili registrati, con facoltà di procedere al compimento di tutte le formalità occorrenti presso il Pubblico Registro Automobilistico o presso altri Enti; di distribuzione, di locazione, di trasporto, di appalto, di conto lavorazione, di somministrazione, di assicurazione ed in genere sottoscrivere i contratti per i quali non sia prevista la forma scritta a pena di nullità;
- b) sottoscrivere proposte di contratto o contratti di fornitura con enti pubblici, accettare le ordinazioni di detti enti nonché partecipare a gare e a licitazioni private sottoscrivendo tutti gli opportuni documenti;
- c) compiere operazioni presso le Poste, le Dogane, le Ferrovie e le imprese di trasporto, le Tesorerie dello Stato, le Province ed i Comuni, le Aziende Sanitarie Locali nonché presso i Ministeri e le loro direzioni ed uffici anche periferici, le banche e gli Istituti di credito sottoscrivendo gli opportuni atti e documenti, ivi compresi l'apertura e chiusura di conti correnti ed il prelevamento sui medesimi nonché girare ed emettere assegni o altri titoli di credito, esigere e ritirare valori, lettere anche raccomandate ed assicurate, merci e pacchi postali e ferroviari, rilasciando quietanze a scarico e liberazione nonché costituire o svincolare cauzioni;
- d) promuovere azioni ed istanze giudiziarie od amministrative, nonché resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti ed eleggendo domicilio, conciliare e transigere le controversie instaurate;
- e) sottoscrivere e presentare istanze di fallimento nonché istanze di ammissione al passivo, intervenire alle riunioni dei creditori e fare parte dei comitati dei creditori, acconsentire a concordati;
- f) firmare atti e documenti in materia fiscale ed a titolo esemplificativo dichiarazioni dirette agli Uffici IVA, agli Uffici Distrettuali delle Imposte, ai Dipartimenti delle Entrate, agli Uffici Doganali.

Il nominato procuratore firmerà con proprio nome e cognome preceduto dalla denominazione sociale della società con firma abbinata ad un altro procuratore.

Viene inoltre conferita la firma libera per tutta la corrispondenza di ordinaria amministrazione che non impegni la società, nonché per le deleghe alle banche per l'incasso dei crediti verso la clientela, per la quietanza di fatture attive in presenza dei relativi pagamenti fino all'importo massimo di Euro 7.750,00 per l'accredito e la girata per l'incasso di cambiali e assegni sui conti della società medesima, per la denuncia di benestari bancari, per le ordinazioni ai fornitori non eccedenti l'importo di Euro 5.200,00 per le dichiarazioni dei redditi dei dipendenti della società, per le tessere personali e le loro variazioni, per i fogli paga, per i libretti e le pratiche di malattia e infortunio, nonché per le ordinazioni di merci presso le consociate delle società e per la emissione di fatture pro forma per la esportazione.

Al Signor Cervellati Paolo nato a BOLOGNA il 06/12/1955 conferisce altresì il potere di rappresentare con firma singola la società, anche quale partecipante o rappresentante di

raggruppamenti temporanei di imprese, nei confronti di Enti Pubblici, Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Case di Cura, ecc. per tutto e solamente ciò che concerne la fornitura di farmaci prodotti e/o distribuiti dalla società con autorizzazione a formulare e sottoscrivere le offerte dei farmaci stessi per le gare di trattativa privata, licitazione, appalti e simili indette da Enti, a partecipare alle formalità di costituzione di raggruppamenti temporanei, ed emettere dichiarazioni di ogni tipo concernenti la posizione della società in ordine alle offerte di aggiudicazione, a formulare in tale sede offerte migliorative ove necessario ai fini dell'aggiudicazione, a firmare i relativi contratti, ed effettuare in relazione a quanto sopra depositi cauzionali in ogni forma e modalità e richiederne il relativo svincolo, a sottoscrivere documenti, dichiarazioni, riserve e contestazioni di ogni genere relativamente a quanto sopra indicato, ad esercitare, per conto della mandante i diritti di accesso previsti dalla Legge 241/1990 e dalle disposizioni in materia.

Al Sig. Heetla Hendrik Herald nato a MEPPEL (Paesi Bassi) il 30/10/1973 c.f. HTL HDR 73R30 Z126P conferisce i poteri tra loro connessi di:

- a) sottoscrivere contratti di compravendita di ogni cosa mobile, ivi compresi i mobili registrati, con facoltà di procedere al compimento di tutte le formalità occorrenti presso il Pubblico Registro Automobilistico o presso altri Enti; di distribuzione, di locazione, di trasporto, di appalto, di conto lavorazione, di somministrazione, di assicurazione ed in genere sottoscrivere i contratti per i quali non sia prevista la forma scritta a pena di nullità;
- b) sottoscrivere proposte di contratto o contratti di fornitura con enti pubblici, accettare le ordinazioni di detti enti nonché partecipare a gare e a licitazioni private sottoscrivendo tutti gli opportuni documenti;
- c) compiere operazioni presso le Poste, le Dogane, le Ferrovie e le imprese di trasporto, le Tesorerie dello Stato, le Province ed i Comuni, le Aziende Sanitarie Locali nonché presso i Ministeri e le loro direzioni ed uffici anche periferici, le banche e gli Istituti di credito sottoscrivendo gli opportuni atti e documenti, ivi compresi l'apertura e chiusura di conti correnti ed il prelevamento sui medesimi nonché girare ed emettere assegni o altri titoli di credito, esigere e ritirare valori, lettere anche raccomandate ed assicurate, merci e pacchi postali e ferroviari, rilasciando quietanze a scarico e liberazione nonché costituire o svincolare cauzioni;
- d) promuovere azioni ed istanze giudiziarie od amministrative, nonché resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti ed eleggendo domicilio, conciliare e transigere le controversie instaurate;
- e) sottoscrivere e presentare istanze di fallimento nonché istanze di ammissione al passivo, intervenire alle riunioni dei creditori e fare parte dei comitati dei creditori, acconsentire a concordati;

Il nominato procuratore firmerà con proprio nome e cognome preceduto dalla denominazione sociale della società con firma abbinata ad un altro procuratore con qualifica di dirigente, direttore di dipartimento.

Viene inoltre conferita la firma libera per tutta la corrispondenza di ordinaria amministrazione che non impegni la società, nonché per le deleghe alle banche per l'incasso dei crediti verso la clientela, per la quietanza di fatture attive in presenza dei relativi pagamenti fino all'importo massimo di € 5.200 per l'accredito e la girata per l'incasso di cambiali e assegni sui conti della società medesima, per la denuncia di benestari bancari, per le ordinazioni ai fornitori non eccedenti l'importo di € 2.600; per le dichiarazioni dei redditi dei dipendenti della società, per le tessere personali e le loro variazioni, per i fogli paga, per i libretti e le pratiche di malattia e infortunio, nonché per le ordinazioni di merci presso le consociate delle società e per la emissione di fatture pro forma per la esportazione.

Ai Sig.ri:

Coraducci Alberto nato a BOLOGNA il 12/02/1958 c.f. CRD LRT 58B12A944Y

Giuliano Raffaella nata a TORINO il 03/09/1956 c.f. GLN RFL 56P43 L219L

De Renzis Silvana nata a NAPOLI il 18/01/1953 c.f. DRN SVN 53A58 F839S

Oronti Giorgio nato a RAPALLO (Ge) il 04/02/1957 c.f. RNT GRG 57B04 A183C

conferisce il potere di rappresentare la società in sede di gare appalti e licitazioni, anche in associazione con altre imprese, indette da aziende sanitarie locali, ospedali, cliniche o altri enti pubblici e privati per la fornitura di specialità medicinali. A tal fine vengono conferiti ai nominati procuratori tutti gli idonei poteri, da esercitarsi a firma singola, poteri tra loro connessi, ed in particolare il potere di modificare qualsiasi condizione della fornitura indicate in offerta presentata



dalla società, compreso il prezzo, nonché il potere di impegnare la società e di produrre ulteriore documentazione entro i termini richiesti dai committenti.

Franco Colombo

Franco Colombo

N. 60286 Repertorio

Certifico io Dr. Luciano Guarnieri notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, vera ed autentica ed apposta alla mia presenza la firma del Signor:

COLOMBO FRANCO, nato a Saronno (VA) il 28 settembre 1963, domiciliato per la carica in Origgio (VA), Largo Umberto Boccioni n. 1 -

della cui identità personale io notaio sono certo, che ha firmato nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "SANDOZ S.P.A.", con sede in Origgio (VA), Largo Umberto Boccioni n. 1, munito degli occorrenti poteri.

Milano, nel mio studio li 29 gennaio 2007.

Luciano Guarnieri



AGENZIA DELLE ENTRATE

Registrato a MILANO 2

il 30-1-2007

N. 941

Serie 2

€ 1.179,42

Guarnieri



CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI FARMACI

CIG N. 01944175FA

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 € 22.621.515,00 (quadriennale € 90.484.060,00).

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 - QUANTITÀ

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 525 lotti.

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.

SdR

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

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

ART. 6 – REQUISITI DEI FORNITORI

I fornitori dovranno essere in regola con tutte le disposizioni in materia ed idonei tecnologicamente, organizzativamente e qualitativamente alla tipologia e all'entità della fornitura assegnata. A tale proposito è necessario indicare (all.B)

- i nominativi dei Responsabili di
 - farmacovigilanza (direzione medica);
 - settore commerciale;
- le generalità commerciali (nome, indirizzo, telefono, fax etc...) e fiscali di chi effettuerà le vendite e le consegne (depositario);
- per il depositario, la dichiarazione di conformità alle disposizioni del D. Lgs. 219/06;
- le modalità ed i tempi per la comunicazione alle Aziende di qualsiasi variazione possa subentrare dopo la formulazione dei contratti sia relative al Fornitore, che al deposito che spedisce la merce, nonché alle modalità di spedizione ed anche agli stessi prodotti, considerando comunque invariate le condizioni contrattuali stabilite in sede di aggiudicazione.

In corso di fornitura, eventuali variazioni di ragione sociale, accorpamenti, cessioni di ramo d'azienda, cessioni di prodotti, etc., dovranno essere comunicati a So.Re.Sa che procederà così come disciplinato dall'Art.51 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 7 - PREZZI

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

ART. 8 – CONSEGNE

Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio, spese del fornitore presso i singoli magazzini preposti delle Aziende richiedenti dalle ore 8,30 alle 13 dei giorni feriali escluso i sabato, previo apposito ordinativo.

La merce deve essere consegnata in porto franco nelle quantità e qualità descritte negli ordini inviati di volta in volta, all'interno dei magazzini indicati negli ordini (come da prospetto indicativo riportato in allegato C).

La merce ordinata dovrà essere consegnata entro massimo 7 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine, salvo casi d'urgenza dove i tempi di consegna sono da concordarsi direttamente col Responsabile del Servizio preposto, comunque entro e non oltre le 48 ore dalla data ricevimento ordine.

SoRe

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.

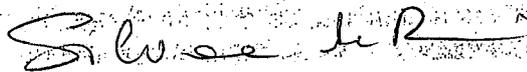
ART. 9 - CONTROLLO SULLA MERCE

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.

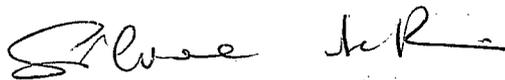
In caso di mancata corrispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi previsti dal capitolato e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in offerta, le Aziende li respingeranno al fornitore che dovrà sostituirli con altri aventi i requisiti richiesti entro cinque giorni. In caso di mancanza 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: scheda fornitore

ALLEGATO B: prospetto indicativo punti di consegna

ALLEGATO A

SCHEDA FORNITORE

Denominazione e Ragione Sociale
Sede Amministrativa

partita IVA		codice fiscale
numero telefonico	numero fax	recapito @ Mail (uff. commerciale):
Referente commerciale		

DIREZIONE MEDICA:

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

Referente farmacovigilanza

DEPOSITARIO CUI INDIRIZZARE GLI ORDINI:

Denominazione e Ragione Sociale
Sede Amministrativa

partita IVA		codice fiscale
numero telefonico	numero fax	recapito @ Mail:

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

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

(_____
Data, Firma del Legale

Rappresentante o di un suo Procuratore

Stefano de R...

ALLEGATO B: 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 JOSÉ 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 - S. S. 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. ASCALESÌ 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

SolR

	<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 CACCIOPOLI 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. MARÉSCA, VIA MONTEBORO, 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>

SolM

	<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 <u>SS.MA</u> 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</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	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

Solm

Ufficio Fidejussioni

codice e denominazione Filiale

SC

sigla
operatore

Bergamo, 21 gennaio 2009

luogo e data

Spettabile

Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa S.p.A.

Via G. Porzio - Centro Direzionale Is. G5

80143 Napoli

Oggetto: Fideiussione a garanzia dell'esecuzione di appalto pubblico ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 12/4/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)

Fideiussione n. 20481/119

Premesso che:

- codesta spettabile Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa S.p.A. ha aggiudicato l'appalto relativo alla fornitura di farmaci - CIG 01944175FA - Lotti nn. 166-335, alla Società SANDOZ S.p.A., con sede in Origgio (VA) - Largo U. Boccioni n. 1;
- le caratteristiche dell'appalto di cui trattasi, nonché gli estremi della Società aggiudicataria, sono descritti più dettagliatamente nella Scheda Tecnica allegata, che forma parte integrante e sostanziale della presente (di seguito Scheda Tecnica);
- l'art. 113 del D.Lgs 12/4/2006, n. 163 e della relativa normativa di attuazione è previsto che, a garanzia degli obblighi assunti con il relativo contratto, l'esecutore aggiudicatario dell'appalto di cui sopra debba costituire in favore della Stazione appaltante una garanzia fideiussoria di Euro 1.719.447,84.= (unmilionesettecentodiciannovemilaquattrocentoquarantasette/84);
- ai sensi del ridetto art. 113 la garanzia all'alinea precedente può essere costituita, a scelta del partecipante, anche sotto forma di fideiussione bancaria,

tutto ciò premesso, la sottoscritta BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.p.A., in persona delle Signore: Riva Marialuisa, nata a Bergamo il 21/07/1957 e Montesano Maria Cristina, nata a Genova il 18/12/1953, all'uopo autorizzate, dichiara di costituirsi, come effettivamente con la presente si costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs 163/06, fideiussore solidale a favore di codesta spettabile Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa S.p.A. (di seguito "Stazione appaltante"), nell'interesse della Società SANDOZ S.p.A., con sede in Origgio (VA) - Largo U. Boccioni n. 1; Codice Fiscale n. 00795170158 e Partita Iva n. 02689300123 (di seguito "Contraente") per garantire, sino all'importo massimo e onnicomprensivo di Euro 1.719.447,84.= (unmilionesettecentodiciannovemilaquattrocentoquarantasette/84), gli oneri derivanti alla Stazione appaltante dall'eventuale mancato o inesatto adempimento del contratto d'appalto da parte del Contraente.

La presente fideiussione è regolata dalle seguenti condizioni:

ART. 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La Banca si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti dell'importo massimo e onnicomprensivo di Euro 1.719.447,84.= (unmilionesettecentodiciannovemilaquattrocentoquarantasette/84), al pagamento delle somme dovute dal Contraente in conseguenza del mancato o inesatto adempimento, da parte del Contraente stesso, delle obbligazioni nascenti dal contratto d'appalto di cui in premessa.

ART. 2 - DURATA DELLA GARANZIA

L'efficacia della garanzia, come indicato nella Scheda Tecnica:

a) decorre dalla data di stipula del contratto di appalto;

b) cesserà il giorno 31/12/2012 e, decorsi sessanta giorni da tale data senza che alla scrivente Banca sia pervenuta richiesta di escussione nella forma di cui al successivo art. 5, essa si intenderà nulla e priva di efficacia ad ogni effetto.

Resto inteso che dal momento della cessazione, la presente fideiussione si intenderà definitivamente estinta e priva di ogni effetto indipendentemente dalla restituzione del presente documento; la Banca non provvederà quindi ad alcun pagamento a fronte di richieste di escussione che pervenissero successivamente a tale data.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nei termini e secondo le modalità previste dal terzo comma dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/06.

ART. 3 - ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

La Banca pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di semplice

SAR

Oggetto: Fideiussione a garanzia dell'esecuzione di appalto pubblico ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 12/4/2006, 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

SCHEDA TECNICA

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della fideiussione sopra indicata di cui ne riporta i dati e informazioni necessarie all'attivazione: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni contenute nella fideiussione stessa.

GARANZIA FIDEIUSSORIA n. 20481/119 Rilasciata da BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.p.A.

CONTRAENTE (Obbligato principale) SANDOZ S.p.A.

codice fiscale / partita I.V.A. 00795170158 / 02689300123

Sede legale Largo U. Boccioni n. 1 - 21040 Origgio (VA)

STAZIONE APPALTANTE (Beneficiario) Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa S.p.A.

Sede Via G: Porzio - Centro Direzionale Is. G5 - 80143 Napoli

GARA D'APPALTO

Descrizione opere Fornitura di farmaci - CIG 01944175FA - Lotti nn. 166-335

Luogo di esecuzione Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa. S.p.A.

Somma garantita **Euro 1.719.447,84.=**
(unmilionesettecentodiciannovemilaquattrocentoquarantasette/84)

DATA INIZIO garanzia fideiussoria Data di stipula del contratto di appalto

DATA CESSAZIONE garanzia fideiussoria 31/12/2012 e, decorsi sessanta giorni da tale data senza che alla scrivente Banca sia pervenuta richiesta di escussione, essa si intenderà nulla e priva di efficacia ad ogni effetto.

BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.p.A.
Supporto Amministrativo Crediti

(Il Contraente)

Firma

Emessa in n. 1 esemplari ad un solo effetto in data 21/01/2009