

Rep. 13/09



**CONTRATTO PER LA  
FORNITURA DI FARMACI**

**SO.RE.SA S.P.A.**

~

**DEMA HOSPITAL S.R.L.**

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a cursive or semi-cursive script.

## CONTRATTO PER LA FORNITURA DI FARMACI

**CIG n° 01944175FA**

L'anno **duemilanove**, il giorno **nove** 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 Rosa Iezzo Oliviero Rep. 17160, raccolta n. 5985 del 30.03.2007

e dall'altra

Sig. Mario De Angelis, nato a Napoli (NA) il 12.09.1951, C.F. DNG MRA 51P12F839W in qualità di Amministratore Unico, nonché legale rappresentante della DEMA HOSPITAL SRL, in seguito denominata "impresa" - iscritta al Registro delle Imprese di Napoli al numero di iscrizione 05750470634 e partita IVA 05750470634.

### 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 DEMA HOSPITAL SRL;
- 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
139	Mannitolo/Sorbitolo in fisiologica per irrigazione 3000 ml sacca	23.902	00000 0123	MANNITOL O E SORBITOL O	2,14900	53,78	51.365,4 0	51.365,4 0	2,14900	53,78

### 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 **Euro 205.461,59** 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
139	000000123	MANNITOL E SORBITOLO	2,14900	95.608	205.461,59	3,57284	39,85177	49,70	102.114,42
		Totale Cauzione			205.461,59			49,70	102.114,42

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.

dalla 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 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 : IT72U0300203450000003373417**

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.

3



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 102.114,42** (euro centoduemilacentoquattordici/42 centesimi) 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: 081/230.34.18**

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**

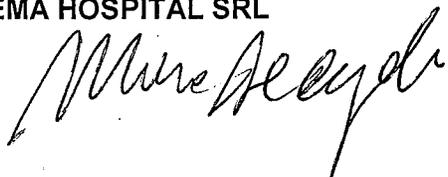
Tutte le spese del presente contratto sono a carico dell'Impresa.

**Articolo 15)  
Rinvio alla legislazione vigente**

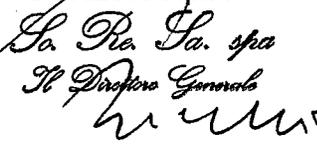
Per quanto non previsto nel presente contratto, nel disciplinare e nel capitolato speciale di gara, si rinvia alla legislazione vigente in materia.

**Firma per accettazione**

DEMA HOSPITAL SRL



SORESA S.p.A.

*La. Pa. 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 DEMA HOSPITAL SRL



6



## 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 reggifebo in quantità adeguata al quantitativo fornito (uno ogni flacone nel caso del monouso, uno ogni trecento flaconi nel caso del pluriuso);

- per gli anestetici generali (ISOFLUORANE, SEVOFLUORANE, DESFLUORANO) la ditta aggiudicataria delle predette forniture, dovrà fornire in uso gratuito e per tutta la durata della fornitura un adeguato numero di vaporizzatori (rispettivamente circa 50, 650, 170) compatibili con le apparecchiature per anestesia presenti nelle sale operatorie dei presidi ospedalieri delle Aziende. La ditta aggiudicataria deve inoltre assicurare la completa, tempestiva e gratuita manutenzione al fine di rendere costantemente efficienti detti vaporizzatori.

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

La fornitura del materiale oggetto di gara dovrà avere costantemente impresso lo stesso marchio di fabbrica o logo di identificazione e dovrà essere di ottima qualità in tutto conforme al "riassunto delle caratteristiche del prodotto", che sarà conservato da So.Re.Sa. come test di confronto tale da consentire verifiche circa la rispondenza della stessa.

I prodotti forniti dovranno riportare sulla confezione il codice a barre leggibile con penna ottica.

Le confezioni delle specialità medicinali devono riportare la dicitura "confezione ospedaliera" e l'annullamento del prezzo al pubblico.

I prodotti dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione anche durante la fase del trasporto.

Il confezionamento secondario dovrà portare in modo evidente i simboli e le diciture indicanti particolari temperature di conservazione ed eventuali caratteristiche di pericolosità. Il

confezionamento e l'etichettatura dei medicinali dovranno essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa. Dette diciture dovranno figurare sia sul confezionamento primario che secondario, sia sull'imballaggio esterno, come previsto dalla normativa vigente.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei medicinali dovranno essere chiaramente leggibili, come pure la data di scadenza.

Le singole confezioni dei medicinali dovranno essere quelle regolarmente autorizzate dal Ministero della Salute.

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

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

## ART. 6 – REQUISITI DEI FORNITORI

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

- i nominativi dei Responsabili di

- farmacovigilanza (direzione medica);
- settore commerciale;

- le generalità commerciali (nome, indirizzo, telefono, fax etc...) e fiscali di chi effettuerà le vendite e le consegne (depositario);

- per il depositario, la dichiarazione di conformità alle disposizioni del D. Lgs. 219/06;

- le modalità ed i tempi per la comunicazione alle Aziende di qualsiasi variazione possa subentrare dopo la formulazione dei contratti sia relative al Fornitore, che al deposito che spedisce la merce, nonché alle modalità di spedizione ed anche agli stessi prodotti, considerando comunque invariate le condizioni contrattuali stabilite in sede di aggiudicazione.

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

## ART. 7 - PREZZI

Gli sconti offerti, riferiti ai singoli prodotti, si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata del contratto. I prezzi verranno pertanto adeguati, sulla base dello sconto offerto, alle variazioni determinate dall'AIFA a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento sulla GURI. Nel caso in cui So.Re.Sa intendesse acquistare un principio attivo in forma farmaceutica e/o dosaggio non indicato in maniera specifica nell'elenco in allegato A, la ditta aggiudicataria si impegna a fornire 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: scheda fornitore  
ALLEGATO B: prospetto indicativo punti di consegna



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





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

	<p>4) DISTRETTO SANITARIO D PONTECAGNANO VIA RAFFAELLO SANZIO;  5) DISTRETTO SANITARIO E SALERNO VIA LEUCOSIA 18;  6) DISTRETTO SANITARIO F MERCATO S. SEVERINO CORSO UMBERTO I FRAZ. CURTERI.  7) FARMACIA P.O. CURTERI - MERCATO SAN SEVERINO (SA)  8) FARMACIA P.O. MARIA <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 CALENDI, 162 SALERNO</p>
ASL SA3	<p>1) P.O. VALLO DELLA LUCANIA VIA CAMAROTA - VALLO DELLA LUCANIA  2) P.O. POLLA VIA L.CURTO - POLLA (SA)  3) P.O. ROCCADASPIDE VIA S.PALOMBA - ROCCADASPIDE (SA)  4) P.O. SAPRI - VIA VERDI - SAPRI (SA)  5) P.O. AGROPOLI C.DA MARROTA - AGROPOLI (SA)  6) FARM. D.S. SAPRI - VIA VERDI SAPRI (SA)  7) FARM. D.S. CAMERATA - LOC. S.AGATA PALINURO (SA)  8) FARM. D.S. VALLO DELLA LUCANIA - VIA RUBINO VALLO DELLA LUCANIA (SA)  9) FARM. D.S. AGROPOLI C.DA MARROTA - AGROPOLI (SA)  10) FARM. D.S. CAPACCIO V. ITALIA 61 - CAPACCIO SCALO (SA)  11) FARM. D.S. ROCCADASPIDE VIA MARCONI - ROCCADASPIDE (SA)  12) FARM. D.S. SALA CONSILINA VIA POZZILO - SALA CONSILINA (SA)  13) FARM. D.S. POLLA VIA ANNIA - POLLA (SA)</p>
AO CARDARELLI	AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE ANTONIO CARDARELLI VIA CARDARELLI, 9 - 80131 NAPOLI
AO MOSCATI	U.O. FARMACIA - CONTRADA AMORETTA 83100 - AVELLINO
AO CASERTA	A.O.R.N. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO U.O.C. FARMACIA VIA PALASCIANO CASERTA
A.O. S. GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA	FARMACIA INTERNA AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA VIA S. LEONARDO 84100 SALERNO
A.O. MONALDI	U.O FARMACIA VIA LEONARDO BIANCHI NAPOLI
A.O. COTUGNO	U.O FARMACIA VIA QUAGLIARIELLO NAPOLI
A.O. SANTOBONO	U.O FARMACIA VIA MARIO FIORE 6 NAPOLI
A.O. RUMMO	U.O FARMACIA VIA DELL'ANGELO BENEVENTO
A.O. FONDAZIONE	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)

Colonne di compilazione da parte della Ditta offerente

**Gara: Farmaci SORESA - Lotti deserti nella gara AP - allegato "A" al Capitolato Speciale.**

Ditta offerente (mandataria nel caso di ATI):		DEMA HOSPITAL S.p.A. domicilio libero							
E-mail per invio comunicazioni riguardanti la gara:									
Lotto	Lotto ex AP	ATC	Descrizione lotto	Forma farmaceutica	Dosaggio	Unità misura per la formulazione del prezzo	Fabbisogno Annuo	Prezzi Base d'Asta	
132	492	B05BA03	Glucosio	sacca	100 ml 5%		24.430	0,65000	035714029/M
133	496	B05BA03	Glucosio	sacca	500 ml 50%		3.560	1,00000	032390371
136	521	B05BB	SODIO CLORURO	sacca	0,9% 100 ml		377.500	0,27051	035715022/M
139	575	B05CX	Mannitolo/Sorbitolo in fisiologica per irrigazione	sacca	3000 ml		23.902	3,57284	CE 0123



*M*

*[Signature]*

*[Signature]*

**DEMA HOSPITAL**

**HDI**

HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10  
 00197 Roma (I) Telefono +39 06 421 031 - Telefax +39 06 4210 3500  
 Capitale Sociale € 86.091.299,70 i.v. - C.F. e P.IVA 04340061004 - Iscrizione  
 al Registro delle Imprese di Roma 7122/92 - Iscrizione R.E.A. di Roma  
 n. 75717292 - Imprese autorizzate all'esercizio delle Assicurazioni con  
 D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/5/93 - (G.U. 14/8/93) - Società con unico azionista



ASSICURAZIONI

# Polizza Fidejussoria per la Cauzione Definitiva



594025878

Cauzioni Pubblici Appalti di lavori o forniture

<b>Polizza</b>	Numero	Ramo	N. Stampa	Agenzia/codice	Categoria rischio
	594025878	15		594 /	112
	Durata della Garanzia		Decorrenza	Scadenza	
	01 00 00		02 / 02 / 2009	02 / 02 / 2010	
	AA MM GG				
	Frazionamento dei supplementi di premio			con inizio quietanzamento	
	Annuale			dalla scadenza suindicata	
<b>Contraente</b> (Ditta Obbligata)	Denominazione				
	DEMA HOSPITAL S.R.L.				
	Indirizzo	C.A.P.	Località	Prov.	
	VIA A. RIGHI 15	80125	NAPOLI	NA	
	Codice Fiscale				N° Posizione
	05750470634				3,5,6,2,0
<b>Stazione</b> <b>Appaltante</b> (Beneficiario)	Denominazione		Sede		
	SO.RE.SA. S.P.A.		NA NAPOLI NA		
<b>Estremi del</b> <b>Contratto</b>	Descrizione appalto				
	PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA FARMACI - CIG 01944175FA.				
	Luogo di esecuzione				
	NAPOLI				
	Costo complessivo previsto appalto				
	205.461,59				
<b>Somma</b> <b>garantita</b>	Somma Garantita 50,00 % costo complessivo previsto appalto				
	Fino alla concorrenza massima di 51.057,21				
	(cinquantaunomilacinquantasette/21 Euro)				

**Condizioni Particolari**

Premi da corrispondere	Premio Imponibile	Diritti	Imposte	Totale
Alla Firma	444,44	0,00	55,56	500,00
Di proroga (secondo il frazionamento sopra indicato)	444,44		55,56	500,00

Polizza emessa in quattro esemplari in NAPOLI (NA) il 27 / 01 / 2009

L'Agente certifica che la firma del Contraente/Ditta Obbligata è stata apposta in sua presenza previa verifica di documento di identità.

HDI ASSICURAZIONI S.P.A.  
 AGENZIA GENERALE USA  
 L'Agente  
 (firma) Medico n° 15  
 80121 NAPOLI

L'importo di € 500,00 è stato pagato

oggi ..... a mia mani

Produttore o Esattore  
 (Timbro e firma)  
 HDI ASSICURAZIONI S.P.A.  
 AGENZIA GENERALE USA  
 Piazza Armandi n° 12  
 80121 NAPOLI

La HDI Assicurazioni in seguito denominata Società in possesso dei requisiti di cui alla L. 348/82 autorizzata ISVAP con provvedimento del 22/7/94 pubblicato in G.U. n. 186 del 10/8/94 si costituisce fidejussore a favore dell'Ente Garantito e nell'interesse del Contraente, alle condizioni che seguono, per gli importi da questo dovuti in dipendenza della obbligazione garantita sopra descritta e sino alla concorrenza della somma massima garantita.

### Condizioni Generali di Assicurazione

#### Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e l'Ente Garantito

**Art. 1 - Oggetto della garanzia** - La Società si impegna nei confronti dell'Ente Garantito, nei limiti della somma garantita, al pagamento delle somme dovute dal Contraente per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti al contratto di appalto di cui alla Polizza fidejussoria.

**Art. 2 - Durata della Garanzia** - L'efficacia della garanzia, come riportato nella Polizza fidejussoria:

- a) decorre dalla data effetto della presente;
- b) ha validità fino a liberazione da parte dell'Ente Garantito, ma trova comunque applicazione la previsione dell'art. 5 L. 10/12/1981 n. 741, che dispone l'estinzione delle garanzie trascorso il termine di legge per il collaudo dei lavori, semprechè il mancato collaudo non dipende da fatto imputabile al Contraente.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente punto b) può aver luogo solo con la consegna dell'originale della Polizza fidejussoria o con comunicazione scritta dell'Ente Garantito alla Società.

**Art. 3 - Escussione della garanzia** - La Società pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta dell'Ente Garantito inviata per conoscenza anche al Contraente, presentata in conformità al successivo art. 5 e contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia.

La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 C.C..

La Società rinuncia ad avvalersi del termine di cui al 1° comma dell'art. 1957 C.C..

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

**Art. 4 - Surrogazione** - La Società, nei limiti delle somme pagate, è surrogata all'Ente Garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. L'Ente Garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi in suo possesso.

**Art. 5 - Forma delle comunicazioni alla Società** - Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale risultante dal frontespizio della polizza stessa.

**Art. 6 - Premio** - Il premio dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della presente garanzia è riportato nella polizza fidejussoria. Il mancato pagamento del premio non può essere opposto all'Ente Garantito.

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

**Art. 7 - Foro competente** - In caso di controversia fra la Società e l'Ente Garantito, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 Co. Proc. Civ..

**Art. 8 - Rinvio alle norme di legge** - Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e il Contraente

**Art. 9 - Calcolo del premio** - Il Contraente, all'atto della stipulazione della polizza, è tenuto al pagamento in via anticipata ed in unica soluzione del premio, che è integralmente e definitivamente acquisito alla Società, a prescindere dalla effettiva durata della garanzia.

**Art. 10 - Rivalsa** - Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C..

**Art. 11 - Rivalsa delle spese di recupero** - Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

**Art. 12 - Controgaranzia** - Il Contraente è tenuto a fornire alla Società, a semplice richiesta di quest'ultima, idonea controgaranzia per il totale importo garantito, oltre che nei casi previsti dall'art. 1953 C.C., nei seguenti casi:

- protesto a carico del Contraente o altre manifestazioni di sua insolvenza;
- liquidazione o trasformazione del Contraente;
- cessione da parte del Contraente dell'azienda o di un ramo d'azienda;
- inadempimento del Contraente in ordine al pagamento di premi, anche di proroga, relativi ad altre polizze stipulate con la Società;
- inadempimento del Contraente in ordine al rimborso di qualsiasi altro credito vantato dalla Società nei suoi confronti.

Le somme versate restano acquisite dalla Società a garanzia del regresso, fintanto che la Società stessa non venga liberata dagli obblighi di polizza. Al verificarsi della liberazione dagli obblighi di polizza, la Società restituirà le somme con gli interessi legali. La Società è autorizzata ad utilizzare dette somme per effettuare il pagamento dell'eventuale indennizzo richiesto, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

**Art. 13 - Mancata accettazione della polizza** - La Società ha predisposto la presente polizza sulla scorta dei dati forniti dal Contraente al quale compete, prima del deposito della stessa, controllare la conformità della polizza, nella sua interezza, a quanto richiesto dal Beneficiario. Ne deriva che errori, omissioni e qualunque causa comportante il disconoscimento della idoneità della cauzione non potrà costituire diritti a favore del Contraente.

**Art. 14 - 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. 15 - 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 tra la Società e il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quella del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero quello dove ha sede l'Agenzia che ha emesso la polizza ovvero dove ha sede il Contraente.

**Art. 16 - 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. 17 - 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 tra la Società e il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quella del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero quello dove ha sede l'Agenzia che ha emesso la polizza ovvero dove ha sede il Contraente.

HDI Assicurazioni S.p.A.

HDI ASSICURAZIONI S.p.A.  
AGENZIA GENERALE

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali: Art. 10 - (Rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1952 C.C.); Art. 12 - (Controgaranzia); Art. 13 - (Inidoneità della Cauzione) - Esclusione di responsabilità della Società)

Il Contraente  
(Timbro e firma)

DEMA HOSPITAL S.r.l.

La Società si impegna a trattare i dati esclusivamente nei limiti strettamente necessari alla gestione del rapporto assicurativo posto in essere con il presente contratto, ovvero nei limiti delle autorizzazioni rilasciate dal Garante. Il Contraente dichiara inoltre, nelle sue qualità di interessato, di aver ricevuto mediante apposito modulo "Tutela Privacy", l'informativa di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n.196 del 30.06.2003.

Il Contraente  
(Timbro e firma)

DEMA HOSPITAL S.r.l.

Il Amministratore  
Mario De Angelis

Il Contraente dichiara di aver ricevuto dalla Società, prima della sottoscrizione della polizza, l'informativa di cui all'art. 185 del Decreto Legislativo del 7.09.2005 n. 209.

Il Contraente  
(Timbro e firma)

DEMA HOSPITAL S.r.l.

Il Amministratore  
Mario De Angelis

# HDI

## ASSICURAZIONI

Allegato n. 1 a Polizza n. 594025878 Ag. n. 594

Contraente: **DEMA HOSPITAL S.R.L.**  
*(Denominazione/cognome - nome)*  
**VIA A. RIGHI 15 - 80125 NAPOLI**  
*(Sede/indirizzo)*  
**05750470634**  
*(Codice fiscale/partita IVA)*

Beneficiario: **SO.RE.SA. S.P.A. - NAPOLI**  
*(Denominazione)*

La presente garanzia è prestata ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 e la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello schema tipo 1.2 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123 e delle condizioni integrative previste all'art. 113 del D.Lgs 163/2006. In particolare si precisa che:

La Società rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile e rinuncia espressamente all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.

La Società pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata in conformità a quanto disposto dall'art. 30 comma 2 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e dall'art. 113 comma 3 D.Lgs. 163/2006.

La polizza resterà valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

FERMO IL RESTO

IL CONTRAENTE

DEMA HOSPITAL S.R.L.

L'Amministratore

Mario De Angelis

HDI ASSICURAZIONI S.p.A.

AGENZIA GENERALE

Piazza Augusto 15  
80121 NAPOLI

Polizza emessa in quattro esemplari in NAPOLI il 27.01.2009

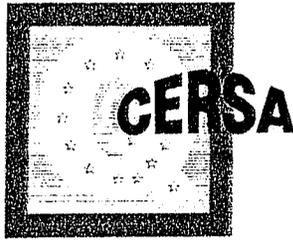
L'agente certifica che la firma del Contraente è stata apposta in sua presenza previa verifica del documento di identità S.p.A.

AGENZIA GENERALE

Piazza Augusto 15  
80121 NAPOLI

# ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE SISTEMA GESTIONE QUALITA'

CERTIFICATE OF REGISTRATION QUALITY MANAGEMENT SYSTEM



CERTIFICATO N. 265\*\*

CERTIFICATE no. 265\*\*

Si certifica che l'Organizzazione  
*This is to certify that the Company*

**DEMA HOSPITAL S.r.l.**

*Via Augusto Righi, 15  
80124 AGNANO (NA)*

ha realizzato un Sistema di Gestione Qualità in conformità con la norma UNI EN ISO 9001:2000  
*has implemented a Quality Management System in accordance with the standard UNI EN ISO 9001:2000*

Scopo della certificazione: *Distribuzione, deposito e commercializzazione di dispositivi medici, presidi medico chirurgici e prodotti sanitari - Vendita, installazione, manutenzione, riparazione ed assistenza di apparecchiature ed attrezzature medicali ed ospedaliere di loro fornitura*  
Riferirsi al Manuale della Qualità per i dettagli delle esclusioni ai requisiti della norma ISO 9001:2000

Certification scope: *Distribution, storehouse, sales of medical equipment. Medical, surgical aids and health services sales, installation, maintenance, repair assistance for medical and hospital equipment, furnished by the company.*

Data di 1° emissione: /1st issue date: 13/11/2000

Data di scadenza: /expiring date: 13/11/2009

Settore EA 29a Accreditato

**SINCERT**

Registrazione N. 022A

Membro degli accordi di mutuo riconoscimento EA e IAF  
Signatory of EA and IAF mutual recognition agreements

IL PRESIDENTE  
(ing. S. Bianchi)

Questo certificato si riferisce al Regolamento CERSA per i Sistemi di Gestione Qualità e la sua validità è subordinata a sorveglianza periodica ed al riesame completo del sistema di gestione aziendale con periodicità triennale.

CERSA - Istituto per la Certificazione delle Aziende di Servizio - Via dei Piatti, 11 - 20123 Milano  
Tel. 02/865730 - 02/865737 - Fax 02/8055058

(ciascun \* posto accanto al numero del certificato corrisponde ad un rinnovo)

Data di modifica 10/06