

**CONTRATTO PER LA FORNITURA DI FARMACI
ESCLUSIVI**

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

~

DOMPE' S.P.A.

Lotto n° 6 (a-b-c-)

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI

L'anno **duemilanove**, il giorno **ventitrè** del mese di **Novembre** presso la sede della So.Re.Sa. S.p.A. in Napoli, Centro Direzionale, Isola G5 da una parte

So.Re.Sa. S.p.A., con sede legale in Napoli, centro direzionale Isola G5, partita IVA 04786681215, in persona del Direttore Generale, Prof. Francesco Tancredi, nato a Salerno il 03.10.1936 e dotato dei poteri di rappresentanza in virtù di atto del Consiglio di Amministrazione del 03.12.2007 registrato per Notar dott.ssa Rosa Iezzo Oliviero Rep. N. 1140

e dall'altra

Dompè S.p.A., in seguito denominata "impresa", con sede legale in L'Aquila, via Campo di Pile, Partita IVA/C.F. 01241900669, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. dell'Aquila, rappresentata ai fini del presente atto dalla Sig.ra Ida Formigoni, nata a Pieve di Coriano (MN) il 17.12.1961 giusta procura per Notar Alberto Villa del 08.01.08, Rep.n. 74145

PREMESSO

- che con Determinazione Dirigenziale n. 106 del 29.10.2009 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara per la fornitura triennale di "Farmaci Esclusivi" alle Farmacie di ASL, AO, AOU e IRCCS operanti nella Regione Campania mediante procedura negoziata ex art. 57, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 163/2009;
- che per i lotti sotto indicati è risultata aggiudicataria la ditta Dompè S.p.a.;
- che il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio presentato dalla ditta riporta il "nulla osta ai fini della legge 31.05.1965 n. 575";

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 del farmaco sotto indicato

Lotto	Descrizione fabbisogno	Aic	
6/A	Fentanil 400 past. orosol	035399056	
6/B	Fentanil 600 past. orosol	035399094	
6/C	Fentanil 800 past. orosol	035399132	
LOTTO	Fabbisogno presunto annuale	Prezzo unitario (iva escl.)	Importo complessivo annuale
6	9.218 mg	€ 5,86667	€ 54.078,96

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;

Articolo 3)

Durata ed ammontare della fornitura

La durata della fornitura è di 36 mesi.

L'importo contrattuale ammonta a **Euro 162.236,89** oltre Iva, così distinto per singolo lotto:

Lotto	Aic	Descrizione fabbisogno	Descrizione prodotto offerto	Prezzo unitario (iva escl.)	Fabbisogno 36 mesi	Importo fornitura triennale	% Cauzione	Cauzione calcolata sulla durata della gara
6/A	035399056	Fentanil 400 past. orosol	ACTIQ 400 PAST. OROSOL.		4.125			
6/B	035399094	Fentanil 600 past. orosol	ACTIQ 600 PAST. OROSOL.		17.145			
6/C	035399132	Fentanil 800 past. orosol	ACTIQ 800 PAST. OROSOL.	€ 5,86667	6.384	€ 162.236,89	10,00	€ 16.223,68

Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell'art.82 D.Lgs 163/2006.

Come previsto dall'art.3 del Capitolato speciale, i quantitativi ordinati potranno essere soggetti a variabilità rispetto ai quantitativi stimati.

Articolo 4)

Pagamenti

Il pagamento avverrà entro i termini previsti dalle vigenti norme e, comunque, entro 90 gg. decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte di So.Re.Sa. Spa. 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:

Codice IBAN: IT20E0306909502000003332574

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 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 devolerà a beneficio dell'Azienda. E' sempre comunque fatto salva per So.Re.Sa. la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e dalle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

I rimborsi per danni e le penali inflitte, saranno trattenute sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.

Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l'impresa dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile "delle risoluzioni del contratto".

Articolo 7)

Certificato di buona esecuzione

Il certificato di buona esecuzione deve essere emesso entro 60 giorni dalla richiesta in corso di esecuzione contrattuale, al fine di attestare la effettiva regolare esecuzione della fornitura. Il rilascio di tale certificato ha esclusivamente carattere provvisorio e rimangono salvi tutti i diritti di avanzare pretese qualora per qualunque motivo la esecuzione contrattuale mostrasse inadempienze o difetti.

Articolo 8)

Risoluzione dell'appalto

In presenza di comportamenti dell'Impresa che concretino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto, il responsabile del contratto ne propone la risoluzione.

So.Re.Sa ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:

- subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
- perdita, da parte dell'Impresa, dei requisiti, previsti dalla normativa vigente, per l'esecuzione di un contratto con una Pubblica Amministrazione;
- in caso di frode, di grave negligenza di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali.

Articolo 9)

Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Impresa ha prestato apposita cauzione definitiva fino a concorrenza della somma di **Euro 16.223,68** che si allega al presente atto sotto la lettera "B" 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: 0862.318108

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)

Obblighi a carico dell'Impresa derivanti dal Protocollo di legalità

In ottemperanza a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008, l'Impresa:

- a) ha l'obbligo di comunicare alla So.Re.Sa S.p.A. i dati relativi alle società ed alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
- b) deve osservare in maniera rigorosa le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla eventuale nomina del responsabile della sicurezza, nonché il rispetto delle norme di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando, ove siano previste, che le spese di sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta;

assume, altresì, l'obbligo di:

- a) accendere, dopo la stipula del contratto e presso un intermediario bancario, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "Protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli". L'Impresa dovrà servirsi unicamente di tale conto c.d. dedicato per effettuare, mediante bonifico bancario, tutti gli incassi ed i pagamenti superiori ad Euro 3.000,00, relativi al contratto. Nell'ipotesi di inosservanza, senza giustificato motivo, del predetto obbligo Soresa applicherà una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo delle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
- b) incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'oggetto del contratto, delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito;
- c) di avvalersi per la movimentazione finanziaria (in entrata e in uscita) connessa all'accensione del conto c.d. dedicato degli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991; nel caso in l'Impresa si avvalga di soggetti intermediari diversi rispetto agli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991 si produrrà la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto e la Soresa applicherà una penale a titolo di liquidazione danni – salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto;

Articolo 14)

Dichiarazioni rese dall'Impresa in ottemperanza al Protocollo di legalità

Conformemente a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008, l'Impresa accetta

espressamente le seguenti clausole espressamente contemplate dal Protocollo menzionato:

1) L'Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2008 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2) L'Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

3) L'Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente Clausola n.2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

4) L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del d.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della So.Re.Sa S.p.A., del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

5) L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

6) L'Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da So.Re.Sa S.p.A. di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

7) L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nonché l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991.

8) L'Impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi ed i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi al presente contratto, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la Soresa applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola

movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

**Articolo 15)
Controversie**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell'appalto sono devolute al Giudice Ordinario.
Foro esclusivo è quello di Napoli.

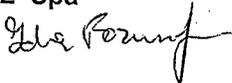
**Articolo 16)
Spese di contratto e trattamento fiscale**

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

**Articolo 17)
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
DOMPE' Spa

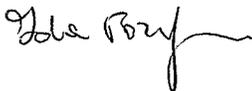


So. Re. Sa SpA



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 DOMPE' Spa



CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI FARMACI DI PRODUZIONE ESCLUSIVA

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato disciplina le modalità relative alla fornitura presunta triennale di n. 16 lotti di farmaci di produzione esclusiva di seguito elencati, occorrenti alle Aziende Sanitarie, Ospedaliere, Ospedaliere Universitarie, IRCCS della Regione Campania, di seguito "Aziende", per un **importo presunto complessivo annuale pari a € 10.575.565,58 oltre I.V.A. di legge.**

LOTTO	ATC	FARMACO	FABBISOGNO STIMATO annuo
1	J04AB04	Rifabutina cps 150mg	3430
2	N03AX16	Pregabalin cps 75 mg	4316
3	G0ABE03	sildenafil (citrato) cpr 20MG	26060
4	C02KX03	Sitaxentan cpr 100 mg	4912
5	N05AE04	Ziprasidone 20 mg	3360
	N05AE04	Ziprasidone 40 mg	46200
	N05AE04	Ziprasidone 60 mg	36120
6	N02AB03	Fentanil 400 PASTIGLIE OROSOL.	1375
		Fentanil 600 PASTIGLIE OROSOL	5715
		Fentanil 800 PASTIGLIE OROSOL.	2128
7	B02BD08	Fattore VII di coagulazione del sangue umano da bioingegneria genetica rF VII da cellule CHO	6483 mg
8	H01AC01	Somatropina 5 mg/5 ml cartucce	11691 cartucce
9	J05AR06	Efavirenz 600 mg, emtricitabina 200 mg e tenofovir disoproxil 245 mg -compresse	36.000
10	L01XC08	Panitumumab concentrato per infusione i.v	mg 133.200
11	B03XA03	Metossipolietilglicoepe B siringa preriempita	mcg 1.115.900
12	J02AC04	Posaconazolo sosp orale 40mg	400
13	N07BC51	Buprenorfina+naloxone cp 2+0,5 mg	114.337
	N07BC51	Buprenorfina+naloxone cp 8+2 mg.	108.724
14	L01BB04	Cladribina 10 mg f	430
15	L01XX32	Bortezomib 3,5 mg fiala	200
16	J05AG04	Etravirina cp 100 mg	14.000

ART. 2 - QUANTITA'

I quantitativi, indicati in via del tutto presuntiva 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. 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, 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 - 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:

- 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.

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.

Tutte le ditte aggiudicatarie sono tenute a presentare, ove previsto, **le schede di sicurezza** dei prodotti a ciascuna aggiudicati, anche in formato elettronico, se previste dalla normativa vigente (legge 626/94 e s.m.i.) nonché dichiarazione sulle modalità di smaltimento dei prodotti scaduti.

ART. 4 – 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. B1)

- 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. 5 - PREZZI

Lo **sconto** offerto si intende fisso ed invariabile 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. 6 – 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 B2).

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. 7 - 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 1, 2,3,4,5,6,7 ai sensi dell'art. 1341 II° comma cc.

Per espressa approvazione

ALLEGATO B1: scheda fornitore

ALLEGATO B2: prospetto indicativo punti di consegna

ALLEGATO B1

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

ALLEGATO B2: prospetto indicativo punti di consegna

AZIENDA ASL DI AVELLINO

PRESIDIO OSPEDALIERO DI ARIANO IRPINO, VIA MADDALENA
ARIANO IRPINO (AV)
PRESIDIO OSPEDALIERO DI SANT ANGELO DEI LOMBARDI, VIA
QUADRIVIO S. ANGELO DEI LOMBARDI (AV)
PRESIDIO OSPEDALIERO DI BISACCIA, VIA PIANO REGOLATORE,
BISACCIA (AV)
FARM. TERR. C/O P.O LANDOLFI VIA MELITO, SOLOFRA (AV)
SERV FARM DS ATRIPALDA- VIA MANFREDI, ATRIPALDA (AV)
SERV FARM. DS CERVINARA VIA COSMA, CERVINARA (AV)
DS BAIANO PIAZZA NAPOLITANO, BAIANO (AV)
DS LAURO VIA MADONNELLE, LAURO (AV)
SERV FARM AVELLINO VIA DEGLI IMBIMBO, AVELLINO (AV)
DS MONTORO SUPERIORE VIA MUNICIPIO, MONTORO SUP (AV)
AREA SAN. BASE MONTEMILETTO - VIA ANNECCHIARICO,
MONTEMILETTO (AV)
AREA SAN BASE ALTAVILLA IRPINA - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI,
MONTEMILETTO (AV)
P. S. I. "SAN GIACOMO" VIA LEGNITI, MONTEFORTE IRPINO (AV)

AZIENDA ASL BNI

AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE VIA TRIESTE E TRENTO N.4
82100 BENEVENTO
MAGAZZINO FARMACIA P.O. S. M. DELLE GRAZIE CERRETO
SANNITA - VIA CESINE DI SOPRA - 82032 CERRETO SANNITA (BN)
MAGAZZINO FARMACIA P.O. S. GIOVANNI DI DIO S. AGATA DEI
GOTI - VIA CAUDINA 82019 S. AGATA DEI GOTI (BN)
DISTRETTO SANITARIO ASS. FARMAC. MORCONE - VIA ROMA - 82026
MORCONE (BN)
DISTRETTO SANITARIO ASS. FARMAC. MONTESARCHIO - VIA
IGNAZIO SILONE - 82016 MONTESARCHIO (BN)

AZIENDA ASL DI CASERTA

SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE CASERTA -VIA S.AN
JOSE ESCRIVA 52, CASERTA
SERVIZIO FARMACEUTICO DISTRETTO SANITARIO 26/27
MADDALONI, VIA CAUDINA P.CO GIULIANA, MADDALONI
SERVIZIO FARMACEUTICO DISTRETTO SANITARIO 28 TEANO,
VIALE S.ANTONIO 41 ,TEANO
SERVIZIO FARMACEUTICO DISTRETTO SANITARIO 29 VAIRANO,
VIA ROMA 10 , VAIRANO SCALO
SERVIZIO FARMACEUTICO DISTRETTO SANITARIO 30
PIEDIMONTE, VIA MATESE ,PIEDIMONTE MATESE
SERVIZIO FARMACEUTICO DISTRETTO SANITARIO 31 ALIFE, VIA
CADUTI SUL LAVORO ,ALIFE
SERVIZIO FARMACEUTICO DISTRETTO SANITARIO 32 CAIAZZO,
VIA CADUTI SUL LAVORO ,CAIAZZO
SERVIZIO FARMACEUTICO DISTRETTO SANITARIO 33
MARCIANISE, VIA SANTELLA ,MARCIANISE
FARMACIA INTERNA P.O.MADDALONI, VIA LIBERTA,MADDALONI
FARMACIA INTERNA P.O. MARCIANISE, VIA SANTELLA , MARCIANISE
FARMACIA INTERNA P.O. PIEDIMONTE MATESE - VIA MATESE ,
PIEDIMONTE MATESE

AZIENDA ASL DI CASERTA

FARMACIA INTERNA P.O. TEANO - VIA ROMA , TEANO
FARMACIA INTERNA P.O. S.FELICE - VIA ROMA , S.FELICE A
CANCELLO
P. O. MOSCATI, VIA S. GRAMSCI AVERSA (CE)
P. O. PALASCIANO, VIA PALASCIANO CAPUA (CE)
P. O. SAN GIUSEPPE E MELORIO, VIA MELARIO - S.M. CAPUA VETERE
(CE)
P. O. SAN ROCCO, VIA S. ROCCO SESSA AURUNCA (CE)
SERV. FARM. TERR., VIA S. LUCIA, AVERSA (CE)

STRUTTURA FARMACEUTICA DSB 44 (C/O P.S.I. LORETO CRISPI) VIA
MICHELANGELO SCHIPA, 135 - 80122 NAPOLI
STRUTTURA FARMACEUTICA DSB 45 VIA DEGNI, 25 - 80125 NAPOLI
STRUTTURA FARMACEUTICA DSB 46 VIA CANONICO SCHERILLO, 12 -
80126 NAPOLI
STRUTTURA FARMACEUTICA DSB 47 VIA S. GENNARO AD
ANTIGNANO, 42 - 80131 NAPOLI
STRUTTURA FARMACEUTICA DSB 48 (C/O P.O. "FRULLONE") VIA
COMUNALE DEL PRINCIPE, 13/A 80145 NAPOLI
STRUTTURA FARMACEUTICA DSB 49 (C/O P.O. "LEONARDO
BIANCHI") VIA CALATA CAPODICHINO, 232 - 80141 NAPOLI
STRUTTURA FARMACEUTICA DSB 50 VIA LANGELLA, 10 - 80145
(MIANO) NAPOLI
STRUTTURA FARMACEUTICA DSB 51 VIA PIETRO COLLETTA, 35 -
80139 NAPOLI
STRUTTURA FARMACEUTICA DSB 52 (C/O P.S.I. "NAPOLI EST") VIA G.
CHIAROMONTE (EX VIA CICCARELLI), 1 - 80147 (BARRA) NAPOLI
STRUTTURA FARMACEUTICA DSB 53 PIAZZA NAZIONALE, 95 - 80143
NAPOLI

AZIENDA ASL NAPOLI 1 CENTRO

P.O. ANNUNZIATA VIA EGIZIACA A FORCELLA - N. 18 NAPOLI
P.O. ASCALESI VIA EGIZIACA A FORCELLA - N. 31 NAPOLI
P.O. CTO FARM.PO VIALE COLLE AMINEI -21 NAPOLI
P.O. PSI CORSO VITTORIO EMANUELE VIA SCUDILLO A
PIETRAVALLE,24- NAPOLI
P.O. PSI ELENA AOSTA 3° PIANO- VIA CAGNAZZI, 29- 80131 NAPOLI
P.O. GIOVANNI BOSCO VIA F.M. BRIGANTI NR 255- NAPOLI
P.O. INCURABILI VIA MARIA LONGO 50 - C.A.P. 80138 NAPOLI
P.O. PSI LORETO CRISPI VIA M.SCHIPA 135-NAPOLI
P.O. LORETO MARE S.MARIA DI LORETO NUOVO (EX LORETO
MARE) -VIA MARINA NAPOLI
P.O. SAN GENNARO VIA S.GENNARO DEI POVERI 25 NAPOLI
P.O.SAN PAOLO VIA TERRACINA NAPOLI
P.O. VECCHIO PELLEGRINI VIA PIGNASECCA 14 NAPOLI
P.O. PSI NAPOLI EST VIA GERARDO CHIAROMONTE N. 1 (EX VIA
CICCARELLI) NAPOLI

DISTRETTO 81: VIA LIBERTÀ 316 - PORTICI
DISTRETTO 89: VIA REGINALDO - CAPRI
P.O. CAPILUPI, VIA PROVINCIALE ANACAPRI (NA)

AZIENDA ASL NAPOLI 2 NORD

FARMACIA PO S.M. DELLE GRAZIE , VIA DOMIZIANA (LOC.LA
SCHIANA) Pozzuoli
FARMACIA PO S.GIULIANO VIA G.B. BASILE GIUGLIANO IN
CAMPANIA

AZIENDA ASL NAPOLI 2 NORD

FARMACIA PO ANNA RIZZOLI VIA FUNDERA 2 LACCO ALMENO (NA)
FARMACIA DS 54 VIA CAMPANA 250 POZZUOLI (NA)
FARMACIA DS 55 VIA CAPPELLA 401 BACOLI (NA)
FARMACIA DS 57 VIA ALFREDO DE LUCA 20 ISCHIA (NA)
FARMACIA DS 58 VIA S.FRANCESCO D ASSISI 29 GIUGLIANO IN
CAMPANIA (NA)
FARMACIA DS 60 VIA G. FALCONE 4 IV TRAVERSA MARANO (NA)
FARMACIA DS 62 VIA ALDO MORO 8 MUGNANO DI NAPOLI (NA)
STRUT. FARM. DISTRETTO 63 , VIA SOLIMENE 8 -
SANT'ANTIMO
STRUT. FARM. DISTRETTO 64 , VIA PADRE MARIO VERGARA
- FRATTAMAGGIORE
STRUT. FARM. DISTRETTO 65 , VIA A. CARDARELLI -
ARZANO
STRUT. FARM. DISTRETTO 66 , VIA MANZONI I TRAVERSA -
CASORIA
STRUT. FARM. DISTRETTO 67 , VIA DARIO FIORE -
AFRAGOLA
STRUT. FARM. DISTRETTO 68 , VIA SANTA CHIARA -
CAIVANO
PO FARM. P.O S. GIOVANNI DI DIO , VIA GIOVANNI XXIII -
FRATTAMINORE
STRUTTURA FARMACEUTICA CENTRALE , VIA FILIPPO
TURATI - FRATTAMINORE

AZIENDA ASL NAPOLI 3 SUD

UOFI 01 VIA SAN FRANCESCO PALAZZO EX. ENPAS 80035 NOLA (NA)
UOFI 02 VIA ARCO 14 SANT'ANASTASIA (NA) 80048
UOFI 03 P.ZZA SAN GIOVANNI 80030 BRUSCIANO (NA)
UOFI 04 VIA G. DI PRISCO 212 80044 OTTAVIANO (NA)
P.O. S.TA MARIA LA PIETÀ, VIA SEMINARIO NOLA (NA)
P.O. CAVALIERE APICELLA , POLLENA TROCCHIA (NA)
DISTRETTO 80: VIA S. ALLENDE EX INAM - CASTELLAMMARE DI
STABIA
DISTRETTO 82: VIA MARITTIMA - ERCOLANO
DISTRETTO 83: VIA CAPIELLO 209 - S. GIORGIO A CREMANO
DISTRETTO 84: VIA FUSCO - TORRE ANNUNZIATA
DISTRETTO 85: VIA MARCONI - TORRE DEL GRECO
DISTRETTO 86: VIA NOLANA C/O VILLA LUCIA - POMPEI
DISTRETTO 87/88: VIA A. BALSAMO - SANT AGNELLO
DISTRETTO 90: VIA NUOVA S. LEONE C/O POLIAMBULATORIO
GRAGNANO
P.O. SORRENTO, C.SO ITALIA, SORRENTO (NA)
P.O. VICO EQUENSE VIA CACCIOPPOLI VICO EQUENSE
P.O. GRAGNANO VIA NUOVA S.LEONE - GRAGNANO (NA)
P.O. CASTELLAMMARE DI STABIA - VIA EUROPA CASTELLAMMARE
DI STABIA (NA)
P.O. BOSCOTRECASE, VIA LENZE BOSCOTRECASE (NA)
P.O. MARESCA, VIA MONTEDORO, TORRE DEL GRECO (NA)

AZIENDA ASL DI SALERNO

P.O. UMBERTO I VIA SAN FRANCESCO NOCERA INFERIORE (SA)
P.O. A. TORTORA VIA A.DE GASPERI PAGANI (SA)
P.O. MARTIRI DELVILLAMALTA VIA SARNO-STRIANO - SARNO (SA)
P.O. M.SCARLATI VIA PASSANTI SCAFATI (SA)

P.O. S.TA MARIA INCORONATA DALL OLMO VIA E.DE MARINIS
CAVA DE TIRRENI (SA)
SERV. FARM. TERR DI NOCERA INF., VIA FEDERICO RICCO, 50
NOCERA INF. (SA)
SERV. FARM. TERR. DI SCAFATI C/O P.O., VIA PASSANTI SCAFATI
(SA)
DISTRETTO SANITARIO A BUCCINO, VIA NAZIONALE 13, BAGNI DI
COLLIANO;
DISTRETTO SANITARIO B EBOLI RIONE PESCARA PIAZZALE
LOMBARDI;
DISTRETTO SANITARIO C BATTIPAGLIA VIA GONZAGA;
DISTRETTO SANITARIO D PONTECAGNANO VIA RAFFAELLO
SANZIO;
DISTRETTO SANITARIO E SALERNO VIA LEUCOSIA 18;
DISTRETTO SANITARIO F MERCATO S. SEVERINO CORSO UMBERTO
I FRAZ. CURTERI.
FARMACIA P.O. CURTERI MERCATO SAN SEVERINO (SA)
FARMACIA P.O. MARIA SS.MA ADDOLORATA Via G. B. VIGNOLA
EBOLI
FARMACIA P.O. BATTIPAGLIA S.TA MARIA DELLA SPERANZA VIA
FIORIGNANO BATTIPAGLIA (SA)
FARMACIA P.O. SAN FRANCESCO D ASSISI VIA F.BERGAMO
OLIVETO CITRA (SA)
FARMACIA P.O. DA PROCIDA VIA SALVATORE CALENDIA, 162
SALERNO
P.O. VALLO DELLA LUCANIA VIA CAMAROTA VALLO DELLA
LUCANIA
P.O. POLLA VIA L.CURTO POLLA (SA)
P.O. ROCCADASPIDE VIA S.PALOMBA ROCCADASPIDE (SA)
P.O. SAPRI VIA VERDI -SAPRI (SA)
P.O. AGROPOLI C.DA MARROTA AGROPOLI (SA)
FARM. D.S. SAPRI VIA VERDI SAPRI (SA)
FARM. D.S. CAMERATA LOC. S.AGATA PALINURO (SA)
FARM. D.S. VALLO DELLA LUCANIA - VIA RUBINO VALLO DELLA
LUCANIA (SA)
FARM. D.S. AGROPOLI C.DA MARROTA AGROPOLI (SA)
FARM. D.S. CAPACCIO V. ITALIA 61 CAPACCIO SCALO (SA)
FARM. D.S. ROCCADASPIDE VIA MARCONI ROCCADASPIDE (SA)
FARM. D.S. SALA CONSILINA VIA POZZILO SALA CONSILINA (SA)
FARM. D.S. POLLA VIA ANNIA - POLLA (SA)

AZIENDA ASL DI SALERNO

AORN CARDARELLI - NAPOLI

UOSC DI FARMACIA AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE ANTONIO CARDARELLI VIA CARDARELLI, 9 - 80131
NAPOLI

~~AO MOSCATI - AVELLINO~~

~~U.O. C. FARMACIA CONTRADA AMORETTA-83100 - AVELLINO~~

AO S.SEBASTIANO - CASERTA

U.O.C. FARMACIA - VIA PALASCIANO CASERTA

**A.O. S. GIOVANNI DI DIO E RUGGI
D ARAGONA - SALERNO**

U.O.C. FARMACIA - VIA S. LEONARDO 84100 SALERNO

A.O. MONALDI - NAPOLI	U.O.C. FARMACIA - VIA LEONARDO BIANCHI NAPOLI
A.O. COTUGNO - NAPOLI	U.O.C. FARMACIA - VIA QUAGLIARIELLO NAPOLI
A.O. SANTOBONO - NAPOLI	U.O.C. FARMACIA - VIA MARIO FIORE 6 NAPOLI U.O. FARMACIA O.O. PAUSILLIPON , VIA POSILLIPO 226 - NAPOLI
A.O. RUMMO - BENEVENTO	U.O.C. FARMACIA VIA DELL ANGELO BENEVENTO
A.O. FONDAZIONE PASCALE	U.O FARMACIA VIA M. SEMOLA NAPOLI
A.O. POLICLINICO FEDERICO II	U.O FARMACIA VIA PANSINI 5 NAPOLI
A.O. POLICLINICO II UNIVERSITA	SERVIZIO DI FARMACIA CLINICA E FARMACO VIGILANZA , PIAZZA MIRAGLIA, 2 - NAPOLI

Dompé s.p.a.



Centro Italiano Ricerca e Produzione
di Farmaci di Biotecnologia da Ingegneria Genetica
Istituto Scientifico - Anagrafe Naz. Ricerche N. 40121567
Internet <http://www.dompe.it> - E-mail: infodesk@dompe.it

67100 L'Aquila - via Campo di Pile
Centr. Tel. 0862.33.81 - ☎ 30 linee r.a.
Fax 0862.31.81.08 - 0862.33.82.19 - 0862.33.82.01
Uffici di: 20122 Milano - via San Martino, 12-12/a
Centr. Tel. 02.5.83.83.1 - ☎ 40 linee r.a.
Fax 02.58.30.87.14 - 02.58.30.05.90

Spettabile
SOCIETA' REGIONALE PER LA SANITA' (So.Re.Sa S.p.A.)
Centro direzionale Isola G5
Segreteria Generale - Ufficio Protocollo
(Referente Sig.ra Angelica Boccalatte)
80143 NAPOLI

Milano, 12 ottobre 2009
Prot. IF/ac 346/2009

OGGETTO: Procedura negoziata per la fornitura triennale di "Fentanil 400 past. Orosol." - "Fentanil 600 past. Orosol" -
Fentanil 800 past. Orosol" (Lotto n. 6 - CIG n. 037202196E).

In riferimento al Vostro fax Prot. U007040 del 22/09/2009, la sottoscritta Ida Formigoni, nata a Pieve di Coriano (MN) il 17 Dicembre 1961, residente a Milano in Piazza Daini, 4 - Codice Fiscale FRM DIA 61T57 G633X, nella sua qualità di Procuratore della Società Dompé Spa, con sede legale e domicilio fiscale a L'Aquila, Via Campo di Pile - Uffici Amministrativi di Milano, Via San Martino 12-12/a - Codice Fiscale e Partita IVA 01241900669, con la presente sottopone alla Vostra cortese attenzione la migliore offerta della seguente Specialità Medicinale in Confezione Ospedaliera valida per tre anni:

Qtà 4.125

ACTIQ 400
Fentanil citrato 400 mcg

ATC: n. N02AB03

Registrazione: n. 035399056/M del 03/01/2005 Ministero della Salute

Classe: A - II TABELLA STUPEFACENTI ALLA L.309/90 e succ. modif.

Confezione: Scatola contenente 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale

Prezzo di vendita al pubblico:

€ 29,04 . = (ventinove virgola zeroquattro) la confezione, pari a € 9,68000 . = (nove / 68000) la pastiglia

Prezzo di vendita al pubblico scorporato da IVA:

€ 26,40000 . = (ventisei / 40000) la confezione, pari a € 8,80000 . = (otto / 80000) la pastiglia

Percentuale di sconto praticata rispetto al prezzo unitario di vendita al pubblico al netto di IVA: 33,33329 % (trentatre virgola trentatremilatrecentoventinove) 035399056/M

IVA: 10 %

PREZZO OFFERTO PER SINGOLA UNITA' IN CONFEZIONE OSPEDALIERA AL NETTO DI IVA

€ 5,86667 . = (cinque / 86667) /cad

PREZZO OFFERTO A CONFEZIONE

€ 17,60001 . = (diciassette / 60001)

IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA: € 24.200,01.=

Dompé S.p.A.
Un Procuratore
Ida Formigoni



SACRA EST MEDICINA VETUSQUE DEORUM INVENTUM

Centro Servizi Medico Ospedalieri con Farmacovigilanza norme UE



Capitale Sociale € 41.230.000,00 - Registro Imprese Tribunale L'Aquila N. 3.744 - C.C.I.A.A. 74816 - Export Codex AQ 004275 - Codice Fiscale e Partita IVA (VAT) IT N. 01241900669

Qtà 17.145

ACTIQ 600
Fentanil citrato 600 mcg

ATC: n. N02AB03
Registrazione: n. 035399094/M del 03/01/2005 Ministero della Salute
Classe: A - II TABELLA STUPEFACENTI ALL.A L.309/90 e succ. modif.
Confezione: Scatola contenente 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale

Prezzo di vendita al pubblico:
€ 29,04 . = (ventinove virgola zeroquattro) la confezione, pari a € 9,68000 . = (nove / 68000) la pastiglia

Prezzo di vendita al pubblico scorporato da IVA:
€ 26,40000 . = (ventisei / 40000) la confezione, pari a € 8,80000 . = (otto / 80000) la pastiglia

Percentuale di sconto praticata rispetto al prezzo unitario di vendita al pubblico al netto di IVA: 33,33329 % (trentatre virgola trentatremilatrecentoventinove)035399094/M

IVA: 10 %

PREZZO OFFERTO PER SINGOLA UNITA' IN CONFEZIONE OSPEDALIERA AL NETTO DI IVA
€ 5,86667 . = (cinque / 86667) /cad

PREZZO OFFERTO A CONFEZIONE
€ 17,60001 . = (diciassette / 60001)

IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA: € 100.584,06.=

Qtà 6.384

ACTIQ 800
Fentanil citrato 800 mcg

ATC: n. N02AB03
Registrazione: n. 035399132/M del 03/01/2005 Ministero della Salute
Classe: A - II TABELLA STUPEFACENTI ALL.A L.309/90 e succ. modif.
Confezione: Scatola contenente 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale

Prezzo di vendita al pubblico:
€ 29,04 . = (ventinove virgola zeroquattro) la confezione, pari a € 9,68000 . = (nove / 68000) la pastiglia

Prezzo di vendita al pubblico scorporato da IVA:
€ 26,40000 . = (ventisei / 40000) la confezione, pari a € 8,80000 . = (otto / 80000) la pastiglia

Percentuale di sconto praticata rispetto al prezzo unitario di vendita al pubblico al netto di IVA: 33,33329 % (trentatre virgola trentatremilatrecentoventinove)035399132/M

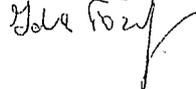
IVA: 10 %

PREZZO OFFERTO PER SINGOLA UNITA' IN CONFEZIONE OSPEDALIERA AL NETTO DI IVA
€ 5,86667 . = (cinque / 86667) /cad

PREZZO OFFERTO A CONFEZIONE
€ 17,60001 . = (diciassette / 60001)

IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA: € 37.452,82.=

Dompé S.p.A.
Un Procuratore
Ida Formigoni



Inoltre i prezzi si intendono per:

- merce resa franco di porto ed imballo sino a domicilio;
- consegna secondo i termini indicati al momento dell'ordine (per particolari urgenti necessità si prega di effettuare ordini a mezzo mail o fax).

Il Deposito di riferimento è:

DHL Exel Supply Chain (Italy) S.p.A.
Via della Vaccareccia, 7
00040 POMEZIA (Roma)

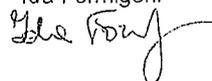
- I.V.A. a carico dell'acquirente;
- pagamento a 90 giorni dalla data della fattura.

Gli ordini delle specialità dovranno essere inoltrate via posta elettronica o fax ai seguenti riferimenti:

mail ordini@dompe.it
fax 02/36.02.69.02

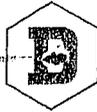
L'occasione ci è gradita per porgerVi i nostri migliori saluti.

Dompe S.p.A.
Un Procuratore
Ida Formigoni



Dompé s.p.a.

Centro Italiano Ricerca e Produzione
di Farmaci di Biotecnologia da Ingegneria Genetica
Istituto Scientifico - Anagrafe Naz. Ricerche N. 40121567
Internet <http://www.dompe.it> - E-mail: infodesk@dompe.it



67100 L'Aquila - via Campo di Pile
Centr. Tel. 0862.33.81 - ☎ 30 linee r.a.
Fax 0862.31.81.08 - 0862.33.82.19 - 0862.33.82.01
Uffici di: 20122 Milano - via San Martino, 12-12/a
Centr. Tel. 02.5.83.83.1 - ☎ 40 linee r.a.
Fax 02.58.30.87.14 - 02.58.30.05.90

Spettabile
SOCIETA' REGIONALE PER LA SANITA' (So.Re.Sa S.p.A.)
Centro direzionale Isola G5
Segreteria Generale - Ufficio Protocollo
(Referente Sig.ra Angelica Boccalatte)
80143 NAPOLI

Milano, 12 ottobre 2009
Prot. IF/ac 346/2009

OGGETTO: Procedura negoziata per la fornitura triennale di "Fentanil 400 past. Orosol" - "Fentanil 600 past. Orosol" - "Fentanil 800 past. Orosol" (Lotto n. 6 - CIG n. 037202196E).

In riferimento al Vostro fax Prot. U007040 del 22/09/2009, la sottoscritta Ida Formigoni, nata a Pieve di Coriano (MN) il 17 Dicembre 1961, residente a Milano in Piazza Daini, 4 - Codice Fiscale FRM DIA 61T57 G633X, nella sua qualità di Procuratore della Società Dompé Spa, con sede legale e domicilio fiscale a L'Aquila, Via Campo di Pile - Uffici Amministrativi di Milano, Via San Martino 12-12/a - Codice Fiscale e Partita IVA 01241900669, con la presente sottopone alla Vostra cortese attenzione la migliore offerta della seguente Specialità Medicinale in Confezione Ospedaliera valida per tre anni:

Qtà 4.125

ACTIQ 400
Fentanil citrato 400 mcg

ATC: n. N02AB03

Registrazione: n. 035399056/M del 03/01/2005 Ministero della Salute

Classe: A - II TABELLA STUPEFACENTI ALLA L.309/90 e succ. modif.

Confezione: Scatola contenente 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale

Prezzo di vendita al pubblico:

€ 29,04 . = (ventinove virgola zeroquattro) la confezione, pari a € 9,68000 . = (nove / 68000) la pastiglia

Prezzo di vendita al pubblico scorporato da IVA:

€ 26,40000 . = (ventisei / 40000) la confezione, pari a € 8,80000 . = (otto / 80000) la pastiglia

Percentuale di sconto praticata rispetto al prezzo unitario di vendita al pubblico al netto di IVA: 33,33329 % (trentatre virgola trentatremilatrecentoventinove) 035399056/M

IVA: 10 %

PREZZO OFFERTO PER SINGOLA UNITA' IN CONFEZIONE OSPEDALIERA AL NETTO DI IVA
€ 5,86667 . = (cinque / 86667) /cad

PREZZO OFFERTO A CONFEZIONE
€ 17,60001 . = (diciassette / 60001)

IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA: € 24.200,01.=



Dompé S.p.A.
Un Procuratore
Ida Formigoni

Ida Formigoni



Qtà 17.145

ACTIQ 600
Fentanil citrato 600 mcg

ATC: n. N02AB03

Registrazione: n. 035399094/M del 03/01/2005 Ministero della Salute

Classe: A - II TABELLA STUPEFACENTI ALL.A L.309/90 e succ. modif.

Confezione: Scatola contenente 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale

Prezzo di vendita al pubblico:

€ 29,04 . = (ventinove virgola zeroquattro) la confezione, pari a € 9,68000 . = (nove / 68000) la pastiglia

Prezzo di vendita al pubblico scorporato da IVA:

€ 26,40000 . = (ventisei / 40000) la confezione, pari a € 8,80000 . = (otto / 80000) la pastiglia

Percentuale di sconto praticata rispetto al prezzo unitario di vendita al pubblico al netto di IVA: 33,33329 % (trentatre virgola trentatremilatrecentoventinove)035399094/M

IVA: 10 %

PREZZO OFFERTO PER SINGOLA UNITA' IN CONFEZIONE OSPEDALIERA AL NETTO DI IVA
€ 5,86667 . = (cinque / 86667) /cad

PREZZO OFFERTO A CONFEZIONE
€ 17,60001 . = (diciassette / 60001)

IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA: € 100.584,06.=

Qtà 6.384

ACTIQ 800
Fentanil citrato 800 mcg

ATC: n. N02AB03

Registrazione: n. 035399132/M del 03/01/2005 Ministero della Salute

Classe: A - II TABELLA STUPEFACENTI ALL.A L.309/90 e succ. modif.

Confezione: Scatola contenente 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale

Prezzo di vendita al pubblico:

€ 29,04 . = (ventinove virgola zeroquattro) la confezione, pari a € 9,68000 . = (nove / 68000) la pastiglia

Prezzo di vendita al pubblico scorporato da IVA:

€ 26,40000 . = (ventisei / 40000) la confezione, pari a € 8,80000 . = (otto / 80000) la pastiglia

Percentuale di sconto praticata rispetto al prezzo unitario di vendita al pubblico al netto di IVA: 33,33329 % (trentatre virgola trentatremilatrecentoventinove)035399132/M

IVA: 10 %

PREZZO OFFERTO PER SINGOLA UNITA' IN CONFEZIONE OSPEDALIERA AL NETTO DI IVA
€ 5,86667 . = (cinque / 86667) /cad

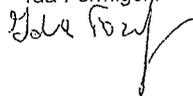
PREZZO OFFERTO A CONFEZIONE
€ 17,60001 . = (diciassette / 60001)

IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA: € 37.452,82.=

Dompé S.p.A.

Un Procuratore

Ida Formigoni



Inoltre i prezzi si intendono per:

- merce resa franco di porto ed imballo sino a domicilio;
- consegna secondo i termini indicati al momento dell'ordine (per particolari urgenti necessità si prega di effettuare ordini a mezzo mail o fax).

Il Deposito di riferimento è:

DHL Exel Supply Chain (Italy) S.p.A.
Via della Vaccareccia, 7
00040 POMEZIA (Roma)

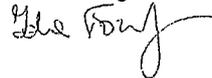
- I.V.A. a carico dell'acquirente;
- pagamento a 90 giorni dalla data della fattura.

Gli ordini delle specialità dovranno essere inoltrate via posta elettronica o fax ai seguenti riferimenti:

mail ordini@dompe.it
fax 02/36.02.69.02

L'occasione ci è gradita per porgerVi i nostri migliori saluti.

Dompé S.p.A.
Un Procuratore
Ida Formigoni



Dompé s.p.a.

Centro Italiano Ricerca e Produzione
di Farmaci di Biotecnologia da Ingegneria Genetica
Istituto Scientifico - Anagrafe Naz. Ricerche N. 40121567
Internet <http://www.dompe.it> - E-mail: infodesk@dompe.it



67100 L'Aquila - via Campo di Pile
Centr. Tel. 0862.33.81 - ☎ 30 linee r.a.
Fax 0862.31.81.08 - 0862.33.82.19 - 0862.33.82.01
Uffici di: 20122 Milano - via San Martino, 12-12/a
Centr. Tel. 02.5.83.83.1 - ☎ 40 linee r. a.
Fax 02.58.30.87.14 - 02.58.30.05.90

Spettabile
SOCIETA' REGIONALE PER LA SANITA' (So.Re.Sa S.p.A.)
Centro direzionale Isola G5
Segreteria Generale - Ufficio Protocollo
(Referente Sig.ra Angelica Boccalatte)
80143 NAPOLI

Milano, 12 ottobre 2009
Prot. IF/ac 346/2009

OGGETTO: Procedura negoziata per la fornitura triennale di "Fentanil 400 past. Orosol." - "Fentanil 600 past. Orosol" - "Fentanil 800 past. Orosol" (Lotto n. 6 - CIG n. 037202196E).

In riferimento al Vostro fax Prot. U007040 del 22/09/2009, la sottoscritta Ida Formigoni, nata a Pieve di Coriano (MN) il 17 Dicembre 1961, residente a Milano in Piazza Daini, 4 - Codice Fiscale FRM DIA 61T57 G633X, nella sua qualità di Procuratore della Società Dompé Spa, con sede legale e domicilio fiscale a L'Aquila, Via Campo di Pile - Uffici Amministrativi di Milano, Via San Martino 12-12/a - Codice Fiscale e Partita IVA 01241900669, con la presente sottopone alla Vostra cortese attenzione la migliore offerta della seguente Specialità Medicinale in Confezione Ospedaliera valida per tre anni:

Qtà 4.125

ACTIQ 400
Fentanil citrato 400 mcg

ATC: n. N02AB03

Registrazione: n. 035399056/M del 03/01/2005 Ministero della Salute

Classe: A - II TABELLA STUPEFACENTI ALLA L.309/90 e succ. modif.

Confezione: Scatola contenente 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale

Prezzo di vendita al pubblico:

€ 29,04 . = (ventinove virgola zeroquattro) la confezione, pari a € 9,68000 . = (nove / 68000) la pastiglia

Prezzo di vendita al pubblico scorporato da IVA:

€ 26,40000 . = (ventisei / 40000) la confezione, pari a € 8,80000 . = (otto / 80000) la pastiglia

Percentuale di sconto praticata rispetto al prezzo unitario di vendita al pubblico al netto di IVA: 33,33329 % (trentatre virgola trentatremilatrecentoventinove) 035399056/M

IVA: 10 %

PREZZO OFFERTO PER SINGOLA UNITA' IN CONFEZIONE OSPEDALIERA AL NETTO DI IVA
€ 5,86667 . = (cinque / 86667) /cad

PREZZO OFFERTO A CONFEZIONE
€ 17,60001 . = (diciassette / 60001)

IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA: € 24.200,01.=

Dompé S.p.A.
Un Procuratore
Ida Formigoni



SACRA EST MEDICINA VETUSQUE DEORUM INVENTUM

Centro Servizi Medico Ospedalieri con Farmacovigilanza norme UE



Qtà 17.145

ACTIQ 600
Fentanil citrato 600 mcg

ATC: n. N02AB03
Registrazione: n. 035399094/M del 03/01/2005 Ministero della Salute
Classe: A - II TABELLA STUPEFACENTI ALL.A L.309/90 e succ. modif.
Confezione: Scatola contenente 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale

Prezzo di vendita al pubblico:
€ 29,04 . = (ventinove virgola zeroquattro) la confezione, pari a € 9,68000 . = (nove / 68000) la pastiglia

Prezzo di vendita al pubblico scorporato c'a IVA:
€ 26,40000 . = (ventisei / 40000) la confezione, pari a € 8,80000 . = (otto / 80000) la pastiglia

Percentuale di sconto praticata rispetto al prezzo unitario di vendita al pubblico al netto di IVA: 33,33329 % (trentatre virgola trentatremilatrecentoventinove)035399094/M

IVA: 10 %

PREZZO OFFERTO PER SINGOLA UNITA' IN CONFEZIONE OSPEDALIERA AL NETTO DI IVA
€ 5,86667 . = (cinque / 86667) /cad

PREZZO OFFERTO A CONFEZIONE
€ 17,60001 . = (diciassette / 60001)

IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA: € 100.584,06.=

Qtà 6.384

ACTIQ 800
Fentanil citrato 800 mcg

ATC: n. N02AB03
Registrazione: n. 035399132/M del 03/01/2005 Ministero della Salute
Classe: A - II TABELLA STUPEFACENTI ALL.A L.309/90 e succ. modif.
Confezione: Scatola contenente 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale

Prezzo di vendita al pubblico:
€ 29,04 . = (ventinove virgola zeroquattro) la confezione, pari a € 9,68000 . = (nove / 68000) la pastiglia

Prezzo di vendita al pubblico scorporato da IVA:
€ 26,40000 . = (ventisei / 40000) la confezione, pari a € 8,80000 . = (otto / 80000) la pastiglia

Percentuale di sconto praticata rispetto al prezzo unitario di vendita al pubblico al netto di IVA: 33,33329 % (trentatre virgola trentatremilatrecentoventinove)035399132/M

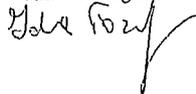
IVA: 10 %

PREZZO OFFERTO PER SINGOLA UNITA' IN CONFEZIONE OSPEDALIERA AL NETTO DI IVA
€ 5,86667 . = (cinque / 86667) /cad

PREZZO OFFERTO A CONFEZIONE
€ 17,60001 . = (diciassette / 60001)

IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA: € 37.452,82.=

Dompé-S.p.A.
Un Procuratore
Ida Formigoni



Inoltre i prezzi si intendono per:

- merce resa franco di porto ed imballo sino a domicilio;
- consegna secondo i termini indicati al momento dell'ordine (per particolari urgenti necessità si prega di effettuare ordini a mezzo mail o fax).

Il Deposito di riferimento è:

DHL Exel Supply Chain (Italy) S.p.A.
Via della Vaccareccia, 7
00040 POMEZIA (Roma)

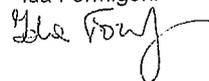
- I.V.A. a carico dell'acquirente;
- pagamento a 90 giorni dalla data della fattura.

Gli ordini delle specialità dovranno essere inoltrate via posta elettronica o fax ai seguenti riferimenti:

mail ordini@dompe.it
fax 02/36.02.69.02

L'occasione ci è gradita per porgerVi i nostri migliori saluti.

Dompe S.p.A.
Un Procuratore
Ida Formigoni



POLIZZA N.RO 01.1006026710		CODICE CLIENTE 0169/00		CODICE RISCHIO 015677		001/62	
CONTRAENTE	DENOMINAZIONE DOMPE' S.P.A.			CODICE FISCALE 01241900669			
	DOMICILIO VIA SAN MARTINO, 12-12/A		C.A.P. 20122	LOCALITÀ MILANO		PROV. MI	
BENEFICIARIO DELLA GARANZIA	DENOMINAZIONE SO.RE.SA. S.P.A.			CODICE FISCALE			
	DOMICILIO CENTRO DIREZIONALE ISOLA G5		C.A.P. 80143	LOCALITÀ NAPOLI		PROV. NA	
IMPORTO DELLA GARANZIA	Fino alla concorrenza di € 16.233,68 (euro) *SEDICIMILADUECENTOTRENTATRE/68*						
DURATA DELLA GARANZIA	ANNI	MESI	GIORNI	DECORRENZA 05/11/2009	SCADENZA 05/11/2010		

CAUSALE FORNITURA TRIENNALE DI N. 27.654 CPR. DI "FENTANIL 400 PAST. OROSOL." - "FENTANIL 600 PAST. OROSOL." - "FENTANIL 800 PAST. OROSOL." (LOTTO N. 6 CIG 037202198E). SI INTENDE OPERANTE L'APPENDICE UNO ALLEGATA.

Emessa in quattro esemplari, ad un solo effetto in Milano, il 05/11/2009

Il Contraente

DOMPÉ S.p.A.
UN PROCURATORE
Ida Formigoni

Ida Formigoni

SUN INSURANCE OFFICE LIMITED
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

[Signature]

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., il CONTRAENTE dichiara di aver letto e di approvare espressamente le clausole contenute nella garanzia rilasciata al BENEFICIARIO e riportata a tergo (vd. «Rapporti con l'ENTE BENEFICIARIO»), ivi comprese (oltre ad eventuali Condizioni Particolari) le modalità di corresponsione dell'indennizzo e le rinunce agli artt. 1944 e 1957 C.C., nonché i seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione («Rapporti con il Contraente»):

Art. 2 - (Pagamento del premio e dei supplementi di premio) - Art. 4 - (Deposito cautelativo) - Art. 5 - (Obbligo del rimborso con rinuncia alle eccezioni) - Art. 7 - (Deroga alla competenza territoriale).

Il sottoscritto dichiara inoltre specificamente di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente polizza, copia della nota informativa ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. del 17/3/95 n° 175 in conformità con quanto disposto dalle circolari ISVAP n° 303 del 2/6/97 e n° 518/D del 21/11/03.

DOMPÉ S.p.A.
UN PROCURATORE
Ida Formigoni

Il Contraente

Ida Formigoni

PREMIO INIZIALE	71,11	21,33		92,44	11,56	104,00
EVENTUALI SUPPLEMENTI	71,11	21,33		92,44	11,56	104,00
<input type="checkbox"/> TRIM.LI <input type="checkbox"/> SEM.LI <input type="checkbox"/> ANN.LI	PREMIO NETTO	ACCESSORI	DIRITTI	IMPONIBILE	IMPOSTE	PREMIO TOTALE

il pagamento di € 104,00 dovuto alla firma della presente polizza, è stato effettuato oggi

PAGATO
06 NOV. 2009
L'intermediario
PURICELLI & GHEZZI S.r.l.

H 28912

ORIGINALE per il BENEFICIARIO

Sun Insurance Office Ltd.

Royal & SunAlliance Assicurazioni

Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia:

16122 Genova - Via M. Piaggio, 1 - Tel. 010 83301 - Fax 010 884989 - www.royalsun.it

ROYAL &
SUNALLIANCE
ASSICURAZIONI

POLIZZA FIDEJUSSORIA

PER CAUZIONE A GARANZIA DI OBBLIGAZIONI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI (ai sensi della legge 10/6/1982, n. 348 - G.U. del 14/6/1982, n. 161)

La SUN INSURANCE OFFICE LIMITED (in seguito denominata Società), autorizzata dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato con D.M. del 18/7/84 n. 15531 pubblicato nella G.U. n. 202 del 24/7/84 ad esercitare le assicurazioni del Ramo Cauzioni ed in regola con il disposto della legge n. 348 del 10/6/82, garantisce all'Ente Pubblico (in seguito denominato Beneficiario) l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla Ditta Obbligata (in seguito denominata Contraente) e indicate, con gli altri estremi della polizza, a tergo, alle seguenti:

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

RAPPORTI CON IL BENEFICIARIO

PREMESSO

che a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal Contraente nei confronti del Beneficiario e specificati nella causale retroindicata, è richiesta la costituzione di una fidejussione assicurativa, la sottoscritta

SUN INSURANCE OFFICE LIMITED

con la presente polizza si costituisce fidejussore solidale con il Contraente, fino alla concorrenza del massimale precisato a tergo, per le somme che potranno essere dovute dal Contraente stesso per il mancato adempimento dei propri obblighi.

La garanzia avrà efficacia fino a svincolo da parte del Beneficiario. L'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà in nessun caso essere opposto al Beneficiario stesso.

La Società verserà, a semplice richiesta scritta del Beneficiario ed entro il termine dal medesimo indicato, l'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadempienza del Contraente, nei limiti del massimale di garanzia.

La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale ai sensi dell'art. 1944 C.C. e rinuncia espressamente ad avvalersi del termine previsto dal primo comma dell'art. 1957 C.C.

Spese, imposte ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla garanzia non saranno posti a carico del Beneficiario.

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla Sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

RAPPORTI CON IL CONTRAENTE

Art. 1 - La presente polizza garantisce l'adempimento degli obblighi contrattualmente assunti dal Contraente nei confronti del Beneficiario ed indicati nella causale, alle condizioni previste nell'originale di polizza per il Beneficiario.

Art. 2 - La durata iniziale della polizza, in relazione alla quale viene liquidato il premio di perfezionamento, è stata determinata in base alle dichiarazioni del Contraente.

In caso di minor durata il premio pagato resterà acquisito alla Società. In caso di maggior durata il Contraente sarà tenuto al pagamento di supplementi di premio, dovuti in via anticipata nella misura indicata in polizza.

Art. 3 - Il Contraente, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

a) l'originale della polizza restituitogli dal Beneficiario, con annotazione di svincolo;

oppure

b) una dichiarazione rilasciata dal Beneficiario, che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai sensi dell'art. 2, detta dichiarazione non avrà in nessun caso effetto retroattivo.

Art. 4 - Nei casi previsti dall'art. 1953 C.C., la Società può pretendere che il Contraente provveda a costituire in pegno contanti o titoli, ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dall'azione di regresso.

Art. 5 - La Società verserà, nei limiti del massimale di polizza, a semplice richiesta scritta del Beneficiario, ed entro il termine dal medesimo indicato, l'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadempienza del Contraente, senza alcun obbligo di preavviso al medesimo, né di sua costituzione in mora.

Art. 6 - Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questo 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.

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate al Beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori, coobbligati ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Spese, imposte e tutti gli altri oneri di polizza sono a carico del Contraente.

In ogni caso, il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari a quella del saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti.

Art. 7 - Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla Sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Per quanto attiene ai rapporti fra la Società ed il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo ove ha Sede la Direzione Generale della Società ovvero quello del luogo dove ha Sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.



RSA - Sun Insurance Office Ltd.
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

via Martin Piaggio, 1 - 16122 Genova
tel. 010.8330.1 - fax 010.884989 - www.rsagroup.it



APPENDICE	POLIZZA	AGENZIA	CLIENTE	N.P.
UNO	1701.1006026710	0169/00	015677	001/62

APPENDICE DI PRECISAZIONE

Con la presente appendice che forma parte integrante della surriferita polizza, si precisa che la garanzia viene prestata ai sensi dell'art. 30 Comma 1, Comma 2, Comma 2 Bis ,2 Ter della Legge 11 Febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni come previsto dal D.Lgs. 163/2006.

La garanzia in conformità all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 prevede l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c. volendo ed intendendo la Società restare obbligata in solido con il Contraente, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La presente garanzia avrà inoltre efficacia fino al momento in cui sarà eliminata ogni eventuale eccezione e definita qualsiasi controversia per cui si possa procedere allo svincolo da parte della Stazione Appaltante.

FERMO IL RESTO

Emessa in quattro esemplari ad un solo effetto in Milano, il 05/11/2009

IL CONTRAENTE

DOMPÉ S.p.A.
UN PROCURATORE
Ida Formigoni

SUN INSURANCE OFFICE LIMITED
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia



PROCURA SPECIALE

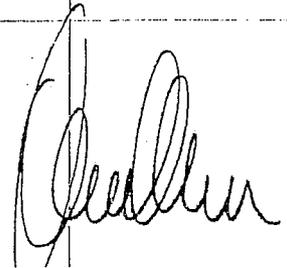
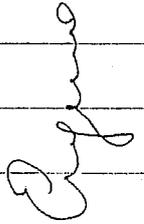
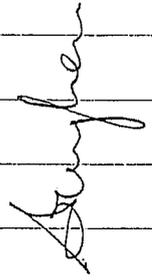
Il sottoscritto Dott. Eugenio Aringhieri, nato a Ponsacco (PI) il 10 novembre 1959 e residente a Casalmaiocco di Lodi (LO), Via Pascoli n. 13, nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato di Dompé s.p.a., con sede in Milano, Via San Martino 12, C.F. e P. IVA n. 01241900669

Nomina e costituisce

PROCURATORE

della Società stessa la Sig.ra Ida Formigoni, nata a Pieve di Coriano (MN) il 17 dicembre 1961, residente in Milano, Piazza Daini 4, affinché, in nome e per conto della Società, abbia a:

1. intervenire e concorrere alle gare per licitazioni pubbliche e private, nonché a trattative private indette dalle Amministrazioni Statali, parastatali, Enti Pubblici ed Enti Privati, aventi ad oggetto le Specialità Farmaceutiche relative alle predette offerte, anche in aumento;
2. accettare e firmare le aggiudicazioni provvisorie e definitive, nonché i relativi contratti, ed a svolgere tutte le formalità necessarie per il regolare svolgimento delle gare;
3. riscuotere ed incassare somme, accettare pagamenti, rilasciare quietanze e ricevute, indicare le coordinate bancarie per l'effettuazione di bonifici, e quant'altro occorrer possa per il recupero di qualsiasi credito vantato dalla Società nei confronti di qualsiasi Ente, sia esso Pubblico o Privato;



4. sottoscrivere la necessaria corrispondenza indirizzata al Poligrafico dello Stato atta all'acquisto di bollini ottici da applicare sulle confezioni dei medicinali commercializzati dalla suddetta Società.

Il tutto con promessa di avere per rato e valido l'operato del nominato Procuratore sotto gli obblighi di Legge.

La presente Procura si intenderà automaticamente revocata all'atto della cessazione dei rapporti intercorrenti tra Dompé s.p.a. ed il Procuratore.

Milano,

Dompé s.p.a.

Il Presidente e Amministratore Delegato

Dott. Eugenio Aringhieri



A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

N. 74145 REP.

AUTENTICAZIONE

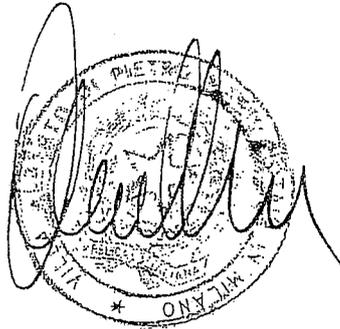
Certifico io sottoscritto Dott. ALBERTO VILLA, notaio, residente in Milano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che il signor:
EUGENIO ARINGHIERI nato a Ponsacco (PI), il 10 novembre 1959, residente a Casalmaiocco (Lodi), via Pascoli n. 13,
nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato della Società:

"DOMPE' S.P.A."

con sede in Milano, via San Martino n. 12,

della cui identità personale, sono certo cittadino italiano, ha firmato in calce in mia presenza e vista la presente privata scrittura.

In Milano, Via Legnano n. 8, l'anno 2008 (duemilaotto), questo giorno 8 (otto), del mese di gennaio.



... RISPONDE ALL'ORIGINALE DELL'ATTO ...

ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MILANO 2

IL 11/1/08 AL N° 1108 SERIE 1 T

CON Euro 198,00.

CHE SI RILASCIA PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE

10/9/09

