

UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Tel 081/8729009 fax 081/8729516
 E-mail sabs@aslnapoli3sud.it Sito :www.aslnapoli3sud.it

ASL NAPOLI 3 SUD Direzione Generale
13 SET 2012
PERVENUTO

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL CONTRATTO STIPULATO DA SO.RE.SA. S.p.A. PER LA FORNITURA DI FLACONI VUOTI PER L'AFFIDO DI METADONE – AGGIUDICAZIONE TRIENNALE.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Direttore del Servizio proponente e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente;

Premesso:

- che So.Re.Sa. SpA è titolare in via esclusiva, in attuazione dell'art.6 comma 1 della L.R della Regione Campania n. 28/2003 modificata dalla L.R. 28/2005, della funzione di acquisto dei beni e attrezzature per le aziende del Servizio Sanitario della Regione Campania (AA.SS.LL., AA.OO, AA.OO.UU. ed I.R.C.C.S.);
 che il Direttore Generale della So.Re.Sa. S.p.A., a seguito della determinazione n° 17 del 08.03.2012 con la quale ha aggiudicato la fornitura di **flaconi vuoti per l'affido di metadone**, ha provveduto alla stipula con la ditta Kaltek srl del relativo contratto rep.n° 28/12 – allegato alla presente di cui costituisce parte integrante (all.1);

che la durata del contratto è stata fissata in anni tre;

Preso e dato atto che il predetto contratto è visionabile e disponibile sul sito informatico www.soresa.it della stessa So.Re.Sa. SpA;

Visto che il Dipartimento Farmaceutico di questa A.S.L., con nota prot. n° 3707/DIF del 16/05/2012, ai fini della predisposizione della presa d'atto dei relativi contratti SoReSa SpA, ha comunicato il fabbisogno annuale presunto della fornitura del materiale di che trattasi che qui di seguito si trascrive:

Lotto	Ditta	Prodotto	Codice prodotto	Prezzo cadauno	fabb.annuo presunto	Importo escl.IVA
1	Kaltek Srl	flacone/contenitore da 10 ml in pvc non trasparente comprensivo di tappo con chiusura di sicurezza (a prova di bambino) per l'affido farmaco metadone altezza max 11 cm	915740981	0,09900	100	9,90
		flacone/contenitore da 25-30 ml in pvc non trasparente comprensivo di tappo con chiusura di sicurezza (a prova di bambino) per l'affido farmaco metadone altezza max 11 cm	915741007	0,13900	72.000	10.008,00
		flacone/contenitore da 100-125 ml in pvc non trasparente comprensivo di tappo con chiusura di sicurezza (a prova di bambino) per l'affido farmaco metadone altezza max 11 cm	915741019	0,35000	30.000	10.500,00

Considerato che detto Dipartimento ha comunicato che la spesa presunta relativa agli acquisti per un anno di flaconi vuoti per l'affido di metadone è stimata in € 20.517,90= (Euro ventimilacinquecentodiciassette/90) escluso IVA;

Tenuto conto che detta spesa sarà accreditata in favore della So.Re.Sa. SpA direttamente dalla Regione Campania sul conto n° 7000 all'uopo predisposto;

Ritenuto:

- che, per la frazione di anno in corso 01/06/2012-31/12/2012, la spesa presunta di € 11.968,78= (euro undicimilanovecentosessantotto/78) + IVA al 21% pari ad € 2.513,44= (Euro duemilacinquecentotredici/44) per un totale di € 14.482,22 (Euro quattordicimilaquattrocentottantadue/22) rientra nell'aut.5 dell'anno 2012 - conto 50101010104;

- di dover incaricare il Servizio G.E.F. ed il Servizio Controllo di Gestione di tenere conto, per gli anni 2013 e 2014, della prenotazione di spesa sullo stesso conto per l'importo annuo presunto di € 20.517,90=(Euro ventimilacinquecentodiciassette/90) + IVA al 21% pari ad € 4.308,76 (Euro quattromilatrecentootto/76) per un totale di € 24.826,66 (Euro ventiquattromilaottocentoventisei/66) e, per la frazione dell'ultimo anno 01/01/2015-31/05/2015, della prenotazione di spesa, sempre sul conto 50101010104, per l'importo presunto di € 8.549,13=(Euro ottomilacinquecentoquarantanove/13) + IVA al 21% pari ad € 1.795,32 (Euro millesettecentonovantacinque/32) per un totale di € 10.344,45= (Euro diecimilatrecentoquarantaquattro/45);

Precisato che questa Amministrazione si riserva di comunicare alla So.Re.Sa. SpA, tramite il Responsabile dell'Esecuzione, le eventuali modifiche dei fabbisogni che dovessero rivelarsi necessarie a seguito di intervenute nuove esigenze funzionali dell'A.S.L.;

Ritenuto di dover, a norma di legge, aderire al precitato contratto stipulato dalla So.Re.Sa. SpA nei limiti dei predetti fabbisogni annuali, contabilizzati con i prezzi unitari fissati in detto contratto;

Rilevato non esservi motivi ostativi a procedere trattandosi, nel caso de quo, di atto dovuto;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

Di prendere atto ed aderire al contratto rep.n° 28/12 stipulato dalla So.Re.Sa. SpA con la ditta Kaltek Srl per la fornitura triennale di **flaconi vuoti per l'affido di metadone**, visionabile e disponibile sul suo sito informatico;

Di approvare il fabbisogno presunto annuale di questa A.S.L., indicato dal Direttore del Dipartimento Farmaceutico con nota prot. n° 3707//2012, così come di seguito riportato:

Lotto	Ditta	Prodotto	Codice prodotto	Prezzo cadauno	fabb.annuo presunto	Importo escl.IVA
1	Kaltek Srl	flacone/contenitore da 10 ml in pvc non trasparente comprensivo di tappo con chiusura di sicurezza (a prova di bambino) per l'affido farmaco metadone altezza max 11 cm	915740981	0,09900	100	9,90
		flacone/contenitore da 25-30 ml in pvc non trasparente comprensivo di tappo con chiusura di sicurezza (a prova di bambino) per l'affido farmaco metadone altezza max 11 cm	915741007	0,13900	72.000	10.008,00
		flacone/contenitore da 100-125 ml in pvc non trasparente comprensivo di tappo con chiusura di sicurezza (a prova di bambino) per l'affido farmaco metadone altezza max 11 cm	915741019	0,35000	30.000	10.500,00

Di riservarsi di comunicare alla So.Re.Sa. SpA, tramite il Responsabile della Esecuzione individuato nel Responsabile del Dipartimento richiedente o suo delegato, le eventuali modifiche

dei fabbisogni che dovessero rivelarsi necessarie a seguito di intervenute nuove esigenze funzionali di questa A.S.L.;

Di imputare, per la frazione di anno in corso 01/06/2012-31/12/2012, la spesa presunta di € 11.968,78= (euro undicimilanovecentosessantotto/78) + IVA al 21% pari ad € 2.513,44= (Euro duemilacinquecentotredici/44) per un totale di € 14.482,22 (Euro quattordicimilaquattrocentottantadue/22) nell'aut.5 dell'anno 2012 - conto 50101010104;

Di incaricare il Servizio G.E.F. ed il Servizio Controllo di Gestione di tenere conto, per gli anni 2013 e 2014, della prenotazione di spesa sullo stesso conto per l'importo annuo presunto di € 20.517,90= (Euro ventimilacinquecentodiciassette/90) + IVA al 21% pari ad € 4.308,76= (Euro quattromilatrecentotto/76) per un totale di € 24.826,66= (Euro ventiquattromilaottocentoventisei/66) e, per la frazione dell'ultimo anno 01/01/2015-31/05/2015, della prenotazione di spesa, sempre sul conto 50101010104, per l'importo presunto di € 8.549,13= (Euro ottomilacinquecentoquarantanove/13) + IVA al 21% pari ad € 1.795,32= (Euro millesettecentonovantacinque/32) per un totale di € 10.344,45= (Euro diecimilatrecentoquarantaquattro/45);

Di indicare, ai sensi dell'art.300 del DPR n°207/2010 e dell'art. 3 del regolamento aziendale per l'acquisizione di beni e servizi, adottato con atto deliberativo del Direttore Generale n° 100 del 05.12.11, il Direttore del Dipartimento Farmaceutico richiedente o suo delegato come Responsabile del Procedimento;

Di dare immediata esecutività al presente provvedimento, stante la ragione di massima urgenza dell'approvvigionamento dei materiale trattato;

Di dichiarare l'atto non soggetto a controlli ex art. 35, L. R. C. n°32/1994;



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
(Dott.ssa Carmela Frontoso)

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della dichiarazione di regolarità dell'istruttoria compiuta dal Servizio nonché della dichiarazione di legittimità tecnica ed amministrativa resa dal Direttore proponente con la sottoscrizione della proposta che precede, sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario dott. Giuseppe Russo e nelle more della nomina del Direttore Amministrativo aziendale,

DELIBERA

Per i motivi in premessa evidenziati, che qui si danno per approvati e trascritti di:

Prendere atto ed aderire al contratto rep.n° 28/12 stipulato dalla So.Re.Sa. SpA con la ditta Kaltek Srl – Via Del Progresso n° 2 PADOVA - per la fornitura triennale di **flaconi vuoti per l'affido di metadone**, visionabile e disponibile sul suo sito informatico;

Approvare il fabbisogno presunto annuale di questa A.S.L., indicato dal Direttore del Dipartimento Farmaceutico con nota prot. n° 3707//2012, così come di seguito riportato:

Lotto	Ditta	Prodotto	Codice prodotto	Prezzo cadauno	fabb.annuo presunto	Importo escl.IVA
1	Kaltek Srl	flacone/contenitore da 10 ml in pvc non trasparente comprensivo di tappo con chiusura di sicurezza (a prova di bambino) per l'affido farmaco metadone altezza max 11 cm	915740981	0,09900	100	9,90
		flacone/contenitore da 25-30 ml in pvc non trasparente comprensivo di tappo con chiusura di sicurezza (a prova di bambino) per l'affido farmaco metadone altezza max 11 cm	915741007	0,13900	72.000	10.008,00
		flacone/contenitore da 100-125 ml in pvc non trasparente comprensivo di tappo con chiusura di sicurezza (a prova di bambino) per l'affido farmaco metadone altezza max 11 cm	915741019	0,35000	30.000	10.500,00

Riservarsi di comunicare alla So.Re.Sa. SpA, tramite il Responsabile della Esecuzione individuato nel Responsabile del Dipartimento richiedente o suo delegato, le eventuali modifiche dei fabbisogni che dovessero rivelarsi necessarie a seguito di intervenute nuove esigenze funzionali di questa A.S.L.;

Imputare, per la frazione di anno in corso 01/06/2012-31/12/2012, la spesa presunta di € 11.968,78= (euro undicimilanovecentosessantotto/78) + IVA al 21% pari ad € 2.513,44= (Euro duemilacinquecentotredici/44) per un totale di € 14.482,22 (Euro quattordicimilaquattrocentottantadue/22) nell'aut.5 dell'anno 2012 - conto 50101010104;

Incaricare il Servizio G.E.F. ed il Servizio Controllo di Gestione di tenere conto, per gli anni 2013 e 2014, della prenotazione di spesa sullo stesso conto per l'importo annuo presunto di € 20.517,90=(Euro ventimilacinquecentodiciassette/90) + IVA al 21% pari ad € 4.308,76 (Euro quattromilatrecentootto/76) per un totale di € 24.826,66 (Euro quattromilaottocentoventisei/66) e, per la frazione dell'ultimo anno 01/01/2015-31/12/2015, della prenotazione di spesa, sempre sul conto 50101010104, per l'importo presunto di € 8.549,13=(Euro ottomilacinquecentoquarantanove/13) + IVA al 21% pari ad € 1.795,32 (Euro millesettecentonovantacinque/32) per un totale di € 10.344,45= (Euro diecimilatrecentoquarantaquattro/45);

Indicare, ai sensi dell'art.300 del DPR n°207/2010 e dell'art. 3 del regolamento aziendale per l'acquisizione di beni e servizi, adottato con atto deliberativo del Direttore Generale n° 100 del 05.12.11, il Direttore del Dipartimento Farmaceutico richiedente o suo delegato come Responsabile del Procedimento;

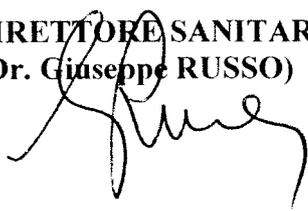
Dare immediata esecutività al presente provvedimento, stante la ragione di massima urgenza dello approvvigionamento dei materiale trattato;

Dichiarare l'atto non soggetto a controlli ex art. 35, L. R. C. n°32/1994;

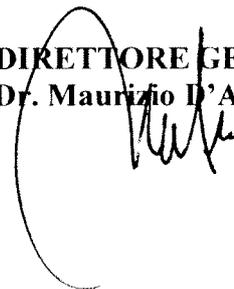
Inviare copia del presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Farmaceutico, alla SoReSa SpA, al Servizio G.E.F. ed al Servizio Controllo di Gestione per tutto quanto di rispettiva competenza.

Il Servizio proponente sarà responsabile in via esclusiva della esecuzione della presente deliberazione curandone tutti i consequenziali adempimenti.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Giuseppe RUSSO)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Maurizio D'AMORA)



28/12



**CONTRATTO PER LA FORNITURA DI
FLACONI VUOTI PER L’AFFIDO DI METADONE**



SO.RE.SA S.P.A.

~

KALTEK S.R.L.

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI FLACONI VUOTI PER L'AFFIDO DI METADONE

CIG n° 36461187C0

L'anno **duemiladodici**, il giorno **ventuno** del mese di **marzo** presso la sede della So.Re.Sa. S.p.A. in Napoli, Centro Direzionale, Isola C/1 – Torre Saverio da una parte

SO.RE.SA. S.p.A., con sede legale in Napoli, centro direzionale Isola C/1 Torre Saverio, partita IVA 04786681215, in persona del Direttore Operativo Ing. Carlo Tura, nato Milano il 28.10.1970, CF. TRUCRL70R28F205H, in virtù di procura speciale per Notar Luigi Di Persia, Rep. 2927, Racc. 2164 registrata in Napoli il 30.12.2011 al num. 31252/T, giusta verbale del C.d.A. del 29.12.2011

e dall'altra

KALTEK S.r.L., in seguito denominata "impresa", con sede legale in Padova alla via Del Progresso n. 2, P.IVA/C.F. 02405040284, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Padova al n. 02405040284, rappresentata ai fini del presente atto dal dott. Giovanni Mauriello nato a Villaricca (NA) il 05.02.1970 giusta procura per Notar dott. Roberto Doria di Padova del 03.05.2011, Rep. 413.998, Racc. 41.471

PREMESSO

- che So.Re.Sa SpA è titolare, in via esclusiva, in attuazione dell'articolo 6, comma 1 della Legge Regionale della Regione Campania numero 28/2003, come modificata dalla Legge Regionale 28/2005, nonché dalla Legge Regionale n.4/2011, della funzione di acquisto dei beni e attrezzature per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Campania (AASSLL, AAOO, AAOOUU ed IRCCS);
 - che con Determinazione n. 17 del 08.03.2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta esperita per l'affidamento della "FORNITURA DI FLACONI VUOTI PER L'AFFIDO DI METADONE";
 - che la Ditta KALTEK S.r.L., risultata aggiudicataria per l'importo di **euro 358.064,10** oltre Iva, ha prodotto la documentazione prevista dall' articolo 48 del decreto Legislativo 163/2006 e, pertanto, a norma del comma 8, articolo 11, del citato decreto legislativo, l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ed è quindi possibile procedere alla stipula del contratto di fornitura;
 - che il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio presentato dalla Ditta riporta il "nulla osta ai fini della legge 31 maggio 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 DI FLACONI VUOTI PER L'AFFIDO DI METADONE "

Lotto	Rif	Descrizione	Quantità Triennale	Prezzo Offerto	Valore di Aggiudicazione Triennale
1	1a	Flacone / contenitore da 10 ml in pvc non trasparente comprensivo di tappo con chiusura di sicurezza (a prova di bambino) per l'affido farmaco metadone altezza max 11 cm	1.500	€ 0,09900	€ 358.064,10
	1b	Flacone / contenitore da 25-30 ml in pvc non trasparente comprensivo di tappo con chiusura di sicurezza (a prova di bambino) per l'affido farmaco metadone altezza max 11 cm	1.528.800	€ 0,13900	
	1c	Flacone / contenitore da 100-125 ml in pvc non trasparente comprensivo di tappo con chiusura di sicurezza (a prova di bambino) per l'affido farmaco metadone altezza max 11 cm	415.464	€ 0,35000	

REGIONE
C.A.P. 00100
CIVITAVECCHIA

**Articolo 2)
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:

- dalle clausole del presente atto, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- dal Capitolato Speciale, che si allega a questo atto sotto la lettera " A " in copia;
- dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n 207/2010;
- dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato
- dall'offerta economica presentata dall'Impresa in sede di gara, che si allega a questo atto con la lettera " B " in copia.

Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per

effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 3)

Durata ed ammontare della fornitura

La durata della fornitura è di **36 mesi**. L'importo contrattuale, come dall'offerta presentata dalla Impresa ammonta **Euro 358.064,10** (Euro trecentocinquantottomilazerossantaquattro/10 centesimi) al netto dell'I.V.A..

Come previsto dall'art. 3 del Capitolato speciale, i quantitativi potranno essere soggetti a variazione in aumento o diminuzione rispetto ai quantitativi stimati.

So.Re.Sa. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente contratto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, alle medesime condizioni, corrispettivi e termini stabiliti dal presente atto, fino a concorrenza di 1/5 (un quinto) dell'importo massimo contrattuale, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18/11/1923 n. 2240.

So.Re.Sa. si riserva altresì la facoltà di richiedere al Fornitore una riduzione dell'importo della fornitura nei limiti di 1/5 (un quinto) ai sensi dell'art. 11 R.D. 18/11/1923 n. 2240..

Articolo 4)

Pagamenti e verifiche di conformità

I pagamenti verranno disposti, entro i termini previsti dalle vigenti norme, e comunque entro 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte di So.Re.Sa., previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento competente, designato ai sensi dell'art. 274 D.P.R. 207/2010, della prestazione effettuata, in termini di quantità e di qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

La fattura dovrà essere intestata a So.Re.Sa. e dovrà riportare il riferimento dell'ordine (n° ordine, data, Azienda richiedente, punto ordinante e luogo di consegna, nonché il codice previsto nell'anagrafica Soresa).

Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.

I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati sul c/c bancario n.

IBAN: IT 61 X 02008 12102 000002718849

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. Le attività di verifica di conformità saranno effettuate dal Responsabile di procedimento designato da ciascuna azienda ospedaliera in relazione al corrispondente acquisto. Soresa potrà comunque svolgere attività di supervisione e

 3

controllo, anche attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall'affidatario a favore delle AA.SS.LL.

Articolo 5)

Termini di esecuzione del contratto

Non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipulazione del contratto, ex art. 153 co.2 D.P.R. 207/2010, il Direttore dell'esecuzione, mediante comunicazione formale, indicherà all'aggiudicatario la data a partire dalla quale avrà inizio ufficialmente la fornitura.

Il termine di vigenza contrattuale è fissato in anni tre decorrenti dalla data di sottoscrizione.

Le consegne dovranno essere effettuate previo apposito ordinativo a cura, rischio e spese del fornitore presso i singoli magazzini indicati all'atto dell'ordine dalle Aziende richiedenti dalle ore 8,30 alle 13 dei giorni feriali escluso il sabato.

La merce dovrà essere conforme all'ordine trasmesso dal Servizio competente e, in caso contrario, non sarà accettata dai magazzini.

Qualora non vi sia rispondenza tra quantità richiesta e confezione disponibile commercializzata, l'ordine dovrà essere evaso in difetto.

Il materiale dovrà essere consegnato entro massimo 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dell'ordine, salvo casi d'urgenza rispetto ai quali i tempi di consegna sono da concordarsi direttamente col Responsabile del Servizio preposto, comunque entro e non oltre le 24 ore dalla data ricevimento ordine.

Nel caso di consegna di prodotti con difformità qualitativa, il fornitore ha l'obbligo di ritirare e sostituire detti prodotti entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di contestazione da parte della Stazione Appaltante

Peraltro, in difetto di ritiro nel predetto termine che si protragga oltre 15 (quindici) giorni lavorativi, la Stazione Appaltante ha facoltà di restituirli al fornitore, a spese ed oneri a carico di quest'ultimo.

Articolo 6)

Penali

In caso di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella fornitura, e di quanto a corredo della stessa, rispetto al termine massimo stabilito al precedente art. 5., So.Re.Sa. applicherà al fornitore una penale pari al 3% (tre per cento), IVA esclusa, del valore della fornitura oggetto di inadempimento per ogni giorno lavorativo di ritardo, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

In caso di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, per il ritiro e sostituzione del prodotto contestato per difformità qualitativa rispetto al termine massimo stabilito al precedente art. 5, So.Re.Sa. applicherà al fornitore una penale pari al 5% (cinque per cento) dell'imponibile della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

 4

Le penali vengono applicate su proposta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Articolo 7)

Certificato di verifica di conformità

Il certificato di verifica di conformità viene rilasciato dal Direttore dell'Esecuzione, 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 caso di inadempimento del fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine di **giorni 10**, che sarà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dalla Stazione Appaltante, So.Re.Sa. ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di incamerare la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno.

In ogni caso So.Re.Sa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c.,

per via di dichiarazione da comunicarsi al fornitore con raccomandata A/R:

in caso di applicazioni di penali superiori al 10% (dieci per cento) dell'importo del presente contratto;

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 devolgerà a beneficio dell'Azienda

- in caso di violazione da parte del Fornitore degli obblighi derivanti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- in caso di subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
- in caso di 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.

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

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 **35.806,41** (euro trentacinquemilaottocentosei/41 centesimi).

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.

Previo istanza dell'Impresa ed autorizzazione di So.Re.Sa., e nel pieno rispetto dell'Art.118 D.Lgs 163/06 le prestazioni che l'Impresa ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltate, 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.

Le aziende sanitarie provvedono a, ai sensi dell'art.274 del D.P.R. n. 207/2011, alla nomina di un proprio responsabile del procedimento con compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase dell'esecuzione contrattuale nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni.

L'impresa indica quale responsabile dell'esecuzione contrattuale per i rapporti organizzativi ed operativi con il Responsabile dell'esecuzione di cui sopra il signor

L'impresa dichiara altresì che il proprio numero di fax e l'indirizzo mail/PEC al quale fare

riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono: **049/870.33.83**

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.

Ciascuna Azienda Ospedaliera interessata alla fornitura provvederà alla nomina di un responsabile del procedimento, con il compito di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni.

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)

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 14)

Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3.

Articolo 15)

Obblighi a carico dell'Impresa derivanti dal Protocollo di legalità e dalle previsioni di cui all'art. 3, L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

In ottemperanza a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008 e dall'art. 3 della L. n.136/2010, l'Impresa:

a)ha l'obbligo di comunicare alla Soresa 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;
L'impresa assume, altresì, l'obbligo di:

1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG 36461187C0). Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante;
2. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

Articolo 16)

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 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, ad eccezione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall'art. 2, comma 2, punti h) ed i); dall'art.7, comma 1 e dall'art.8, comma 1, clausole 7) ed 8)
- 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 subcontracto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontracto, 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 Soresa, 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 Soresa di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Articolo 17)

Controversie

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

Articolo 18)

Spese di contratto e trattamento fiscale

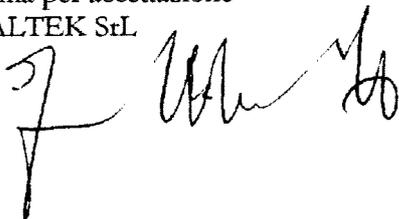
Tutte le spese del presente contratto sono a carico dell'Impresa.

Articolo 19)

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
KALTEK SrL

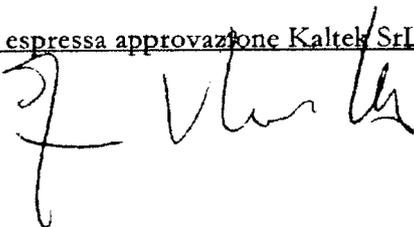


So.Re.Sa. SpA
Il Direttore Operativo
(Ing. Carlo Tura)



Sono specificamente ed espressamente approvati per iscritto gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ai sensi dell'art. 1341 II° comma cc.

Per espressa approvazione Kaltek SrL



ALLA



Cig n. 36461187C0

CAPITOLATO SPECIALE PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FLACONI VUOTI PER L'AFFIDO DI METADONE

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato disciplina le modalità relative alla fornitura annuale di flaconi vuoti per l'affido di metadone in pvc occorrenti ai SERT della Regione Campania, per un **importo presunto triennale pari a euro 376.212,96.**

Le tipologie e i quantitativi presunti dei prodotti sono elencati nell' allegato B/1 che forma parte integrante del presente Capitolato.

ART. 2 - DURATA DELLA FORNITURA

La durata del contratto è di 36 mesi.

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 - QUANTITÀ

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.

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

La fornitura costituente lotto unico è specificata nella scheda offerta ALLEGATO B/1 .

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 e di acquisto attualmente praticati.

ART. 5 - REQUISITI TECNICI DEI PRODOTTI

I prodotti offerti devono essere rispondenti ai requisiti della F.U. ultima edizione ed essere compatibili con il metadone cloridrato.

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.B3 Scheda Fornitore):

- i nominativi dei Responsabili di:

• settore commerciale;

- le generalità commerciali (nome, indirizzo, telefono, fax etc...) e fiscali di chi effettuerà le vendite e le consegne (depositario);
- 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 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 entro le ore 13.00 di ciascun giorno, esclusi prefestivi e festivi, previo apposito ordinativo.

La merce deve essere consegnata in porto franco nelle quantità e qualità descritte negli ordini inviati di volta in volta dai Servizi preposti di ogni singola Azienda, all' interno dei magazzini indicati negli ordini (come da prospetto indicativo riportato in Allegato B2 Prospetti indicativo dei punti di consegna).

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

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;
- quantità consegnata

Il fornitore dovrà impegnarsi a fornire per 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 .

ART. 9 - CONTROLLO SULLA MERCE

Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste; le Aziende si riservano di ordinare solo le quantità necessarie per l'attività dei Servizi; eventuali eccedenze in più non autorizzate non saranno riconosciute e, pertanto, non pagate.

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. Mancando o ritardando il fornitore di uniformarsi a tale obbligo, le Aziende potranno provvedere al reperimento dei prodotti contestati presso altra fonte, addebitando alla Ditta fornitrice l' eventuale maggiore spesa.

ALLEGATO B1: scheda offerta

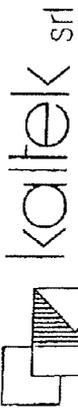
ALLEGATO B2: prospetto indicativo punti di consegna

ALLEGATO B3: scheda fornitore

ALLEGATO B4: costi del personale

REGIONE
2/0





CIG n. 36461187C0

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FLACONI VUOTI IN PVC PER L'AFFIDATO DI METADONE
 Scheda OFFERTA - Allegato "B1" al capitolato speciale

Ditta offerente (mandataria nel caso di ATI): KALTEK srl - via del Progresso n. 2 - 35127 Padova - P.IVA e C.F. 02405040284
 E-mail per invio comunicazioni riguardanti la gara: venditregare@kaltek.it PEC kaltek@legalmail.it

Nominativo Firmatario: Dr. Lorenzo Cortelazzo nato a Padova il 15/11/1961 - C.F. CRTLNZ61S15G224A - Presidente del CdA e legale rappresentante



Ministero di Economia, MARCA DA BOLLI
 e delle Finanze
 614,6
 QUATTROVOCI/52
 genzzate
 000159436 00002464 00EYHC
 0010225 04/01/2012 17:40
 0001-00009 378880135DEI
 IDENTIFICATIVO 01892761274
 0 1 09 276127 432 9

LOTTO	CIG	RIF	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE	FABBISOGNO TRIENNALE	PREZZO BASE D'ASTA	Importo triennale	Prezzo offerto	Prezzo di listino	Percentuale di sconto sul prezzo listino
1	36461187C0	1a	Flacone / contenitore da 10 ml in pvc non trasparente comprensivo di tappo con chiusura di sicurezza (a prova di bambino) per l'affido farmaco metadone altezza max 11 cm	500	1.500	0,10000	150,00	0,09900	0,25000	60,40
		1b	Flacone / contenitore da 25-30 ml in pvc non trasparente comprensivo di tappo con chiusura di sicurezza (a prova di bambino) per l'affido farmaco metadone altezza max 11 cm	509.600	1.528.800	0,14000	214.032,00	0,13900	0,30000	53,66
		1c	Flacone / contenitore da 100-125 ml in pvc non trasparente comprensivo di tappo con chiusura di sicurezza (a prova di bambino) per l'affido farmaco metadone altezza max 11 cm	1.38.488	415.464	0,39000	162.030,96	0,35000	0,50000	30,00
TOTALE FORNITURA:							376.212,97	358.064,10		

Prot.n. 7/12/00002*/LC/ln
 Padova, 10 gennaio 2012

ALL. B

Letto, confermato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dott. Marco Tullo)

Marco Tullo

TRASMISSIONE AL COLLEGIO SINDACALE

La presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale della A.S.L. ai sensi dell'art. 35 comma 3 della L.R. n. 03.11.94 n. 32 con nota n. 38919 in data 20 SET. 2012

TRASMISSIONE AL COMITATO DI RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

La presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato di Rappresentanza dei Sindaci ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 03.11.94 n. 32 con nota n. _____ in data _____

TRASMISSIONE ALLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Struttura Regionale di Controllo della G.R.C. ai sensi dell'art.35 della L.R.03.11.94 n. 32 con nota n. _____ in data _____

PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della G.R. n. _____ del _____

Decisione: _____

IL FUNZIONARIO

M

INVIATA PER L'ESECUZIONE IN DATA 18 SET. 2012 / _____ **A:**

<input checked="" type="checkbox"/>	DIRETTORE SANITARIO D'AZIENDA	COORD.TO GESTIONE LIQUIDATORIA	
	COLLEGIO SINDACALE	COORD.TO PROGETTI FONDI	
	SERV. GABINETTO	COORD.TO SOCIO SANITARIO AZIEND	
	SERV. AFFARI GENERALI	DIPARTIMENTO FARMACEUTICO	
	SERV. AFFARI LEGALI	DIPARTIMENTO PREVENZIONE	
<input checked="" type="checkbox"/>	SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	DIPARTIMENTO RIABILITAZIONE	OO.RR. PENISOLA SORRENTINA
	SERV. ASSISTENZA DISTRETTUALE	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	
	SERV. ASSISTENZA SANITARIA	DISTRETTO N. 48	
	SERV. CONTROLLO DI GESTIONE	DISTRETTO N. 49	
	SERV. FORMAZ. E AGGIORN. PROF.	DISTRETTO N. 50	
	SERV. GESTIONE ECONOMICO FINAN	DISTRETTO N. 51	EX A.S.L. NA 4
	SERV. GESTIONE RISORSE UMANE	DISTRETTO N. 52	
	SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.OSP.	DISTRETTO N. 53	SERV. FASCE DEBOLI
	SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.TERR.	DISTRETTO N. 54	SERV. PATOLOGIA CLINICA
	SERV. GEST.TECN.SISTEMI INFORMAT	DISTRETTO N. 55	
	SERV. ISPETTIVO	DISTRETTO N. 56	
	SERV. MATERNO INFANT. OSPEDAL.	DISTRETTO N. 57	EX A.S.L. NA 5
	SERV. MATERNO INFANT. DISTRET.	DISTRETTO N. 58	
	SERV. MEDICINA LEGALE PUBBL.VAL.	DISTRETTO N. 59	SERV. ASSISTENZA OSPEDALIERA
	SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE	OO.RR. AREA NOLANA	
	SERV. RELAZIONE CON IL PUBBLICO	OO.RR. AREA STABIESE	
	COORD.TO COMITATO ETICO	OO.RR. GOLFO VESUVIANO	