



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA CONVENZIONE STIPULATA DA SO.RE.SA. S.P.A. CON LA DITTA GRAFICA FONSOR S.R.L. PER LA FORNITURA TRIENNALE DEI LIBRETTI PEDIATRICI REGIONALI.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Unità Operativa Complessa Servizio Acquisizione Beni e Servizi e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa, anche in relazione ai principi espressi nel Codice della Privacy ed a tutte le linee guida deliberate dal Garante Privacy in relazione alla legittimità degli atti da pubblicare su Albo Pretorio Informatico, della stessa resa dal Dirigente della struttura proponente a mezzo di sottoscrizione della presente.

Premesso:

- che la Regione Campania in attuazione dell'art.6, comma 1, della L.R. n.28/2003, modificato dall'art.1, comma 2 lettera d), della L.R. n.24/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A.;
- che So.Re.Sa. S.p.A., centrale unica di acquisto, è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle AA.SS.LL. e delle AA.OO., come stabilito dal comma 15 dell'art.6 della L.R. n.28/2003, comma aggiunto dall'art.2 della L.R. n.24/2005 successivamente sostituito dall'art.1 comma 229 della L.R. n.4/2011;

Atteso che So.Re.Sa. S.p.A.:

- ha disposto, con determina n. 126 del 31/10/2012, l'aggiudicazione definitiva della fornitura di "Libretti Pediatrici Regionali" per un periodo di anni tre, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno su comunicazione scritta della stessa So.Re.Sa. S.p.A., sussistendone i presupposti di legge;
- ha provveduto alla stipula della relativa Convenzione con la ditta GRAFICA FONSOR s.r.l. - allegata alla presente di cui costituisce parte integrante (all.1);
- ha richiesto a questa Azienda, con nota prot. U016625 del 27/12/2012, la delibera di presa d'atto di detta Convenzione, con invito ad attenersi alle disposizioni di cui all'art.9 della stessa Convenzione;

Preso e dato atto che la predetta Convenzione è visionabile e disponibile sul sito informatico www.soresa.it della stessa So.Re.Sa. S.p.A.;

Rilevato che il quantitativo annuo di libretti pediatrici da fornire a questa Azienda Sanitaria Napoli3Sud è pari a n.12.046 unitamente a n.181.000 fogli bianchi, al prezzo unitario omnicomprensivo di €0,7475=/cad.(euro zero/7475/a libretto)oltre IVA, si prevede una spesa presunta pari a €9.004,39=(euro novemilaquattro/39) oltre IVA;

Considerato che la spesa presunta di €9.004,39=(euro novemilaquattro/39)oltre IVA è da imputarsi sul conto economico 50102040501 del bilancio anno 2013;

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

Ritenuto di dover incaricare il Servizio G.E.F. ed il Servizio Controllo di Gestione di tenere conto, per gli anni 2014 e 2015, della prenotazione di spesa per l'importo presunto di €9.004,39=(euro novemilaquattro/39)oltre IVA sullo stesso conto economico del bilancio 2014 e 2015;

Precisato che questa Amministrazione si riserva di comunicare a So.Re.Sa. S.p.A., tramite il Responsabile dell'Esecuzione individuato nel Direttore del Servizio Materno Infantile Ospedaliero, oppure suo delegato, le eventuali modifiche del fabbisogno che dovessero rivelarsi necessarie a seguito di intervenute nuove esigenze funzionali di questa A.S.L.;

Ritenuto doversi provvedere, a norma di legge, ad aderire alla citata Convenzione stipulata da So.Re.Sa. S.p.A. nei limiti del predetto fabbisogno annuale, contabilizzato con i prezzi unitari fissati nella stessa Convenzione;

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

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

Di prendere atto ed aderire alla Convenzione stipulata da So.Re.Sa. S.p.A. con la ditta GRAFICA FONSOR s.r.l. per la fornitura di "Libretti Pediatrici Regionali" per un periodo di anni tre, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno su comunicazione scritta della stessa So.Re.Sa. S.p.A., sussistendone i presupposti di legge, visionabile e disponibile sul suo sito informatico;

Di approvare il fabbisogno annuale presunto di questa ASL citato nella stessa Convenzione pari a n.12.046 "Libretti Pediatrici Regionali" unitamente a n.181.000 fogli bianchi per la spesa presunta omnicomprensiva di €9.004,39=(euro novemilaquattro/39)oltre IVA;

Di imputare, detta spesa presunta di €9.004,39=(euro novemilaquattro/39)oltre IVA sul conto economico 50102040501 del bilancio anno 2013;

Di incaricare il Servizio G.E.F. ed il Servizio Controllo di Gestione di tenere conto, per i successivi anni 2014 e 2015, della prenotazione di spesa sugli stessi conti economici del bilancio 2014 e 2015 per l'importo annuo presunto di €9.004,39=(euro novemilaquattro/39)oltre IVA;

Di tenere conto che detta spesa sarà accreditata in favore della So.Re.Sa. S.p.A. direttamente dalla Regione Campania sul conto n° 7000 all'uopo predisposto;

Di indicare il Direttore del Servizio Materno Infantile Ospedaliero, oppure suo delegato, come Responsabile della Esecuzione Contrattuale, 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 05.12.2011

Di riservarsi di comunicare alla So.Re.Sa. S.p.A., tramite il Responsabile dell'Esecuzione individuato nel Direttore del Servizio Materno Infantile Ospedaliero, oppure suo delegato, le eventuali modifiche del fabbisogno che dovessero rivelarsi necessarie a seguito di intervenute nuove esigenze funzionali di questa A.S.L.;

Di dare immediata esecutività al presente provvedimento, stante la ragione di massima urgenza onde evitare la sospensione delle attività connesse all'approvvigionamento del materiale in argomento;

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

Il Direttore del Servizio
Acquisizione Beni e Servizi
- Dr.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 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 alla Convenzione stipulata da So.Re.Sa. SpA con la ditta **GRAFICA FONSOR s.r.l.** per la fornitura di "Libretti Pediatrici Regionali" per un periodo di anni tre, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno su comunicazione scritta della So.Re.Sa. S.p.A., sussistendone i presupposti di legge, visionabile e disponibile sul suo sito informatico;

Approvare il fabbisogno annuale di questa ASL citato nella stessa Convenzione pari a **n.12.046 "Libretti Pediatrici Regionali" unitamente a n.181.000 fogli bianchi al prezzo unitario onnicomprensivo di €0,7475=/cad.(euro zero/7475)oltre IVA, per la spesa presunta di €9.004,39=(euro novemilaquattro/39)oltre IVA;**

Imputare detta spesa presunta di €9.004,39=(euro novemilaquattro/39)oltre IVA sul conto economico 50102040501 del bilancio anno 2013;

Incaricare il Servizio G.E.F. ed il Servizio Controllo di Gestione di tenere conto, per i successivi anni 2014 e 2015 della prenotazione di spesa sugli stessi conti economici del bilancio 2014 e 2015 per l'importo annuo presunto di €9.004,39=(euro novemilaquattro/39)oltre IVA;

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

Indicare il Direttore del Servizio Materno Infantile Ospedaliero, oppure suo delegato, come Responsabile della Esecuzione contrattuale, 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 05.12.2011;

Riservarsi di comunicare alla So.Re.Sa. S.p.A., tramite il Responsabile dell'Esecuzione individuato nel Direttore del Servizio Materno Infantile Ospedaliero, oppure suo delegato, le eventuali modifiche del fabbisogno che dovessero rivelarsi necessarie a seguito di intervenute nuove esigenze funzionali di questa A.S.L.;

Dare immediata esecutività al presente provvedimento, stante la ragione di massima urgenza onde evitare la sospensione delle attività connesse all'approvvigionamento dei farmaci in argomento;

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

Inviare copia del presente provvedimento al Direttore del Servizio Materno Infantile Ospedaliero, alla So.Re.Sa. S.p.A., 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.

All.n.1

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Giuseppe RUSSO

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Maurizio D'AMORA



dlc.1)

**CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEI LIBRETTI PEDIATRICI
ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA**

TRA

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 Generale, dott. Mario Vasco nato a Savlano (NA) il 29.04.1961, C.F. VSC MRA 61D29 I469N e dotato dei poteri di rappresentanza, giusto verbale del C.d.A. del 15.06.2012, ;

E

Ditta **Grafica Fonsor s.r.l.** sede legale in Gragnano (NA), via Ponte Carmiano, 31 iscritta al Registro delle Imprese presso Il Tribunale di Napoli al n. 05128040630 Partita IVA 01393341217, domiciliata ai fini del presente atto in Gragnano (NA), via Ponte Carmiano, 31, in persona del legale rappresentante Fontanella Gerardo nato a Gragnano (NA) il 25/01/1955, "**Fornitore**";

PREMESSO

- a) che la Soresa, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto, all'individuazione del Fornitore, mediante procedura ad evidenza pubblica e Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione numero 126 del 31 ottobre 2012;
- b) che il Fornitore, risultato aggiudicatario della fornitura di cui sopra, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura della presente Convenzione, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- c) che l'obbligo del Fornitore di effettuare la fornitura oggetto della presente Convenzione, sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, al prezzo unitario offerto, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
- d) che i singoli contratti per la fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Aziende Sanitarie della Regione Campania da una parte ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'Adesione alla Convenzione;
- e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dagli allegati, dal Capitolato Speciale definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- f) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- g) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per Soresa nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Aziende Sanitarie con l'Adesione alla Convenzione, la quale, nei limiti ivi previsti, sarà per ciascuna delle stesse, fonte di obbligazione.
- Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione l'Offerta Economica del Fornitore e la documentazione di Gara.

Articolo 2

Definizioni

Nell'ambito della Convenzione si intende per:

- a) **Convenzione:** il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- b) **Fornitore:** l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad effettuare la fornitura a seguito di Adesione alla Convenzione da parte delle Aziende Sanitarie;
- c) **Adesione alla Convenzione:** il documento con il quale le Aziende Sanitarie comunicano la volontà di acquisire la fornitura oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- d) **Azienda contraente :** L'Azienda Sanitaria che aderisce alla Convenzione
- e) **Ordinativo di fornitura :** Documento con cui l'Azienda Sanitaria che ha aderito alla Convenzione richiede la fornitura ed indica al fornitore il punto di consegna.



Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione è regolata in via gradata:

- a) dalle clausole del presente Atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, se ed in quanto applicabili;

Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

Articolo 4

Oggetto

La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di esecuzione del contratto per la Fornitura alle Aziende sanitarie del Libretto Pediatrico Regionale approvato dalla Regione Campania con provvedimento pubblicato sul BURC n. 8 del 25.2.2008 e successive modificazioni definite dall'AGC Assistenza Sanitaria.

Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie Contraenti ad effettuare la fornitura di cui innanzi al presente atto in conformità al Capitolato Speciale.

La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Aziende Sanitarie, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le Aziende Sanitarie nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell'Adesione alla Convenzione.

Il numero complessivo annuo di libretti da fornire è di 67.746 copie così ripartite tra le singole Aziende Sanitarie:

AZIENDA	N° libretti per anno
ASL Avellino	5.000
ASL Benevento	3.000
ASL Caserta	10.000

<i>ASL Napoli 1 Centro</i>	<i>22.000</i>
<i>ASL Napoli 2 Nord</i>	<i>5.700</i>
<i>ASL Napoli 3 Sud</i>	<i>12.046</i>
<i>ASL Salerno</i>	<i>10.000</i>

1. Fogli bianchi n°946.000 così ripartiti per le singole Aziende Sanitarie Locali

AZIENDA	N° fogli per anno
<i>ASL Avellino</i>	<i>60.000</i>
<i>ASL Benevento</i>	<i>36.000</i>
<i>ASL Caserta</i>	<i>148.000</i>
<i>ASL Napoli 1 Centro</i>	<i>186.000</i>
<i>ASL Napoli 2 Nord</i>	<i>172.000</i>
<i>ASL Napoli 3 Sud</i>	<i>181.000</i>
<i>ASL Salerno</i>	<i>163.000</i>

I quantitativi indicati potranno subire, in sede di ordinazione, variazioni in diminuzione o in aumento nella misura del 20%.

Articolo 5

Durata

La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.

I singoli contratti tra Aziende Sanitarie e Fornitore, perfezionati entro il periodo di validità della convenzione, avranno durata dalla data di stipula del contratto sino al termine ultimo di vigenza della presente convenzione.

La fornitura potrà essere rinnovata per un ulteriore anno su comunicazione scritta di Soresa, sussistendone i presupposti di legge.





Articolo 6

Corrispettivi

Il corrispettivo contrattuale, omnicomprensivo, dovuto al Fornitore dalle singole Aziende Sanitarie in forza delle rispettive Adesioni alla Convenzione è di € 0,7475 più Iva per ogni libretto.

All'atto dell'ordine saranno stabiliti i quantitativi esatti da stampare di colore celeste e di colore rosa.

Il predetto corrispettivo si riferisce alla fornitura effettuata a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'appalto. Lo stesso è dovuto unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende Contraenti.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e delle singole Adesioni alla Convenzione e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Articolo 7

Modalità e tempi di consegna

La fornitura dei libretti deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'Ordinativo di fornitura da parte delle singole Aziende.

La Ditta aggiudicataria prima di procedere alla stampa dei libretti deve consegnare copia della bozza al Settore Assistenza Sanitaria della Regione Campania, per la necessaria, preliminare, approvazione.

Le consegne, per tutte le Aziende, dovranno essere effettuate a cura, rischio, spese del fornitore presso i singoli magazzini preposti delle Aziende richiedenti dalle ore 8,30 alle 13,00 dei giorni feriali escluso il sabato.

Articolo 8

Controllo sulla merce

Le forniture dovranno corrispondere alle quantità indicate negli ordinativi di fornitura delle Aziende Sanitarie che aderiranno alla Convenzione. Eventuali eccedenze in più non autorizzate non saranno riconosciute e, pertanto, non pagate. Agli effetti della fatturazione, sono valide le quantità indicate nell'Ordinativo di fornitura delle Aziende Sanitarie.

La firma per ricevuta dei prodotti non impegna le Aziende Sanitarie 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.

L'Azienda Sanitaria interessata alla fornitura provvede, ai sensi dell'art. 274 del D.P.R. 207/2011 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 9

Utilizzazione della Convenzione

Le Aziende Sanitarie, per utilizzare la presente Convenzione dovranno preliminarmente trasmettere al Fornitore ed a Soresa richiesta di adesione, corredata da specifica deliberazione del Direttore Generale. Il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di dette Adesioni alla Convenzione alla Soresa spa;

In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Aziende Sanitarie si perfezionano con la semplice ricezione da parte del Fornitore delle relative Adesioni alla Convenzione

Il fornitore dovrà provvedere alla fornitura a seguito di specifici Ordinativi di Fornitura La trasmissione delle Adesioni alla Convenzione deve essere effettuata dalle Aziende Sanitarie Contraenti, presso i seguenti recapiti del Fornitore:

**GRAFICA FONSOR S.R.L. VIA PONTE CARMIANO, 31 80054 GRAGNANO (NA)
TEL: 0818719534; FAX: 0818717454; E-MAIL: grafica_fonsor1@libero.it**

Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alla Azienda Sanitaria Contraente, dell'avvenuta ricezione dell'Adesione alla Convenzione.

È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimazione dei Soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione ad Adesioni alla Convenzione emesse da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione.

Articolo 10

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla fornitura oggetto della Convenzione.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione della fornitura a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione e/o delle singole Adesioni alla Convenzione, restando espressamente



inteso che ciascuna Azienda Sanitaria Contraente potrà risolvere unicamente l'Adesione alla Convenzione da essa emessa. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Soresa e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Resta espressamente inteso che la Soresa può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Aziende Sanitarie. Inoltre, ogni Azienda Sanitaria Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dall' Adesione alla Convenzione.

Articolo 11

Obbligazioni specifiche del Fornitore

Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:

- a) Prestare le forniture oggetto della Convenzione, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario e manlevare e tenere indenne la Soresa nonché le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- b) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e delle Adesioni alla Convenzione, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

Articolo 12

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.



b

f

7



Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.

Articolo 13 Adeguamento dei prezzi

L'eventuale revisione del prezzo è disciplinata dall'art. 115 del D.lgs. n. 163/2006.

Articolo 14 Fatturazione e pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi di cui all'art.6 è effettuato dalle Aziende Sanitarie Contraenti in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo Ordinativo di Fornitura e deve essere intestata e spedita all'Azienda Sanitaria.

I termini di cui sopra decorrono dalla data di ricevimento della fattura da parte delle Amministrazioni contraenti.

L'importo delle predette fatture è corrisposto entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, ai sensi del comma precedente, e bonificato sul conto corrente intestato a GRAFICA FONSOR S.R.L. presso Monte del Paschi di Siena Filiale di Scafati , e con le seguenti coordinate bancarie PAESE/CIN

IT/CINEUR/ABI/CAB/cc IT71Q0103076490000002201586

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Articolo 15 Cauzione definitiva

Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce in favore della Soresa una cauzione definitiva ai sensi dell'articolo 113 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i.,

La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque



di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto di una singola Azienda Sanitaria, la cauzione definitiva viene incamerata in misura proporzionale al valore della specifica adesione alla convenzione da parte della singola azienda.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione delle singole Adesioni alla Convenzione ricevute.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/Soresa, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione delle relative Adesioni alla Convenzione e nei limiti degli importi negli stessi previsti.

La garanzia opera per tutta la durata delle singole Adesioni alla Convenzione, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalle predette Adesioni e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Soresa, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da Soresa.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Soresa.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o Soresa hanno facoltà di dichiarare risolte rispettivamente l'Adesione alla Convenzione e/o la Convenzione.

Articolo 16

Penali

In caso di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, e di quanto a corredo della stessa, rispetto al termine massimo stabilito



all'art. 7, Soresa 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 all'art. 7, Soresa applicherà al fornitore una penale pari al 5% (cinque per cento) dell'imponibile della fornitura oggetto di inadempimento, per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

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

L'impresa sarà altresì soggetta all'applicazione di penali ove si rendesse colpevole di deficienza nella qualità dei beni forniti, delle prestazioni o dei materiali impiegati.

E' sempre comunque fatta salva per Soresa 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 sulla cauzione definitiva.

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

Articolo 17

Risoluzione

So.Re.Sa., senza bisogno di assegnare preventivamente 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., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con raccomandata A/R:

- in caso di applicazioni di penali complessivamente 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 devolerà 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;

- 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 18

Recesso

Soresa ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente, dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascuna singola Adesione alla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale, relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per Soresa e per le Amministrazioni Contraenti.

In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a



6

Handwritten signature or initials.

11
Handwritten signature or initials.



ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

Articolo 19

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e delle Adesioni alla Convenzione, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Articolo 20

Divieto di cessione del contratto e dei crediti

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli contratti di adesione delle Aziende Sanitarie, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.lgs. n. 163/2006.

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.

Articolo 21

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 22

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, la presente convenzione si intenderà risolta di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3.



Articolo 23

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:

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;

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:

riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante;

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 24

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

h

h

h





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 della convenzione, 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 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 25

Foro competente

La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione e dei contratti conseguenti alle Adesioni delle singole Aziende sanitarie è inderogabilmente devoluta al Foro di Napoli.





Articolo 26

Oneri fiscali e spese contrattuali

La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed alle Adesioni delle singole Aziende Sanitarie, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.

Articolo 27

Clausola finale

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Adesioni delle singole Aziende non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli contratti delle Aziende Sanitarie (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Napoli, 27 dicembre 2012

Grafica Fonsor srl

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

Il Direttore Generale

Dott. Mario Vasco

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL
LIBRETTO PEDIATRICO REGIONALE
CAPITOLATO SPECIALE
CIG n. 4395844D36

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato disciplina le modalità relative alla procedura aperta per la stipula di una convenzione - quadro per la fornitura, per un periodo di tre anni, alle Aziende Sanitarie della Regione Campania di libretti pediatrici.

Caratteristiche della fornitura

A. Libretto Pediatrico Regionale

Ciascun libretto dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

a. Copertina

Formato cm 16,5x21

Caratteristiche: materiale sky colorato in rosso o in bleu, termosaldato ai bordi laterali, completo di due buste interne in PVC, portadocumenti. Sulla prima di copertina deve essere impressa in monocolore l'intestazione dell'Assessorato alla Sanità della Regione Campania, lo stemma della Regione Campania, l'intestazione della Azienda Sanitaria Locale o Ospedaliera ordinante, la dicitura "LIBRETTO PEDIATRICO REGIONALE".

Nella parte interna deve essere applicato sistema a spillo per l'inserimento dei fogli.

b. Fogli interni

Formato 14,8x20,5 con doppio foro posizionato a cm 19,5 dal margine.

Numero di pagine di testototali n°58 su carta uso mano da gr. 120/mq, con stampa

- monocolore da pag. 1 a pag. 53
- a 4 colori da pag. 54 a pag. 57

Sulla pagina 1 dovrà essere riportato sul lato sinistro lo stemma della Regione Campania con sotto la dicitura "Regione Campania Assessorato alla Sanità", sul lato



destro il logo e la denominazione della Azienda Sanitaria Locale o Ospedaliera ordinante

I libretti dovranno essere confezionati in pacchi da 50 pezzi di un unico colore (rossi o bleu).

Il prototipo di libretto pediatrico è riportato nell'Al. B/1 al presente capitolato speciale.

NOTA BENE È necessario scaricare il file con il prototipo di libretto dal sito www.soresa.it sez. "centralizzazione acquisti", atti e bandi di gara.

B. Fogli bianchi

Unitamente ai Libretti Pediatrici dovranno essere forniti fogli bianchi dimensioni cm.14,8x20,5 con doppio foro a cm.19,5 dal margine (In modo da poter essere inseriti nel libretto), con intestazione: "Libretto Pediatrico Regionale" e nominativo della ASL/AO ordinante in monocolor. Va eseguita la stampa di sicurezza con inchiostro Bianco Wood fluorescente, leggibile con Lampada di Wood, confezionati in pacchi da 500 fogli.

Tutto il materiale, all'atto della consegna, dovrà recare chiaramente sui pacchi contenitori l'indicazione del contenuto (libretti rossi, libretti bleu, fogli bianchi).

ART. 2 QUANTITATIVI DELLA FORNITURA

1. Libretti Pediatrici regionali n 67.746 copie per ogni anno di fornitura così ripartiti per le singole Aziende Sanitarie Locali/Aziende Ospedaliere:

AZIENDA	N° libretti per anno	
ASL Avellino	5.000	
ASL Benevento	3.000	
ASL Caserta	10.000	
ASL Napoli 1 Centro	22.046	
ASL Napoli 2 Nord	5.700	
ASL Napoli 3 Sud	12.046	
TOT.	67.746	203.238



2. Fogli bianchi n°946.000 così ripartiti per le singole Aziende Sanitarie

Locali

AZIENDA	N° fogli per anno	
ASL Avellino	60.000	
ASL Benevento	36.000	
ASL Caserta	148.000	
ASL Napoli 1 Centro	186.000	
ASL Napoli 2 Nord	172.000	
ASL Napoli 3 Sud	181.000	
ASL Salerno	163.000	triennale
TOT.	946.000	2.838.000

I quantitativi sia dei Libretti che dei fogli bianchi potranno subire in sede di ordinazione variazione in diminuzione o in aumento del 20%.

ART. 3 - PREZZI

Il prezzo offerto si intende omnicomprensivo. Il prezzo massimo a base d'asta è di € 0,97 più Iva per ogni libretto (compresi: 1 confezione da 15 fogli con doppi fori per l'inserimento nel libretto dei singoli bilanci e n. 3 Moduli bilanci di salute da fogli tre con doppi fori per l'inserimento dei bilanci nel libretto), per un importo complessivo di € 262.854,48 (comprensivo della fornitura triennale e dell'eventuale rinnovo della stessa per un ulteriore anno)

ARTI. 4- MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA

La fornitura dei libretti deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'ordine da parte delle Aziende Sanitarie.



La Ditta aggiudicataria prima di procedere alla stampa dei libretti deve consegnare copia della bozza al competente Servizio dell'Azienda Sanitaria ordinante, per la necessaria, preliminare, approvazione.

Le consegne, per tutte le Aziende e per ciascun anno di fornitura, dovranno essere effettuate a cura, rischio, spese del fornitore presso i singoli magazzini preposti delle Aziende richiedenti dalle ore 8,30 alle 13,00 dei giorni feriali escluso il sabato, previa ricezione di specifico ordinativo da parte delle Asl che aderiranno alla Convenzione stipulata da Soresa con la Ditta aggiudicataria della fornitura.

ART. 5 - 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.

ALLEGATI:

ALL. B/1 PROTOTIPO DI LIBRETTO SU SUPPORTO INFORMATICO



2
 63
 up 1



GRAFICA FONSOR S.R.L.
 Via Ponte Carmiano, 31
 80054 GRAGNANO (Na) - Tel. 0818719534 - Fax: 0818717454
 E-mail: grafica_fonsor1@libero.it - P.IVA.: 01393341217

PRESENTAZIONE OFFERTA

Modulo 13
 Revisione n. 0 del 21-03-2005
 Pagina 1 di 1

OFFERTA N° 107 DATA 06/08/2012

Spett.le: **SO.RE.SA. S.P.A.**
 Via: Centro Direzionale Isola C1, Torre Saverio, 8° piano
 Città: **NAPOLI** Prov: (NA)
 Telefono: Fax: E-mail:
 Alla c.a.:

IN RIFERIMENTO ALLA VS. GRADITA RICHIESTA, CI PREGIAMO SOTTOPORVI LA
 NS. MIGLIORE OFFERTA PER LA FORNITURA DI QUANTO SOTTO SPECIFICATO

DESCRIZIONE	QUANTITA'	PR.UNIT IVA ESCL.
CIG: 4395844D36 LIBRETTI PEDIATRICI REGIONALI COME DA CAPITOLATO SPECIALE	===	0,7475 Zero/settemilaquattrocento settantacinque
Importo complessivo triennale della fornitura €. 151.920,40 + iva Diconsi centocinquantaunomilanovecentoventiquaranta più iva (importo per eventuale rinnovo per un ulteriore anno €. 50.640,13 + iva) diconsi cinquantamilaseicentoquarantatredici più iva		
Costi della sicurezza: €. 500,00 (cinquecento/00)		

Importo offerto: €. ===	I.V.A. 21%: €. ===	Importo complessivo Iva inclusa: €. ===
----------------------------	-----------------------	--

VS. RIFERIMENTO:	VALUTA euro	VALIDITA':	PAGAMENTO: 30 gg. dffm
------------------	----------------	------------	---------------------------

TEMPI CONSEGNA: come saranno previsti	RESA: FRANCO	IMBALLO: GRATIS
--	-----------------	--------------------

In allegato si accludono:

Campioni <input type="checkbox"/>	Elenco stampati <input type="checkbox"/>
Specifiche tecniche <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

L'AMMINISTRATORE
 Fontanella Gerardo

IN CASO DI ACCETTAZIONE DELL'OFFERTA, SI PREGA RESTITUIRE IL PRESENTE
 MODULO DEBITAMENTE TIMBRATO E FIRMATO

(Timbro e firma) _____



GRAFICA FONSOR SRL



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2000

Prot. n. 119
del 06/08/12

Spett.
Società Regionale per la Sanità
So.Re.Sa. S.p.A.
Segreteria Generale-Uff. Protocollo
Centro Direzionale, Isola C1
Torre Saverio, 8° piano

NAPOLI

OGGETTO: procedura aperta per l'affidamento della fornitura di libretti pediatrici
CIG N. 4395844D36 = GIUSTIFICAZIONI

Con la presente formuliamo precisazioni in merito agli elementi giustificativi dell'offerta inviataVi per la procedura in oggetto:

- 1) abbiamo acquistato da poco tempo un macchinario denominato CTP (Computer to plate) (variazione innovativa tecnologica) che permette di effettuare il lavoro direttamente dal computer senza perdita di qualità, eliminando tutti i passaggi intermedi (incisione di pellicole, sviluppo pellicole, montaggio manuale su astralon, ecc.) che ci consente un notevole risparmio di materiale, tempo e forza lavoro;
- 2) la GRAFICA FONSOR SRL, con alle dipendenze n. 7 persone, ha un giro d'affari annuo che le consente di spalmare le spese di gestione in maniera molto ampia ed ottenere, da parte dei propri fornitori, materiale ad un costo inferiore a quello normalmente praticato sul mercato, fermo restante la qualità del prodotto;

Tutto ciò, tuttavia, non impedisce a codesta ditta comunque:

- di rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza e condizioni di lavoro nonché le previsioni del C.C.N.L. di settore e della normativa previdenziale ed assistenziale vigente;
- di effettuare lavori di qualità.

Pertanto, con costi di produzione inferiore, l'offerta risulta essere congrua.

Certi di aver data ogni più ampia giustificazione, restiamo a disposizione per eventuali altri chiarimenti e porgiamo distinti saluti.

L'AMMINISTRATORE

[Firma]

STAMPATI • REGISTRI • MODULI CONTINUI • ARTICOLI CARTOTECHICI • ARREDI PER UFFICIO • MATERIALE DIDATTICO • ATTREZZATURE VARIE PER COMUNI

Via Ponte Camisano 11 - 80074 GRAGNANO (NA) - Tel. 081.8719544 - Fax 081.8717454 - e-mail: grafica_fonsor1@libero.it

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. 03.11.94 n. 32 con nota n. 6517 in data 29/06/13

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. 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

INVIATA PER L'ESECUZIONE IN DATA 28 GEN. 2013 / _____ **A:**

<input checked="" type="checkbox"/> DIRETTORE SANITARIO D'AZIENDA	SERV. Progr. Pian. Val. Attiv. San	
COLLEGIO SINDACALE	SERV. RELAZIONE CON IL PUBBLICO	
SERV. GABINETTO	SERV. RISK MANAGEMENT	
SERV. AFFARI GENERALI	COORD.TO COMITATO ETICO	
SERV. AFFARI LEGALI	COORD.TO GESTIONE LIQUIDATORIA	
<input checked="" type="checkbox"/> SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	COORD.TO PROGETTI FONDI	DISTRETTO N. 59
SERV. EPIDEMIOLOGIA VALUTATIVA	COORD.TO SOCIO SANITARIO AZIEND	OO.RR. AREA NOLANA
SERV. ASSISTENZA DISTRETTUALE	DIPARTIMENTO FARMACEUTICO	OO.RR. AREA STABIESE
SERV. ASS.ZA RIABILITATIVA AREA A	DIPARTIMENTO PREVENZIONE	OO.RR. GOLFO VESUVIANO
SERV. ASS.ZA RIABILITATIVA AREA B	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	OO.RR. PENISOLA SORRENTINA
SERV. ASSISTENZA SANITARIA	DISTRETTO N. 34	
SERV. CONTROLLO DI GESTIONE	DISTRETTO N. 48	EX A.S.L. NA 4
SERV. FORMAZ. E AGGIORN. PROF.	DISTRETTO N. 49	
SERV. GESTIONE ECONOMICO FINAN	DISTRETTO N. 50	SERV. FASCE DEBOLI
SERV. GESTIONE RISORSE UMANE	DISTRETTO N. 51	SERV. PATOLOGIA CLINICA
SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.OSP.	DISTRETTO N. 52	
SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.TERR.	DISTRETTO N. 53	
SERV. GEST.TECN.SISTEMI INFORMAT	DISTRETTO N. 54	EX A.S.L. NA 5
SERV. MATERNO INFANT. OSPEDAL.	DISTRETTO N. 55	
SERV. MATERNO INFANT. DISTRET.	DISTRETTO N. 56	SERV. ASSISTENZA OSPEDALIERA
SERV. MEDICINA LEGALE PUBBL.VAL.	DISTRETTO N. 57	
SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE	DISTRETTO N. 58	