

IL DIRETTORE U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**VISTI**

il D. Leg.vo n. 502 del 30/12/92 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sul "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della L. n. 421 del 23/10/92";

la L.R. n. 18 del 16/06/94 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disposizioni per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del D. Leg.vo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni – Istituzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere";

la L.R. n. 45 del 31/10/96 recante "Norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere";

la L. n. 160 del 27/12/2019: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

la L.R. n. 28 del 27/12/2019 : Legge di stabilità regionale 2020;

la L.R. n. 29 del 27/12/2019: Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022;

il D. Leg.vo n. 50 del 18/04/2016: Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

il D. Leg.vo n. 56 del 19/04/2017: Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50;

PREMESSO

- che la Regione Lazio, nelle diverse gare centralizzate effettuate per l'approvvigionamento di medicinali, non ha aggiudicato i farmaci acquisibili solo sul mercato estero e che l'Azienda Ospedaliera non può interrompere la somministrazione di tali farmaci ai pazienti in terapia o da trattare in urgenza per non incorrere in interruzione di pubblico servizio;

- che, con deliberazione aziendale n. 1193/2017 e successiva rettifica n. 161/2018, di recepimento della gara centralizzata regionale Farmaci 2016, si e' acquisito per le necessita' aziendali il principio attivo Protamina solfato 50 mg/5 ml (10 mg/ml), del quale l'AIFA ha dichiarato la carenza sul territorio nazionale fino al 15/03/2020;

- che, essendo il suddetto principio attivo un antidoto inserito nell'elenco dei farmaci da tenere obbligatoriamente in Farmacia, con nota n. prot. 156540/2020 del 19/11/2020, il Direttore della Farmacia aziendale, a causa della carenza sul territorio nazionale, ne ha richiesto l'acquisto urgente all'estero indicandone la quantità in n. 3.000 fiale fino al 31/12/2020, facendo inoltre presente che la C.O. Cardiochirurgica senza il suddetto farmaco interrompe tutte le sue attività' (all. 1);

CONSIDERATO che, data l'urgenza, la U.O.C. Farmacia ha richiesto offerta economica alle Ditte importatrici autorizzate Interfarmaci, Farmaceutica Internazionale Italiana, Unipharma e Ottopharma e che il prezzo piu' vantaggioso risulta quello offerto dalla Ditta Ottopharma a € 0,606 a fiala + € 15,00 per spese di trasporto con importazione e sdoganamento gratuiti;

RITENUTO opportuno, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b), del D. Leg.vo n. 50/16 e s.m.i., procedere all'approvvigionamento di detto principio attivo, presso la Ditta autorizzata Ottopharma, nella quantità di 120 confezioni pari a 3.000 fiale (CIG ZE82F51300);

TENUTO CONTO - che, ai sensi dell'art. 31 del D. Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i., occorre nominare quale Responsabile del Procedimento il Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, Dott. Paolo Farfusola e quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore della U.O.C. Farmacia, D.ssa Cinzia Monaco;

- che, ai sensi dell'art. 29 del D. Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i., verrà pubblicato sull'apposito sito aziendale l'avviso per la trasparenza;

RILEVATO che la spesa complessiva corrispondente ad € 1.833,00 + Iva 10%, pari ad € 2.016,30 compresa Iva, è da imputare sui conti economici nn. 501010113 e 502020107 del piano dei conti di contabilità economico patrimoniale, anno 2020, Centro di Costo SOFA01F04S, autorizzazione 1, nel modo seguente:
Conto economico 501010113 € 1.999,80 c/Iva
Conto economico 502020107 € 16,50 c/Iva

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, co. 1, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;

PROPONE

- di acquistare, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b), del D. Leg.vo n. 50/16 e s.m.i., sul mercato estero il principio attivo carente in Italia Protamina solfato 50 mg/5 ml presso la Ditta Ottopharma ad € 15,15 a confezione da 25 fiale + € 15,00 per spese di trasporto, con importazione e sdoganamento gratuiti, nella quantità di n. 120 confezioni pari a n. 3.000 fiale, per le necessità fino al 31/12/2020 dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini (CIG ZE82F51300);

- di nominare quale Responsabile del Procedimento il Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, Dott. Paolo Farfusola e quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore della U.O.C. Farmacia, D.ssa Cinzia Monaco;

- di pubblicare sull'apposito sito aziendale, ai sensi dell'art. 29 del D. Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i., l'avviso per la trasparenza;

- di contabilizzare la spesa complessiva corrispondente ad € 1.833,00 + Iva 10%, pari ad € 2.016,30 compresa Iva, è da imputare sui conti economici nn. 501010113 e 502020107 del piano dei conti di

R

contabilità economico patrimoniale, anno 2020, Centro di Costo SOFA01F04S, autorizzazione 1, nel modo seguente:

Conto economico 501010113 € 1.999,80 c/Iva

Conto economico 502020107 € 16,50 c/Iva

- di corrispondere il dovuto alla Ditta fornitrice nei limiti del suddetto importo, ad avvenuta esecuzione delle forniture regolarmente effettuate, previa presentazione di appositi documenti contabili conformi alla vigente normativa fiscale.

IL DIRETTORE U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
(DOTT. PAOLO FANFUSOLA)

Paolo Fanfusola

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTE** le deliberazioni della Giunta Regionale Lazio n. 5163 del 30/06/1994 e n. 2041 del 14/03/1996;
- VISTI** l'art. 3 del D.Leg.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 9 della L.R. n. 18/94;
- VISTI** i Decreti del Presidente della Regione Lazio n. T00202 del 7 ottobre 2016 di "Nomina del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini" e n. T00243 del 3 ottobre 2019 di "Prosecuzione incarico di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini e contestuale differimento del termine di scadenza contrattuale";
- VISTE** l'Ordinanza n. 1242 del 10 ottobre 2016 e la Delibera n. 1390 del 18 ottobre 2019;
- LETTA** la proposta di deliberazione: "Acquisto all'estero del principio attivo Protamina solfato 50 mg/5 ml., indispensabile alle esigenze dell'Azienda Ospedaliera San Camillo- Forlanini" presentata dal Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della Legge 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;
- VISTI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e, conseguentemente:

- di acquistare, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b), del D. Leg.vo n. 50/16 e s.m.i., sul mercato estero il principio attivo carente in Italia Protamina solfato 50 mg/5 ml presso la Ditta Ottopharma ad € 15,15 a confezione da 25 fiale + € 15,00 per spese di trasporto, con importazione e sdoganamento gratuiti, nella quantità di n. 120 confezioni pari a n. 3.000 fiale, per le necessità fino al 31/12/2020 dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini (CIG ZE82F51300);
- di nominare quale Responsabile del Procedimento il Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, Dott. Paolo Farfusola e quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore della U.O.C. Farmacia, D.ssa Cinzia Monaco;
- di pubblicare sull'apposito sito aziendale, ai sensi dell'art. 29 del D.Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i., l'avviso per la trasparenza;
- di contabilizzare la spesa complessiva corrispondente ad € 1.833,00 + Iva 10%, pari ad € 2.016,30 compresa Iva, è da imputare sui conti economici nn. 501010113 e 502020107 del piano dei conti di contabilità economico patrimoniale, anno 2020, Centro di Costo SOFA01F04S, autorizzazione 1, nel modo seguente:
Conto economico 501010113 € 1.999,80 c/Iva
Conto economico 502020107 € 16,50 c/Iva

R

- di corrispondere il dovuto alla Ditta fornitrice nei limiti del suddetto importo, ad avvenuta esecuzione delle forniture regolarmente effettuate, previa presentazione di appositi documenti contabili conformi alla vigente normativa fiscale.

La struttura complessa proponente curerà gli adempimenti consequenziali del presente provvedimento.

La presente deliberazione è composta di n. 16 pagine di cui n. 9 pagine di allegati nei termini indicati.

Il presente atto è pubblicato nell'Albo dell'Azienda nel sito internet aziendale www.scamilloforlanini.rm.it per giorni 15 consecutivi, ai sensi della Legge Regionale 31.10.1996 n. 45.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Fabrizio d'Alba)



Alc. 1

19/11/2020

Roma, 19/11/2020

Documento N. 156540/2020

Al direttore UOC Acquisizione Beni e Servizi
Dott. Paolo Farfusola

OGGETTO: richiesta urgente per acquisto all'estero di Protamina 50 mg/5 ml

Si richiede con estrema urgenza di effettuare la procedura per un acquisto all'estero di n° 3000 fiale di Protamina 50 mg /5 ml . Il suddetto farmaco è stato aggiudicato alla ditta Mylan al costo di unitario di 1,9909 euro IVA esclusa nella gara Regionale farmaci 2017 (Recepita con delibera 1193/2017 prorogata con delibera n 1379/2020) ma la stessa ditta ne dichiara la carenza fino al 31/12/2021 (<https://www.aifa.gov.it/farmaci-carenti> aggiornato al 16/11/2020) non evadendo l'ultimo ordine emesso dalla UOC Farmacia (n. S_02-2020-3352 in allegato). Il prodotto è unico in Italia e l'AIFA ha concesso alle Aziende Sanitarie l'approvvigionamento all'estero.

Sono state quindi contattate le ditte l'INTERFARMACI ITALIA, FARMACEUTICA INTERNAZIONALE, UNIPHARMA e OTTAPHARMA (offerte in allegato)

Viste le offerte delle Ditte sopracitate, si chiede di procedere urgentemente all'acquisto alla ditta OttoPharma che ha presentato l'offerta più vantaggiosa (costo unitario 0.606 euro + IVA + 15,00 euro per le spese di trasporto).

Il Prodotto è inserito nell'elenco dei farmaci da tenere obbligatoriamente in Farmacia ma la UOC Camera Operatoria Cardio Chirurgica senza il suddetto farmaco interrompe le tutte le attività.

Il farmaco dovrà essere acquistato sul Conto Economico 501010113 FLUSSO R per un importo totale di euro 1.818,00 + iva e 15 euro di spese di trasporto Conto Economico 502020107

Cordiali saluti

Dott.ssa C. Monaco

1

AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI
 CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE 87 - 00152 ROMA (RM)
 PI/CF 04733051009
 http://www.scamilloforlanini.rm.it
 Tel: (+39) 06/55551



ORDINE

RIF-ORDINE	FORNITORE
UTENTE INS. : FARMACISTA_FARMACI RUOLO. UT. INS. : U_AMC_FARMACIA_OSPEDALIERA * UOC FARMACIA NUMERO : S_02 - 2020 - 3358 DEL : 24/10/2020 DATA CONSEGNA : 28/10/2020	Spett.le (87274) MYLAN ITALIA SRL (EX BGP PRODUCTS SRL) VIA VITTOR PISANI ,20 20100 MILANO, MI Telefono : 800959500 OPZIONE3 02/612464130 02/61246484 FAX : 02/61246978

Budget di UAB-2020-3/98 Conto 501010101 - MEDICINALI - CON AIC
 Provvedimento : SDF 2020 1379 BSDG343/20 PROROGA TECNICA DEL. 1193/17, 41/18, 577/19, 1355/19 E
 567/2020 FINO AL 31/12/20

Codice	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Unit	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo	
1011072	PROTAMINA MEDA*EV 1F 50MG 5ML	FL	1.000,00	1,9909	0,00	1.990,90	10,00	2.189,99	
	PROTAMINA				0,00				
C/ditta : PROTAMINA 50MG/5ML									
CIG: 71836138F9									
Mag:	M2	FARMACIA SAN CAMILLO-FORLANINI - Dal LUN. al VEN. 7:30-12:30					Q.ta		1000,00

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
10	10,00	1.990,90	199,09

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ORDINE
1.990,90	199,09	2.189,99

Luogo consegna
 MI.01 - MAG. FARMACIA FORLANINI dal LUN. al VEN. 7:30-12:30
 AZZA CARLO FORLANINI, 1
 00151
 Tel: (+39)06/55552530, FAX: 06/55552447

- Il fornitore è tenuto a **RIPORTARE** su tutte le **BOLLE DI CONSEGNA DI CONTO VENDITA E DI CONTO DEPOSITO** i riferimenti del **CODICE CIG** relativo al contratto oggetto di fornitura;
- Il Fornitore è tenuto a riportare il conto economico e gli estremi del presente ordine nella corrispondente fattura, al fine di consentire la liquidazione della stessa;
- Il termine di pagamento dei corrispettivi deve avvenire entro e non oltre **60 giorni** dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. La fattura dovrà pervenire in duplice copia;
- Nel caso di consegna della merce presso **REPARTI/LABORATORI**, si rende necessario rilasciare una copia della bolla anche al magazzino di riferimento, al fine di consentire la liquidazione della corrispondente fattura;
- L'interesse moratorio per ritardato pagamento è pari al saggio di interesse del principale strumento di finanziamento della Banca Centrale Europea, la cui pubblicazione è prevista

2

in G.U., maggiorato di 1(uno) punto, ai sensi delle condizioni specifiche del mercato sanitario (ART.5 e 7 del D.Lgs N.231/2002);

6.In contraente si impegna a richiedere direttamente il pagamento degli interessi moratori "senza addebito di spese legali di recupero".

Ogni ordine deve essere emesso in duplice copia. Il contraente che intenda perfezionare l'accordo, deve sottoscrivere per accettazione le clausole suddette e restituire all'Azienda una copia dell'ordine.

Il Farmacista Proponente

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO CENTRALE DI FARMACIA
(Dott.ssa Cinzia Monaco)**

RESTITUIRE FIRMATA PER ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA

PROPOSTA DI FORNITURA

Spett.le

**AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO
FORLANINI**
CIRC. GIANICOLENSE, 87

152 ROMA RM

N° 2899	Data 18/11/20	Pagina 1	Cliente 81
-------------------	-------------------------	--------------------	----------------------

Spedizione A MEZZO CORRIERE		Porto FRANCO	Consegna
Cod. Pag. 1	Modalità Pagamento 60 GG BONIFICO D.F.		

Codice Articolo	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo Unitario	Prz. Confezione
FAR1031	PROTA 10 MG 25 FIALE 5 ML (PROTAMINA)	CF	1	0,606	15,15
	SPESE TRASPORTO				15,00
	PRODUTTORE: SAMARTH PROVENIENZA: INDIA CONSEGNA: 10-12 GG LAVORATIVI Tutti i prezzi sono da intendersi I.V.A. 10% esclusa Spese di importazione: GRATUITE >> LA PRESENTE OFFERTA SI INTENDE VALIDA FINO AL 31/12/2020 << **Salvo aumenti disposti dalla Ditta produttrice				

GLI ORDINI ANDRANNO INOLTREATI A: E-MAIL: ordini@ottopharma.com in alternativa FAX: 0322-060732

Le informazioni contenute nella presente comunicazione sono di natura privata e come tali riservate ed inviate esclusivamente al destinatario indicato in epigrafe. La diffusione, la distribuzione e/o la riproduzione non espressamente autorizzata di quanto trasmesso, da parte di qualsiasi soggetto diverso dal suo destinatario, è proibita ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali. Qualora per errore vi sia stato trasmesso il seguente documento vorrete cortesemente darcene immediata comunicazione inviando un messaggio alla e-mail del mittente.

OTTOPHARMA S.r.l.

Sede Operativa: Via Italia, 14 - 28045 Inverio (NO) Tel: 0322/255639 Fax: 0322/060732 - P.IVA - C.F. 02457060032
 | www.ottopharma.com | info@ottopharma.com



FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA S.r.l.

Partita I.V.A. 02130320035
Corso Marconi, 26 - 28883 GRAVELLONA TOCE
Tel.0323/86.55.57 - 84.08.05 - Fax 0323/84.52.67 cell.339/13.67.875
e-mail: info@finternazionale.it

Oggetto : OFFERTA ECONOMICA

Alla c.a. Dr.ssa Maria Serena Fattori

Gravellona Toce 18 novembre 2020

Riferimento Cliente Num. 494 OSPEDALE SAN CAMILLO FORLANINI

Pos.	Nome commerciale	Principio attivo	LOTTO COD. C.L.G.	Confezionamento e dosaggio	Ditta produttrice titolare AIC	Paese di origine	Quantità prevista per unità	Prezzo a Vol riservato per ogni Fia	Prezzo a Vol riservato per Confezione	Note
1 A	Prota	Protamina Solfato		25 F.le 10 mg./ml. 5 ml.	Semarh	India		1.3800	34,50	OCCORRE PERMESSO A.I.F.A. - MINIMO D'ORDINE N. 12 CONFEZIONI - SPESE DI TRASPORTO GRATUITE - SCADENZA 12/2021 - TEMPI DI CONSEGNA 15 GIORNI LAVORATIVI CIRCA DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ORDINE
1 B	Prota	Protamina Solfato		25 F.le 10 mg./ml. 5 ml.	Semarh	India		1.3800	34,50	OCCORRE PERMESSO A.I.F.A. - MINIMO D'ORDINE N. 6 CONFEZIONI - SPESE DI TRASPORTO € 90,00 - SCADENZA 12/2021 - TEMPI DI CONSEGNA 15 GIORNI LAVORATIVI CIRCA DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ORDINE
2	Protamin Icn	Protamina Cloridrato		1 F.la 5000 IU/5 ml. 5 ml.	Meda Pharma	Turchia		3.9000	3,90	OCCORRE PERMESSO A.I.F.A. - MINIMO D'ORDINE N. 150 CONFEZIONI - SPESE DI TRASPORTO GRATUITE - TEMPI DI CONSEGNA da 15/20 gg. LAVORATIVI (DATA L'ATTUALE EMERGENZA SANITARIA, LE ESPORTAZIONI DI FARMACI SONO SOGGETTE AD APPROVAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO TURCO)

Spese di imballaggio e trasporto: VEDI NOTE
Spese di sdoganamento: GRATUITE
I.V.A. : 10%

I prezzi rimarranno invariati salvo aumenti particolarmente significativi disposti dalla casa madre.

A disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, l'occasione ci è gradita per inviarVi i ns. migliori saluti.

Pagamento entro 90 gg. Dalla data emissione Fattura

FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA S.r.l.
UFFICIO OFFERTE
Daniela Ferroni

5

DESTINATARIO	4686	OFFERTA N°	2020-20005137
Azienda:	Ospedale San Camillo	Città:	Roma
Persona di riferimento:	Maria Serena FATTORI	Reperto:	Farmacia interna
Fax:	sfattori@scamilloforlanini.rm.it	Telefono:	
MITTENTE		Telefono:	0041 91 985 62 11
Autore messaggio:	SAPORITO Ilenia		

Cambio mese corrente EUR 0.94 (pari a CHF 1.00)

Lugano, 18.11.2020

Oggetto:

Egregi signori,
con riferimento alla vostra richiesta in oggetto abbiamo il piacere di allegare: listino prezzi, costi di spedizione e condizioni di vendita.

Per ulteriori informazioni potete contattare i numeri seguenti:

Ufficio vendite e pronta disponibilità

Direttore: Maurizio Nanni
Collaboratori: Monica Colombo, Federico Wessel, Ilenia Saporito, Mariangela Li Greci

Orari d'ufficio da lunedì a venerdì 08⁰⁰-12⁰⁰/13⁰⁰-17³⁰

E-mail: sales@unipharma.ch

Reperibilità nelle 24 ore al di fuori dell'orario d'ufficio telefonando semplicemente al numero abituale: 0041 91 985 62 11
Disponiamo del sito www.unipharma.ch al quale potete accedere per cercare i prodotti di cui necessitate.

Centro di documentazione scientifica e servizio informazione sui farmaci svizzeri ed esteri
Direttore tecnico: Antonella Calvelli, farmacista

Banche dati: Compendium, Rote Liste, Vidal, Pharmavista, Tropimed, Phyto, Martindale, Medical letter, Internet e vasta documentazione tratta da riviste, pubblicazioni, biblioteche, ecc.

Ufficio di Sanità Aeroportuale

Ciampino

Tel/Fax 06 7949 4220

Corriere TNT

Numero verde 199 803 868

Ci auguriamo che la nostra offerta sia di vostro interesse e, assicurandovi fin da ora un servizio rapido ed accurato, distintamente vi salutiamo.

UNIPHARMA SA

SAPORITO Ilenia



Unipharma SA

Via Figino, 6
6917 - Barbengo Lugano - Switzerland
Tel. +41 91 985 62 11
Fax. +41 91 985 62 22
E-mail: sales@unipharma.ch



Cert. N°23997



Offerta cliente

M-COM 05

OFFERTA N°2020-20005137
VALIDA DAL 18.11.2020 AL 18.12.2020

Nr Art	Descrizione	Produttore	Titolare AIC	Origine	Conservazione	gg consegna	Prezzo EUR	Prezzo unitario EUR
75978	Protamin ME 1000 IE/ml 5 amp 5 ml	Meda Pharma GmbH & Co KG	Meda Pharma GmbH & Co KG	Austria	temperatura ambiente	23	17.52	3.50400

Composizione:

Nr Art	Prodotto	Denominazione Principale	Dose
75978	Protamin ME 1000 IE/ml 5 amp 5 ml	Protamin hydrochlorid (ASK.Ph.Eur.)	1000 UI/mL

Costi di spedizione, imballo e sdoganamento:

Corriere	Da Kg	Fino a Kg	Porto EUR
Gratis	0.00	10'000.00	0.00

Note

PROTAMIN ME 1000 IE/ML 5 AMP 5 ML: Prodotto registrato in Italia. Per poter importare il prodotto in Italia in caso di carenza, è necessario acquisire preventivamente il Nulla Osta all'importazione presso AIFA - Ufficio Qualità dei Prodotti - tel. 06 5978 4372/70 - PEC: qualita.prodotti@pec.aifa.gov.it.
Scadenza 04/2023

If you do not receive well, please call number +41 91 985 62 11

Pagina 2 di 3

7

CONDIZIONI DI VENDITA UNIPHARMA SA**Prezzi**

Tutti i prezzi comunicati per scritto si intendono in franchi svizzeri (CHF) o EURO, IVA esclusa e non includono il costo dell'imballaggio, del trasporto e dello sdoganamento.

In linea di massima vengono applicati i prezzi riportati nei listini in vigore e nelle offerte salvo variazioni di listino da parte del fornitore principale.

Accettazione degli ordini

Nessun valore minimo economico è richiesto.

Gli ordini vengono accettati con l'indicazione del prezzo in CHF o EURO al cambio concordato.

Fatturazione

Le fatture vengono emesse in CHF/EURO al cambio sopra menzionato.

Termine di consegna

Se un ordine al momento del suo arrivo si riferisce del tutto o in parte a merce non disponibile sarà nostra cura informare di ciò il cliente, avvisandolo dell'avvenuta ordinazione vincolante da parte nostra della merce che verrà riservata a suo nome.

Le spedizioni avvengono

- in giornata per le specialità registrate in Svizzera presso Swissmedic
- entro 20 giorni per le specialità da ordinare all'estero, conformemente alla disponibilità del fornitore principale.

La consegna al vostro domicilio è garantita entro e non oltre 48 ore dalla spedizione.

Trasporto

Le spese di trasporto, se non concordato diversamente, sono a carico del cliente.

I trasporti vengono effettuati secondo le indicazioni delle Aziende produttrici rispettando la catena del freddo, se necessario.

Formalità doganali

Ufficio di entrata della merce: Ciampino o Ponte Chiasso (CO)

La dichiarazione di Nulla osta è da intestare all'Ufficio doganale di sanità aerea di Ciampino.

Consegna della merce

La merce viene consegnata all'indirizzo indicato dal cliente con gli obblighi di dogana ed anticipo IVA e spese di trasporto già assolti.

Per l'IVA a carico del cliente, da noi anticipata e fatturata, sarà rimessa in originale la bolla doganale da allegare ai documenti contabili.

Pagamento

Le fatture devono essere saldate entro 90 giorni dalla data della fattura, versando l'importo sul nostro conto 247-959.570.62J - IBAN CH88 0024 7247 9595 7062J - Swift UBSWCHZH80A presso UBS SA - 6900 Lugano

Garanzia

Per i danni riscontrati all'arrivo dev'essere fatta riserva al vettore. Altri danni (difetti del materiale, consegna errata o quantità mancanti) devono esserci comunicati entro 8 giorni dal ricevimento della merce. I reclami avanzati oltre tale termine non potranno più essere presi in considerazione. La nostra responsabilità cessa alla consegna del prodotto.

Escludiamo ogni responsabilità per danni causati alle persone, alle cose o ai beni dall'utilizzo della merce oggetto della fornitura. Sono escluse le richieste di risarcimento di clienti o terzi destinate a riparare eventuali danni causati dall'utilizzo della merce oggetto della fornitura, quindi di null'altro - in particolare secondo i principi di responsabilità del prodotto - salvo diversamente prescritto per legge.

Ritorni

Ritorni di merce sono accettati solo se preventivamente concordati.

Richiamo del prodotto

In caso di ritiro di specialità o di un lotto per ragioni di sicurezza da parte del fabbricante, il cliente viene immediatamente informato. Il cliente dovrà comunicare ad Unipharma il numero di pezzi giacenti presso i propri magazzini e procedere al reso entro 7 giorni dal ricevimento dell'avviso di richiamo. A ricevimento della merce verrà emessa nota di credito.

Foro competente

Per qualsiasi controversia, se non diversamente concordato, viene applicato il Diritto Svizzero: il foro competente è quello di Lugano.



U.O.C. Programmazione Strategica e Controllo di Gestione

ALLEGATO "ASSUNZIONE AUTORIZZAZIONI"

Il presente Allegato costituisce parte integrante della proposta

di deliberazione : BSDG 330 / 2020

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico/Investimenti generale aziendale.

Voce del Conto Economico / Patrimoniale su cui si imputa la spesa:

Scheda Budget N°	SUB N°	Mod N°	Conto	Budget 2020	Utilizzato	Presente prenotazione	Residuo disponibile
1	44		501010113	605.000,00	553.884,44	1999,80	44.511,76
1	45		502020107	121.688,03	117.050,00	16,50	4.621,53
TOTALE PRESENTE AUTORIZZAZIONE €:						2.016,30	

Conto Economico/Patrimoniale	DESCRIZIONE
501010113	MED. ESTERI - SENZA AIC
502020107	SERV. TRASP.

Data

23/11/2020

Il Direttore: Dr.ssa Miriam Piccini