



Prot.

## FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Cefalù, li

6 MAR. 2020

UP2020/1776 U

Spett. Le Ditta  
Med Italia Biomedica SrL  
Via Gobetti n. 56 R  
16145 Genova  
P.IVA 01885550366  
pec: [meditalia@pec.meditalia.net](mailto:meditalia@pec.meditalia.net)

p.c. All'U.O. di Emodinamica  
Al Capo Sala dell'Emodinamica  
Al Dott. Carmelo Di Giorgio (DEC)  
Al Responsabile del Servizio di Radiologia  
Al Capo Sala del Servizio di Radiologia

**Oggetto:** Nostro contratto prot. UP2019/2877U del 11/04/2019 relativo alla gara di bacino della Sicilia Occidentale per la fornitura di devices per Emodinamica, Chirurgia Vascolare e Radiologia Interventistica delle Aziende Ospedaliere del bacino della Sicilia occidentale. N. Gara 6727419.  
**Integrazione con utilizzo del quinto di gara.**

### PREMESSO CHE:

- questa Fondazione con contratto in oggetto relativo alla gara di che trattasi, Vi ha affidato la fornitura dei lotti di seguito riportati: 1,122,453 e 689;
- per mutate esigenze di questa Fondazione e, come da preventivo scambio di comunicazioni con il RUP della gara di bacino, si rende necessario procedere all'utilizzo del quinto di gara per quota parte di questa Fondazione per i lotti 1, 689 e 741;
- il fabbisogno che si intende integrare fino al 01/08/2020 (colonna "a" dell'allegato1), non impegnerà questa Fondazione, che si riserverà di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi. Pertanto questa Fondazione potrà, arrecare, senza alcun limite, variazioni in meno dei quantitativi indicati, in relazione all'andamento delle patologie relative, mentre potrà apportare maggiorazioni nel limite del 20% del quantitativo posto in gara;
- gli atti e i documenti di gara richiamati nel presente contratto, l'elenco dei prodotti aggiudicati, l'offerta economica, ancorchè non materialmente allegati, sono fonte di obbligazione del presente contratto.

Ciò premesso si comunica che, come da Provvedimento prot. n. 185 del 6 MAR. 2020 pubblicato sul sito della Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/sito/fondazione/bandi-e-appalti>, si procede all'utilizzo del quinto di gara, per la fornitura dei prodotti nell'allegato 1 alla presente riportati, fino alla scadenza di tutti i contratti prevista per il 01/08/2020, riservandosi fin da subito, previa autorizzazione da parte della





UP2020/1774 U

6 MAR. 2020

## FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Capofila, al rinnovo biennale previsto nei documenti di gara. L'importo complessivo dell'integrazione di che trattasi, fino al 01/08/2020, è pari ad € 3.319,62 con IVA inclusa.

Dare atto fin da subito che ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs 50/2016 s.m.i gli importi relativi ai CIG derivati sono stati definiti tenendo conto del quinto di gara, per quota parte di questa Fondazione, calcolato sul fabbisogno quinquennale.

Per i lotti già affidati con il contratto in oggetto rimangono confermate tutte le condizioni nello stesso definite.

Si dettigliano di seguito le condizioni per il nuovo lotto n 741.

### 1. Oggetto della fornitura e quantità

Con il presente contratto Codesta Ditta si obbliga nei confronti di questa Fondazione contraente a fornire i prodotti secondo le modalità definite nel Capitolato tecnico, nei limiti dell'importo di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, a garanzia dei nuovi obblighi assunti, Codesta Ditta, ad integrazione di quella già emessa o con costituzione di una nuova, dovrà presentare una cauzione definitiva pari ad € 272,00. La garanzia opera per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo. In caso di Vs inadempienza la Fondazione potrà rivalersi sui Vs crediti fino a concorrenza del danno subito, rimanendo impregiudicata ogni altra eventuale azione risarcitoria.

### 2. Durata

La fornitura andrà a scadere il 01/08/2020 con possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi, previa autorizzazione da parte dell'Ente Capofila.

### 3. Esecuzione del contratto e Consegne

Sono a carico di Codesta Ditta intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del contratto, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o comunque opportuna per un corretto adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle di trasporto, viaggio e missione del personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Codesta Ditta garantisce l'esecuzione a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti da esso richiamati.

Le prestazioni contrattuali devono essere conformi alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche richieste e alla Vs offerta tecnica. In ogni caso Codesta Ditta si obbliga a osservare nell'esecuzione delle prestazioni tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Codesta Ditta dovrà predisporre la propria struttura commerciale alla ricezione degli ordini sia via fax o per posta elettronica certificata o secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Come da capitolato di gara, le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale dalla Farmacia di questa Fondazione. Gli ordini dovranno essere evasi da codesta Ditta entro 5 gg. dalla data di emissione. La consegna dei prodotti dovrà avvenire presso la Farmacia di questa Fondazione.

In situazioni di particolare necessità ed urgenza, da dichiararsi a cura della Fondazione, Codesta Ditta dovrà provvedere, sempre a proprio rischio e spese, alla consegna delle merci entro e non oltre 2 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della richiesta. I prodotti consegnati dovranno avere una



UP2020/1776 U

6 MAR. 2020



## FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

validità residuale non inferiore ai 3/4 (tre quarti) rispetto alla complessiva validità del prodotto.

**La Fondazione potrà modificare in qualsiasi momento le modalità di fornitura come sopra rappresentate con un avviso scritto da inviare con trenta giorni di anticipo alla ditta.**

### 4. Inadempimenti e penali

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabili all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine massimo stabilito per la consegna dei prodotti oggetto contrattuale, Codesta Ditta è tenuto a corrispondere alla Fondazione la penale così come quantificate nel Capitolato Speciale di Appalto, salvo risarcimento per maggiore danno.

### 5. Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

La fattura dovrà essere emessa entro 15 gg del mese successivo a quello di effettiva consegna del materiale. Il relativo pagamento per un importo complessivo presunto di € 3.319,62 IVA inclusa sarà effettuato a 60 giorni data fattura. La fattura dovrà essere intestata a Fondazione "Istituto G. Giglio di Cefalù" – C.da Pietrapollastra – Pisciotto - 90015 Cefalù e dovrà essere trasmessa in formato elettronico XML tramite il sistema interscambio (SDI) utilizzando il seguente indirizzo PEC: [fatture@pec.hsrigiglio.it](mailto:fatture@pec.hsrigiglio.it). Codesta ditta dovrà indicare in fattura il numero d'ordine del Servizio di Farmacia di riferimento. Si comunica che a decorrere dal 1° gennaio 2018, questa Fondazione è interessata dall'applicazione dello split payment (art. 17-ter D.P.R. 633/72), con la conseguenza che per le operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2018, i fornitori, dovranno emettere fattura con l'addebito dell'iva, indicando sulla stessa la dicitura "operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972", pena la non regolarità del documento emesso.

Ai sensi dell'art.30 D.Lgs 50/2016, così come modificato dall'art.20 c.1 lett.c) D.Lgs n.56 del 19 aprile 2017, per le forniture da eseguirsi in più soluzioni, verranno operate ritenute pari allo 0,5% del relativo importo netto. Le relative somme verranno svincolate al termine del rapporto contrattuale, previa verifica della regolarità contributiva.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento all'ordine di farmacia cui si riferisce, al DDT di consegna e al CIG (Codice Identificativo Gara).

I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente dedicato che Codesta Ditta ha già comunicato.

Codesta Ditta comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, Codesta Ditta potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora Codesta Ditta si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con pec da questa Fondazione.

### 6. Responsabile della Fornitura

Codesta Ditta, vorrà produrre le generalità del Responsabile della fornitura, con i relativi contatti telefonici e e-mail, che assumerà il ruolo di interfaccia tra Codesta Ditta e questa Fondazione.

Responsabile dell'esecuzione del contratto per questa Fondazione è il Dott. Carmelo Di Giorgio Responsabile del Servizio di Farmacia, tel 0921/920632 – e-mail [carmelo.digiorgio@hsrigiglio.it](mailto:carmelo.digiorgio@hsrigiglio.it).



09206/1776 U

6 MAR. 2020

## FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Referente/RUP del Servizio Acquisti è la D.ssa Angela Capuana, tel 0921/920755 – e-mail [angela.capuana@hsrgiglio.it](mailto:angela.capuana@hsrgiglio.it).

### 7. Risoluzione del Contratto

Per la risoluzione del contratto si rinvia a quanto disposto all'art.108 del D.Lgs. 50/2016 smi e a quanto stabilito nel Capitolato Speciale di Appalto.

### 8 . Riepilogo documentazione da produrre

Si riepiloga di seguito la documentazione da produrre a questa Fondazione entro 15 gg dalla data di protocollo del presente contratto, con invio con firma digitale alla pec [angela.capuana@pec.it](mailto:angela.capuana@pec.it):

1. Integrazione di importo pari ad € 272,00 alla cauzione definitiva già presentata, o costituzione di una nuova polizza definitiva, a garanzia dei nuovi obblighi assunti con il presente contratto
2. Generalità del Responsabile della fornitura, con i relativi contatti telefonici e e-mail, che assumerà il ruolo di interfaccia tra Codesta Ditta, la stazione appaltante (CUC) e questa Fondazione;
3. Copia della presente nota firmata per accettazione, da valere quale contratto ad ogni effetto di legge.

### 11. Stipula contratto

Il presente contratto viene stipulato ai sensi dell'art. 32, punto 14 del D.Lgs 50/2016 e pertanto vogliate restituire integralmente firmata per accettazione, una copia della presente da valere quale contratto ad ogni effetto di legge.

Distinti saluti

IL RUP

D.ssa Angela Capuana

*Angela Capuana* 03/03/2020

Il Presidente  
Dott. Salvatore Albano

*Salvatore Albano*