



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2020/8588U

Cefalù, li

11 DIC. 2020

Spett.le ditta
A.MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L.
VIA SETTE SANTI N°3 50131 FIRENZE FI
P.IVA 05688870483
Tel. 055/56801 - 055/5680398
Fax 055/5620398
E-mail: diaggare.menarini@legalmail.it

e p. c.: Al Servizio di Farmacia
" " " : Al Servizio Ing. Clinica
" " " : Al Serv. Anatomia Patologica
" " " : Al Coord. Progetto Geseton
" " " : Al Serv. Amm. Cont. e Bilancio

Loro Sedi

OGGETTO: Noleggio sistema di processazione e inclusione per il periodo di 60 mesi e attivazione di fornitura di relativi materiali di consumo. Affidamento ex art. 63, comma 2, lettera b.2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. Rif. Trattativa Diretta n. 319. Lettera contratto. CIG: 8455597362. CUP: B88I17001000008.

Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 1041 del 11 DIC. 2020 pubblicato sul sito di questa Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/sito/fondazione/bandi-e-appalti>, viene affidato a Codesta Ditta l'appalto del noleggio quinquennale di un sistema completo per processazione e inclusione di campioni istologici e dell'attivazione di fornitura del relativo materiale di consumo, come di seguito descritto, a partire dalla data di collaudo con esito positivo dei sistemi, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di euro 288.604,66 IVA inclusa, così come di seguito distinti:

NOLEGGIO QUINQUENNALE:

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	N. Canoni annuali	Importo Canone annuale	Canone Totale 60 mesi	IVA	Canone totale IVA inclusa
58339	61504+66868+65200/SY +666100+61550/F	Sistema di processazione e inclusione LOGOS 61504, completo di RACK 66868, Histomate 65200/SY, UPS 66100 e Formalin Fumes kit 61550/F	5	26.100,00000	130.500,00	IVA 22%	159.210,00

Contratto Euis Noleggio: 116/I.C./2020 Programma di spesa n.8

ATTIVAZIONE DI FORNITURA QUINQUENNALE DI CONSUMABILI:

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita' in confezioni	Prezzo a confezione	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale IVA inclusa
590546	47197	ALCOOL ISO TC45595SS	330	26,81000	8.847,30	IVA 22%	10.793,71
590549	47377	ALDEIDE FORMICA 5L TC45600SS	80	5,85000	468,00	IVA 22%	570,96
590551	49554	BIO-CASSETTE BIANCO 07-8100	10	139,75000	1.397,50	IVA 22%	1.704,95
590552	49555	BIO-CASSETTE GIALLO 07-8130	10	139,75000	1.397,50	IVA 22%	1.704,95
590554	49557	BIO-CASSETTE ROSA 07-8150	10	139,75000	1.397,50	IVA 22%	1.704,95
						IVA	

Cod. 3600



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

590553	49556	BIO-CASSETTE VERDE 07-8160	10	139,75000	1.397,50	22%	1.704,95
590556	46784	EXHAUST FORMAL FILT 66492/F	10	111,15000	1.111,50	IVA 22%	1.356,03
590548	47238	HISTOALCOOL 99 TC55499SS	440	21,13000	9.297,20	IVA 22%	11.342,58
590550	49213	PARAPLAST 4X5 KG 39602012	85	143,00000	12.155,00	IVA 22%	14.829,10
590547	47237	SOLVENT D 70 TC45275SS	95	19,50000	1.852,50	IVA 22%	2.260,05
590557	48144	SYN BIOPSY MOLD PADS SYNMOLDBX2	25	882,75000	22.068,75	IVA 22%	26.923,88
590555	48143	SYN STANDARD SYNMOLDSX2	35	882,75000	30.896,25	IVA 22%	37.693,43
590545	46791	TC SOLV.ISOPARAFFINICO TC93109SS	565	24,38000	13.774,70	IVA 22%	16.805,13

Contratto Euis: 524/FAR/2020 Programma di spesa n.8

I sistemi dovranno essere consegnati entro 30 giorni dalla ricezione della presente nota. Condizioni di fornitura ed assistenza come da allegato alla Trattativa diretta n. 319, così come modificate dalla nota Prot. 3602-MM-2020 del 24/11/2020.

Installazione e collaudo come da punto C) delle Condizioni di fornitura ed assistenza tecnica. Verrà nominata apposita Commissione di collaudo. Il Direttore dell'esecuzione del contratto relativamente al noleggio dei sistemi è l'Ing. Giuseppe Fatuzzo.

Le quantità necessarie dei materiali di consumo saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale, dalla Farmacia di questa Fondazione. Si precisa che non sussiste alcun obbligo a carico della Fondazione per l'acquisto di un quantitativo minimo o predeterminato dei prodotti di cui sopra, ma sussiste unicamente un obbligo della Ditta di accettare gli ordinativi di fornitura, almeno fino a concorrenza del quantitativo di consumo stimato. Resta inteso che l'eventuale variazione in più o in meno della quantità annua stimata, non comporterà variazione dei prezzi né delle condizioni contrattuali concordate.

Gli ordini dei materiali di consumo dovranno essere evasi da codesta ditta entro 15 giorni dalla data di emissione. Nessun ritardo è ammesso nella consegna dei prodotti ordinati. In caso contrario questa Fondazione applicherà una penale pari all'uno per mille del valore netto contrattuale del materiale consegnato in ritardo per ogni giorno successivo al termine prescritto, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dalla Fondazione e la revoca del contratto a seguito di due contestazioni scritte. In caso di mancata consegna oltre il trentesimo giorno dalla data di sua emissione, fatta salva l'applicazione del precedente capoverso, l'ordine dovrà intendersi tacitamente revocato ed i prodotti eventualmente consegnati dopo tale scadenza, verranno restituiti con addebito di spese a carico di Codesta Ditta. La consegna dei prodotti dovrà avvenire franco farmacia di questa Fondazione. Il Direttore dell'esecuzione del contratto relativamente ai materiali di consumo è il Dott. Carmelo Di Giorgio del nostro Servizio di Farmacia.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 comma 8, la ditta si assume la responsabilità degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La Fondazione risolverà il presente contratto qualora le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.

In rispetto dell'art.2 punto n.2 della legge n.15 del 20/11/08 questa Fondazione si riserva la facoltà di risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. Codesta ditta si impegna a comunicare ogni eventuale evento di cui sopra che si dovesse verificare nel corso del rapporto contrattuale.

Fatturazione: La fatturazione dovrà essere separata (noleggio e materiale di consumo).

Relativamente al noleggio: Fatturazione anticipata del canone annuale con pagamento a 60 giorni data fattura, da emettere solo a seguito di collaudo con esito positivo. Canoni annuali successivi sempre con cadenza annuale anticipata e pagamento a 60 giorni data fattura.

Relativamente ai materiali di consumo: Fatturazione posticipata a seguito di effettiva consegna del materiale ordinato nel corso del rapporto contrattuale da parte del Servizio Farmacia. Pagamento a 60 giorni data fattura.

UP2020/85880

11 DIC. 2020



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Le fatture, che dovranno essere distinte per noleggio e materiali di consumo, dovranno essere intestate a Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù - c.da Pietrapollastra Pisciotto - 90015 Cefalù e dovranno essere trasmesse in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SDI) attraverso l'indirizzo PEC: fatture@pec.hsriglio.it, mentre i riferimenti del conto corrente dedicato vanno inviati al seguente indirizzo email: s.contabilita@hsrgiglio.it

Codesta ditta dovrà indicare in fattura, relativamente ai soli materiali di consumo, il numero d'ordine di farmacia di riferimento. **In entrambe le tipologie di fatture (noleggio e consumabili) dovrà essere indicato codice CIG e codice CUP come indicati nell'oggetto della presente nota.**

Si comunica che a decorrere dal 1° gennaio 2018, questa Fondazione sarà 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, in caso di forniture/servizi da eseguirsi in più soluzioni, verranno eseguite ritenute pari allo 0,5% del relativo importo netto. Le relative somme verranno svincolate al termine del rapporto contrattuale, previa verifica della regolarità contributiva.

Vogliate restituire integralmente firmata per accettazione, una copia della presente da valere quale contratto ad ogni effetto di legge.

Distinti Saluti.

Il RUP
Dott. Antonio Luca Salemi

Il Presidente
Dott. Salvatore Albano