



FONDAZIONE ISTITUTO G.GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2021/30990

Cefalù, li **30 APR. 2021**

Spett.le ditta
ORTHO MEDICAL DEVICES S.R.L.
P.IVA 05666700827
Tel. 091/6251009
Fax 091/302043
PEC: orthomedicaldevices@legalmail.it
e p. c.: Al DEC - Dott. Carmelo Di Giorgio
All'U.O. di Ortopedia
Al Caposala del Blocco Operatorio
Loro Sedi

OGGETTO: Affidamento fornitura annuale del sistema per la ricostruzione del legamento crociato anteriore MARS di produzione Medacta. Trattativa diretta n. 1636905. Lettera contratto. CIG: Z9F316D5C4.

Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 345 del **29 APR. 2021** pubblicato sul sito di questa Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/sito/fondazione/bandi-e-appalti>, viene affidato a Codesta Ditta l'appalto della fornitura in conto deposito del materiale di seguito descritto, per la durata di un anno, ai prezzi unitari a fianco indicati di cui alla trattativa diretta ME.PA in oggetto, per un importo complessivo di € 4.680,00 con Iva al 4% inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione N. 3 impianti femorali e tibiali (Costo singolo impianto completo € 1.500,00)	Prezzo unitario	IVA
591016	05.05.0002	BOTTONE FISSAGGIO EXTRACORTICALE	840,00000	IVA 4%
591017	05.05.0087	MBLOCK BUTTOM	840,00000	IVA 4%
591018	05.05.0088	MBLOCK XL BUTTOM	840,00000	IVA 4%
591023	05.05.0006	MECTASCREW PEEK INTERFERENCE SCREW	660,00000	IVA 4%
591027	05.05.0010	MECTASCREW PEEK INTERFERENCE SCREW	660,00000	IVA 4%
591037	05.05.0020	MECTASCREW PEEK INTERFERENCE SCREW	660,00000	IVA 4%
591036	05.05.0019	MECTASCREW PEEK INTERFERENCE SCREW	660,00000	IVA 4%
591020	05.05.0003	MECTASCREW PEEK INTERFERENCE SCREW	660,00000	IVA 4%
591021	05.05.0004	MECTASCREW PEEK INTERFERENCE SCREW	660,00000	IVA 4%
591022	05.05.0005	MECTASCREW PEEK INTERFERENCE SCREW	660,00000	IVA 4%
591024	05.05.0007	MECTASCREW PEEK INTERFERENCE SCREW	660,00000	IVA 4%
591025	05.05.0008	MECTASCREW PEEK INTERFERENCE SCREW	660,00000	IVA 4%
591026	05.05.0009	MECTASCREW PEEK INTERFERENCE SCREW	660,00000	IVA 4%
591038	05.05.0021	MECTASCREW PEEK INTERFERENCE SCREW	660,00000	IVA 4%

Cod. 3600

02021/3099U

3 0 APR. 2021



FONDAZIONE ISTITUTO G.GIGLIO DI CEFALÙ

591028	05.05.0011	MECTASCREW PEEK INTERFERENCE SCREW	660,00000	IVA 4%
591029	05.05.0012	MECTASCREW PEEK INTERFERENCE SCREW	660,00000	IVA 4%
591030	05.05.0013	MECTASCREW PEEK INTERFERENCE SCREW	660,00000	IVA 4%
591031	05.05.0014	MECTASCREW PEEK INTERFERENCE SCREW	660,00000	IVA 4%
591032	05.05.0015	MECTASCREW PEEK INTERFERENCE SCREW	660,00000	IVA 4%
591034	05.05.0017	MECTASCREW PEEK INTERFERENCE SCREW	660,00000	IVA 4%
591019	05.05.0001	TIBIAL PULL SUTURE PLATE	660,00000	IVA 4%
591035	05.05.0018	VITE INTERFERENZA IN PEEK	660,00000	IVA 4%
591033	05.05.0016	VITE INTERFERENZA IN PEEK	660,00000	IVA 4%

Contratto Euis: 1

Programma di spesa n. 77

La fornitura dovrà essere eseguita in conto deposito gratuito, avendo cura di concordare con il DEC, le quantità e misure da consegnare e tenere a disposizione presso il nostro Servizio di Farmacia. A seguito di impianto operatorio, il nostro Servizio di Farmacia emetterà ordinativo di fornitura a valere sul presente contratto e Codesta Ditta, emetterà regolare fattura per fornitura eseguita e reintegrerà, entro 5 gg, il conto deposito dei dispositivi mancanti.

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 Conto deposito dovrà essere completo e disponibile presso la nostra struttura entro 5 gg dalla definizione con il DEC delle quantità e misure. Sarà cura di Codesta Ditta, ove previsto, fornire strumentario necessario all'impianto.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Dott. Carmelo Di Giorgio del nostro Servizio di Farmacia (Tel 0921/920632 - carmelo.digiorgio@hsrgiglio.it).

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.

La fattura deve essere emessa entro i termini di legge. La fattura dovrà essere intestata a Fondazione Istituto G.Giglio di Cefalù - C.da Pietrapollastra Pisciotto - 90015 Cefalù, P.IVA 05205490823 e dovrà essere trasmessa in formato elettronico XML (FPR12), tramite il Sistema di Interscambio (SDI) attraverso l'indirizzo PEC: fatture@pec.hsrgiglio.it, valorizzando il campo codice amministrazione destinataria con 0000000, indicando in fattura l'IBAN conforme a quanto comunicato in sede di procedura (c/c dedicato). Si comunica che dal 01 gennaio 2018 la Fondazione è interessata dall'applicazione dello split payment (art. 17 Ter DPR 633/72) e che per tanto per le operazioni fatturate, i fornitori devono emettere fattura elettronica con l'addebito dell'iva, indicando nel campo iva della fattura elettronica Esibilità IVA "S" (scissione dei pagamenti) pena la non regolarità del documento emesso. Codesta ditta dovrà indicare in fattura il codice identificativo gara (CIG) e il numero di ordine di riferimento. Il relativo pagamento sarà effettuato a 60 giorni data fattura fino all'importo massimo contrattuale.

Cod. 3600

UP2021/3099U

30 APR. 2021



FONDAZIONE ISTITUTO G.GIGLIO DI CEFALÙ

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 e altresì a valere quale accettazione del nostro Codice Etico e del trattamento dei dati personali.

Distinti Saluti.

Il RUP

Dott.ssa Angela Capuana

Angela Capuana 20/04/21

Il Presidente

Dott. Salvatore Albano

Salvatore Albano